

武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

2026年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 2026年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 2026 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展 服务中心概况

一、部门主要职能

（一）参与研究全区城乡发展相关政策，协调城乡均衡发展，促进城乡高效联动。

（二）承担国有资产的定期清理、日常管理工作，促进国有资产保值增值。

（三）承担国有企业清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析以及业绩、薪酬管理等基础性管理工作。

（四）服务区内国有企业，提供管理咨询服务，建立和完善国有企业管理的信息、监测、预警体系。

（五）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心本级预算单位1个。

第二部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展 服务中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.10	一、一般公共服务支出	116.10
经费拨款(补助)	249.10	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	27.77
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	12.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	74.95
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	17.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	249.10	本年支出合计	249.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	249.10	支 出 总 计	249.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	249.10	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	249.10	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	249.10	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	249.10	198.29	50.81			
201	一般公共服务支出	116.10	116.10	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	116.10	116.10	0.00			
2010350	事业运行	116.10	116.10	0.00			
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00			
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.21	1.21	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.21	1.21	0.00			
212	城乡社区支出	74.95	24.14	50.81			
21201	城乡社区管理事务	74.95	24.14	50.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.95	24.14	50.81			
221	住房保障支出	17.74	17.74	0.00			
22102	住房改革支出	17.74	17.74	0.00			
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00			
2210202	提租补贴	3.11	3.11	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	249.10	一、本年支出	249.10
(一) 一般公共预算拨款	249.10	(一) 一般公共服务支出	116.10
经费拨款(补助)	249.10	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	27.77
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	12.54
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	74.95
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	17.74
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	249.10	支 出 总 计	249.10

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	249.10	198.29	174.15	24.14	50.81
201	一般公共服务支出	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.95	24.14	0.00	24.14	50.81
21201	城乡社区管理事务	74.95	24.14	0.00	24.14	50.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.95	24.14	0.00	24.14	50.81
221	住房保障支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	249.10	198.29	174.15	24.14	50.81
05	综合科	249.10	198.29	174.15	24.14	50.81
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	249.10	198.29	174.15	24.14	50.81
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	249.10	198.29	174.15	24.14	50.81

表6

一般公共预算基本支出表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	198.29	174.15	24.14
301	工资福利支出	174.15	174.15	0.00
30101	基本工资	34.03	34.03	0.00
30102	津贴补贴	6.75	6.75	0.00
30103	奖金	58.24	58.24	0.00
30107	绩效工资	20.18	20.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
30113	住房公积金	14.64	14.64	0.00
302	商品和服务支出	24.14	0.00	24.14
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	1.55	0.00	1.55
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	16.69	0.00	16.69

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年度无“三公”经费。

表8

政府性基金预算支出表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年度无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心					单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		总计	基本支出	项目支出	

本单位 2026 年度无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	履职工作经费	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区统筹中心综合办专项业务工作经费	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 17 日

单位：万元

部门(单位) 名称	区城乡统筹发展服务中心				
填报人	李伶	联系电话	83377376		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额
	收入 构成	财政拨款	249.1	100%	721.59
		财政专户管理资金	0	0%	8464.43
		单位资金	0	0%	6870.39
		合 计	249.1	100%	16056.4 1
	支出 构成	人员类项目支出	174.15	69.91%	464.96
		运转类项目支出	24.14	9.69%	71.70
		特定目标类项目支出	50.81	20.4%	15519.7 5
		合 计	249.1	100%	16056.4 1
部门职能 概述	1. 参与研究全区城乡发展相关政策，协调城乡均衡发展，促进城乡高效联动； 2. 承担国有资产的定期清理、日常管理工作，促进国有资产保值增值； 3. 承担国有企业清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析以及业绩、薪酬管理等基础性管理工作； 4. 服务区内国有企业，提供管理咨询服务，建立和完善国有企业管理的信息、监测、预警体系； 5. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； 6. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作 任务	1. 加强国有资产监管，指导督促国有企业发挥投资引领撬动、新兴产业培育等功能； 2. 落实国有资本保值增值责任，提升国有资本运营效益和价值创造能力。				

