

# 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室概况

- 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 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 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 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 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 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室主要工作职责为：

（一）负责产业区概念性规划的编制，参与制定产业区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调产业区国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责产业区国有资产监管。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（四）负责产业区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责产业区建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定产业区产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息

和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

（六）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行情况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

（七）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责产业区内安全生产和环境保护工作。

（八）负责产业区党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标工作和工作任务。

（九）承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 18 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 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1.部门收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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	8607.73	一、一般公共服务支出	997.65
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	76.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	69.57
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7400
		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	63.62
		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	8607.73	本年支出合计	8607.73
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>8607.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8607.73</b>

表2. 部门收入汇总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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	8607.73	8607.73	8607.73														
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	8607.73	8607.73	8607.73														
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	8607.73	8607.73	8607.73														

### 表3. 部门支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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	<b>8607.73</b>	<b>821.83</b>	<b>7785.9</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>997.65</b>	<b>611.75</b>	<b>385.9</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>997.65</b>	<b>611.75</b>	<b>385.9</b>			
2010301	行政运行	491.28	491.28				
2010302	一般行政管理事务	506.37	120.47	385.9			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.89</b>	<b>76.89</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.53</b>	<b>73.53</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.36</b>	<b>3.36</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.57</b>	<b>69.57</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.57</b>	<b>69.57</b>				
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49				
2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7400</b>		<b>7400</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7400</b>		<b>7400</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	7400		7400			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>63.62</b>	<b>63.62</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>63.62</b>	<b>63.62</b>				
2210201	住房公积金	53.68	53.68				
2210202	提租补贴	9.94	9.94				

### 表4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8607.73	一、本年支出	8607.73
（一）一般公共预算拨款	8607.73	（一）一般公共服务支出	997.65
（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	76.89
		（八）卫生健康支出	69.57
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	7400
		（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	63.62
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>8607.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8607.73</b>

表5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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	
	合计	8,607.73	821.83	695.36	126.47	7,785.9
201	一般公共服务支出	997.65	611.75	485.28	126.47	385.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	997.65	611.75	485.28	126.47	385.9
2010301	行政运行	491.28	491.28	485.28	6	
2010302	一般行政管理事务	506.37	120.47		120.47	385.9
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	76.89		
20805	行政事业单位养老支出	73.53	73.53	73.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	49.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	24.51		
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
210	卫生健康支出	69.57	69.57	69.57		
21011	行政事业单位医疗	69.57	69.57	69.57		
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	32.49		
2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08	37.08		
212	城乡社区支出	7,400				7,400
21203	城乡社区公共设施	7,400				7,400
2120303	小城镇基础设施建设	7,400				7,400
221	住房保障支出	63.62	63.62	63.62		
22102	住房改革支出	63.62	63.62	63.62		
2210201	住房公积金	53.68	53.68	53.68		
2210202	提租补贴	9.94	9.94	9.94		

表5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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	
	<b>合计</b>	8,607.73	821.83	695.36	126.47	7,785.9
043	<b>武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室</b>	8,607.73	821.83	695.36	126.47	7,785.9
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	8,607.73	821.83	695.36	126.47	7,785.9

表6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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>821.83</b>	<b>695.36</b>	<b>126.47</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>687.96</b>	<b>687.96</b>	
30101	基本工资	109.02	109.02	
30102	津贴补贴	98.16	98.16	
30103	奖金	240.15	240.15	
30106	伙食补助费	21.6	21.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	49.02	
30109	职业年金缴费	24.51	24.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	32.49	
30111	公务员医疗补助缴费	33.61	33.61	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	53.68	53.68	
30199	其他工资福利支出	22.36	22.36	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>126.47</b>		<b>126.47</b>
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	1		1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	12		12
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.47		7.47
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费	3		3
30216	培训费	6.04		6.04
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费			
30227	委托业务费	14.4		14.4
30228	工会经费	17.89		17.89
30231	公务用车运行维护费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	20.13		20.13
30299	其他商品和服务支出	7.5		7.5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.4</b>	<b>7.4</b>	
30302	退休费	3.93	3.93	
30307	医疗费补助	3.47	3.47	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31005	基础设施建设			

### 表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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	
5.54		5.04		5.04	0.5

表8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		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

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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		
			7,785.9	7,785.9							
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室		7,785.9	7,785.9							
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级		7,785.9	7,785.9							
22	其他运转类		166.3	166.3							
42011326043Y000000100	综合管理工作经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	166.3	166.3							
31	本级支出项目		7,619.6	7,619.6							
42011326043T000000100	安全生产工作经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	30	30							
42011326043T000000101	招商工作经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	30	30							
42011326043T000000102	党群工作经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	10	10							
42011326043T000000104	企业服务专项经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	70	70							
42011326043T000000105	建设项目管理推进经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	25	25							
42011326043T000000106	创新发展服务工作经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	22.5	22.5							
42011326043T000000107	基层统计员经费	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	32.1	32.1							
42011326043T000000109	人工智能科技园一区改扩建及产业提升PPP项目	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	7,400	7,400							

