

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党政办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政 办公室部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政 办公室 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政

办公室 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党政办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责工委（区委）、管委会（区政府）日常工作处理及领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责工委（区委）、管委会（区政府）及党政办公室公文处理和规范性文件备案审核、报备工作；负责组织协调工委（区委）、管委会（区政府）规范性文件的解释、清理、评估、指导工作；负责全区党政系统公文处理和法规工作的业务指导、督促检查工作。

（三）负责全区党政系统的信息工作。

（四）负责组织或参与全区经济社会发展形势和重大问题的调查研究。

（五）负责中央和省委、省政府、市委、市政府、工委（区委）、管委会（区政府）的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责人大政协提议案督办工作。

（六）负责全区档案、史志工作。

（七）负责统筹推进全区金融工作。

（八）负责全区政务公开工作。

(九)负责编制区重点建设项目中长期规划和年度计划等工作；负责承担全区重点建设项目的监督检查、协调服务工作、目标管理和考核等事务性工作。

(十)负责管委会（区政府）政务值班工作。

(十一)负责工委（区委）、管委会（区政府）及党政办公室有关公务接待和后勤保障工作。

(十二)承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）专用通信保障中心
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）重点项目建设服务中心
4. 武汉经济技术开发区（汉南区）金融发展服务中心

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室部门总编制人数87人，其中：行政编制45人，事业编制42人（其中：参照公务员法管理2人）。在职实有人数64人，其中：行政编制41人，行政工勤3人，事业编制20人（其中：参照公务员法管理2人）。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党政办公室 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.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1

收支总体情况表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	3707.74	一、一般公共服务支出	3106.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	316.72
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	216.90
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	202.80
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	3707.74	本年支出合计	3842.97
上年结转结余	135.23	年终结转结余	
收 入 总 计	3842.97	支 出 总 计	3842.97

表 2

收入总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	附属单位缴入	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	单位资金
	合计	3842.97	3707.74	3707.74									135.23	135.23				
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室	3842.97	3707.74	3707.74									135.23	135.23				
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	3842.97	3707.74	3707.74									135.23	135.23				

表 3

支出总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	3842.97	2665.65	1177.32			
201	一般公共服务支出	3106.55	1929.23	1177.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3106.55	1929.23	1177.32			
2013101	行政运行	1583.72	1583.72				
2013102	一般行政管理事务	1177.32		1177.32			
2013150	事业运行	345.51	345.51				
208	社会保障和就业支出	316.72	316.72				
20805	行政事业单位养老支出	305.69	305.69				
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.46	163.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73				
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03				
210	卫生健康支出	216.90	216.90				
21011	行政事业单位医疗	216.90	216.90				
2101101	行政单位医疗	83.10	83.10				
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51				
2101103	公务员医疗补助	110.29	110.29				
221	住房保障支出	202.80	202.80				
22102	住房改革支出	202.80	202.80				
2210201	住房公积金	172.98	172.98				
2210202	提租补贴	29.82	29.82				

表 4

财政拨款收支总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3707.74	一、本年支出	3842.97
（一）一般公共预算拨款	3707.74	（一）一般公共服务支出	3106.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	135.23	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	135.23	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	316.72
		（八）卫生健康支出	216.90
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	202.80
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3842.97	支 出 总 计	3842.97

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	3,842.97	2,665.65	2,270.83	394.82	1,177.32
201	一般公共服务支出	3,106.55	1,929.23	1,555.41	373.82	1,177.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,106.55	1,929.23	1,555.41	373.82	1,177.32
2013101	行政运行	1,583.72	1,583.72	1,209.90	373.82	
2013102	一般行政管理事务	1,177.32				1,177.32
2013150	事业运行	345.51	345.51	345.51		
208	社会保障和就业支出	316.72	316.72	295.72	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	305.69	305.69	284.69	21.00	
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50	39.50	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.46	163.46	163.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73	81.73		
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	11.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	11.03		
210	卫生健康支出	216.90	216.90	216.90		
21011	行政事业单位医疗	216.90	216.90	216.90		
2101101	行政单位医疗	83.10	83.10	83.10		
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	23.51		
2101103	公务员医疗补助	110.29	110.29	110.29		
221	住房保障支出	202.80	202.80	202.80		
22102	住房改革支出	202.80	202.80	202.80		
2210201	住房公积金	172.98	172.98	172.98		
2210202	提租补贴	29.82	29.82	29.82		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	3,842.97	2,665.65	2,270.83	394.82	1,177.32
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室	3,842.97	2,665.65	2,270.83	394.82	1,177.32
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	3,842.97	2,665.65	2,270.83	394.82	1,177.32

