

武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室概况

- 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军山新城管理办公室 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
- 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军山新城管理办公室 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军山新城管理办公室

概况

一、部门主要职能

(1) 负责军山新城概念性规划的编制，参与制定军山新城控制性详规修建性规划及城市设计。负责制定军山新城基本建设计划并组织实施。负责协调军山新城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。负责协调军山新城内土地储备工作。

(2) 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。负责军山新城国有资产监管。

(3) 负责政府投资项目的申报、协调和督办工作并组织实施。负责产业投资资金管理。

(4) 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。

(5) 负责军山新城建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责军山新城建设项目的综合协调工作。

(6) 负责制定军山新城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。

（7）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，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。

（8）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。负责军山新城内安全生产和环境保护工作。

（9）负责军山新城党的建设、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和工作任务。

（10）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军山新城管理办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区军山新城产业发展中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山新城管理办公室总编制人数 36 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 16 人，

事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 2026 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

单位:武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	11388.21	一、一般公共服务支出	8443.58
二、政府性基金预算拨款收入	7300.00	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	118.97
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	77.31
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9980.00
		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	68.35
		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	18688.21	本年支出合计	18688.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18688.21	支 出 总 计	18688.21

表 2. 收入总表

单位:武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	18688.21	18688.21	11388.21	7300.00													
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	18688.21	18688.21	11388.21	7300.00													
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	18688.21	18688.21	11388.21	7300.00													

表 3. 支出总表

单位:武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	18688.21	895.77	17792.44			
201	一般公共服务支出	8443.58	631.14	7812.44			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8443.58	631.14	7812.44			
2010301	行政运行	521.64	521.64	0.00			
2010302	一般行政管理事务	7812.44	0.00	7812.44			
2010350	事业运行	109.50	109.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	0.00			
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00			
210	卫生健康支	77.31	77.31	0.00			

	出						
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	0.00			
212	城乡社区支出	9980.00	0.00	9980.00			
21203	城乡社区公共设施	2680.00	0.00	2680.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2680.00	0.00	2680.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7300.00	0.00	7300.00			
2120803	城市建设支出	7300.00	0.00	7300.00			
221	住房保障支出	68.35	68.35	0.00			
22102	住房改革支出	68.35	68.35	0.00			
2210201	住房公积金	57.01	57.01	0.00			
2210202	提租补贴	11.35	11.35	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

单位:武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18688.21	一、本年支出	18688.21
（一）一般公共预算拨款	11388.21	（一）一般公共服务支出	8443.58
（二）政府性基金预算拨款	7300.00	（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	118.97
		（八）卫生健康支出	77.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	9980.00
		（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	68.35
		（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	18688.21	支 出 总 计	18688.21

表 5. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	11,388.21	895.77	775.83	119.93	10,492.44
201	一般公共服务支出	8,443.58	631.14	511.20	119.93	7,812.44
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,443.58	631.14	511.20	119.93	7,812.44
2010301	行政运行	521.64	521.64	405.71	115.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,812.44	0.00	0.00	0.00	7,812.44
2010350	事业运行	109.50	109.50	105.50	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	115.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.31	77.31	77.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	77.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00

21203	城乡社区公共设施	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
221	住房保障支出	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.35	68.35	68.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.01	57.01	57.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(分单位)

单位:武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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	11,388.21	895.77	775.83	119.93	10,492.44
044	武汉经济技术开发区 军山新城管理办公室	11,388.21	895.77	775.83	119.93	10,492.44
044001	武汉经济技术开发 区军山新城管理办公 室本级	11,388.21	895.77	775.83	119.93	10,492.44

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位:武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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
	合计	895.77	775.83	119.93
301	工资福利支出	736.24	736.24	0.00
30101	基本工资	124.08	124.08	0.00
30102	津贴补贴	88.16	88.16	0.00
30103	奖金	240.82	240.82	0.00
30106	伙食补助费	23.76	23.76	0.00
30107	绩效工资	21.99	21.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	54.83	0.00
30109	职业年金缴费	27.42	27.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	34.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.01	36.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
30113	住房公积金	57.01	57.01	0.00
30199	其他工资福利支出	23.75	23.75	0.00
302	商品和服务支出	119.93	0.00	119.93
30201	办公费	11.13	0.00	11.13
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	16.22	0.00	16.22
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	11.80	0.00	11.80
30216	培训费	6.41	0.00	6.41
30227	委托业务费	15.31	0.00	15.31
30228	工会经费	19.00	0.00	19.00
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	18.01	0.00	18.01
30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	39.60	39.60	0.00
30302	退休费	33.12	33.12	0.00
30307	医疗费补助	6.48	6.48	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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
	合计	7,300.00	0.00	7,300.00
212	城乡社区支出	7,300.00	0.00	7,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,300.00	0.00	7,300.00
2120803	城市建设支出	7,300.00	0.00	7,300.00

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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

此表为空表

表 10. 项目支出表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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		
			17,792.44	10,492.44	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室		17,792.44	10,492.44	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级		17,792.44	10,492.44	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		17,792.44	10,492.44	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326044T00000100	党建、群团宣传经费	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326044T00000101	招商经费	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132 6044T00 0000103	安全生 产经费	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 6044T00 0000104	经济运 转经费	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 6044T00 0000105	基础统 计人员工作经 费	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 6044T00 0000106	机关运 行服务费用	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 6044T00 0000107	龙灵山 公园局部地块 调查及生态治 理项目运行维 护服务	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 6044T00 0000108	智能网 联示范区运维 费及双智部工 作经费	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	1,671.34	1,671.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 6044T00	智能网 联示范区运营 补贴	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室	4,542.30	4,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000109		本级										
4201132 6044T00 0000110	军山新城 财政封闭管 理工作经费	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 6044T00 0000115	武汉经 济技术开发区 智慧生态城 PPP 项目.	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	10,000.00	2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132 6044T00 0000116	军山书 城项目运营补 贴	武汉经济技术 开发区军山新 城管理办公室 本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区军山新城管理办公室

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(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							53	1410.36		1411.34	1410.34	1.00
11	产业科							53					
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室							53					
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2010301] 行政运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	50	0.02	箱	1	0	1
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	招商经费	[C23030000] 审计服务	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	15	批	15	15	0

044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	机关运行服务费用	[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	50	批	50	50	0
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	智能网联示范区运维费及双智部工作经费	[C9900000]其他服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1345.34	批	1345.34	1345.34	0

表 12. 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军山新城管理办公室

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				2	65							
11	产业科				2								
044	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室				2								
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	机关运行服务费用	物业服务	1	50	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)
044001	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室本级	是	招商经费	政策兑现第三方审计	1	15	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)

表 13.