表11. 政府采购预算表

单位: 万元

部门/单位: 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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							3			141.3		71.3
11	产业科							3					
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室							3					
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	年	2		2
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	综合管理工作经费	[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	69.3	年	69.3		69.3
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	综合管理工作经费	[C21020000]房屋租赁服务	[2010302]一般行政管理事务	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	70	年	70		

表12. 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室

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				2	139.3							
11	产业科				2								
043	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室				2								
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	是	综合管理工作经费	租赁服务	1	70	预算安排	经费拨款补助	[2010302]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)
043001	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室本级	是	综合管理工作经费	物业管理服务	1	69.3	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)

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉经济技术开发区智能制造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 27 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室						
填报人	艾宇航	联系电话	027-84396580				
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		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款		8607.73	100%	45084.94	20148.12
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		<b>8607.73</b>	<b>100%</b>	<b>45084.94</b>	<b>20148.12</b>
	支出构成	人员类项目支出		695.36	8.1%	888.47	902.4
		运转类项目支出		292.77	3.4%	354.94	340.93
		特定目标类项目支出		7619.6	88.5%	43841.53	18904.79
		合 计		<b>8607.73</b>	<b>100%</b>	<b>45084.94</b>	<b>20148.12</b>
部门职能概述	<p>1. 监测经济运行。协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并积极建言献策。负责财源建设和护税工作。</p> <p>2. 推进项目建设。衔接招商局，签约项目，为项目的落地-开工-建设-投产-达效提供全过程“一条龙”服务。</p> <p>3. 贴近服务企业。掌握企业数据，建设企业信息库，收集企业问题并协调解决，进行产业研究，组织落实相关扶持政策。</p> <p>4. 抓好安全生产。监督企业落实安全生产主体责任，建立安全生产制度；开展安全生产法律法规宣传，协助进行安全知识培训；针对区内企业开展安全生产检查，配合安监、消防等单位执法。</p> <p>5. 负责园区党建。掌握产业园非公企业党建情况；加强组织建设、党员队伍建设，搭档党员学习、交流、关爱平台，建立档案，规范管理，协助非公企业党员培养、转正；提高非公企业党建工作整体水平。</p>						
年度工作任务	<p>1. 加强经济运行监测，力争全年经济指标完成。</p> <p>2. 强力推进项目建设，努力培植新的经济增长点。</p> <p>3. 积极推动智能制造，促进开发区产业升级。</p> <p>4. 真诚贴近服务企业，切实赢得企业满意。</p>						

	5. 切实抓好安全生产，确保企业平安有序。 6. 不断加强队伍建设，发扬拼搏精神。				
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
	综合管理工作经费	其他运转类	166.3	166.3	综合管理
	安全生产工作经费	特定目标类	30	30	安全生产
	招商工作经费	特定目标类	30	30	招商引资
	党群工作经费	特定目标类	10	10	党建群团
	企业服务专项经费	特定目标类	70	70	企业服务
	建设项目管理推进经费	特定目标类	25	25	项目服务
	创新发展服务工作经费	特定目标类	22.5	22.5	企业创新
	基层统计员经费	特定目标类	32.1	32.1	基层统计 员
	人工智能科技园一区改 扩建及产业提升 PPP 项 目	特定目标类	7400	7400	PPP 项目
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		

		1. 加强经济运行监测，力争全年经济指标完成。 2. 强力推进项目建设，努力培植新的经济增长点。 3. 积极推动智能制造，促进开发区产业升级。 4. 真诚贴近服务企业，切实赢得企业满意。 5. 切实抓好安全生产，确保企业平安有序。 6. 不断加强队伍建设，发扬拼搏精神。	1. 加强经济运行监测，力争全年经济指标完成。 2. 强力推进项目建设，努力培植新的经济增长点。 3. 积极推动智能制造，促进开发区产业升级。 4. 真诚贴近服务企业，切实赢得企业满意。 5. 切实抓好安全生产，确保企业平安有序。 6. 不断加强队伍建设，发扬拼搏精神。			
长期目标 (截止 2030 年)		1. 扎实抓好产业创新 2. 强力推进项目建设 3. 全心全意服务企业 4. 着力抓好安全生产 5. 创新党建工作方式 6. 努力抓好队伍建设				
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
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	不高于全区平均水平	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≥0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型