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	2,665.65	2,270.83	394.82
301	工资福利支出	2,231.33	2,231.33	
30101	基本工资	366.02	366.02	
30102	津贴补贴	265.69	265.69	
30103	奖金	749.91	749.91	
30106	伙食补助费	69.12	69.12	
30107	绩效工资	62.38	62.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.46	163.46	
30109	职业年金缴费	81.73	81.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.61	106.61	
30111	公务员医疗补助缴费	110.29	110.29	
30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
30113	住房公积金	172.98	172.98	
30199	其他工资福利支出	72.11	72.11	
302	商品和服务支出	394.82		394.82
30201	办公费	87.72		87.72
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	14.50		14.50
30216	培训费	19.47		19.47
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	9.90		9.90
30227	委托业务费	32.76		32.76
30228	工会经费	57.69		57.69
30239	其他交通费用	56.28		56.28
30299	其他商品和服务支出	51.00		51.00
303	对个人和家庭的补助	39.50	39.50	
30302	退休费	2.98	2.98	
30307	医疗费补助	36.52	36.51	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

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	
61.00	51.00				10.00

表 8

政府性基金预算支出表				
部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室			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
说明：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				

表 9

国有资本经营预算支出

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			1,177.32	1,042.09			135.23				
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室		1,177.32	1,042.09			135.23				
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级		1,177.32	1,042.09			135.23				
31	本级支出项目		1,177.32	1,042.09			135.23				
42011326002T000000100	替代集中采购	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	314.02	178.79			135.23				
42011326002T000000101	经开区互联网保密监管平台建设	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	84.50	84.50							
42011326002T000000103	党政办综合事务经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	290.62	290.62							
42011326002T000000104	档案金融等购买服务	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	488.18	488.18							

表 11

政府采购预算表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							6	220.08		220.08		
04	行财科							6					
002	中共武汉经济技术开发区开							6					
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	在职人员公用	[A0710030]纸制品	[2013101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	6	1	6		
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	在职人员公用	[A0504010]复印纸	[2013101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	8	1	8		
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	档案金融等购买服务	[C0603030]图书馆和档案馆服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	191.08	个	191.08		
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	档案金融等购买服务	[A0403010]特种文献资料	[2013102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10	个	10		
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	党政办综合事务经费	[C2309019]其他印刷服务	[2013102]一般行政管理事务	[30215]会议费	预算安排	经费拨款补助	1	5	批	5		

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目录
	合计				9	488.18							
04	行财料				9								
002	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室				9								
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	档案金融等购买服务	档案馆物业管理费	1	72.56	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	档案金融等购买服务	年鉴及其他史志书籍资料等编纂出版	1	20	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	是	档案金融等购买服务	年鉴及其他史志书籍资料等印刷	1	10	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	档案金融等购买服务	档案室数据扫描与清理	1	11.7	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	是	档案金融等购买服务	档案馆运行服务项目	1	191.08	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	档案金融等购买服务	保密和国家安全宣传教育	1	6	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	档案金融等购买服务	档案馆机房及四项机要线路检测	1	18.72	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
002001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室本级	否	档案金融等购买服务	档案馆租赁费、金融招商和企业投融资服务经费	2	158.12	预算安排	经费拨款补助	[2013102]一般行政管理事务	[30214]租赁费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)

表 13

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月

单位：万元

部门名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室					
填报人	于静	联系电话	84857067			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3842.97	100%	3803.04	/
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3842.97	100%	3803.04	/
	支出构成	人员类项目支出	2270.83		2460.23	
		运转类项目支出	394.82		538.74	
特定目标类项目支出		1177.32		804.07		
合 计		3842.97	100%	3803.04	/	
部门职能概述	<p>1.负责工委（区委）、管委会（区政府）会议和领导同志重要活动的组织落实。</p> <p>2.负责起草、审核以工委（区委）、管委会（区政府）、党政办公室名义发布的公文；处理来电来文，指导全区党政系统公文处理工作。</p> <p>3.负责收集、整理、编发和报送全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息、动态，根据上级要求和领导指示参与全区相关问题调查研究，综合分析研判并提出意见建议，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考。</p> <p>4.负责督促、检查管委会（区政府）各部门、各园区、各街道对上级和工委（区委）、管委会（区政府）文件精神、会议决定事项以及各级领导同志重要指示的贯彻落实情况，及时向领导同志报告。负责领导交办的重大事项、重大决策和重要决定的督办、督查工作。</p> <p>5.负责组织编制重大投资项目中长期规划和年度计划等工作；负责承担全区重点建设项目的监督检查、协调服务工作、目标管理和考核等事务性工作。</p> <p>6.负责贯彻落实党中央和省委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。</p> <p>7.负责工委（区委）、管委会（区政府）政务值班工作。</p> <p>8.负责改革办、国安办、密码办、财经办日常工作。</p> <p>9.承办上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织安排好各类会议与公务活动。 2. 做好工委、管委会精文减会工作。 3. 强化督查督办工作。 4. 及时编发、报送贯彻落实情况信息。 5. 开展政银企等融资对接及政策宣传推介活动。 6. 推进档案、党史、地志工作高质量发展。 7. 承担密码通信、密码管理，监督检查保密工作。 8. 统筹督促、监督检查、协调服务区域城建项目建设； 9. 严格落实值班值守制度。 					
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	
	替代集中采购项目	特定目标类	314.02	314.02	完成替代任务，并逐步推进真替真用。	
	经开区互联网保密监管平台建设	特定目标类	84.5	84.5	运用好保密监管平台，对违反保密规定的行为进行阻断和告警，及时发现保密风险隐患。	
	党政办综合事务项目支出	特定目标类	290.62	290.62	防范和处置非法集资宣传教育覆盖率达 80%。根据实际用电量和租赁合同约定支付水电费。会议费、慰问费等开支范围和标准符合规定。	
	档案金融等购买服务项目	特定目标类	488.18	488.18	每年组织开展融资对接及金融政策宣传推介活动≥10次；每年上市相关培训、投融资对接培训≥2次；年鉴地情类书籍=1种；档案管理和利用、整理、数字化加工≥98；年鉴地情类书籍按时完成率 100%；专题文化展览场次 1 场/年；档案文化教育活动参与人次≥500 人次/年。	
长期目标：（截止 2027 年）	1.组织安排好各类会议与公务活动；2.做好工委、管委会精文减会工作；3.强化督查督办工作；4.及时编发、报送贯彻落实情况信息；5.开展金融政策宣传推介活动，推进金融服务实体经济；6.落实档案、党史地方志编纂与研究任务；7.统筹督促、监督检查、协调服务区重点项目建设；8.确保不出现失密泄密事件；9.严格落实值班值守制度。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标

