

# 武汉经济技术开发区现代服务业产业园 管理办公室 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办 公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办 公室 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 2026 年单位预算情况说明**

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 武汉经济技术开发区现代服务业产业园

## 管理办公室概况

### 一、单位主要职能

#### （一）内设机构

经现代服务业产业园管理办公室党工委研究决定，现代服务业产业园设置五个部门：综合管理部、投资促进部、企业服务部、规划建设部、安全管理部，另外设两个特色工作部门：软件办、市场办。

#### （二）部门职责

1.综合管理部。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、后勤等机关日常管理事务；负责督查督办、目标管理绩效考核工作；负责园区财务收支管理，统筹机关国有资产管理、统计、审计等工作；负责党建、组织人事、机构编制、纪检监察、党风廉政建设和反腐败、宣传、网信、统战、群团、精神文明建设工作；完成上级交办的其他事项。

2.投资促进部。负责研究制定产业发展规划和招商计划；负责落实年度招商引资工作目标任务；负责引育重点产业和新兴产业，优化产业结构；负责招商引资信息储备和指导外商投资工作；负责招商项目的接待、洽谈、推进、协调、考察、评审；负责招

商项目协议政策兑现；完成上级交办的其他事项。

3.企业服务部。负责研究中长期经济社会发展规划；负责园区企业服务（市场推广、就业服务、协调解决企业困难诉求等）、科技创新、招才引智、人才服务、文化旅游等工作；负责行政许可事项的集中管理与审批；负责经济运行监测、统计分析和监督管理；负责金融、财源建设、优化营商环境工作；完成上级交办的其他事项。

4.规划建设部。负责组织编制各类规划和城市设计；负责编制、督促实施政府投资基础设施建设计划；负责工程建设项目策划；负责整体推进招商项目落地、开工、建设、投产和达产等协调工作；协调涉及园区内企业的国有土地收储、房屋征收及土地腾退等事务；配合开展交通、水利、市政等基础设施的建设协调工作；完成上级交办的其他事项。

5.安全管理部。承担园区安全生产综合监管职责，指导协调园区各有关部门及行业安全生产工作，协调解决安全生产日常监管中的重大问题；监督检查企业安全生产主体责任落实情况，强化安全生产管理和重大事故隐患治理工作；负责园区安全生产培训及宣传工作；负责联系综治维稳、应急管理、环境保护，统筹企业社会保险、职业病防治、劳动争议调解等工作；协调卫生健康等社会事项，完成上级交办的其他事项。

6.武汉智能汽车软件管理办公室（简称“软件办”）。整体

负责武汉智能汽车软件园建设工作，以及相关招商引资工作。

7.市场主体办公室（简称“市场办”）。主要负责市场主体新增及相关服务工作以及园区财源建设等。

## **二、单位预算单位构成**

纳入现代服务业产业园管理办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

## **三、单位人员构成**

现代服务业产业园管理办公室总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 17 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区现代服务业产业园

### 管理办公室 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

#### 收支总表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	1,355.70	一、一般公共服务支出	1,122.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	90.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	70.94
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	71.60

		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,355.70	本年支出合计	1,355.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,355.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,355.70</b>

表 2.单位收入总表

## 收入总表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	单位资金
	合计	1355.70	1355.70	1355.70	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	0.00
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	1355.70	1355.70	1355.70	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	0.00
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	1355.70	1355.70	1355.70	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	0.00

表 3.单位支出总表

## 支出总表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	1355.70	849.47	506.23			
201	一般公共服务支出	1122.33	616.10	506.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1122.33	616.10	506.23			
2010301	行政运行	473.10	473.10	0.00			
2010302	一般行政管理事务	649.23	143.00	506.23			
208	社会保障和就业支出	90.83	90.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.22	87.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.15	58.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	29.07	29.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00			
210	卫生健康支出	70.94	70.94	0.00			

21011	行政事业单位医疗	70.94	70.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07	0.00			
221	住房保障支出	71.60	71.60	0.00			
22102	住房改革支出	71.60	71.60	0.00			
2210201	住房公积金	55.23	55.23	0.00			
2210202	提租补贴	16.38	16.38	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1355.70	一、本年支出	1355.70
（一）一般公共预算拨款	1355.70	（一）一般公共服务支出	1122.33
（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		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	90.83
		（八）卫生健康支出	70.94
		（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	71.60
		（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	1355.70	支 出 总 计	1355.70

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	
	<b>合计</b>	<b>1,355.70</b>	<b>849.47</b>	<b>724.83</b>	<b>124.64</b>	<b>506.23</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,122.33</b>	<b>616.10</b>	<b>491.46</b>	<b>124.64</b>	<b>506.23</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,122.33</b>	<b>616.10</b>	<b>491.46</b>	<b>124.64</b>	<b>506.23</b>
2010301	行政运行	473.10	473.10	473.10	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	649.23	143.00	18.36	124.64	506.23
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.83</b>	<b>90.83</b>	<b>90.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87.22</b>	<b>87.22</b>	<b>87.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.61</b>	<b>3.61</b>	<b>3.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.94</b>	<b>70.94</b>	<b>70.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.94</b>	<b>70.94</b>	<b>70.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07	36.07	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>71.60</b>	<b>71.60</b>	<b>71.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>71.60</b>	<b>71.60</b>	<b>71.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	<b>1,355.70</b>	<b>849.47</b>	<b>724.83</b>	<b>124.64</b>	<b>506.23</b>
<b>042</b>	<b>武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室</b>	<b>1,355.70</b>	<b>849.47</b>	<b>724.83</b>	<b>124.64</b>	<b>506.23</b>
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	1,355.70	849.47	724.83	124.64	506.23