			政府采购执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
				绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
				绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
				评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
				资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
				会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
				资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出 1	加强经济运行监测	按要求做好经济指标统计工作	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出 2		强力推进项目建设	有效推进项目落地	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 3		积极推动园区企业智能化升级改造	推动园区企业智能化升级改造	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 4		真诚贴近服务企业	被服务企业满意度较高	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 5		切实抓好安全生产	完成	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 6		机关党建全面加强	做好园区党建宣传工作	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	保障招商引资项目建设有序推进	有效保障	计划标准	绩效基本型	
社会效益		积极推进工作重点项目建设	有效推动	计划标准	绩效基本型		
生态效益		项目建设实施后对环境无负面影响	无影响	计划标准	绩效基本型		

	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	计划标准	绩效基本型			
			行政管理体制改革成效	不断优化	计划标准	绩效基本型			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型			
			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			
			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			
		科技支撑	信息化建设情况	信息化应用覆盖率 100%	计划标准	绩效基本型			
	满意度	服务对象满意度	政府部门及社会公众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型			
		联系部门满意度	联系部门满意	≥90%	计划标准	绩效基本型			
年度目标	<p>1. 加强经济运行监测，力争全年经济指标完成。</p> <p>2. 强力推进项目建设，努力培植新的经济增长点。</p> <p>3. 积极推动智能制造，促进开发区产业升级。</p> <p>4. 真诚贴近服务企业，切实赢得企业满意。</p> <p>5. 切实抓好安全生产，确保企业平安有序。</p> <p>6. 不断加强队伍建设，发扬拼搏精神。</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					
				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	
在职人员控制				在职人员控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
					项目支出成本控制	会议费控制率	/	≤100%	≤100%
“三公”经费变动率		/	不高于全区平	不高于全区平均水平			计划标准	绩效基	

					均水平			本型
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	
		工作计划健全性	/	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
	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	计划标准	绩效基本型指标	
		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
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	100%	100%	历史标准	绩效基本型指标
			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
履职效能	核心业务产出 1	加强经济运行监测	/	按要求做好经济指标统计工作	按要求做好经济统计工作	计划标准	绩效基本型指标	
	核心业务产出 2	强力推进项目建设	/	有效推进项目落地	有效推进项目落地	计划标准	绩效基本型指标	
	核心业务产出 3	积极推动园区企业智能化升级改造	/	推动园区企业智能化升级改造	推动园区企业智能化升级改造	计划标准	绩效基本型指标	
	核心业务产出 4	真诚贴近服务企业	/	被服务企业满意度较高	被服务企业满意度较高	计划标准	绩效基本型指标	
	核心业务产出 5	切实抓好安全生产	/	完成	完成	计划标准	绩效基本型指标	
	核心业务产出 6	机关党建全面加强	/	做好园区党建宣传工作	做好园区党建宣传工作	计划标准	绩效基本型指	

								标
社会 效应	经济效益	保障招商引资项目 建设有序推进	/	有效 保障	有效保障	计划 标准	绩效 基本 本型 指标	
	社会效益	积极推进工作重 点项目建设	/	有效 推动	有效推动	计划 标准	绩效 基本 本型 指标	
	生态效益	项目建设实施后 对环境无负面影 响	/	无影 响	无影响	计划 标准	绩效 基本 本型 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 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 本型 指标	
	人才 支撑	业务学习与培训 完成率	/	100%	100%	计划 标准	绩效 基本 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	信息化建设情况	/	信息 化应 用覆 盖率 100%	信息化应 用覆盖 率 100%	计划 标准	绩效基本型指标
	满意度	服务对象满意度	政府部门及社会 公众满意度	/	≥90%	≥90%	计划 标准	绩效基本型指标
		联系部门满意度	联系部门满意	/	≥90%	≥90%	计划 标准	绩效基本型指标

**填报说明：**

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级部门全称。
- 2.部门职能填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到

的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14-1.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	综合管理工作经费	项目编码	42011326043Y000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室
项目负责人	尹航	联系电话	027-84396580
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	常年项目，保障园区正常办公。		
项目主要内容	1. 园区办公用房租金、物业管理费； 2. 坚持档案制度化、规范化、科学化，按照国家、省市区档案局规范要求聘请第三方整理园区档案； 3. 委托律师审查园区签订的各项合同等法律咨询业务。		
项目总预算	166.3	项目当年预算	166.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年 120.55 万元，2025 年 117.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：将园区办公场所物业管理费用加入本项目，项目经费增加 48.8 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		166.3
	1. 一般公共预算财政拨款		166.3
	其中：申请本级财力年初安排		166.3
	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
办公场所租金	办公场所租金	租赁费	82.3	依照以往年度签订合同预估	
办公场所物业管理费	办公场所物业管理费	物业管理费	69.3	依照以往年度签订合同预估	
办公场所水费	办公场所水费	水费	4	依照以往年度预估	
办公场所电费	办公场所电费	电费	4.7	依照以往年度预估	
委托第三方费用	档案管理、法律咨询等	委托业务费	6	依照以往年度签订合同预估	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
租赁费		1 年		70	
物业管理费		1 年		69.3	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强园区办公室的日常管理，发挥综合管理部在园区日常工作管理中的综合协调和服务作用，规范内部各项工作，确保园区工作稳步推进。具体做到规范采购，控制成本，高效服务，提高群众满意度。规范档案管理工作为园区发展打好基础。			
年度绩效目标 1		开展 2026 年办公场所租赁工作，保障园区员工正常办公。有序开展日常采购，人事管理，档案整理，综合协调等工作。发挥综合管理部在园区日常工作管理中的综合协调和服务作用，规范内部各项工作，确保园区工作稳步推进。			
<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	产出指标	数量指标	办公区设备维修响应时间	≤1 天	计划标准
		质量指标	保障办公用房需求	有效保障	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区员工满意度	≥90%	计划标准		
<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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	办公区设备维修响应时间	≤1天	≤1天	≤1天	计划标准
		质量指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 14-2