军山新城管理办公室整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室					
填报人	李文静	联系电话	84975352			
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	18688.21	100%	47192.74	62339.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	18688.21	100%	47192.74	62339.97
	支出 构成	人员类项目支出	775.83	4.15%	722.15	830.14
		运转类项目支出	119.93	0.64%	110.38	122.12
特定目标类项目支出		17792.44	95.21%	46360.22	61387.71	
合 计		18688.21	100%	47192.74	62339.97	
部门 职能概述	<p>(1) 负责军山新城概念性规划的编制，参与制定军山新城城控制性详规修建性规划及城市设计。负责制定军山新城基本建设计划并组织实施。负责协调军山新城国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。负责协调军山新城内土地储备工作。</p> <p>(2) 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。负责军山新城国有资产监管。</p> <p>(3) 负责政府投资项目的申报、协调和督办工作并组织实施。负责产业投资资金管理。</p> <p>(4) 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。</p> <p>(5) 负责军山新城建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责军山新城建设项目的综合协调工作。</p> <p>(6) 负责制定军山新城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。</p> <p>(7) 协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，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。</p> <p>(8) 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。负责军山新城内安全生产和环境保护工作。</p> <p>(9) 负责军山新城党的建设、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和工作任务。</p>					

	(10) 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1.制定产业规划，加强顶层设计 2.统筹协调，加大项目服务力度，加快项目建设进度 3.多措并举，打造产业聚集高地 4.加大推介和对外宣传力度，拓展招商渠道。 5.做好园区企服工作，扶持园区企业做强做大，加快新型产业的发展，根据项目的政策依据：项目投资协议、武汉开发区产业聚集办法，组织企业申报，发放企业扶持金。 6.加快信息化建设步伐 8.完善园区基础设施配套，提升园区功能环境 9.建设智能网联汽车示范基地。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建、群团宣传经费	特定目标类项目	10	10	党建、群团宣传工作
	招商经费	特定目标类项目	30	30	园区招商工作
	安全生产经费	特定目标类项目	25	25	园区安全生产工作
	经济运转经费	特定目标类项目	36.6	36.6	园区企业统计人员统计经费
	基础统计人员工作经费	特定目标类项目	21	21	园区基层统计员服务岗位购买经费
	机关运行服务费	特定目标类项目	192.20	192.20	主要用于园区独立办公所需的租金、物业管理费、食堂运转费
	龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行维护服务	特定目标类项目	34	34	龙灵山公园局部地块进行调查及生态治理维护
	智能网联示范区运维费及双智部工作经费	特定目标类项目	1671.34	1671.34	智能网联示范区运维及科技创新经费
	智能网联示范区运营补贴	特定目标类项目	4542.30	4542.30	智能网联示范区运营补贴
	军山新城财政封闭管理工作经费	特定目标类项目	1200	1200	用于片区综合开发工程项目工作经费及完工项目决算审核。
	武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目.	特定目标类项目	10000	10000	武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目
	军山书城项目运营补贴	特定目标类项目	30	30	军山书城项目运营

						补贴
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标 1: 全力推进重点基础设施建设, 提前谋划智慧城市建设, 加大招商引资力度, 优化企业服务模式, 充分发挥园区的桥梁作用;</p> <p>目标 2: 认真开展各项安全生产专项整治活动, 园区安全生产态势稳定, 全年未发生安全生产事故;</p> <p>目标 3: 加强机关党支部和党员管理, 深入推进党风廉政; 加大园区宣传工作力度, 为园区招商引资提供有力保障。</p>			<p>目标 1: 大力推动招商引资项目向落地延伸, 不断扩大有效投资, 完成园区 2026 年管委会下达的招商引资、固定资产投资、工业产值、社零额的年度目标。</p> <p>目标 2: 完成当年安全生产管理培训、监理及检查, 做好借调人员及工作人员的考核工作。</p> <p>目标 3: 加大印制相关画册、视频进行宣传; 召开园区内企业党建、意识形态等工作, 确保园区内党建全覆盖。</p>		
长期目标: (截止 年)	<p>1、全力推进重点基础设施建设, 提前谋划智慧城市建设, 加大招商引资力度, 优化企业服务模式, 充分发挥园区的桥梁作用</p> <p>2、加强机关党支部和党员管理, 深入推进党风廉政; 加大园区宣传工作力度, 为园区招商引资提供有力保障</p> <p>3、大力推动招商引资项目向落地延伸, 不断扩大有效投资, 完成园区 2026 年管委会下达的招商引资、固定资产投资、工业产值、社零额的年度目标。</p>					
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%	预算支 出标准	绩效基本型
		在职人员 控制	在职人员 控制率	<100%	预算支 出标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费 控制率	<10%	预算支 出标准	绩效基本型
			“三公经费” 变动率	<0	预算支 出标准	绩效基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	符合	预算支 出标准	绩效基本型
			工作计划 健全性	健全	预算支 出标准	绩效基本型
			预算编制 科学性	科学	预算支 出标准	绩效基本型
			预算编制 合理性	合理	预算支 出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	预算支 出标准	绩效基本型

			预算调整率	=0	预算支出标准	绩效基本型	
	预算执行		预算执行率	≥80%	预算支出标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	≥80%	预算支出标准	绩效基本型	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	≥10%	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型	
	资产管理		资产管理 制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型	
			资产管理 规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型	
	财务管理		财务管理 制度健全性	健全	预算支出标准	绩效基本型	
			会计核算 规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型	
			资金使用 合规性	合理	预算支出标准	绩效基本型	
	履职效能	智能网联 示范区	“双智”商业化运营提升率	≥100%	历史标准	绩效基本型	
				智能网联汽车道路测试里程（万公里）	2000	历史标准	绩效基本型
			党建工作	党建活动完成率	≥90%	历史标准	绩效基本型
			安全生产	安全生产事故控制率	≥90%	历史标准	绩效基本型
			基建工程	基建项目按期完成率	≥80%	历史标准	绩效基本型
	社会 效应	经济效率	工业总产值完成率	≥80%	历史标准	绩效基本型	