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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
	<b>合计</b>	<b>849.47</b>	<b>724.83</b>	<b>124.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>718.57</b>	<b>718.57</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	131.64	131.64	0.00
30102	津贴补贴	113.91	113.91	0.00
30103	奖金	214.66	214.66	0.00
30106	伙食补助费	18.36	18.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	58.15	0.00
30109	职业年金缴费	29.07	29.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	34.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.07	36.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00
30113	住房公积金	55.23	55.23	0.00
30199	其他工资福利支出	23.01	23.01	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.64</b>	<b>0.00</b>	<b>118.64</b>
30201	办公费	20.50	0.00	20.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.57	0.00	2.57
30216	培训费	6.21	0.00	6.21
30227	委托业务费	25.37	0.00	25.37

30228	工会经费	18.41	0.00	18.41
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	16.54	0.00	16.54
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.26</b>	<b>6.26</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	6.26	6.26	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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	
5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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

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表

### 国有资本经营预算支出

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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

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

## 项目支出表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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		
			506.23	506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室		506.23	506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级		506.23	506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326042T000000100	雇员	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326042T000000101	党建工作经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326042T0000 00102	安全生产	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326042T0000 00103	招商引资工作经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326042T0000 00104	国企人员经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326042T0000 00105	园区后勤运转费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326042T0000 00106	企业服务工作经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326042T0000 00107	市场部工作经费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326042T0000 00108	房屋租金及智谷物业费	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

## 政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							11	106.72		114.24	101.20	101.20
11	产业科							11					
042	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室							11					
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	2	1	次	2	0	0
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	园区后勤运转费	[C21040000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	57	次	57	57	57

042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	园区后勤运转费	[C220100]餐饮服务	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	44.2	次	44.2	44.2	44.2
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	1	辆	2	0	0
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	公务用车运行维护费	[C2312030]车辆加油、添加燃料服务	[2010302]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	1.52	辆	3.04	0	0
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室本级	在职人员公用	[A02010105]	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	2	次	6	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室

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 录	二 级 目 录	三 级 目 录
	合计				6	105.20							
11	产业科				6								
042	武汉经济技术开 发区现代服务业产 业园管理办公室				6								
042001	武汉经济技术 开发区现代服务业 产业园管理办公室 本级	是	园区后勤运 转费	餐饮服务	1	44.20	预算安排	经费 拨款 补助	[2010302] 一般行政 管理事务	[30299] 其他商 品和服 务支出	政府履 职辅助 性服务	后 勤 服 务	餐饮服务 (省级第二 版)
042001	武汉经济技术 开发区现代服务业 产业园管理办公室 本级	是	园区后勤运 转费	物业管 理服务	1	57.00	预算安排	经费 拨款 补助	[2010302] 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)

042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 本级	是	在职人员公用	印刷服务	2	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 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)
042001	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 本级	是	公务用车运行维护费	车辆维修维护服务	2	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30231] 公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 现代服务业产业园管理办公室 整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室						
填报人	李思	联系电话	84223966				
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024 年	2025 年	
	收入 构成	财政拨款		1355.70	100%	1698.97	1854.34
		财政专户管理资金		0	0%	0	0
		单位资金		0	0%	0	0
		合 计		1355.70	100%	100%	100%
	支出 构成	人员类项目支出		724.83	53.47%	664.13	772.79
		运转类项目支出		124.64	9.19%	909.84	104.99
		特定目标类项目支出		506.23	37.34%	125	976.56
		合 计		1355.70	100%	1698.97	1854.34
单位职能概述	1.负责现服园概念性规划的编制，参与制定现服园控制性详细规修建性规划及城市设计； 2.负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。						
年度工作任务	1.完成大楼租金缴纳，后勤保障正常运转。 2.按照区安委会要求，确保园区企业安全生产事故控制在目标范围内，为安全生产工作提供支持和保障。 3.做好党建工作，提升企业员工和党员的凝聚力和向心力及认同感。 4.确保顺利开展招商引资工作，切实履行现服园管理办公室招商引资的职责。 5.提高四上企业统计数据质量，建立园区企业信息库等。						

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
	雇员		本级支出项目	0.00	0.00	
	党建工作经费		本级支出项目	10.00	10.00	
	安全生产		本级支出项目	20.00	20.00	
	招商引资工作经费		本级支出项目	30.00	30.00	
	国企人员经费		本级支出项目	0.00	0.00	
	园区后勤运转费		本级支出项目	129.00	129.00	
	企业服务工作经费		本级支出项目	115.27	115.27	
	市场部工作经费		本级支出项目	15.00	15.00	
	房屋租金及智谷物业费		本级支出项目	186.96	186.96	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标		
	<p>目标 1：围绕重点项目做好招商工作</p> <p>目标 2：围绕园区下达的经济运行绩效目标和工作任务开展工作。掌握园区工业、商业、服务业、固定资产投资等经济指标实时进度，监测园区经济运行状况，推进目标任务完成。</p>			<p>目标 1：2026 年，招商部将围绕招商年度绩效目标，力争在高质量现代服务业项目招商方面取得新突破。围绕五个转型，实现产业升级。主动上门，加大精准招商力度。产城融合，促进生活性服务业提档升级。建立以商招商工作机制，共同协作招商。</p> <p>目标 2：1、围绕绩效目标，拟定工作计划，精心组织落实，做好 2026 年绩效目标工作；2、加强与区工商、税务部门的信息沟通，提高园区企业信息及时性和准确性；3、不断充实完善经济运行信息库，为园区经济工作、财源建设工作提供信息支撑；4、开展园区行业企业调研，全面深入掌握园区产业发展情况；5、大力宣传市、区有关产业发展扶持政策，支持企业发展，扩大、优化园区规限上企业占比；6、加强园区经济运行的监测、预警，确保园区经济高效、健康运行。</p>		
长期目标	围绕园区下达的经济运行绩效目标和工作任务开展工作。掌握园区工业、商业、服务业、固定资产投资等经济指标实时进度，监测园区经济运行状况，推进目标任务完成。					
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	公用经费空置率	≤20%	历史标准	绩效基本型
项目支出成本控制		“三公”经费变动率	≤10%	历史标准	绩效基本型	