## 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目编码	42011326043T000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室
项目负责人	魏长涛	联系电话	13971004988
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据武经开办【2015】97 号文规定各园区街道年度安全生产经费不低于 10 万元，智能制造产业园在所有的园区街道里面体量最大，企业数量近千家，远高于其他街道园区，若按照最低标准 10 万元无法保障安全生产相关工作的有效实施；根据武经开安【2021】11 号文将开展第三方安全技术服务所需经费纳入本地安全生产专项资金或年度预算。</p> <p>2. 智能制造产业园职能之一就是负责辖区内工业企业的安全生产监督管理；</p> <p>3. 对辖区内企业进行安全生产的教育宣传，绩效考核要求对企业开展安全生产教育培训工作，对企业安全生产管理人员进行培训，普及安全生产相关法律法规，深入企业排查治理安全隐患，遏制较大安全生产事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。</p>		
项目主要内容	<p>1. 对园区企业管理人员进行取证培训 2 批次，预计 300 人次，预计项目经费 10 万；</p> <p>2. 委托驻园专家全年安全检查服务，预计项目费用 20 万；</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年 40 万元、2025 年 30 万元；</p> <p>2. 当年预算较 2025 年无变化。</p>		
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
企业安全管理人员持证培训	企业安全管理人员取证培训，2批次共300人次。	委托业务费	10万元	按以前年度平均费用水平及市场询价测算	
第三方安全技术服务	落实属地工作责任，聘请第三方安全技术服务机构参与安全生产工作。	委托业务费	20万元	按以前年度平均费用水平及市场询价测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		促进园区企业安全生产工作不断完善，对企业安全生产管理人员进行培训，普及安全生产相关法律法规，遏制较大安全生产事故的发生，确保辖区安全生产形势稳定。			
年度绩效目标 1		确保完成区级下达的园区安全生产年度绩效目标，做好安全生产法律法规的宣传，深入企业排查治理安全隐患，确保辖区本年度内安全生产形势稳定，遏制较大安全生产事故的发生。			
<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	产出指	数量指标	开展应急演练	1次/年	计划标准

目标 1	标		对园区企业进行安全生产隐患排查	≥100 家/年	计划标准		
		质量指标	落实属地工作责任,聘请第三方安全技术服务机构参与安全生产工作	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	开展安全生产宣传教育提高安全生产意识	有效提高	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	开展应急演练	1 次	1 次	1 次	计划标准
			对园区企业进行安全生产隐患排查	≥100 家	≥100 家	≥100 家	计划标准
		质量指标	落实属地工作责任,聘请第三方安全技术服务机构参与安全生产工作	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展安全生产宣传教育提高安全生产意识	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准

表 14-3

## 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	招商工作经费	项目编码	42011326043T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室
项目负责人	鲁志虎	联系电话	84239956
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 产业园职能：负责制定产业区招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。</p> <p>2. 部门职能：根据园区定位和产业规划，自主开展招商引资工作；配合开发区招商局开展园区范围内招商引资工作；配合园区内各工业地产、功能园区进行二次招商。负责进一步改善区域投资环境。</p> <p>3. 开发区“四都”发展规划：建设智能家居之都、机器人之都和汽车之都、通用航空之都。</p> <p>4. 开发区相关发展规划：智能制造产业园以打造“中国制造 2025”样板为目标，依托区内现有龙头企业，大力推动汽车及零部件、电子电器、智能机械、食品饮料等主导产业做大做强；大力发展新能源汽车、氢能源、智能制造、工业机器人等新兴产业，通过引入新企业和扶持现有企业，推动产业链群化、高端化、集约化发展，助推制造业优化升级，形成附加值高、竞争力强、带动力大的现代产业聚集区，使之成为国内最具有影响和实力的先进制造业示范园区。</p>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 赴全国各地招商，吸引符合开发区产业发展规划的优质项目来区落户，推动形成现代制造业示范区，完成招商引资总额等绩效目标；</p> <p>2. 赴国内制造业发达地区，举办专题推介或招商活动，大力推进智能制造、智能汽车、氢能源等产业发展；</p> <p>3. 开展产业区范围内招商引资到位资金的统计和调度，更有效推进各项经</p>		