		项目支出 成本控制	会议控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型指标	
			“三公”经费变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型指标	
		战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型指标	
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型指标	
		预算管理	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型指标	
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型指标	
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型指标	
			预算调整率	≥0	计划标准	绩效基本型指标	
			预算执行率	90%	计划标准	绩效基本型指标	
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型指标	
		预算执行	政府采购执行率	95%	计划标准	绩效基本型指标	
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型指标	
			事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型指标	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型指标	
		绩效管理	绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型指标	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型指标	
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型指标	
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型指标	
	长期 绩效 指标	履职 效能	核心业务 产出1	重要会议、重要公务 活动有序开展	100%	其他标准	履职效能指标
			核心业务 产出2	高质量完成督查督办	100%	其他标准	履职效能指标
			核心业务 产出3	党务、政务信息 及时报送	100%	其他标准	履职效能指标

	核心业务产出	核心业务产出4	开展政银担企等融资对接及政策宣传推进活动	100%	计划标准	履职效能指标
		核心业务产出5	推进档案工作高质量发展	100%	计划标准	履职效能指标
		核心业务产出6	完成党史地方志编纂与研究	100%	计划标准	履职效能指标
		核心业务产出7	统筹督促区域项目建设有序推进	100%	其他标准	履职效能指标
		核心业务产出8	值班值守制度执行率	100%	其他标准	履职效能指标
	社会效应	社会效益	专题文化展览场次	1场/年	其他标准	履职效能指标
			档案文化教育活动参与人次	≥500人次/年	计划标准	履职效能指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	不断优化	历史标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	不断优化	历史标准	绩效基本型指标
		人次支撑	业务学习培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	紧急查档24小时响应率	100%	计划标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	服务群众满意	90%以上	计划标准	绩效基本型指标

年度目标	<p>1.加强统筹协调，充分发挥综合协调作用，统筹好、组织好工委、管委会重要会议、重要公务活动，确保会议活动有序开展。</p> <p>2.严格落实精文减会工作要求，会议、文件数量同比不增加，做好规范性文件备案工作，报备率、及时率、合法合规率 100%。</p> <p>3.做到重要工作部署落实情况督促检查率 100%，中央及各上级批示件督促落实率 100%。督促完成议提案办理工作，议提案办复率 100%、见面率 100%、满意率和基本满意率 100%。</p> <p>4.组织开展融资对接及金融政策宣传推介活动，金融风险防控宣传教育覆盖率达 80%。</p> <p>5.深入推进数字档案馆建设，进一步完善档案馆数字资源。深入开展档案宣教、编研和服务经济、民生工作，做好档案查询与利用。</p> <p>6.编纂党史方志地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方文献和资料，为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务。</p> <p>7.全年报送党委、政务信息不少于 200 条，年度排名在全市各区中靠前。</p> <p>8.统筹协调重点项目建设进度达到 100%。</p> <p>9.值班信息不迟报、漏报、瞒报。</p>							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型指标
			“三公”经费变动率	/	≤0%	≤0%	计划标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	相符	相符	计划标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	/	健全	健全	计划标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	/	科学	科学	计划标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	/	合理	合理	计划标准	绩效基本型指标
			立项规范性	/	规范	规范	计划	绩效基本