			招商引资年度考核完成率	≥90%	历史标准	绩效基本型		
			促进区域市场主体质量增长	显著提升	历史标准	绩效基本型		
			社会效益	提升园区营商环境	显著提升	历史标准	绩效基本型	
				安全知识普查度	显著提升	历史标准	绩效基本型	
				改善市容市貌,提高区域综合竞争力	显著提升	历史标准	绩效基本型	
			生态效益	生态恢复提升度	显著提升	历史标准	绩效基本型	
			人才支撑	业务学习与培训完成率	≥80%	历史标准	绩效基本型	
				干部队伍体系建设规划情况	合理规划	历史标准	绩效基本型	
			满意度	服务对象满意度	企业服务满意度	≥90%	历史标准	绩效基本型
			年度目标:	<p>1、全力推进重点基础设施建设,提前谋划智慧城市建设,加大招商引资力度,优化企业服务模式,充分发挥园区的桥梁作用</p> <p>2、加强机关党支部和党员管理,深入推进党风廉政;加大园区宣传工作力度,为园区招商引资提供有力保障</p> <p>3、大力推动招商引资项目向落地延伸,不断扩大有效投资,完成园区2026年管委会下达的招商引资、固定资产投资、工业产值、社零额的年度目标。</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			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	符合	符合	预算支出标准	绩效基本型

			工作计划健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	70%	73%	≥80%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评级覆盖率	100%	100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理 规范性	合规	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算 规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			资金使用	合规	合规	合规	预算	绩效基本

			合规性				支出标准	型
履职效能	智能网联示范区	“双智”商业化运营提升率	100%	100%	≥100%	历史标准	绩效基本型	
	党建工作	党建活动完成率	100%	100%	≥90%	历史标准	绩效基本型	
社会效应	经济效率	工业总产值完成率	102%	100%	≥80%	历史标准	绩效基本型	
		招商引资年度考核完成率	98%	82%	≥90%	历史标准	绩效基本型	
		促进区域市场主体质量增长	显著提升	显著提升	显著提升	历史标准	绩效基本型	
	社会效益	提升园区营商环境	显著提升	显著提升	显著提升	历史标准	绩效基本型	
		安全知识普查度	显著提升	显著提升	显著提升	历史标准	绩效基本型	
		改善市容市貌，提高区域综合竞争力	显著提升	显著提升	显著提升	历史标准	绩效基本型	
	生态效益	生态恢复提升度	显著提升	显著提升	显著提升	历史标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	80%	80%	≥80%	历史标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	合理规划	合理规划	合理规划	历史标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	企业服务满意度	92%	93%	≥90%	历史标准	绩效基本型

表 14.

安全生产经费项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目编码	42011326044T00000103
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	龙永贵	联系电话	84975352
单位地址	武汉经开区军山街街道大军山特1号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》、武经开安〔2023〕10号《全区安全生产督查检查考核方案》的通知、武经开安〔2021〕11号《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：安全管理部职能之一就是负责辖区内工业企业的安全生产监督管理。安全生产经费，用于排查治理企业安全隐患、对辖区内企业进行安全生产的教育宣传、对企业相关人员进行培训、普及安全生产相关法律法规等。做到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> <p>3.项目实施的意义即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障园区管辖区域安全生产稳定，完成上级单位制定的安全指标，提高园区安全生产管理人员水平。</p>		
项目实施方案	<p>1.聘请第三方机构专业检查园区所有企业及项目工地安全生产隐患（服务内容包含日常检查、专项检查，按季度出具检查报告、落实企业整改）。</p> <p>2.对辖区内企业进行安全生产的教育宣传不少于2次，开展应急演练不少于1次。</p> <p>3.组织企业安全安全生产管理人员进行取证培训1次。</p>		
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		2023年项目预算为30万元；2024年项目预算为22.5万元；2025年项目预算为20万元。2026年项目预算为25万元(园区新增华顶片区企业400余家)			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		25	
		一般公共预算财政拨款		25	
		其中：申请当年预算拨款		25	
		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
安全隐患监督检查	落实属地工作责任，聘请技术服务机构（安全专家）开展安全生产帮扶工作。	委托业务费	20	聘请技术服务机构对园区重点生产企业及项目工地开展安全生产帮扶，提高企业安全防范能力，预算经费20万元。	
企业安全管理人员持证培训	企业安全管理人员取证培训。	培训费	2	组织园区的企业主要负责人、安管人员开展取证培训，计划累计培训50人次，预算经费2万元。	
安全监管印刷费	安全生产报刊及杂志的征订和活动宣传品的印刷。	印刷费	1.5	开展安全生产月等活动印刷条幅类、海报类1.5万元。	

安全生产及消防救援演练	组织开展应急救援演练。	委托业务费	1.5	指导企业开展应急救援及消防救援演练，预算经费1.5万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保完成区级下达的园区安全生产绩效目标，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，深入企业排查安全隐患。					
年度绩效目标 1		确保完成区级下达的园区安全生产绩效目标，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，深入企业排查安全隐患。					
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	安全生产检查企业数	≥400 家	新增华顶片区企业		
	产出指标	质量指标	安全生产事故控制率	≥90%	历史标准		
	产出指标	质量指标	园区安全生产隐患整改率	≥90%	历史标准		
	产出指标	数量指标	安全生产事故应急演练次数	≥1 次	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	园区安全知识普及度	≥90%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业安全管理人员满意度	≥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	园区企业 及项目工 地安全检 查	92 家	125 家	400 家	新增华顶片 区企业
		质量指标 质量指标	安全生产 事故控制 率	90%	90%	90%	历史标准
			园区安全 生产隐患 整改率	90%	100%	90%	历史标准
		时效指标	安全生 产工作完 成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区安全 知识普及 度	有效提 升	有效提升	有效提 升	历史标准
		社会效益指标	园区安全 意识提升 程度	有效提 升	有效提 升	有效提 升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业安全 管理人员 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

经济运转经费申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	经济运转经费	项目编码	42011326044T000000104		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室		
项目负责人	柳璇	联系电话	84967999		
单位地址	武汉经开区大军山特1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	部门职责：完成区级下达的经济目标，促进区域经济发展；助企纾困，持续优化营商环境。				
项目主要内容	完成各项专业报表及统计数据填报工作，资金主要用于园区企业统计人员统计经费。				
项目总预算	36.60	项目当年预算	36.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为61万元,2025年项目预算为22万元,2026年预算申请36.6万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		36.60		
	1.一般公共预算财政拨款		36.60		
	其中：申请本级财力年初安排		36.60		
	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