	济工作; 4.聘请第三方,开展政策资金兑现审计等工作。				
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	1.前两年预算安排情况:2024年40万元,2025年30万元。 2.当年预算金额较2025年预算无变化。				
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
招商活动	赴国内外各地开展招商	差旅费	15	赴多城市招商,按以前年度平均费用水平测算	
招商活动	举办专场招商活动	其他商品和服务支出	10	举办招商引资推介会,按以前年度平均费用水平测算	
业务审计	聘请审计机构开展政策兑现业务审计。	委托业务费	5	按以前年度平均费用水平测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		持续有效推进新项目的签约、落地,大力推动开发区转型升级,高效、准确兑现投资协议扶持政策,助力企业良好发展,推动各签约项目完成实际到位资金、实际利用外资等指标			

年度绩效目标 1		1. 本年度内，按年度绩效考核指标完成新项目的签约工作，并确保项目成功落地。2. 推动传统企业进行技术改造或转型升级，引入新兴产业企业，实现开发区产业结构优化升级初见成效。3. 确保本年度内，所有符合条件的投资协议扶持政策能够按时、准确、高效地兑现给企业，企业满意度不低于 90%。4. 推动各签约项目本年度内实际到位资金，超额完成年度资金到位与外资利用目标。					
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	产出指标	数量指标	每年按照区直管部门要求，吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或投资，完成一定数额的招商引资签约目标	区直部门分配的绩效指标任务	计划标准		
			审计业务的准确性	真实准确完整	行业标准		
		质量指标	协议兑现的时效性	及时	历史标准		
		时效指标	完成实际到位资金指标任务	≥ 90%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	协助企业尽快完成企业发展金的兑现工作	完成	计划标准		
		社会效益指标	招商项目投资方及项目方满意度	≥ 90%	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	产出指标	数量指标	招商引资签约额	签约额 200 亿元以上	签约额 200 亿元以上	签约额 200 亿元以上	计划标准
			吸引一批有实力的企业来区洽谈、考察或投资；完成产业区招商引	引进行业重点企业若干家	引进行业重点企业若干家	引进行业重点企业若干家	计划标准
		质量指标	审计业务的准确性	真实准确完整	真实准确完整	真实准确完整	行业标准
		时效指标	协助企业尽快完成企业发展金的兑现工作	完成发展金审	完成发展金核	根据企业申请情况	历史标准

				核 10 笔以 上	10 笔以 上	完成 相应 审核	
	效益指标	经济效益 指标	完成实际到位资金 指标任务	≥ 90%	≥ 90%	≥90%	计划标准
		社会效益 指标	招商项目投资方及 项目方满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥90%	历史标准

表 14-4

## 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目编码	42011326043T000000102
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室
项目负责人	刘元婷	联系电话	027-84396580
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	常年项目		
项目主要内容	1. 完善园区企业党组织信息库，全面了解企业党建具体状况，落实园区企业党建服务；2. 加强组织建设、队伍建设和阵地建设以及“三会一课”工作要求，推动园区企业党建工作再上台阶；3. 搭建党员学习、交流、关爱平台，组织园区企业党组织参与党建宣讲和学习活动；4. 指导园区企业党组织完成好各种党建台账的上报和检查；5. 提高非公企业党建工作整体水平；6. 协同园区纪委、工会、妇联、团委等部门开展其他工作。		
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	1. 前两年预算安排情况：2024 年 30 万元，2025 年 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：按要求各园区限额申报。		
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		
党建群团	党群团工作经费、培训费	办公费	5	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。			
阵地建设、党建培训	企业党支部筹建扶持、党建宣传	委托业务费	5	按以前年度平均费用水平及市场询价测算。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按上级部门要求打造非公企业党建阵地，带动企业党组织党员积极参与组织生活，提高基层党建水平，完成区级下达的全面从严治党工作目标。					
年度绩效目标 1		1. 开展年度发展党员、预备党员培训工作。2. 开展非公企业党组织书记和党务工作者学习、培训。3. 采购党建相关的学习书籍。4. 开展非公企业党建学习等各项工作。5. 推动园区企业党组织和党员积极参与组织生活，不断提升党建水平服务让企业党组织、党员群众满意。					
<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	产出指标	数量指标	组织企业党组织学习、交流活动次数	2次/年	历史标准		
		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	提高基层党组织的服务能力	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	组织企业党组织学习、交流活动次数	2次	2次	2次	历史标准

		质量指标	党员活动参与率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的服务能力	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 14-5