年度 绩效 指标							标准	型指标		
			预算调整率	/	≥0	≥0	计划标准	绩效基本型指标		
		预算 执行	预算执行率	/	90%	90%	计划标准	绩效基本型指标		
			结转结余率	/	0%	0%	计划标准	绩效基本型指标		
			政府采购执行率	/	95%	95%	计划标准	绩效基本型指标		
			非税收入预算完成率	/	≥100%	≥100%	计划标准	绩效基本型指标		
			事前绩效评估完成率	/	100%	100%	历史标准	绩效基本型指标		
		绩效 管理	绩效目标合理性	/	合理	合理	计划标准	绩效基本型指标		
			绩效监控开展率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标		
			绩效评价覆盖率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标		
			评价结果应用率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标		
			资产 管理	资产管理制度健全性	/	健全	健全	历史标准	绩效基本型指标	
		资产管理规范性		/	规范	规范	行业标准	绩效基本型指标		
		财务 管理	财务管理制度健全性	/	健全	健全	历史标准	绩效基本型指标		
			会计核算规范性	/	规范	规范	行业标准	绩效基本型指标		
			资金使用合规性	/	合规	合规	行业标准	绩效基本型指标		
		年度 绩效 指标	履职 效能	核心业务产出1	重大会议、事项顺利推进	/	100%	100%	其他标准	履职效能指标
				核心业务	规范性文件备案	/	100%	100%	其他	履职效能

		产出 2	及时、合法合规				标准	指标
		核心业务产出 3	高质量完成督查督办	/	100%	100%	其他标准	履职效能指标
		核心业务产出 4	党务、政务信息及时报送	/	≥200	≥200	计划数据	履职效能指标
		核心业务产出 5	统筹协调重点项目建设进度	/	100%	100%	其他标准	履职效能指标
		核心业务产出 6	值班信息不迟报、漏报、瞒报	/	100%	100%	其他标准	履职效能指标
		核心业务产出 7	金融风险宣传教育覆盖率	/	≥80%	≥80%	其他标准	履职效能指标
		核心业务产出 8	完成党史地方志编纂与研究工作	/	100%	100%	其他标准	履职效能指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	不断优化	不断优化	历史标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	/	不断优化	不断优化	历史标准	绩效基本型指标
		人次支撑	业务学习培训完成率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	/	科学合理	科学合理	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	/	符合人才发展规划	符合人才发展规划	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	紧急查档 24 小时响应率	/	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		社会效应	社会效益	专题文化展览场次	/	1 场/年	1 场/年	计划标准
	档案文化教育活动参与人次				≥500 人次/年	≥500 人次/年	计划标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	服务群众满意	/	90%以上	90%以上	计划标准	绩效基本型指标

表 14

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室 党政办综合事务项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月

单位：万元

项目名称	党政办综合事务项目	项目编码	42011326002T000000103
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	档案科秘书科金融科
项目负责人	蔡钰聪、詹玲	联系电话	84857067
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路军山新城 春笋	邮政编码	430119
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目申请理由	<p>1.根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和工委组织部、督查室下发各项工作目标，结合处非办、武汉市处非工作综合治理考核评比细则（与综治考评挂钩）的工作实际编制金融工作经费（金融风险防控经费、金融招商和企业投融资服务经费）。</p> <p>2.档案馆与湖北创新谷投资有限公司签订了为期 10 年的场馆租赁合同，租赁面积 4318.84 平方米，2026 年需支付租金、物业、水电等相关费用。</p> <p>3.根据《中国共产党章程》党的地方各级代表大会由同级党的委员会召集。</p> <p>4.进一步规范和加强因公临时出国（境）经费管理，更好地保障对外工作开展。</p> <p>5.结合区情、突出重点，妥善安排春节慰问工作。</p> <p>6.临时承担的商务接待任务。</p>		
项目主要内容	<p>1.根据历年武汉市金融风险防控宣传教育活动方案，编制金融风险防控年度公众宣传教育活动费。</p> <p>2.按照档案馆实际用电量和租赁合同约定支付水电费。</p> <p>3.2026 年召开党代会（会议每五年举行一次，上届党代会于 2021 年 12 月召开）。</p> <p>4.严格遵守因公出国经费预算、支出、使用、核算等制度。</p> <p>5.春节慰问市政、环卫、公安、消防、交管等一线职工及其他困难人员。</p>		
项目总预算	290.62	项目当年预算	290.62