项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建	特定目标类		0.1	0.1	党建活动经费
	履行工作经费	特定目标类		42	42	含专家评估备案咨询费、项目监督核查业务费、财务核查费
	区统筹中心综合办专项业务工作经费	特定目标类		8.71	8.71	档案整理工作经费、国企培训费、体检费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1: 满足各科室相关资金需求, 保障我中心工作正常开展。 目标 2: 加强机关党组织建设及党员教育管理。			目标: 保障我中心年度工作正常开展。		
长期目标 1:	满足各科室相关资金需求, 保障我中心工作正常开展。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	档案整理	≤3	计划标准	
			国企培训	≤4	计划标准	
			体检	≤1.71	计划标准	
			专家评估备案咨询	≤4	计划标准	
			项目监督核查	≤23	计划标准	
			财务核查	≤15	计划标准	
	产出指标	数量指标	档案整理服务	≥1 次	计划标准	
			培训次数	≥2 次	计划标准	
			体检完成人数	10 人	计划标准	
			评估备案项目咨询数量	≥15 个	计划标准	
			企业检查数量	≥5 个	计划标准	
			国有资本经营收益上缴企业数量	7 家	计划标准	
	质量指标		档案整理验收合格通过率	100%	计划标准	
			培训人员实际参训率	≥90%	计划标准	

长期目标 2:	效益 指标	社会效益 指标	体检报告出具率	100%	计划标准
			专家评估意见 采纳率	≥90%	计划标准
			意见出具率	100%	计划标准
			国有资本经营收 益上缴完成率	100%	计划标准
			时效指标	相关工作完成及 时性	12月底前
	社会效益 指标	社会效益 指标	提升档案查阅利 用率	提升	计划标准
			提升国企报送资 料规范度与通过 率	≥5%	计划标准
			保护员工身心健 康	保护	计划标准
			工作正常运行， 提高工作质量	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标建设及党员教育管理。					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	人均党员活动成 本	≤200元/人	计划标准
	产出 指标	数量指标	开展主题党日活 动次数	≥12次	计划标准
			组织党员专题学 习次数	≥4次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	按月开展主题党 日活动	按月	计划标准
		服务对象满 意度指标	党员党性意识	提高	计划标准
年度目标：保障我中心年度工作正常开展。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据
				近两年指标值	
				前年	
	成本指	经济成本指标	人均党员活	≤200元/人	上年 实现值 计划标准

产出指标	标	启动成本		人	人	
		档案整理	/	/	≤3	计划标准
		国企培训	/	/	≤4	计划标准
		体检	/	≤2.91	≤1.71	计划标准
		专家评估备案咨询	/	/	≤4	计划标准
		项目监督核查	/	/	≤23	计划标准
		财务核查	/	/	≤15	计划标准
	数量指标	档案整理服务	/	/	≥1 次	计划标准
		开展培训次数	/	/	≥2 次	计划标准
		体检完成人数	/	/	10 人	计划标准
		评估备案项目咨询数量	/	/	≥15 个	计划标准
		企业检查数量	/	/	≥5 个	计划标准
		国有资本经营收益上缴企业数量	/	/	7 家	计划标准
		开展主题党日活动次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
	质量指标	组织党员专题学习次数	≥2 次	≥2 次	≥4 次	计划标准
		档案整理验收合格通过率	/	/	100%	计划标准
		培训人员实际参训率	/	/	≥90%	计划标准
		体检工作完成率	/	/	100%	计划标准
		专家评估意见采纳率	/	/	≥90%	计划标准
		意见出具率	/	/	100%	计划标准
		国有资本经营收益上缴完成率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	党员活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		完成相关工作及时性	及时	及时	12 月底前	计划标准

		按月开展主题党日活动	按月	按月	按月	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升档案查阅利用率	/	提升	提升	计划标准
		提升国企报送资料规范度与通过率	/	/	≥5%	计划标准
		保护员工身心健康	保护	保护	保护	计划标准
		工作正常运行，提高工作质量	/	/	保障	计划标准
		党员党性意识	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划数据

表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 17 日

单位: 万元

项目名称	党建	项目编码	42011225099T000000101
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	综合管理科
项目负责人	陶刚	联系电话	83377376
单位地址	东西湖区台商大厦 18 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	开展本单位党建教育培训、红色教育、专题学习教育活动等。		
项目主要内容	组织开展党员教育培训，开展主题党日等相关活动。		
项目总预算	0.1	项目当年预算	0.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0.24万元，2025年预算0.24万元，2026年预算0.1万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	0.1	
	1. 一般公共预算财政拨款	0.1	
	其中：申请本级财力年初安排	0.1	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
党建	开展党员学习教育培训、实践活动	办公费	0.1	主要用于加强我中心 5 名党员教育管理, 开展党员集体活动和服务党员相关工作 (标准: 200 元/人)。				
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		加强机关党组织建设及党员教育管理。						
年度绩效目标1		开展党员专题培训、党性教育等活动不少于 4 次, 规范党员发展、组织生活等基础工作, 党员参与率不低于 90%。						
.....								
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均党员活动成本	≤200元/人	计划标准			
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
		数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次	计划标准			
			组织党员专题学习次数	≥4次	计划标准			
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	按月开展主题党日活动	按月	计划标准			