## 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	项目编码	42011326043T000000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室
项目负责人	张亮	联系电话	84397106
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据武经开编〔2015〕29 号)文件,产业园负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设,负责企业咨询服务;协助开展经济指标的统计工作,监测经济运行情况,并分析和预测发展态势,提出政策建议;负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。		
项目主要内容	按照管委会要求(武经开【2021】42 号)做好四上企业统计人员补贴发放工作。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2024 年 160 万元,2025 年 70 万元 2.当年预算金额较 2025 年预算金额无变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		70
	1.一般公共预算财政拨款		70
	其中:申请本级财力年初安排		70
	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		
四上企业统计人员专项补贴	按照管委会要求（武经开【2021】42号）做好四上企业统计人员补贴发放工作。	劳务费	70	按管委会（武经开【2021】42号）文件，摸底全年所需费用。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障园区企业统计人员补贴及时发放。					
年度绩效目标 1		所有园区“四上”企业具体统计人员，补贴费用按每个月报数据的企业（项目）100元/月/人，发放至企业专（兼）职统计人员。					
<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	产出指标	质量指标	四上企业统计人员补贴发放准确率	≥400人	计划标准		
		数量指标	四上企业统计人员保障人数	≥95%	计划标准		
		时效指标	四上企业统计人员补贴发放及时性	及时发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	企业对产业园服务规范性、效率性的满意度	>90%	计划标准		
<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	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	四上企业统计人员保障人数.	/	≥400人	≥400人	计划标准
		质量指标	四上企业统计人员补贴发放准确率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	四上企业统计人员补贴发放及时性	/	及时发放	及时发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业对产业园服务规范性、效率性的满意度	/	>90%	>90%	计划标准

表 14-6

## 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	建设项目管理推进经费	项目编码	42011326043T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室
项目负责人	胡晓文	联系电话	027-84396806
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《关于武汉经开人工智能科技园项目绩效考核的报告的回复》		
项目主要内容	通过采购确定咨询单位对人工智能科技园 PPP 项目进行绩效考核		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算 15 万元。 2026 年预算按照上级部门下达标准执行。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	1. 一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请本级财力年初安排		25
	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	
绩效考核	人工智能科技园 PPP 项目绩效考核	委托业务费	25	参考上年费用及估算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成人工智能科技园 PPP 项目绩效考核					
年度绩效目标 1		核算年度运营成本，采用第三方机构评价方式，根据项目运营实际情况，召开专家评审会，完成人工智能科技园 PPP 项目绩效考核，提升资金使用效率。					
<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	产出指标	数量指标	决算报告数量	=1 个/年	计划标准		
		质量指标	工程项目质量控制规范性	规范	计划标准		
		时效指标	检查资料上报及时率	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	PPP 项目正常运转	正常运转	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	决算报告数量	=1 个	=1 个	=1 个	计划标准
		质量指标	工程项目质量控制规范性	规范	规范	规范	计划标准
时效指标		检查资料上报及时率	及时	及时	及时	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	PPP项目正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
--	------	--------	-----------	------	------	------	------

表 14-7

## 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	创新发展服务工作经历费	项目编码	42011326043T000000106
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室
项目负责人	肖遥	联系电话	027-84239906
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.根据区绩效目标考核相关要求,园区需完成高新产业发展、创新平台建设、科技成果转化、人才等各项指标。 2.为营造创新创业良好环境,强化企业研发主体地位和浓厚双创良好氛围,完成区级绩效目标,需开展高新技术企业认定、创新平台建设等工作。 3.协助区级部门开展人才培养工作和成果转化等相关活动。		
项目主要内容	1.科技型中小企业入库、高新技术企业申报摸底建库等工作经费。 2.参照 2024-2025 年区级绩效目标,预计举办 1 场成果转化对接活动、多场创新发展培训会议,按要求举办人才培训会议、人才慰问等活动。		
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年度无项目预算。 2026 年预算按照上级部门下达标准执行。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		22.5
	1.一般公共预算财政拨款		22.5

	其中：申请本级财力年初安排				22.5
	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
高新技术工作经费	高新技术企业建库科技型中小企业入库等工作经费	委托业务费	18.5	主要包括科技型中小企业入库、高新技术企业申报摸底建库	
成果转化经费	按绩效目标工作要求，举办相关活动	其他商品与服务支出	2	预计举办1场成果转化对接活动，2场科技创新培训会议	
人才服务	按绩效目标工作要求，举办相关活动	差旅费	2	完善人才企业信息库，举办人才培训会议、人才慰问等活动	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按照区级绩效目标要求，对高新技术企业建库、承办成果转化活动等，促进科创平台建设、科技成果转化，营造科创氛围。			
年度绩效目标 1		按照区级绩效目标要求，对高新技术企业建库、承办成果转化活动等，促进科创平台建设、科技成果转化，营造科创氛围。			
<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	产出指标	数量指标	新增科技型中小企业数	≥400家/年	计划标准
			技术合同登记额	≥70 亿	计划标准