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型			
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型			
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型			
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型			
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型			
			预算调整率	≤10%	历史标准	绩效基本型			
		预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准	绩效基本型			
			政府采购执行率	≥90%	历史标准	绩效基本型			
			绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型			
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型			
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型			
			评价结果应用率	≥90%	历史标准	绩效基本型			
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型			
			资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型			
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型			
			资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型			
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	绩效基本型		
		年度目标	加强园区经济运行的监测、预警，确保园区经济高效、健康运行。						
		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		
运行成本	公用经费控制		公用经费控制率	/	20%	≤20%	历史标准	绩效基本型	

		项目支出成本控制	“三公”经费变动率	/	0	≤10%	历史标准	绩效基本型
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	/	相符	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	/	健全	健全	历史标准	绩效基本型
	预算编制		预算编制科学性	/	科学	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	/	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	/	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	/	3.23%	≤10%	历史标准	绩效基本型
	预算执行		预算执行率	/	90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	/	90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
	绩效管理		绩效目标合理性	/	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	/	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	/	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	/	90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
	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
			资产管理规范性	/	规范	规范	历史标准	绩效基本型
	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
			会计核算规范性	/	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	/	合规	合规	历史标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	/	90%	≥90%	历史标准	绩效基本型

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 现代服务业产业园雇员项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	雇员		项目编码	42011326042T000000100	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室		项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级	
项目负责人	姚蔓青		联系电话	84796582	
单位地址	华中智谷 C7 栋		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	保障雇员工资正常发放。				
项目主要内容	发放雇员人员工资。				
项目总预算	0		项目当年预算	0	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元，2026 年预算 0 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
雇员人员经费	办公	劳务费	0	根据组织部文件测算	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标	确保雇员工资有保障，能够及时发放。						
年度目标	人员工资有保障。						
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		
长期指标	产出指标	数量指标	保障人数	8人	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	人员开支符合规定	人员开支符合相关规定	历史标准		
长期度指标	产出指标	质量指标	保障合格率	100%	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	95%	历史标准		
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	
年度指标	成本指标	经济成本指标	保障成本	0元	小于260万元	小于260万元	计划标准
年度指标	产出指标	数量指标	保障人数	0人	8人	8人	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	人员开支符合规定	人员开支符合相关规定	人员开支符合相关规定	人员开支符合相关规定	历史标准
年度指标	效益指标	经济效益指标	经费发放及时性	应付尽付	应付尽付	应付尽付	历史标准
年度指标	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 现代服务业产业园党建工作经费项目申报表

## （含绩效目标）

单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	42011326042T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区 现代服务业产业园管 理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区现代服 务业产业园管理办公室本级
项目负责人	杨辉	联系电话	13971083762
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	武办发【2015】12号、鄂组通【2015】6号、武办发【2015】12号、组通字【2014】42号、武组通【2015】8号、武组通【2018】44号、工委组织部《2016年度社区、村党建工作经费标准》、《园区党建工作经费纳入区级预算的请示》的批示。		
项目主要内容	根据区委组织部工作要求，开展系列党建活动。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算25万元，2025年预算20万，2026年预算10万元，减少10万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
机关党支部培训	开展红色教育学习活动	委托业务费	1	武办发【2015】12号、鄂组通【2015】6号、武办发【2015】12号、组通字【2014】42号、武组通【2015】8号、武组通【2018】44号、工委组织部《2016年度社区、村党建工作经费标准》、《园区党建工作经费纳入区级预算的请示》的批示	
非公党建培训	园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训	委托业务费	1		
阵地建设	企业党组织阵地建设	委托业务费	5		
日常活动	集聚区日常活动的开展	委托业务费	3		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标		开展红色教育学习活动，组织园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训。			
年度目标		开展企业党组织阵地建设，开展集聚区日常活动。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	社会成本指标	组织园区企业非公党建支部书记、党务工作者培训	1次	历史标准
	产出指标	数量指标	开展红色教育学习活动	1次	历史标准
		质量指标	开展企业党组织阵地建设	1次	历史标准

		质量指标	开展集聚区日常活动	长期	历史标准		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	25	20	10	计划标准
		社会成本指标	组织园区企业非公党支部书记、党务工作者培训	1次	1次	1次	历史标准
	产出指标	数量指标	开展红色教育学习活动	1次	1次	1次	历史标准
		数量指标	开展企业党组织阵地建设	1次	1次	1次	历史标准
		质量指标	活动质量达标率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	开展集聚区日常活动	1次	1次	1次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	活动对象满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 现代服务业产业园安全生产项目申报表