		社会效益 指标	党员党性意识	提高	计划标准		
		生态效益 指标					
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本 指标	人均党员 活动成本	≤ 200 元/人	≤ 200 元/人	≤ 200 元/人	计划标准
		社会成本 指标					
	产出指标	生态环境 成本指标					
		数量指标	开展主题 党日活动 次数	≥ 12 次	≥ 12 次	≥ 12 次	计划标准
			组织党员 专题学习 次数	/	/	≥ 4 次	计划标准
		质量指标	党员活动 参与率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
	效益指标	时效指标	按月开展 主题党日 活动	按月	按月	按月	计划标准
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	党员党性 意识	提高	提高	提高	计划标准
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$ 计划标准

表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月17日

单位：万元

项目名称	区统筹中心综合办专项业务工作经费		
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	综合管理科
项目负责人	陶刚	联系电话	83377376
单位地址	东西湖区台商大厦18楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	保证综合管理科日常工作正常开展。		
项目主要内容	1. 档案整理和维护，提升档案查阅利用率。 2. 面向国企开展相关培训，提升国企员工素质。 3. 依据职工体检需要，按时间节点做好相关工作。		
项目总预算	8.71	项目当年预算	8.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年无预算，2025年预算25万元，2026年预算8.71万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	8.71	
	1. 一般公共预算财政拨款	8.71	
	其中：申请本级财力年初安排	8.71	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案整理工作经费	保证档案管理日常工作的运行和维护	办公费	3	根据需要整理的档案数量测算服务费	
国企培训费	面向国企开展相关培训	培训费	4	培训人员进餐及培训老师授课费	
体检	组织单位员工体检	其他商品和服务支出	1.71	男职工3人, 标准1500/人; 女职工7人, 标准1800/人。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	规范档案管理流程, 确保查阅高效; 精准对接国企培训需求, 提升国企员工素质; 按节点圆满完成职工体检相关工作。				
年度绩效目标1	完成年度档案整理维护任务, 查阅利用率较上年提升; 开展国企培训不少于2场; 职工体检按时完成率100%。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	档案整理	≤3	计划标准
			国企培训	≤4	计划标准
			体检	≤1.71	计划标准
	产出指标	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	档案整理服务	≥1次	计划标准
			开展培训次数	≥2次	计划标准
			体检完成人数	10人	计划标准
		质量指标	档案整理验收合格通过率	100%	计划标准
			培训人员实际参训率	≥90%	计划标准
	时效指标		体检报告出具率	100%	计划标准
			相关工作完成及时性	12月底前	计划标准
	经济效益				

	效益指标	指标			
社会效益指标		提升档案查阅利用率	提升	计划标准	
		提升国企报送资料规范度与通过率	培训后提升 $\geq 5\%$	计划标准	
		保护员工身心健康	保护	计划标准	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	$\geq 95\%$	计划标准	
长期绩效目标2					
.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	档案整理	/	/	≤ 3	计划标准
			国企培训	/	/	≤ 4	计划标准
			体检	/	≤ 2.91	≤ 1.71	计划标准
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案整理服务	/	/	≥ 1 次	计划标准
			开展培训次数	/	/	≥ 2 次	计划标准
			体检完成人数	/	/	10人	计划标准
	质量指标	质量指标	档案整理验收合格通过率	/	/	100%	计划标准
			培训人员实际参训率	/	/	$\geq 90\%$	计划标准
			体检报告出具率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	相关工作完成及时性	及时	及时	12月底前	计划标准	
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益 指标	提升档案 查阅利用 率	/	/	提升	计划标准
			提升国企 报送资料 规范度与 通过率	/	/	培训后提升 ≥5%	计划标准
			保护员工 身心健康	保护	保护	保护	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	科室满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2						