				/年			
		质量指标	推动企业研发费用增长	有效推动	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的企业创新发展氛围	有效营造	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	新增科技型中小企业数	/	/	≥400家	计划标准
			技术合同登记额	/	/	≥70亿	计划标准
		质量指标	推动企业研发费用增长	/	/	有效推动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造良好的企业创新发展氛围	/	/	有效营造	计划标准

表 14-8

## 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	基层统计员经费	项目编码	42011326043T000000107
项目主管部门	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室
项目负责人	刘元婷	联系电话	027-84396580
单位地址	武汉经济技术开发区人工智能科技园新建研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据区级统一调配，园区基层统计员到岗 3 人		
项目主要内容	发放基层统计员薪资及奖金		
项目总预算	32.1	项目当年预算	32.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无相关预算项目 当年预算按区组织部相关要求编制		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		32.1
	1. 一般公共预算财政拨款		32.1
	其中：申请本级财力年初安排		32.1
	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					
<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		
基层统计员工资	基层统计员工资	劳务费	32.1	按照相关文件要求发放			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障基层统计员工作经费。					
年度绩效目标 1		保障当年基层统计员工作经费正常发放，确保当年基层统计员相关岗位工作正常运转。					
<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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	基层统计员工资发放完成率	≥90%	计划标准		
		质量指标	基层统计人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作正常运转	有效保障	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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	基层统计人员工资发放完成率	/	/	≥90%	计划标准
		质量指标	基层统计人员在岗率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	/	/	及时	计划标准
效益指标	经济效益指标	保障岗位工作正常运转	/	/	有效保障	计划标准	

表 14-9

## 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	人工智能科技园一区 改扩建及产业提升 PPP 项目	项目编码	42011325043T000000109
项目主管部门	武汉经济技术开发区 智能制造产业园管理 办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区智能制 造产业园管理办公室
项目负责人	胡晓文	联系电话	027-84396806
单位地址	武汉经济技术开发区 人工智能科技园新建 研发楼 4 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 按照产业发展规划引入人工智能领军企业和科研院所，导入人工智能相关的上下游企业，提供金融配套、品牌宣传、企业管理等多方面服务，形成上下游产业链和产业集聚效应。</p> <p>2. 结合园区定位、产业体系、产业结构、产业链、空间布局、人工智能经济形态、产业方案等更新科学计划和产业发展规划。</p> <p>3. 同步设立目标、入孵标准和毕业标准，挑选入孵企业在当地注册，为其提供全过程孵化服务，促成入孵企业顺利毕业。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 推进存量企业技术革新、设备更新、产品换新，在稳固发展产业的同时，大力培育人工智能产业相关上下游企业。</p> <p>2. 持续引进人工智能相关高新企业，发挥带动作用，厚植科技创新土壤。</p>		
项目总预算	7400	项目当年预算	7400
项目前两年预算及当年 预算变动情况	<p>1. 前两年预算以决算公开数据为准。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：支付上年度可行性缺口补助时，总投资未确定，以跟踪审计审定的暂定值为支付依据，本年度预算支付时需一次性补偿差额部分。</p>		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		7400	
		1. 一般公共预算财政拨款		7400	
		其中：申请本级财力年初安排		7400	
		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
PPP项目	PPP项目	小城镇基础设施建设	7400	武汉经济技术开发区（汉南区）人工智能科技园（沌阳街民营科技工业园一区改扩建及产业提升）PPP项目实施方案	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		项目采用“可行性缺口补助”模式，绩效目标采用第三方机构评价方式，分为项目产出、管理、效果目标三方面，根据绩效考核结果确认可行性缺口补助金额。			
年度绩效目标 1		项目采用“可行性缺口补助”模式，绩效目标“采用第三方机构评价”方式，在项目产出、管理、效果目标三方面，预计相关指标达到考核目标。			
<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	可行性缺口补助成本节约率	≥0%/年	计划标准
			运维补贴成本节约率	≥0%/年	计划标准
	产出指标	数量指标	决算报告数量	=1个/年	计划标准
			产业导入项目数量	≥70个/年	计划标准
			质量指标	运营维护项目合格率	=100%/年

			检查资料上报准确率	= 100%/年	计划标准
			项目单位管理规范	规范	计划标准
			工程项目质量控制规范性	规范	计划标准
		时效指标	预算编报工作及时率	= 100%/年	计划标准
			资金支付及时率	= 100%/年	计划标准
			检查资料上报及时率	= 100%/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有促进	计划标准
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 2800个/年	计划标准
			不发生重大群体性事件	不发生	计划标准
		生态效益指标	不发生环境污染事件	不发生	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及社会公众满意度	≥90%/年	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	可行性缺口补助成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
			运维补贴成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	决算报告数量	=1个	=1个	=1个	计划标准
			产业导入项目数量	≥70个	≥70个	≥70个	计划标准
		质量指标	运营维护项目合格率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			检查资料上报准确率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			项目单位管理规范	规范	规范	规范	计划标准
			工程项目质量控制规范性	规范	规范	规范	计划标准
		时效指标	预算编报工作及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			资金支付及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准