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.根据零基预算改革的要求，所有项目支出按分块标识规则编制，各项目内容有所调整。2.因机构改革的原因，2025年原工委办、管委会办、金融局财务合并，项目重新整合。3.2026年党政办综合事务项目预算290.62万元，其中：金融风险防控经费17万元、档案室用品装具2.6万元、档案馆水电费78.52万元、商务接待5万元，四项预算与上年持平；新增党代会经费76.5万元、春节慰问费60万元、因公出国（境）费用51万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			290.62	
	1.一般公共预算财政拨款			290.62	
	其中：申请本级财力年初安排			290.62	
	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
综合事务经费	金融风险防控经费	办公费	17	金融风险防控经费17万元，主要用于：宣传单页、宣传海报、宣传展架、宣传横幅、停车牌等物资。	
	档案室用品装具		2.6	档案装具、防潮防虫药品及其他档案用品，根据往年实际使用情况及机构合并后的情况进行测算。	
	档案馆电费	电费	78	根据核定后的月度电量测算电费，高峰8.5万一个月，低峰4.5万一个月。	
	档案馆水费	水费	0.52	按照租赁合同约定，水费以租赁面积为基数，按照0.1元/m ² /月*租赁面积结算，租赁面积4318.84平方米，每年水费合计0.52万元。	

	党代会	会议费	76.5	根据武财行【2017】29号文精神，一类会议（党代会）会议费综合定额标准为600元/人/天，460人*3天*600元/天=82.8万。按预算不超过2021年会议费用测算。	
	商务接待活动	其他商品服务支出	5	根据商务接待管理暂行规定测算预估	
	春节慰问经费		60	节日慰问市政、环卫、公安、消防、交管等一线职工及其他困难人员（和上年保持一致）。	
	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	51	根据《市财政局关于进一步加强因公临时出国（境）经费管理的通知》武财行【2024】297号等文件精神。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	党代会印刷费	1	5		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1.对融资担保机构、小额贷款公司、典当行等开展现场检查。 2.开展金融风险防控宣传，保障全域金融安全平稳健康发展。 3.维持档案馆的公共秩序、资产安全，确保设施设备运行良好。 			
	年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1.金融风险防控宣传教育覆盖率达80%。 2.根据实际用电量和租赁合同约定支付水电费。 3.进一步规范因公临时出国经费管理，加强因公出国计划审批制度，严格把关，坚持因事定人的原则，坚持实事求是，从实际出发安排公务活动。 3.会议费、慰问费等开支范围和标准符合规定。 			
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	产出指标	数量指标	调查涉嫌非法集资企业数量	≥6家	计划标准
		质量指标	保障区重点项目督办协调工作运行	100%	计划标准

			水电费核算准确率	100%	计划标准
			金融风险防控宣传教育覆盖率	≥80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内金融机构有序合规合法发展	较好	计划标准

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	
产出指标	数量指标	质量指标	调查涉嫌非法集资企业数量	≥6家	≥6家	6家	计划标准
			金融风险防控宣传教育覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			保障区重点项目督办协调工作运行	100%	100%	100%	计划标准
			会议费开支范围、标准符合规定	/	/	合规	计划标准
			慰问经费使用合规性	/	/	合规	计划标准
			因公出国(境)费用变动率	/	≤0	≤0	计划标准
	时效指标		水电费缴纳及时性	基本及时	基本及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标		辖区内金融机构有序合规合法发展	较好	较好	较好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		查阅部门满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室 档案金融等购买服务项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 10 月

单位：万元

项目名称	档案金融等购买服务	项目编号	42011326002T000000104
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	机档三组、金融科
项目负责人	詹玲霞 张秋蕾	联系电话	84857535
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路三号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2026 年 1 月	终止年度	2026 年 12 月
项目申请理由	<p>1.史志口：根据国务院《地方志工作条例》《湖北省地方志工作规定》和《武汉市人民政府关于贯彻落实〈地方志工作条例〉的通知》设立本项目。档案馆（史志研究中心）需履行地方党史、区志、年鉴等编纂出版职能，编纂书籍资料需系统记述本区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况，为认识武汉经开区、研究武汉经开区提供主要依据，为政府提供资政参考。</p> <p>2.综合保障口：根据管委会统一安排，档案馆与湖北创新谷投资有限公司签订了为期 10 年的场馆租赁合同，档案馆租赁面积 4318.84 平方米，档案馆 2025 年需支付租金、物业等相关费用。</p> <p>3.档案管理口：根据《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，各级档案馆应按照“建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、确保档案安全保密的档案安全体系”的要求，加强档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案信息利用中心、政府公开信息查询中心和电子档案（文件）中心“档案馆五位一体”功能建设，进一步丰富馆藏资源，方便人民群众利用，积极为经济社会发展服务。</p> <p>4.根据金融创新各项工作（委领导签批件）要求和工委组织部、督查室下发各项工作目标，结合处非办、武汉市处非工作综合治理考核评比细则（与综治考评挂钩）的工作实际编制金融工作经费（金融风险防控经费、金融招商和企业投融资服务经费）。</p> <p>5.根据省市委国家安全委员会办公室和省市委机要保密局要求，开展国家安全和保密宣传教育工作，进一步提升全民国家安全和保密意识。</p> <p>6.根据省委机要保密局《关于在全省机要保密系统开展基础设施年检工作的通知》有关规定，每年开展四项基础设施年检工作。</p>		