## （含绩效目标）

单位：万元

项目名称	安全生产	项目编码	42011326042T000000102
项目主管部门	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室 本级
项目负责人	毛洪亮	联系电话	13995602555
单位地址	芙蓉路1号华中智谷C7栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	认真履行安全生产监督管理职责，推动企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，落实安全生产各项措施，加强现场管理，提升企业安全管理水平有效预防和减少生产安全事故的发生，力争园区不发生伤亡事故，促进安全生产形势稳定好转。		
项目主要内容	1. 对园区安全生产管辖范围内办公企业检查覆盖率达到100%。 2. 对责令限期整改企业按时整改率达到100%。 3. 对企业安全教育培训覆盖面达到100%。 4. 对极端天气或突发情况进行应急处理。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算20万元，2025年预算20万元，2026年预算20万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	一般公共预算财政拨款		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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		
第三方服务费	安全生产专项	委托业务费	10.00	第三方安全隐患排查服务项目			
安全教育培训和宣传	安全生产专项	委托业务费	5.00	安全教育培训和宣传费用			
应急专项	应急专项	委托业务费	5.00	突发事件和极端天气应急准备资金			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标		按照区安委会要求，确保园区企业安全生产事故控制在目标范围内，为安全生产工作提供支持和保障。					
年度目标		确保本年园区企业安全生产事故控制在目标范围内，为安全生产工作提供支持和保障。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	社会成本指标	安全隐患排查项目费用	20 万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	应急演练工作	≥1 次	历史标准		
	产出指标	数量指标	培训宣传	≥2 次	历史标准		
	产出指标	质量指标	隐患排查率	≥95%	历史标准		
	产出指标	时效指标	年度检查覆盖率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	社会安全态势	平稳	历史标准		
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	成本指标	社会成本指标	安全隐患排查项目费用	20 万元	20 万元	20 万元	历史标准

	产出指标	数量指标	应急演练工作	1次	1次	1次	历史标准
	产出指标	数量指标	培训宣传	2次	2次	1次	历史标准
	产出指标	质量指标	隐患排查率	95%	95%	95%	历史标准
	产出指标	时效指标	年度检查覆盖率	90%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	社会安全态势	平稳	平稳	平稳	历史标准
	满意度指标	满意度	群众满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 现代服务业产业园招商引资项目申报表

## （含绩效目标）

单位：万元

项目名称	招商引资工作经费	项目编码	42011322042T000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区 现代服务业产业园 管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区现代 服务业产业园管理办公室机关
项目负责人	祝振华	联系电话	84218960
单位地址	武汉经济技术开发区 芙蓉路一号华中智谷 C7 栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为贯彻落实中央关于高质量发展的需求，更好的服务企业，摸清园区现代服务业发展现状夯实基础，用更好的投资环境吸引项目落地。通过开展招商引资服务，给项目建设提供全程优质的服务，为企业提供最优的营商环境。		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 力争完成区绩效考核目标涉及的签约额、产业到资和 FDI；</li> <li>2. 实现兑现应兑尽兑；</li> <li>3. 服务企业 200 次/年。</li> </ol>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 30 万元。2025 年预算 30 万元。2026 年预算 30 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
招商引资活动	参展、宣传、审计服务	委托业务费	13	招商画册设计与印刷费预计 25 元/本，全年预计需要 1500 本，共计 37500 元；根据日常工作需要做展板，全年共计 12500 元。通过独立第三方监督，确保财政资金兑现的全过程合法、安全、有效，全年审计费预计需要 80000 元。	
	接待	其他商品和服务支出	8	通过独立第三方监督，确保财政资金兑现的全过程合法、安全、有效，全年审计费预计需要 80000 元。	
	差旅	差旅费	9	根据武经开招领办[2023]4 号等精神关于印发大力开展二次招商工作方案的通知 全年差旅费约 90000 元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保顺利开展招商引资工作，切实履行现代服务业产业园管理办公室招商引资的职责。加强武汉经济技术开发区现代服务业产业园园区内企业服务水平，落实招商协议，开展现代服务业产业园园区政策兑现工作。加强武汉经济技术开发区现代服务业产业园园区内企业服务水平，加强重点企业服务质量，开展企业服务工作。			
年度绩效目标 1		确保顺利开展招商引资工作，切实履行现代服务业产业园管理办公室招商引资的职责。加强武汉经济技术开发区现代服务业产业园园区内企业服务水平，落实招商协议，开展现代服务业产业园园区政策兑现工作。加强武汉经济技术开发区现代服务业产业园园区内企业服务水平，加强重点企业服务质量，开展企业服务工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	项目总成本	30 万元	计划标准

	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额	200 亿	历史标准
	产出指标	数量指标	服务企业次数	200 次	历史标准
	产出指标	质量指标	政策兑现依法合规兑付	应兑尽兑	历史标准
	效益指标	经济效益指标	产业到资额	100 亿	历史标准
	效益指标	经济效益指标	FDI 数据	1 亿美元	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	历史标准

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	30 万元	30 万元	30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	产业链招商项目签约额	200 亿	200 亿	200 亿	历史标准
	产出指标	数量指标	服务企业次数	200 次	200 次	200 次	历史标准
	产出指标	质量指标	政策兑现依法合规兑付	应兑尽兑	应兑尽兑	应兑尽兑	历史标准
	效益指标	经济效益指标	产业到资额	/	100 亿	100 亿	历史标准
	效益指标	经济效益指标	FDI 数据	/	1 亿美元	1 亿美元	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 现代服务业产业园国企人员经费项目申报表