			检查资料上报及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
效益指标	经济效益指标		促进区域经济发展	不断优化	不断优化	不断优化	计划标准
	社会效益指标		带动就业人数	≥ 2800 个	≥ 2800 个	≥ 2800 个	计划标准
			不发生重大群体性事件	不发生	不发生	不发生	计划标准
	生态效益指标		不发生环境污染事件	不发生	不发生	不发生	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		政府部门及社会公众满意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区智能制造产业园管理办公室 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，武汉经济技术开发区智能制造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、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 8607.73 万元，比 2025 年预算减少 11540.39 万元，下降 57.3%，主要是企业扶持金预算及人工智能科技园一区改扩建及产业提升 PPP 项目预算减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8607.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8607.73 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8607.73 万元。其中：基本支出 821.83 万元，占 9.5%；项目支出 7785.9 万元，占 90.5%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 8607.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8607.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 997.65 万元、社会保障和就业支出 76.89 万元、卫生健康支出 69.57 万元、城乡社区支出 7400 万元、住房保障支出 63.62

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 8607.73 万元。其中：本年预算 8607.73 万元，比 2025 年预算减少 11540.39 万元，下降 57.3%，主要是企业扶持金预算及人工智能科技园一区改扩建及产业提升 PPP 项目预算减少；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 821.83 万元，占比 9.5%。其中：人员经费 695.36 万元、公用经费 126.47 万元；项目支出 7785.9 万元，占比 90.5%。

### （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）491.28 万元，比 2025 年预算减少 97.25 万元，下降 16.5%，主要是人员调出及按要求压减经费。

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）506.37 万元，比 2025 年预算减少 247.21 万元，下降 32.8%，主要是减少两个特定目标类项目。

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）49.02 万元，比 2025 年预算减少 18.89 万元，下降 27.8%，主要是人员调出及按要求压减经费。

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）24.51万元，比2025年预算减少9.45万元，下降27.8%，主要是人员调出及按要求压减经费。

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）3.36万元，比2025年预算减少1.26万元，下降27.3%，主要是人员调出及按要求压减经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.49万元，比2025年预算减少12.12万元，下降27.2%，主要是人员调出及按要求压减经费。

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）37.08万元，比2025年预算减少11.63万元，下降23.9%，主要是人员调出及按要求压减经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.68万元，比2025年预算减少16.28万元，下降23.3%，主要是人员调出及按要求压减经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.94万元，比2025年预算减少34.16万元，下降77.5%，主要是由人员调出及按要求压减经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）7400万元，比2025年预算减少11,086.14万

元，下降 60%，主要是按财政统一要求对项目经费予以压减。

## 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 821.83 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 687.96 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 7.4 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 126.47 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 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 5.54 万元，其中：因公出国（境）经费无支出预算；公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费无支出预算，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 0.5 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年无变化。

## 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 7785.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7785.9 万元。具体使用情况如下：

1.综合管理工作经费项目 166.3 万元，主要用于：我单位办公场所租金、物业管理费用及档案整理费用。

2.安全生产工作经费项目 30 万元，主要用于：企业安全管理人员培训、第三方安全技术服务。

3.招商引资专项经费 30 万元，主要用于：赴各地开展招商引资、接待客商来访、举办招商活动、政策兑现业务审计。

4.党群工作经费项目 10 万元，主要用于：党建群团工作、党建阵地打造。

5.企业服务专项经费项目 70 万元，主要用于：“四上企业”统计人员补贴。

6.建设项目管理推进经费 25 万元，主要用于：PPP 项目绩效考核。

7.创新发展服务工作经费 22.5 万元，主要用于：科技型中小企业入库、高新技术企业申报摸底建库等。

8.基层统计员经费 32.1 万元，主要用于：基层统计员工资等

费用发放。

9.人工智能科技园一区改扩建及产业提升 PPP 项目 7400 万元，主要用于：PPP 项目运维费费用。

## 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 126.47 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 141.3 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 139.3 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 139.3 万元。其中：综合管理工作经费项目租赁服务 70 万元，物业管理服务 69.3 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 1443.45 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 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 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 7.42 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 8607.73 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、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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务（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。

2.一般公共服务（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。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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（含离休退休人

员)发放的租金补贴。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

(七)“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。

(八)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	
武汉经济技术开 发区智能制造产 业园管理办公室	戴洁	鲁泉波	84396861	18571755299	艾宇航	84396861	15871752208		