基层统计经费	园区企业统计人员基层统计经费	其他商品和服务支出	36.6	园区现有“四上”企业共 261 家，预计到 2026 年预计新增 44 家，达 305 家。按 1 家企业 1 名统计员每月 100 元统计经费测算，共计基层统计经费：305×100×12=36.6 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好园区企业服务工作，提升市场主体满意度					
年度绩效目标 1		帮助企业排忧解难，持续优化营商环境。提升园区基层统计能力，完成各项经济指标。					
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	统计员补贴发放人数	≥300 人	历史标准		
		质量指标	补贴发放对象准确率	≥100%	历史标准		
		时效指标	统计员补贴发放及时性	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升园区市场主体数量	有效提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	≥99%	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	统计员补贴发放人数	≥300 人	≥300 人	≥300 人	历史标准

		质量指标	补贴发放对象准确率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
		时效指标	统计员补贴发放及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升园区市场主体数量	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

基础统计人员工作经费申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	基础统计人员工作经费	项目编码	42011326044T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山新城管理办公室
项目负责人	柳璇	联系电话	84967999
单位地址	武汉经开区大军山特1号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	工作职责: 完成区级下达的经济目标, 促进区域经济发展; 做好市场主体培育及企业服务工作, 提升市场主体满意度, 打造优良营商环境。		
项目主要内容	研究经济指标, 加强园区经济运行的全动态跟踪, 完成各项专业报表及统计数据填报工作, 做好“四上企业”入库工作, 资金主要用于园区基层统计员服务岗位购买经费。		
项目总预算	21	项目当年预算	21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年项目预算为21.17万元, 2026年预算申请21万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		21
	1.一般公共预算财政拨款		21
	其中: 申请本级财力年初安排		21
	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
劳务派遣费	园区基层统计员工资经费及劳务派遣服务费	委托业务费	21	根据武开办【2025】5号文，每150户“四上企业”应配备至少1名园区统计人员，园区配备基层统计员2名，按照武开办【2025】5号文、武经开统计【2025】2号文，一名基层统计员经费标准为10.5万元/人/年，故申请预算金额为10.5*2=21万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好园区经济数据统计工作，促进区域经济发展					
年度绩效目标1		全年走访企业150次以上，做好园区经济运行全动态跟踪，提升园区基层统计能力，完成各项经济指标。					
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	历史标准		
	产出指标		数量指标	走访企业次数	≥150次	历史标准	
			质量指标	基层统计员出勤率	≥90%	历史标准	
			时效指标	重点统计报表上报及时率	及时	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	效果较好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%	≥99%	≥100%	历史标准
	产出指标	数量指标	走访企业次数	≥150次	≥150次	≥150次	历史标准

		质量指标	基层统计员出勤率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	重点统计报表上报及时率	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域市场主体质量增长	显著提升	显著提升	显著提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

机关运行服务费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	机关运行服务费用	项目编码	42011326044T000000106
项目主管部门	武汉经开区军山新城 管理办公室	项目执行单位	武汉经开区军山新城管理办 公室
项目负责人	邬明为	联系电话	027-84975352
单位地址	武汉经开区军山街街 道大军山特1号	邮政编码	430100
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2016	终止年度	
项目申请理由	为园区提供运转有序的办公设施和良好的办公环境，保障园区办日常工作开展和任务完成，提高工作效率。		
项目主要内容	本项目主要用于园区独立办公所需的租金、物业管理费、食堂运转费、水电费等保证运转支出的费用，以及综合管理部履行职能所发生的工作经费。		
项目总预算		项目当年预算	192.2
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年445万，2025年289.7万，2026年192.2万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		192.2
	其中：申请本级财力年初安排		192.2
	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
信息网络使用及固定电话费	固定电话费、办公网络、政务内网使用费	邮电费	15.2	依据 2024 年情况测算	
物业管理费	保安、保洁、消毒、绿化、会务、维修等物业管理	委托业务费	50	固定项目，根据 2025 年物业服务合同情况预估。	
办公用房租金	租赁科技公司办公用房	租金	97	按租赁合同	
食堂运行费用	新开早晚餐、节假日、延时加班及商务接待服务。	委托业务费	27	固定项目，根据 2024 年食堂运行服务合同情况进行了削减。	
档案管理费	档案整理归档	委托业务费	3	固定项目，按往年费用情况预估所得	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障园区机关及办公室正常运转，为园区提供运转有序的办公设施和良好的办公环境			
年度绩效目标 1		保障园区机关及办公室正常运转，为园区提供运转有序的办公设施和良好的办公环境			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	计划标准		
	产出指标	数量指标	设备维修响应时间	≤1天	计划标准		
			质量指标	文明单位考核达标	达标	计划标准	
				卫生单位考核达标	达标	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥90%	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	资金使用率	90%	90%	90%	计划标准
	产出指标	数量指标	设备维修响应时间	≤1天	≤1天	≤1天	计划标准
			质量指标	文明单位考核达标	达标	达标	达标
				卫生单位考核达标	达标	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	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	园区工作人员满意度	90%	90%	90%	计划标准

招商经费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	招商经费	项目编码	42011326044T000000101
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	王明明	联系电话	18602728469
单位地址	武汉经开区军山街街 道大军山特1号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2016	终止年度	
项目申请理由	依据工委管委会以及园区对于招商工作的要求，招商工作正常开展，需要申请招商工作经费用于日常工作、差旅、商务接待、政策兑现事项审计。		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 考察、公务出差； 2. 招商接待； 3. 企业扶持金审计； 4. 日常工作经费。 		
项目总预算		项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、2024年预算为40万 2、2025年预算为30万 3、2026年预算为30万 		
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		
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
考察、公务出差	招商活动	差旅费	10	按照每次 2000 元/次/人预估，出差全年 50 人次，共计差旅费约 10 万元。	
招商接待	招商活动	其他商品和服务支出	5	按照商务接待标准 200 元/人次，单次就餐人数 10 人，全年接待 25 次，约 5 万元。	
政策兑现第三方审计	审计招投标	委托业务费	15	按审计项目金额和个数预估审计费用约 15 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政策兑现第三方审计		1		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		主动招商择商，促进优质项目落地，推进园区经济快速增长，地区产业蓬勃发展；开展商务洽谈，着力招大引强，高质量发展聚势赋能；吸引园区产业规划的优质项目来区落户			
年度绩效目标 1		主动招商择商，促进优质项目落地，推进园区经济快速增长，地区产业蓬勃发展；开展商务洽谈，着力招大引强，高质量发展聚势赋能；吸引园区产业规划的优质项目来区落户			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	招商目标签约额完成率	100%	历史标准
		质量指标	当年签约当年落户率	50%	历史标准
		社会效益指标	提高园区营商环境	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%	90%	90%	历史标准
	产出指标	数量指标	招商目标签约额完成率	100%	100%	100%	历史标准
			亿元以上开工项目	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	当年签约当年落户率	50%	50%	50%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济增长	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
		社会效益指标 生态效益指标	提高园区营商环境	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	90%	历史标准