## （含绩效目标）

单位：万元

项目名称	国企人员经费	项目编码	42011322042T000000104
项目主管部门	现代服务业产业园管理 办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室 本级
项目负责人	姚蔓青	联系电话	84796582
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障国有企业人员工资正常发放。		
项目主要内容	发放国企人员工资。		
项目总预算	0.00	项目当年预算	0.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 425 万元，2025 年预算 225 万元，2026 年预算 0 万元，减少 225 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.00
	一般公共预算财政拨款		0.00
	其中：申请当年预算拨款		0.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
经开人员经费	办公	委托业务费	0	17人			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
年度目标		人员工资有保障					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
年度指标	产出指标	数量指标	保障人数	17人	历史标准		
年度指标	产出指标	质量指标	人员开支符合规定	合规	历史标准		
年度指标	效益指标	经济指标	经费发放及时性	应付尽付	历史标准		
年度指标	满意度指标	服务对象满意度	国企人员满意度	95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	425万元	225万元	0万元	计划指标
年度指标	产出指标	数量指标	保障人数	17人	17人	17人	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	人员开支符合规定	合规	合规	合规	历史标准
年度指标	效益指标	经济指标	经费发放及时性	/	/	应付尽付	历史标准
年度指标	满意度指标	服务对象满意度	国企人员满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 现代服务业产业园园区后勤运转经费项目申报表

## （含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园区后勤运转费	项目编码	42011322042T000000105		
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理 办公室本级		
项目负责人	姚蔓青	联系电话	84795682		
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障园区后勤工作正常运转。				
项目主要内容	确保园区后勤运转。				
项目总预算	129	项目当年预算	129		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 190 万元，2025 年预算 142.5 万元，2026 年预算 129 万元，2026 年减少 13.5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		129		
	一般公共预算财政拨款		129		
	其中：申请当年预算拨款		129		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活	活动内	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

动	容表述				
1.后勤保障等费用	后勤保障等费用	其他商品和服务支出	27.8	合同	
2.政府采购	物业服务	物业管理费	57	合同	
	食堂服务	委托业务费	44.2	合同	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
政府采购	2		101.2		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标	完成园区正常运转工作。				
年度目标	完成后勤保障保障工作，确保园区正常运转。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	129 万元	计划标准
长期指标	产出指标	数量指标	采购后勤用品批次	10 次	历史标准
长期指标	产出指标	质量指标	物资采购验收合格率	95%	历史标准
长期指标	效益指标	经济效益指标	水电能源费等符合规定符合规定	符合相关规定	历史标准
长期指标	效益指标	经济效益指标	食堂物业费采购等开支符合规定	符合相关规定	历史标准
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	历史标准
<b>年度绩效目标表</b>					

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	
年度指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	190万元	142.5万元	129万元	计划标准
年度指标	产出指标	数量指标	采购后勤用品批次	/	/	10次	历史标准
年度指标	效益指标	经济效益指标	水电能源费等符合规定符合规定	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	历史标准
年度指标	效益指标	经济效益指标	食堂物业费采购等开支符合规定	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	历史标准
年度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 现代服务业产业园企业服务工作经历项目申报表

## （含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业服务工作专项经费	项目编码	42011322042T000000106
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室	项目执行单位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	罗娟	联系电话	84796581
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、依据《武汉经开区管委会关于进一步加强统计工作的意见》（武经开【2021】42号）文件精神，为加强园区统计基层基础建设，进一步提高企业统计能力和数据质量，更好发挥企业统计人员积极性，对全区“四上”企业统计人员原则上按每人每月200元给予补贴，由各园区（含武汉经开农业发展投资有限公司）负责提出，列入本园区的年度预算并发放。</p> <p>二、依据根据《工委党政办公室关于设立园区统计工作部加强园区统计人员配置的通知》（武开办〔2025〕5号）、工委编办2025年3月20日《关于调整区统计局政府购买服务员额的通知》、2025年4月9日区领导对区统计局、区财政局来文《关于调整统计局统计工作业务经费预算和相关园区购买服务员额预算的建议意见》的批复。“各园区管理办公室设置统计工作部”、“加强园区统计人员配备”，要求：</p> <p>“1、将区统计局现有派驻园区的基层统计员及相应数量员额购买服务岗位划转至各园区，相应的劳务合同关系、管理权限、经费预算等同步划转。</p> <p>2、各园区统筹使用上述划转统计员与现有园区各类工作人员，按照与企业数量规模、统计任务相匹配的原则，每150户“四上”企业应配备至少1名园区统计人员。”</p> <p>3、各园区要结合实际将相关统计工作经费足额纳入财政预算，切实保障统计工作顺利开展。”</p> <p>三、2025年，现代服务业园区“四上”企业599户；2026年预计696家，新增97家。</p>		
项目主要内容	1、“四上”企业统计员补贴：发放园区约696家“四上”企业统计员		

	<p>补贴。确保企业统计人员按月按时完成统计数据的上报,配合统计相关工作。</p> <p>2、园区经济运行服务:依据根据《工委党政办公室关于设立园区统计工作部加强园区统计人员配置的通知》(武开办〔2025〕5号),聘请第三方机构加强园区统计专业力量、面向园区2万多家企业深入开展调查、核查指导等。进一步提升园区经济运行服务水平、提高园区统计数据质量,通过调查指导、模拟核查、优化基础、协调促进帮助园区夯实统计基础、完善数据收集渠道、促进更多企业、项目应统尽统。</p>				
项目总预算	115.27	项目当年预算	115.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算35万元,2025年预算67.9万元,2026年预算115.27万元,2026年新增47.37万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		115.27		
	一般公共预算财政拨款		115.27		
	其中:申请当年预算拨款		115.27		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
企业经济运行及服务	运行监测、指导服务等	委托业务费	83.52	根据园区“四上”企业数确定	
政府购买服务员额经费	协助统计局开展统计核查、执法调查	劳务费	31.75	根据区统计局、财政局、编办有关文件通知等	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标	协调服务运行中困难问题。做好园区经济运行监测及企业调查。				
年度目标	月度开展“四上”企业(约696家)统计上报指导,协调服务运行中困难问题。做好园区经济运行监测及企业调查。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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