表 11-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 17 日

单位: 万元

项目名称	履行工作经费	项目编码	42011225099T000000103
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	产权监督科、投资发展科
项目负责人	鲁杜、柳红梅	联系电话	83377371
单位地址	东西湖区台商大厦18楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	保障我中心业务科室工作正常开展		
项目主要内容	1. 确保产权监督科评估备案工作正常开展, 专家进行评审出具专业意见。 2. 确保产权监督科项目监督核查工作正常开展, 聘请第三方专业人员开展检查工作, 出具专业意见。 3. 保障投资发展科财务核查等专项工作正常开展, 聘请第三方审计等专业人员开展审计、检查工作。		
项目总预算	42	项目当年预算	42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年无预算, 2025年预算50.69万元, 2026年预算42万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	42	
	1. 一般公共预算财政拨款	42	
	其中: 申请本级财力年初安排	42	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专家评估备案咨询费	专家评估备案咨询	劳务费	4	预估完成20个项目评估备案, 每个备案需2名专家评估 (0.1万元/名)	
项目监督核查	项目监督核查业务费	其他商品和服务支出	23	依据行业内的成本核算标准以及参考同类服务的市场行情测算得出。	
财务核查	开展区属国企专项财务核查、委托业务费	委托业务费	15	依据市场询价及湖北省会计师事务所服务收费标准 (鄂价规【2010】265号)	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障我中心业务科室工作正常开展。				
年度绩效目标1	保障我中心业务科室工作正常开展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	专家评估备案咨询	≤4万元	计划标准
			项目监督核查	≤23万元	计划标准
			财务核查	≤15万元	计划标准
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标			
			评估备案项目咨询数量	≥15个	计划标准
			企业检查数量	≥5个	计划标准
		质量指标	国有资本经营收益上缴企业数量	7家	计划标准
			专家评估意见采纳率	≥90%	计划标准
			意见出具率	100%	计划标准
	时效指标	相关工作完成及时性	国有资本经营收益上缴完成率	100%	计划标准
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	工作正常运行，提高工作质量	保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	专家评估备案咨询	/	/	≤4万元	计划标准
			项目监督核查	/	/	≤23万元	计划标准
			财务核查	/	/	≤15万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	评估备案项目咨询数量	/	/	≥15个	计划标准
			企业检查数量	/	/	≥5个	计划标准
		国有资产经营收益上缴企业数量		/	/	7家	计划标准
		质量指标	专家评估意见采纳率	/	/	≥90%	计划标准
			意见出具率	/	/	100%	计划标准
		国有资产经营收益上缴完成率		/	/	100%	计划标准
	时效指标	相关工作完成及时性	及时	及时	12月底前	计划标准	

		经济效益 指标					
效益指标	社会效益 指标	工作正 常运行, 提高工 作质量	/	/	保障	计划标准	
	生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	科室满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2						

第三部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 249.1 万元。比 2025 年预算减少 391.42 万元，下降 61.11%，主要是人员减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 249.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.1 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 249.1 万元，其中：基本支出 198.29 万元，占 79.6%；项目支出 50.81 万元，占 20.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 249.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 249.1 万元。支出包括：一般公共服务支出 116.1 万元、社会保障和就业支出 27.77 万元、卫生健康支出 12.54 万元、城乡社区支出 74.95 万元、住房保障支出 17.74 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款 249.1 万元。其中：（1）本年预算 249.1 万元，比2025年预算减少 391.42 万元，下降 61.1% ，主要是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 198.29 万元，占 79.6% ，其中：人员经费 174.15 万元、公用经费 24.14 万元；项目支出 50.81 万元，占 20.4% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）2026年预算数 116.1 万元，比2024年预算减少 177.05 万元，下降 60.4% ，主要是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数 18.51 万元，比2025年预算减少 25.6 万元，下降 58.04% ，主要是：人员减少。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数 9.26 万元，比2025年预算减少 12.79 万元，下降 58% ，主要是：人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数 6.04 万元，比2025年预算减少 8.17 万元，下降 57.49% ，主要是：人员减少。公务员医疗补助（项）2026年预算数 5.29 万元，比2025年预算减少 7.15 万元，下降 57.48% ，主要是：人员减少。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数1.21万元，比2025年预算减少1.94万元，下降61.59%，主要是：人员减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数204.63万元，比2025年预算减少129.68万元，下降63.37%，主要是：人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数14.64万元，比2025年预算减少24.54万元，下降62.63%，主要是：人员减少；提租补贴（项）2026年预算数7.60万元，比2025年预算减少4.49万元，下降59.08%，主要是：人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出249.1万元，其中：

（一）人员经费174.15万元，包括：工资福利支出174.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费24.14万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出50.81万元，其中：一般公共预算本年拨款50.81万元。具体使用情况如下：

1. 党建0.1万元，主要用于开展党务活动支出。
2. 区统筹中心综合办专项业务工作经费8.71万元，主要用于档案整理、国企培训、职工体检等。
3. 履职工作经费42万元，主要用于评估备案费、项目监督核查费、财务核查费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年无机关运行经费预算支出。

(二) 政府采购预算情况

2026年无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产44.96万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备台(套)。2025 年减少国有资产 35.8 万元，主要为：划拨给住更局、卫健委一批监控、电脑等设备。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 249.1 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休

人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。