智能网联示范区运维费及双智部工作经费项目 申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	智能网联示范区运维费及双智部工作经费	项目编码	42011326044T000000108
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	蓝俊	联系电话	84975352
单位地址	武汉经开区大军山特1号	邮政编码	430100
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	
项目申请理由	部门职责：推动国家智能网联汽车（武汉）测试示范区发展、带动智能网联产业链上下游高效集聚，完成国家部委车路云一体化试点任务。		
项目主要内容	2026年智能网联示范区双智展厅、指挥调度中心、数据中心房屋租赁费220万元（包含水电费、物业费）； 2026年示范区路侧基础设施电费60万元； 2026年智能网联示范区运维项目预算1345.34万元； 2026年智能网联示范区信息化运维项目配套服务项目36万元； 2026年科技创新工作经费5万元； 2026年智能网联工作经费5万元。		
项目总预算	1671.34	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算申请为2171.0万元，2025年预算申请为1958.83万元，2026年预算申请为1671.34万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1671.34
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		1671.34
	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
2026年智能网联示范区双智展厅、指挥调度中心、数据中心租赁费	2026年智能网联示范区双智展厅、指挥调度中心、数据中心租赁费	租金	110万	2026年将根据财政部门统一指导意见，调减房屋租金至110万。	
		水电物业费	110万	包含全年物业费、水、电费据实结算。	
2026年示范区电费	2026年示范区电费	电费	60万	按照往年实际情况，每年约60万。	
2026年智能网联示范区信息化运维项目	2026年智能网联示范区信息化运维项目	委托业务费	1345.34万	2026年智能网联示范区信息化运维项目总金额1345.34万。	
2026年智能网联示范区信息化运维项目配套服务项目	2026年智能网联示范区信息化运维项目配套服务项目	委托业务费	36万	2026年智能网联示范区信息化运维项目配套招标代理与咨询服务、监理服务、全过程跟踪审计服务、决算审计服务、专家咨询服务预计费用36万元。	
2026年科技创新工作经费	2026年科技创新工作经费	工作经费	5万	2026年科技创新工作经费5.0万	组织科技成果转化对接会议，跟踪双智产业发展、前沿技术动态，开展最新政策宣讲与解读活动，双智相关行业信息咨询
2026年智能网联工作经费	2026年智能网联工作经费	工作经费	5万	2026年智能网联工作经费5.0万元	推动车路云一体化等国家试点多场景应用落地；组织召开试点工作行业交流促进会等
项目采购					
品名		数量		金额	

2026年智能网联示范区运维项目	1	1345.34万					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	持续深入推进国家“双智”试点建设，跟进“双智”产业发展情况，分析研判“双智”项目，培育发展“双智”产业生态。						
年度绩效目标 1	持续深入推进国家“双智”试点建设，跟进“双智”产业发展情况，分析研判“双智”项目，培育发展“双智”产业生态。						
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%	历史标准		
	产出指标	数量指标	智能网联汽车道路测试里程	≥3500万公里	历史标准		
		质量指标	“双智”商业化运营提升率	≥100%	历史标准		
		时效指标	智能网联示范区运维服务响应及时性	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升国家智能网联汽车测试示范区影响力	有效提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	85%	85%	85%	历史标准
	产出指标	数量指标	智能网联汽车道路测试里程	2000	2500	3500	历史标准

		质量指标	“双智” 商业化 运营提 升率	100 %	100%	100%	历史标 准
		时效指标	智能网 联示范 区运维 服务响 应及时 性	及时	及时	及时	历史标 准
	效益指标	社会效益指标	提升国 家智能 网联汽 车测试 示范区 影响力	有效 提升	有效提 升	有效提 升	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满 意度调 查	90%	90%	90%	历史标 准

党建、群团宣传经费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	党建、群团宣传经费	项目编码	42011326044T000000100
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	邬明为	联系电话	84975352
单位地址	武汉经开区军山街街道 大军山特1号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2016	终止年度	
项目申请理由	1.工委决策部署； 2.年度绩效目标。		
项目主要内容	党建活动 宣传思想文化阵地建设 群团活动 老干活动 干部职工教育培训 印刷品		
项目总预算		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30万，2025年22.5万，2026年10万，为适应新形势新要求，适当缩减了相关经费开支。		
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			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动	组织开展党员教育、党风廉政宣教等实践培训活动	委托业务费	2	根据全面从严治党目标考核计分细则，加强新兴领域党建阵地建设，组织开展党员教育、党风廉政宣教等党建活动，预计费用2万元。	
宣传思想文化阵地建设	组织开展军山新城宣传、思想、文化建设活动	委托业务费	2.5	根据全面从严治党目标考核计分细则，开展党的创新理论集中宣讲、先进典型宣传、意识形态阵地宣传，预计经费2.5万元。	
群团活动	组织群团开展各类活动	委托业务费	1	根据本年度工委对群团工作的指示批示要求，组织机关及下辖非公企业团组织开展活动，辖区团组织57个，每个支部预计投入100元，预计费用0.5万元；计划组织工会、妇联活动2次，一次约2500元，预计费用0.5万元。	
老干活动	组织开展老干活动	委托业务费	2.5	开展节日、生病慰问、培训等老干活动一年4场次，预计总费用2.5万元。	
干部职工教育培训	聘请相关专家进行业务培训，为单位干部职工征订学习书籍、报刊等	委托业务费	1	聘请专家对干部进行业务培训，每次培训2小时，预计费用0.4万元。参考上年度实际情况，为干部职工征订指定书目、杂志报刊等学习资料至少2次，每次购买人数为56人，预计费用约0.6万元。预计总费用1万元。	
印刷品 (海报、易拉宝、宣传栏、横幅、宣传手册等)	根据当年时事政治和主题教育具体内容，及时更新制作印刷品	印刷费	1	参照上年度支出的实际情况，更新制作海报100元/批次、易拉宝230元/批次、宣传展板100元/批次、公开栏180元/批次、横幅80元/批次、宣传手册300元/批次等印刷品15	