长期指标	产出指标	数量指标	园区企业信息库企业数	2.2万家	历史标准
长期指标	产出指标	数量指标	新增园区四上企业	97家	历史标准
长期指标	产出指标	质量指标	四上企业统计指导	100%	历史标准
长期指标	产出指标	质量指标	工业、商贸、服务业经济指标增幅	13%	历史标准
长期指标	产出指标	时效指标	月度开展统计指导、调查	100%	历史标准
长期指标	效益指标	社会效益指标	完成武汉经开区总部经济集聚区评估	100%	历史标准
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传、统计指导	≥70%	历史标准

#### 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	
年度指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	35万	67.9万	115.27万	计划指标
年度指标	产出指标	数量指标	园区企业信息库企业数	1.5万	2万	2.2万	历史标准
年度指标	产出指标	数量指标	新增园区四上企业	170家	58家	97家	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	四上企业统计指导	566家	624家	696家	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	工业、商贸、服务业经济指标增幅	12%	15%	13%	历史标准
年度指标	产出指标	时效指标	月度开展统计指导、调查	月度	月度	月度	历史标准

# 现代服务业产业园市场部工作经费项目申报表

## （含绩效目标）

单位：万元

项目名称	市场部工作经费	项目编码	42011322042T000000107
项目主管部门	现代服务业产业园管理 办公室	项目执行单 位	现代服务业产业园管理办公室本级
项目负责人	向骞	联系电话	84616899
单位地址	华中智谷 C7 栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 为贯彻落实中央关于高质量发展的需求，今年已来园区今年已来园区新设主体 7339 家（超全年目标 2312 家）、新设法人家 5044（超全年目标 177 家），园区优质、高效的帮办代办服务，为重点项目提供“个性化”全程帮办代办服务，引领项目“大步跑”，为企业节省大量的时间成本、经济成本，带来直接的经济效益。为配合财源办及市场监督管理局开展“扫地扫楼”专项行动，期间走访、联系百余家企业及相关部 门，了解企业近期发展计划与困境，并向企业大力宣传开发区支持产业发展政策，协调解决问题，帮办代办服务提高了区域营商环境竞争力，为经济社会高质量发展带来源源不断的活力。</p> <p>2. 区领导在签批意见中指出，重点招商引资企业对注册地址存在实际需求，园区集中注册地作为当前招商引资的重要承载区域，正大力发展注册经济、总部经济类项目。此类项目具有占用资源空间少、综合效益好、税收收益高等显著优势园区集中注册地大力发展注册经济、总部经济类项目，占用资源空间较少、综合效益好，税收收益高，是当前园区招商引资的重要承载区域。目前该地址上注册企业 242 家，2024 年共纳税 6.08 亿元，2025 年上半年共纳税 5.8 亿元，占全区税收的 5%。（其中中信私募存量企业 140 家，2024 年纳税 0.52 亿元，2025 年上半年共纳税 0.23 亿元；园区招商注册、挽留迁入企业 113 家，2024 年共纳税 5.56 亿元，2025 年上半年共纳税 5.59 亿元）如不再承租该地址，将造成企业外迁、税收流失的风险为避免存量的私募机构和引入的企业流失，同时方便后续新增企业落户或过渡办公用使用，建议续租创谷集中注册地。</p>		
项目主要内容	服务企业，为企业提供良好的投资环境。		
项目总预算	15.00	项目当年预 算	15.00
项目前两年预 算及当年预 算变动情况	2024 年预算 25 万元，2025 年预算 15 万元,2026 年预算 15 万元。		
	来源项目	金额	
	合计	15.00	

项目资金来源	一般公共预算财政拨款		15.00		
	其中：申请当年预算拨款		15.00		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
帮办代办工作	企业服务	委托业务费	10	合同	
创谷工作活动	企业服务	委托业务费	5	合同	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标		企业主体培育壮大；加强财源建设（引进税源企业、税收实现增长、企业迁移管理）			
年度目标		企业主体培育壮大；加强财源建设（引进税源企业、税收实现增长、企业迁移管理）			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15万元	计划标准
长期指标	产出指标	数量指标	新增市场主体数量	5027户	计划标准
长期指标	产出指标	数量指标	企业法人数量	4867户	计划标准
长期指标	产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥95%	历史标准
长期指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	历史标准
长期指标	效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	工作期间企业服务次数达到50次	历史标准
长期指标	效益指标	社会效益指标	企业满意度	≥95%	历史标准

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	
年度指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	25 万元	15 万元	15 万元	计划标准
年度指标	产出指标	数量指标	新增市场主体数量	/	3178 户	5027 户	计划标准
年度指标	产出指标	数量指标	企业法人数量	/	/	4867 户	计划标准
年度指标	产出指标	质量指标	项目质量达标率	95%	95%	95%	历史标准
年度指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	95%	95%	95%	历史标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	企业办理业务方便程度	工作期间企业服务次数达到 50 次	工作期间企业服务次数达到 50 次	工作期间企业服务次数达到 50 次	历史标准
年度指标	效益指标	社会效益指标	企业满意度	95%	95%	95%	历史标准