项目主要内容	<p>1.年鉴编纂：开展组稿、编辑、专家评审、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉经开区（汉南区）年鉴》及电子版；党史地情资料编纂：按照上级要求，完成《武汉年鉴》《武汉城市圈年鉴》等供稿工作，配合开展当年度党史地情资料编纂；</p> <p>2.综合保障：租金物业项目经费主要用于支付档案馆租金、物业费、水电高压细水雾维保等费用。</p> <p>3.档案管理：主要用于档案馆库设施设施管理、档案利用、档案接收与征集、档案资料整理、档案保管、档案鉴定销毁、档案统计、档案信息化管理、档案清理等基础性工作。以及区内重大活动、重要事件档案收集、整理及数字化加工。</p> <p>4.按照营商环境考核要求，每年开展政银企等融资对接及金融政策宣传推介活动不低于12场、其中举办投融资对接上市沙龙、“走进交易所”等活动不低于2场。</p> <p>5.以“415全民国家安全教育日”为契机，与政法委、国安局等单位联合开展宣传活动；开展屏蔽室屏蔽效能、UPS电池组、防雷地线及通信网络四项基础设施年检，确保各设备工作正常。</p>				
项目总预算	488.18		项目当年预算		488.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>根据零基预算改革的要求，所有项目支出按分块标识规则编制，各项目内容有所调整：1.年鉴史志经费2024年40万元，2025年申报30万元，2026年与上年持平。</p> <p>2.档案馆租金、水电、物业、维保等经费：2024年271.82万元，2025年301.82万元，2026年223.3万元（水电费78.52万元在综合事务项目列支），与上年持平。</p> <p>3.档案运维服务经费：2024年预算为204.05万元，2025年申报180万元，2026年212.78万元，比上年增加22.78万元（其中：档案馆运维服务项目171.86万元，新增重大活动事件收集整理19.22万元、档案室数据扫描清理11.7万元、机房及网络运维服务10万元）。</p> <p>4.金融招商和企业投融资服务经费：2024年7.5万元，2025年7万元，2026年比上年增加6万元，鉴于往年活动经费部分依赖金融机构出资，但当前受整体经济环境影响，金融机构普遍压减非核心预算，其出资意愿与能力存在较大不确定性，持续动员难度显著增大。为保障我区营商环境排名前列，活动顺利实施并规避潜在的筹资风险，2026年度提高了财政预算申请金额，以应对可能出现的资金缺口。</p> <p>5.新增国安宣传教育6万元，机要线路检测3.1万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			488.18	
	1.一般公共预算财政拨款			488.18	
	其中：申请本级财力年初安排			488.18	
	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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备

动	表述	分类			注
档案馆租金	档案馆租金		145.12	档案馆租赁面积 4318.84 平方米，租金 28 元/m ² /月，每年需支付租金 145.12 万元。	
营商环境考核	金融招商和企业投融资服务经费	30214-租赁费	13	按照营商环境考核要求，每年开展政银企等融资对接及金融政策宣传推介活动不低于 12 场、每年举办投融资对接上市沙龙、“走进交易所”等活动不低于 2 场。每场租赁场地费用 2-3 万，聘请外包公司约 1 万。	
安全宣传教育	保密宣传教育和国家安全宣传教育		6	根据每年实际开支测算（2024 年此项宣传费用 6 万元由国安局支付），2025 年宣传费 6 万元由我办支付。	
档案室业务	档案室数据扫描与清理		11.7	根据 24 年党政办（含三办三中心）系统档案数据扫描与清理费用测算。	
史志编纂费	年鉴及其他史志口书籍资料等编纂出版	30227-委托业务费	20	资料补充收集费：按照市社会保险缴费基数标准下限执行；年鉴编纂费：依照版权局第 11 号文，预计标准每千字 100 元，年鉴全书约 60 万字；专家评审费：依照市级党政机关评审费管理暂行办法，预计每人每半天税后 1500 元；校对费：按往年询价标准每万字 83 元；排版设计费：封面设计、排版设计费按照往年询价标准；出版社编校及管理费：按照出版社规定计算；地图绘制审图费：按照市测绘研究院规定计算。	
史志口印刷费	包含年鉴及其他史志口书籍资料等印刷	30202-印刷费	10	年鉴预计印刷 500 本，不高于市场价；其他书籍印刷情况按照上级要求开展，不高于市场价。	
档案馆物业费	档案馆物业费	30209-物业管理费	72.56	档案馆租赁面积 4318.84 平方米，物业费 72.56 万元/年，包含以物业费名义开具的电损费（根据国家规定，电损费不得以电费名义开具，只能以租赁费或者物业费名义开具）。	
机要线路检测	四项机要线路检测		3.1	防雷地线检测免费，屏蔽室屏蔽效能检测 3 万，UPS 效能检测 0.1 万，通信线路检测免费。	
高压细水雾维保费	高压细水雾维保费	30213-维修（护）费	5.62	高压细水雾系统维保费用：检查维护费 3.12 万元；设备配件约 2 万元（更换压力传感器，阀门，控制电器等配件）；第三方检测报告 0.5 万元。合计费用 5.62 万元。	
档案馆机房网络运维	档案馆机房及网络运维服务		10	1.2026 年档案馆机房及网络运维服务预计 5 万元 2.2020 年建新馆机房七氟丙烷气体 2025 年到期（五年有效期），2026 年需更换气体（70kg）费用预计 5 万元。	