				批次，预计费用约 1 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强军山新城宣传，提升传播力和影响力。					
年度绩效目标		发挥党建引领作用，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，推动基层党组织充分发挥战斗堡垒作用，激励党员干部争做先锋模范。宣传报道军山新城亮点、特色和优势，统一思想，凝聚共识，激发活力，全面展现欣欣向荣的军山新城，持续提升军山新城良好形象，打造军山新城宣传高地。					
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	成本指标	经济成本指标	党建活动经费使用率	≥90%	计划标准		
	产出指标	质量指标	党建活动完成率	≥90%	计划标准		
	产出指标	质量指标	参与人数增长率	≥10%	计划标准		
	产出指标	数量指标	每月宣传报道发布条数	≥2 条	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动参与对象满意度	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益	提升军山新城媒体曝光度	有效提升	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	活动经费使用率	90%	90%	90%	计划标准
	产出指标	质量指标	党建活动完成率	90%	90%	90%	计划标准
	产出指标	质量指标	参与人数增长率	10%	10%	10%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	95%	95%	95%	计划标准
	产出指标	数量指标	每月发布宣传报道	≥2	≥2	≥2	计划标准
	产出指标	质量指标	新闻报道阅读量、点赞量增加率	5%	6%	6%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升军山新城媒体曝光度	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准

智能网联示范区运营补贴项目申报表

(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	智能网联示范区运营补贴	项目编码	42011326044T000000109
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	蓝俊	联系电话	84975352
单位地址	武汉经开区大军山特1号	邮政编码	430100
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	
项目申请理由	推动国家智能网联汽车（武汉）测试示范区发展，推动智能网联示范区商业化应用场景规模化，积极开展自动驾驶道路评估、牌照发放等服务，完成“车路云一体化”试点任务。		
项目主要内容	1.对企业申请自动驾驶装备商业化试点提供咨询、初审、组织专家评审、协助完成联合工作组审批； 2.推动完成交通强国试点、智能交通先导应用试点、车路云一体化应用试点； 3.积极开展自动驾驶道路评估、牌照发放等服务。		
项目总预算	4542.3	项目当年预算	4542.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算申请为4543万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4542.3
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		4542.3
	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				
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	
2026 专项债资金成本	2026 专项债资金成本	利息	4542.3 万	专项债资金成本每年 4542.3 万		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
智能网联示范区运营补贴		长期绩效目标		持续深入推进国家“双智”试点建设，跟进“双智”产业发展情况，分析研判“双智”项目，培育发展“双智”产业生态。		
		年度绩效目标		持续深入推进国家“双智”试点建设，跟进“双智”产业发展情况，分析研判“双智”项目，培育发展“双智”产业生态。		
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	成本指标	经济成本指标	资金使用率	85%	历史标准	
	产出指标	数量指标	运营项目个数	2 家（武汉车网智联科技有限公司、百度萝卜）	历史标准	
			质量指标	运营项目绩效考核合格率	≥90%	历史标准
			时效指标	智能网联示范区运维服务响应及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升经开区智能产业发展	有效提升	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行率		85%	85%	历史标准
	产出指标	数量指标	运营项目个数		2家(武汉车网智联科技有限公司、百度萝卜)	2家(武汉车网智联科技有限公司、百度萝卜)	历史标准
		质量指标	运营项目绩效考核合格率		≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	智能网联示范区运维服务响应及时性		及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升经开区智能产业发展		有效提升	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	历史标准

龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行 维护服务项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行维护服务	项目编码	42011326044T000000107
项目主管部门	军山新城管理办公室	项目执行单位	军山新城管理办公室
项目负责人	滕才雷	联系电话	84979207
单位地址	武汉经开区川江池特1号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2021年	终止年度	2029年
项目申请理由	该项目用于对军山新城管理的项目进行日常运营维护。		
项目主要内容	对龙灵山公园局部地块进行调查及生态治理维护，结合龙灵山的实际情况和综合检测分析，制定详细的运维计划、方案和管理办法，对其垃圾渗透液进行收集以及达标处理，包括药剂投放、水质检测及设备日常运维养护，承担栽植灌木、草皮养护、铺种草皮等绿化工作。		
项目总预算		项目当年预算	34.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目用于对军山新城管理的项目进行日常运营维护。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	34.00	
	1.一般公共预算财政拨款	34.00	
	其中：申请本级财力年初安排	34.00	
	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
龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行维护服务费	对龙灵山生态治理项目设备、绿化等日常管理与维护	委托业务费	34.00	龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行维护服务合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保龙灵山生态治理项目设备正常运行，对垃圾渗透液进行收集以及达标处理			
年度绩效目标 1		确保龙灵山生态治理项目设备正常运行，对垃圾渗透液进行收集以及达标处理			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	废水检测次数	≥4次/年	计划标准
		质量指标	污水处理符合标准	达《污水综合排放标准》	计划标准

				三级标准			
		时效指标	按时出具相关报告	按时	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理及周边居民满意度	≥85%	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	
年度绩效目标表 1	成本指标	经济成本指标	资金使用率			≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	废水检测次数			≥4	计划标准
		质量指标	污水处理符合标准			达《污水综合排放标准》三级标准	计划标准
		时效指标	按时出具相关报告			按时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境			有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理及周边居民满意度			≥85%	计划标准