# 现代服务业产业园园区房屋租金及智谷物业 项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园区房屋租金及智谷物业		项目编码	42011322042T000000108	
项目主管部门	现代服务业产业园管理办公室		项目执行单位	现代服务业产业园管理 办公室本级	
项目负责人	姚蔓青		联系电话	84795682	
单位地址	华中智谷 C7 栋		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	保障园区后勤正常运转。				
项目主要内容	园区租金和物业费及时缴纳。				
项目总预算	186.96		项目当年预算	186.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 132.5 万元，2025 年预算 198 万元，2026 年预算 186.96 万元，2026 年减少 11.04 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			186.96	
	一般公共预算财政拨款			186.96	
	其中：申请当年预算拨款			186.96	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

1.房屋租金	房屋租金	租赁费	167.16	合同			
2.物业	物业	物业管理费	19.8	合同			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标		完成园区正常运转工作。					
年度目标		完成后勤保障工作，确保园区正常运转。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	186.96 万元	计划标准		
长期指标	产出指标	数量指标	租金、物业费总面积	2796.07 m <sup>2</sup>	历史标准		
长期指标	产出指标	质量指标	租金、物业费支付符合相关规定	符合相关规定	历史标准		
长期指标	产出指标	时效指标	按照合同约定时间支付	逾期率≤0	历史标准		
长期指标	效益指标	经济效益指标	资金支付合规率	100%	历史标准		
长期指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	132.5 万元	198 万元	186.96 万元	计划标准
年度指标	产出指标	数量指标	租金、物业费总面积	2796.07 m <sup>2</sup>	2796.07 m <sup>2</sup>	2796.07 m <sup>2</sup>	历史标准
年度指标	产出指标	质量指标	租金、物业费支付符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	符合相关规定	历史标准

			合相关规定				
年度指标	产出指标	时效指标	按照合同约定时间支付	逾期率 ≤0	逾期率≤ 0	逾期率≤0	历史标准
年度指标	效益指标	经济效益指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	历史标准
年度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 武汉经济技术开发区现代服务业产业园

## 管理办公室 2026 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，武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理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 1,355.70 万元，比 2025 年预算减少 498.64 万元，减少 26.89%，主要原因是 2026 年度国企人员经费及雇员经费扣减为零。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,355.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,355.70 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,355.70 万元。其中：基本支出 849.47 万元，占 62.66%；项目支出 506.23 万元，占 37.34%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,355.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,355.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,122.33 万元、社会保障和就业支出 90.83 万元、卫

生健康支出 70.94 万元、住房保障支出 71.60 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 1,355.70 万元。其中：本年预算 1,355.70 万元，比 2025 年预算减少 498.64 万元，减少 26.89%，主要原因是 2026 年度国企人员经费及雇员经费扣减为零。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 849.47 万元，占 62.66%。其中：人员经费 724.83 万元、公用经费 124.64 万元；项目支出 506.23 万元，占 37.34%。

### （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）财政事务（款）行政运行（项）473.10 万元，比 2025 年预算减少 28.83 万元，减少 5.74%，主要是 2026 年度行政人员人事变动，人员类支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）649.23 万元，比 2025 年预算减少 444.29 万元，减少 40.63%，主要原因是 2026 年度国企人员经费及雇员经费扣减为零。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.15 万元，比 2025 年预算减少 5.38 万元，减少 8.47%，主要是由于人事变动，减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.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）29.07万元，比2025年预算减少2.70万元，减少8.49%，主要是由于人事变动，减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

5.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）3.61万元，比2025年预算减少6.66万元，减少64.88%，主要是由于人事变动，减少根据每年的社保标准缴纳其他类型社保。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.87万元，比2025年预算减少2.56万元，减少6.85%，主要是由于人事变动，减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.07万元，比2025年预算减少2.65万元，减少6.84%，主要是由于人事变动，减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.23万元，比2025年预算减少3.52万元，减少6.00%，主要是由于人事变动，减少单位按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）提租补贴（项）16.38万元，比2025年预算减少2.05万元，减少11.14%，主要

是由于人事变动，减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 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849.47万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出718.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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）对个人和家庭的补助6.26万元，主要用于：医疗费补助。

（三）商品和服务支出118.64万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）资本性支出6.00万元。主要用于办公设备购置。

## 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5.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.04万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04

万元)；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2026 年减持平。

## 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 506.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 506.23 万元。具体使用情况如下：

1. 国企人员经费项目 0 万元，主要用于保障现代服务业产业园管理办公室工作正常运转，国企人员工资有保障。

2. 园区后勤运转费项目 129 万元，主要用于：主要用于食堂运行经费及办公设备购置及其它后勤保障运转等方面。

3. 雇员项目 0 万元，主要用于保障现代服务业产业园管理办公室工作正常运转，雇员人员工资有保障。

4. 园区房租租金及智谷物业 186.96 万元，主要用于办公大楼租金费和智谷物业。

5. 市场部工作经费 15 万元，主要用于承租创谷启动区 B1 栋 4 楼 B107 号房，作为区金融办及园区招商引资企业集中注册地，更好地规范引进企业管理工作，为引进孵化企业提供洽谈、办公、会议等场所，为企业做好服务工作，促进企业发展。