档案运行业务经费	档案馆运行服务项目	30227-委托业务费	171.86	1. 库房设施设备日常使用与管理；2.档案查询接待、协助提供利用服务、政府信息公开、史志资料查询服务、史志资料整理与保管；3.档案实体与数字化成果接收；4.档案整理；5.库房技术管理、档案安全管理、档案抢救；6.馆内及全区档案统计表账、统计分析；7.局域网档案管理系统日常使用与管理、政务网档案管理软件推广与管理、互联网站协助管理、数据维护、数字化场所管理、网络利用管理；8.档案馆机房运维以及网络维护、通用办公设备等硬件的日常维护、故障维修、系统升级等。
			19.22	区内重大活动、重要事件档案收集、整理及数字化项目
项目采购				
品名		数量	金额	
史志口印刷费		1	10	
档案运行业务经费		1	171.86	
区内重大活动、事件档案		1	19.22	
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标		<p>1.保持党史地方志事业的时效性、权威性、客观记录与反映武汉经开区经济社会发展的历史进程，服务全区经济社会发展。继续编纂党史及地情书籍，收集、保存、整理、开发利用党史地方志文献和资料，提供地方自然与社会、历史现状、风俗与风情、党史地方志事业发展最新状况，为政府提供资政参考。</p> <p>2.为了维持档案馆的公共秩序、资产安全，确保市民之家设施设备运行良好、公共环境卫生、绿化生长正常、车辆停放有序和物业管理规范化；为办事群众提供绿化好、整洁、安全、舒适便捷的查档环境。</p> <p>3.保证档案馆正常运行，对外提供服务，实现档案馆业务工作规范化、科学化、现代化，打造与国家级功能区相匹配的智慧档案馆</p> <p>4.开展金融政策宣传推介活动，推进金融服务实体经济。</p> <p>5.提高全民国家安全和保密意识。</p> <p>6.确保机要密码基础设施安全使用，确保密码安全和通信畅通。</p>		
年度绩效目标		<p>1.开展组稿、编辑、专家评审、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉经开区（汉南区）年鉴》及电子版；按照上级要求，完成《武汉年鉴》《武汉城市圈年鉴》等供稿工作，配合开展当年度党史地情资料编纂。</p> <p>2.房屋外观、配套设施完好，无火灾安全隐患、火灾事故，无盗窃事故，车辆停放有序、无车辆堵塞事故，绿化好、环境整洁、工作、生活舒适。</p> <p>3.保证档案馆库房及技术用房正常运行，满足社会公众档案利用需求，负责接收区内机关事业单位、国企的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行整理、归档；根据进馆要求，会同相关科室对进馆</p>		

	<p>档案资料进行质量把关，提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务。对区内重大活动、重要事件档案进行收集、整理及数字化加工。</p> <p>4.组织开展融资对接及金融政策宣传推介活动。</p> <p>5.开展 415 全民国家安全教育日宣传教育活动和保密法制宣传教育活动。</p> <p>6.完成四项基础设施年检工作</p>
--	--

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	产出指标	数量指标	每年组织开展融资对接及金融政策宣传推介活动	≥10 次	计划标准	
			每年上市相关培训、投融资对接培训	≥2 次	计划标准	
			年鉴地情类书籍	=1 种	计划标准	
		质量指标	档案管理和利用	≥98%	行业标准	
			档案整理	≥98%	行业标准	
			数字化加工	≥98%	行业标准	
		时效指标	年鉴地情类书籍按时完成率	100%	计划标准	
			物业信息反馈及时率	≤1 天	计划标准	
			物业修理及时率	≤3 天	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	专题文化展览场次	1 场/年	计划标准
				档案文化教育活动参与人次	≥500 人次/年	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

	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	产出指标	数量指标	上市相关培训、投融资对接培训	≥2次	≥2次	2次	计划标准
			举办宣传教育活动场次	≥3次	≥3次	3次	计划标准
			年鉴地情类书籍	1种	1种	1种	计划标准
		质量指标	安全事故数	0件	0件	0件	计划标准
			房屋及配套设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			通过出版要求	通过	通过	通过	行业标准
			图书验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			档案管理和利用	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
			档案整理	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
	数字化加工		≥98%	≥98%	≥98%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	专题文化展览场次	1场/年	1场/年	1场/年	计划标准
			档案文化教育活动参与人次	≥500人次/年	≥500人次/年	≥500人次/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	满意度达90%以上	满意度达90%以上	满意度达90%以上	计划标准