武汉经济技术开发区军山新城财政封闭管理工作经费申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	军山新城财政封闭管理工作经费	项目编码	42011326044T000000110
项目主管部门	财政局	项目执行单位	军山新城管理办公室+武汉军山新城科技投资集团有限公司
项目负责人	滕才雷	联系电话	84979207
单位地址	武汉经开区川江池特1号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023年	终止年度	
项目申请理由	为贯彻落实武汉市委、市政府指示精神，加快推进车谷副城战略支点建设，集中资源促进军山新城发展，根据《武汉经开区军山新城财政封闭管理实施办法》，由园区委托武汉军山新城科技投资集团有限公司开展园区整体规划、建设、招商等服务工作，并按年度对公司进行绩效核定并支付工作经费。		
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>项目包含：左岸大道（枫林六路-兴七路）道排、桥梁及配套工程、华科周边道路（军江一路、二路、三路及规划六路）、川江池三路二期、军山科创智造基地道路工程、经开大道（龙湖北路-黄陵矶大道）道排及配套工程、通顺大道北延线道路及相关配套建设项目、军山新城北环线项目、汉洪高速西辅道三期道路工程、华中科技大学军山校区周边基础设施(校区南北地块连接通道)、军江一路东段道路及周边综合改造工程、孔明湖广场建设项目、华科军山校区周边基础设施（规划二路、三路、四路东段、五路、七路）、军山科创智造基地场平及基础实施完善工程、华科军山校区项目110kV迁改工程、军山科创智造基地基础设施配套工程、凤亭五路开闭所及配套土建通道工程、华科军山校区地铁联络过街通道项目、中国车谷教育科技创新园区城市更新项目一期(华中科技大学军山校区)武汉110KV军山变电站通道工程、汉洪高速西辅道三期污水工程、借箭路道排及配套工程、军山大道（兴盛路-小军山）道路、排水及桥梁工程（川江池路-小军山）、中国车谷教育科技创新园区城市更新项目一期(华中科技大学军山校区)武汉110KV军山变电站土建工程及军山新城区域品质提升项目。</p>		
项目总预算		项目当年预算	1200.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年预算为0元，2025年预算为0元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1200.00	
	1.一般公共预算财政拨款	1200.00	
	其中：申请本级财力年初安排	1200.00	
	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	金额	测算依据及说明	备注
竣工决算审核服务	100	1.《武汉经开区军山新城财政封闭管理实施办法》； 《2.建设项目管理费用》（财建[2016]504号）； 3.工程核量单。	
左岸大道（枫林六路-兴七路）道排、桥梁及配套工程	550		
华科周边道路（军江一路、二路、三路及规划六路）	90		
军山科创智造基地道路工程	80		
经开大道（龙湖北路-黄陵矶大道）道排及配套工程	40		
华中科技大学军山校区周边基础设施(校区南北地块连接通道)	40		
军江一路东段道路及周边综合改造工程	30		
华科军山校13区周边基础设施（规划二路、三路、四路东段、五路、七路）	50		
军山科创智造基地场平及基础实施完善工程	20		
华科军山校区项目110kV迁改工程	30		
军山新城区域品质提升项目	60		
汉洪高速西辅道三期污水工程	30		
借箭路道排及配套工程	50		

中国车谷教育科技创新园区城市更新项目一期(华中科技大学军山校区)武汉 110KV 军山变电站土建工程	20					
中国车谷教育科技创新园区城市更新项目一期(华中科技大学军山校区)武汉 110KV 军山变电站通道工程	10					
项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	项目进程按计划有序推进, 资金申报、核算、管理合理规范, 达到项目预期的社会及经济效应。					
年度绩效目标 1	项目进程按计划有序推进, 资金申报、核算、管理合理规范, 达到项目预期的社会及经济效应。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	建设子项目个数	≥10 个	计划标准	
			质量指标	项目竣工验收合格率	= 100%	计划标准
				运营项目绩效考核达标率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	按规定拨付资金	及时	计划标准	
			经济效益指标	完成项目投资	≥40 亿	计划标准
			社会效益指标	完成产业基础设施配套功能项目	≥20 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	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	预算支出控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	建设子项目个数			5 个	计划标准
			项目竣工验收合格率			100%	计划标准
		质量指标	运营项目绩效考核达标率			100%	计划标准
			时效指标	按规定拨付资金			及时
	效益指标	经济效益指标	完成项目投资			≥10 亿	计划标准
		社会效益指标	完成产业基础设施配套功能项目			≥5 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥85%	计划标准

武汉经济技术开发区军山书城项目运营补贴申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	军山书城项目运营补贴	项目编码	42011326044T000000116
项目主管部门	财政局	项目执行单位	武汉市新华书店有限公司
项目负责人	滕才雷	联系电话	84979207
单位地址	武汉经开区川江池特1号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026年	终止年度	2030
项目申请理由	为积极响应国家关于推进全民阅读、建设书香社会的战略部署，进一步完善军山新城公共文化服务体系，激发文化创新活力，提升城市文化品质，引入军山书城项目，项目具有较强的公益属性，为支持实体书店发展，保障其可持续运营，根据合作运营协议对其运营进行补贴。		
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>项目于2026年5月投入运营，建筑面积约1100平方米，功能定位集图书展陈、阅读自习、文化交流、学术研讨与红色教育于一体的复合型公共文化空间，着力打造成为军山新城重要的文化地标和全民阅读示范平台。</p>		
项目总预算		项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年预算为0元，2025年预算为0元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	30.00	
	1.一般公共预算财政拨款	30.00	
	其中：申请本级财力年初安排	30.00	
	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		金额	测算依据及说明		备注		
军山书城项目运营补贴		30.00	1.武汉经开区军山书城项目合作运营协议				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		项目进程按计划有序推进，资金申报、核算、管理合理规范，达到项目预期的社会及经济效应。					
年度绩效目标 1		项目进程按计划有序推进，资金申报、核算、管理合理规范，达到项目预期的社会及经济效应。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	公益文化活动个数	≥40 个/年	计划标准		
			场地面积	≥1000m ²	计划标准		
		质量指标	运营项目绩效考核达标率	100%	计划标准		
	时效指标		按约定时间运营	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供公益性文化空间	≥500 m ²	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	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	预算支出控制率			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	公益文化活动个数			40 个	计划标准
		质量指标	场地面积			1000m ²	计划标准
			运营项目绩效考核达标率			100%	计划标准
		时效指标	按约定时间运营			及时	计划标准
	效益指标 满意度 指标	社会效益指标	提供公益性文化空间			500m ²	计划标准
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥85%	计划标准

武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目项目 申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目	项目编码	42011326044T000000115
项目主管部门	PPP 中心	项目执行单位	军山新城管理办公室+中交武汉经开智联实业投资有限公司
项目负责人	滕才雷	联系电话	84979207
单位地址	武汉经开区川江池特 1 号	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2019 年	终止年度	
项目申请理由	为完善路网及市政基础设施,提高军山新城内交通便利性,改善区域投资环境、提升城市形象。武汉经济技术开发区军山新城管理办公室与中交武汉经开智联实业投资有限公司订立武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目,该项目包括环境整治、景观绿化、道路工程等 15 个子项目,整体合作期 11 年,其中总建设期 3 年,各子项目建设期 2 年,各子项目运营维护期 8 年,由军山新城管理办公室向项目公司支付可用性服务费和运营维护绩效服务费。		
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.武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目包括环境整治、景观绿化、道路工程等 15 个子项目,2022 年,川江池南路、小军路东段、枫林四路、枫林五路等 15 个子项目已验收合格;2024 年军山新城向项目公司支付已支付川江池南路、小军路东段、枫林四路、枫林五路等 14 个子项目可用性服务费及运营维护绩效服务费;</p> <p>2、2026 年共计 15 个子项目需支付费用,当年需支付可用性服务费及运营维护绩效服务费共计 10000.00 万元。</p>		
项目总预算		项目当年预算	10000.00
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 年预算为 54605.21 万元,2025 年预算为 39085.02 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由:根据 PPP 合同,可用性服务费按照 8 年内每运营年(12 个月)支付投资成本的比例依次为 20%、20%、10%、15%、15%、10%、5%、5%进行支付,且合同内 15 个子项目进入运营期的时间各不相同,导致每</p>		