6.安全生产 20 万元，主要用于突发事件应急专项准备资金、安全生产宣传、培训、检查。

7.企业服务工作经费 115.27 万元，主要用于企业统计工作补贴，企业信息库建设、经济运行服务，支付统计人员工资等方面。

8.党建工作经费 10 万元，主要用于园区区域化党建工作经费、党员教育培训经费、集聚区党建专项工作经费、创谷党建集聚区费用等方面。

9.招商引资专项经费 30 万元。主要用于主要用于考察、公务出差及招商。参加项目考察及各类招商会等国内外招商引资相关活动。接待前来现代服务业产业园考察的各类企业。会务、宣传及参展费。参加及策划园区招商项目座谈会、招商研讨会、签约仪式活动费。

## **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 124.64 万元（即公用经费）。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年单位政府采购预算支出合计 114.24 万元。包括：货物类 9.04 万元，工程类 0 万元，服务类 105.2 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 105.2 万元。其中：餐饮服务项目 44.2 万元，物业管理服务项目 57 万元，印刷和出版服

务 2 万元，维修保养服务 2 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 128.61 万元，包括有形资产 127.86 万元，无形资产 0.74 万元。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 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 6 万元，主要为：新增资产 6 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 506.23 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标 2 个、9 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）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（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。

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。

4. 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。

5.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）：反映机关事业单位其他类别的社会保障和就业支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 武汉经济技术开发区现代服务业产业园 管理办公室 2026—2028 年支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

现代服务业产业园管理办公室 2026—2028 年支出总体规划为 4,067.1 万元，其中 2026 年预计支出规划 1,355.70 万元，2027 年预计支出规划 1,355.70 万元，2028 年预计支出规划 1,355.70 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年一般公共预算拨款 1,355.70 万元。其中：本年预算 1,355.70 万元，比 2025 年预算减少 498.64 万元，减少 26.89%，主要原因是 2026 年度国企人员经费及雇员经费扣减为零。。

2.2026 年预算与上年下达的 2026 年支出规划相比无增减变动情况。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年预算与上年下达的 2027 年支出规划相比无增减变动情况。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年预算与上年下达的 2028 年支出规划相比无增减变动情况。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

现代服务业产业园管理办公室 2026 年-2028 年主要实施的项目有党建工作经费、招商引资专项经费、企业服务工作专项经费、安全生产、资金来源为一般公共预算资金。

**（一）招商引资专项经费。**强化主动招商，围绕后官湖总部集聚区、智能汽车软件园精准招商。聚焦武汉智能汽车软件园，加快推进东风伟世通亚太研发中心、东软奔驰研发中心等软件类项目落地见效。利用好中国电子云 48 亩产业园建成契机，引导中电系生态链、上下游企业入驻，形成万家湖畔中电产业集群。主动谋划后官湖总部区发展，推动科大讯飞项目尽快搬迁入驻，策划推进好江山重工研究院、东风畅行二手车总部、东风零部件总部、新东方华中培训基地等项目进展，在后官湖畔再集聚一批总部企业。

**（二）企业服务工作经费。**进一步强化各行业经济运行服务，做强存量扎实做好稳企助企工作，加速抖音系企业将营收数据向经开区倾斜。支持海尔实施技术改造，加快推进海尔仓库补贴政策落地，协助其向集团争取高附加值新产品；着力稳定吉利系在我区发展根基，积极引导亿咖通扩大实体投资，推动星纪魅族加快业务转型。商贸业重点抓好与东风系汽车销售企业的密切联系，确保汽车销售板块（约 200 亿）继续为园区批发业指标做贡献；最大程度挖掘杉杉奥特莱斯购物广场在零售业销售额、新开店注册法人公司及进限纳统。

**（三）党建工作经费。**紧密围绕单位中心工作，以强化纪检

监督效能、深化学习教育成效、优化基础党建工作为着力点，全面提升党群工作质量。建立学习教育长效机制，充分运用不同学习教育方式，营造浓厚的学习氛围，助力园区营造风清气正的政治生态。强化能力建设，开展“党建+产业”专题培训，提升服务新兴领域能力，强化“两新”党组织示范培训，实现党组织书记全年轮训全覆盖。充分发挥园区新媒体服务优势，强化软件园、总部集聚区等新兴产业片区宣传。开展多元化政企联谊交流活动，切实将组织优势转化为服务企业发展的实效，为园区营商环境优化持续发力。

**（四）安全生产经费。**拧紧企业安全生产责任“开关”，织密隐患排查治理网络，在重点企业、重要行业积极开展安全生产法规宣贯，针对写字楼、商业综合体及和产业聚集区特点，联合消防、应急、派出所等部门加强检查督导狠抓安全落实。聚焦“矛盾化解+风险预警+民生保障”三大维度，构建“摸排-介入-处置”全流程平安共同体。

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：现代服务业产业园管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1355.70	1355.70	0	1355.70	0
		人员类项目	849.47	849.47	0	849.47	0
科目编码	科目名称	人员类项目	849.47	849.47	0	849.47	0
		运转类项目	124.64	124.64	0	124.64	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	124.64	124.64	0	124.64	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	506.23	506.23	0	506.23	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	506.23	506.23	0	506.23	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：现代服务业产业园管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	人员类项目	0	0	0	0	0
		运转类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	0	0	0	0	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	0	0	0	0	0

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	
武汉经济技术开发区现代服 务业产业园管理办公室	焦 文 超	姚 蔓 青	139 8610 4213	8479 6582	李 思	186 7404 6282	8422 3966	87987 7231	