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党政办公室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，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室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、住房保障支出。2026年收支总预算3842.97万元，比2025年预算增加39.93万元，增长1%，基本持平。变动情况：一是正常工作调动人员减少，工资福利支出、在职人员公用减少；二是项目经费增加互联网监管平台建设、集中采购项目、党代会费用；三是不可预见公用春节慰问等支出调至项目经费。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算3842.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3707.74万元，占96.5%；上年结转结余135.23万元，占3.5%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算3842.97万元。其中：基本支出2665.65万元，占69.4%；项目支出1177.32万元，占30.6%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算3842.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3707.74万元，上年结转结余135.23万元。支出包括：一般公共服务支出3106.55万元、社会保障和就业支出316.72万元、卫生健康支出216.9万元、住房保障支出202.8万元。

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3842.97万元。其中：本年预算3707.74万元，比2025年预算减少95.3万元，下降2.5%，主要是正常工作调动人员减少，工资福利支出、在职人员公用减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2665.65元，占比69.4%。其中：人员经费2270.83万元、公用经费394.82万元；项目支出1177.32万元，占比30.6%。

（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）及相关机构事务（款）行政运行（项）1583.72万元，比2025年预算减少212.14万元，下降11.8%，主要是正常工作调动人员减少，工资福利支出、在职人员公用减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1177.32万元，比2025年预

算增加 373.25 万元，增长 46.4%，主要一是增加互联网监管平台建设、集中采购项目、党代会支出；二是不可预见公用春节慰问等支出调至项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）345.51 万元，比 2025 年预算减少 89.28 万元，下降 20.5%，主要是正常工作调动人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）60.5 万元，比 2025 年预算增加 23.38 万元，增长 63%，主要是离退休人员公用功能分类科目由行政运行（项）调至离退休（项）。

5. 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）163.46 万元，比 2025 年预算减少 7.78 万元，下降 4.5%，主要是正常工作调动人员减少。

6. 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）81.73 万元，比 2025 年预算减少 3.89 万元，下降 4.5%，主要是正常工作调动人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.03 万元，比 2025 年预算减少 0.85 万元，下降 7.1%，主要是正常工作调动人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)83.1万元,比2025年预算减少3.74万元,下降4.3%,主要是正常工作调动人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.51万元,比2025年预算减少4.45万元,下降15.9%,主要是正常工作调动人员减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)110.29万元,比2025年预算减少8.48万元,下降7.1%,主要是正常工作调动人员减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)172.98万元,比2025年预算减少21.38万元,下降11%,主要是正常工作调动人员减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)29.82万元,比2025年预算减少4.71万元,下降13.7%,主要是正常工作调动人员减少。

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2665.65万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出2231.33万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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）商品和服务支出 394.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 39.5 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 61 万元，其中：因公出国（境）经费 51 万元；公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费 10 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1177.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1042.09 万元，上年结转结余 135.23 万元。具体情况如下：

（一）替代集中采购项目 314.02 万元，主要用于集中采购

办公设备。

（二）经开区互联网保密监管平台建设 84.5 万元，主要用于保密监测组件采购安装。

（三）党政办综合事务经费 290.62 万元，主要用于：金融风险防控经费 17 万元、档案室用品用具 2.6 万元、档案馆水电费 78.52 万元、党代会会议费 76.5 万元、商务接待经费 5 万元、因公出国（境）费用 51 万元、春节慰问经费 60 万元。

（四）档案金融等购买服务项目 488.18 万元，主要用于档案馆租金 145.12 万元、金融招商和企业投融资服务经费 13 万元、保密宣传教育和国家安全宣传教育 6 万元、档案室数据扫描与清理 11.7 万元、年鉴及其他史志口书籍资料等编纂出版 20 万元、年鉴及其他史志口书籍资料等印刷 10 万元、档案馆物业费 72.56 万元、四项机要线路检测 3.1 万元、高压细水雾维保费 5.62 万元、档案馆机房及网络运维服务 10 万元、档案馆运行服务项目 191.08 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 394.82 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 220.08 万元。包括：货物类 8 万元、服务类 212.08 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计488.18万元。其中：档案馆物业管理费72.56万元，年鉴及其他史志口书籍资料等编纂出版20万元，年鉴及其他史志口书籍资料等印刷10万元，档案室数据扫描与清理11.7万元，档案馆运行服务项目191.08万元，保密和国家安全宣传教育6万元，档案馆机房及四项机要线路检测18.72万元，档案馆租赁和金融招商和企业投融资服务经费158.12万元。

（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3545.83万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车25辆，无单位价值50万元（含）以上通用设备，单价100万元（含）以上专用设备2套。

2026年新增一批办公设备，按规定流程划拨各部门。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出3842.97万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个、3个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年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、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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

三、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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

四、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(五)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):反映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。

(六)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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,医疗等社会保险等。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党政办公室	李长海	于静	027-84857067		于静	027-84857067	15387069585	554110473	