	年的支付金额发生变动；		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10000.00
	1.一般公共预算财政拨款		2700.00
	其中：申请本级财力年初安排		2700.00
	2.政府性基金预算财政拨款		7300.00
	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	金额	测算依据及说明	备注
1.川江池南路建设项目	200.00	智慧生态城 PPP 项目由 15 个子项目组成，此 15 个子项目均由中交智联负责子项目建设工程的融资、设计、建设及运营维护，军山新城管理办公室向项目公司支付可用性服务费和运营维护绩效服务费，其中可用性服务费=投资成本+运营维护期资金利息+投资收益（各子项目运营维护期 8 年内每运营年（12 个月）支付投资成本的比例依次为 20%、20%、10%、15%、15%、10%、5%、5%；投资成本=工程费用+建设工程其他费用+建设期利息）、各子项目当期运营维护绩效服务费=子项目运营维护绩效服务基数×当期考核调整系数；此预算根据智慧生态城 PPP 项目协议，项目竣工验收后，按时间节点支付每个竣工子项目的可	
2.小军东路建设项目	100.00		
3.枫林四路建设项目	200.00		
4.枫林五路建设项目	200.00		
5.川江池清淤及岸线整治	180.00		
6.川江池一路建设项目	500.00		
7.川江池二路建设项目	200.00		
8.川江池四路建设项目	500.00		
9.枫林六路建设项目	300.00		
10.枫林七路建设项目	200.00		
11.汉洪东路建设项目	200.00		
12.川江池三路建设项目	1200.00		
13.檀军公路建设项目	3000.00		
14.设法山三国历史文	1500.00		

化公园（原川江池公园）建设项目		用性服务费及当期运营维护绩效服务费。2024年预计支付15个子项目的费用，按照合约规定，按时间节点测算运营绩效维护费用及可用性服务费。					
15.军山大道建设项目	1500.00						
16.运营维护绩效考核服务费	20.00						
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	项目进程按计划有序推进，资金申报、核算、管理合理规范，达到项目预期的社会及经济效应。						
年度绩效目标1	项目进程按计划有序推进，资金申报、核算、管理合理规范，达到项目预期的社会及经济效应。						
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	备注	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	可用性付费成本节约率	≥0%	计划标准	分值权重5分。 实际可用性付费较原协议计划节约率。	
			运维补贴成本节约率	≥0%	计划标准	分值权重5分。 实际运维补贴较原协议计划节约率。	
	产出指标	数量指标	决算报告数量	=15个	计划标准	分值权重10分。 子项目15个，每有一个子项未完成扣2分：0-10分。	
			质量指标	运营维护项目合格率	=100%	计划标准	分值权重5分。 运营维护项目14个，根据项目绩效考核，每有一次不合格扣2分：0-5分。
				检查资料上报准确率	=100%	计划标准	分值权重2分。 是否按照相关要求，认真切实地填报省、市、区检查资料。如有填报质量差的情况，每有一次扣1分，扣完为止：0-2分。

			项目单位管理 规范性	规范	计划标准	<p>分值权重 7 分。</p> <p>①项目实施是否符合相关业务管理规定：0.5 分</p> <p>②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分：1 分</p> <p>③是否按照审批过的绩效考核方案相关要求，对 PPP 项目进行绩效考核：0.5 分</p> <p>④是否按照《政府会计准则第 10 号——政府和社会资本合作项目合同》相关规定做好会计账务处理：2 分；</p> <p>⑤专项资金收支会计记录是否正确：1 分。</p> <p>⑥实施机构是否按照《政府会计准则第 10 号——政府和社会资本合作项目合同》相关规定，将 PPP 项目资产及时入账：2 分</p>
			工程项目质量 控制规范性	规范	计划标准	<p>分值权重 2 分。</p> <p>①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施：0.5 分</p> <p>②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0.5 分</p> <p>③不发生重大安全事故：1 分</p>
	时效指标		预算编报工作 及时率	=100%	计划标准	<p>分值权重 1 分。</p> <p>①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？0.5 分</p> <p>②a)2024 年 9 月 11 日前完成项目“一上”预算申报；b)2024 年 11 月 22 日前完成项目“二上”预算申报：0.5 分。</p>
			资金支付及时 率	=100%	计划标准	<p>分值权重 1 分。</p> <p>支付是否及时将政府付费资金</p>

						拨付至 PPP 项目：1 分；
			检查资料上报及时率	=100%	计划标准	分值权重 2 分。 是否在规定时间内，按照相关要求完成省、市、区检查资料的上报？每有一次未及按时完成扣 1 分，扣完为止：0-2 分。
效益指标	经济指标	促进区域经济发展	有促进	计划标准	计划标准	分值权重 10 分。 依法足额缴纳税款及职工社保。发生一起未足额缴税或社保的情况扣 2 分，扣完为止：0-10 分。
						分值权重 5 分。 依据 PPP 项目绩效考核结果，是否达到预期社会效益情况酌情打分,大于 90 得 5 分，80-89 得 3 分，60-79 得 1 分，小于 60 不得分：0-5 分。
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	计划标准	分值权重 10 分。 评价项目运营期间是否发生诉讼及公众舆情与群体性事件。每发生一起处理不满意的投诉，扣 2 分，扣完为止，如发生重大群体事件，得 0 分。
						分值权重 5 分。 评价项目运营过程中环境保护或破坏情况。每发生一起一般环境事件扣 2.5 分，发生较大环境事件扣 5 分，扣完为止：0-5 分。
生态效益指标	不发生环境污染事件	不发生	计划标准	计划标准	分值权重 5 分。 评价项目运营过程中环境保护或破坏情况。每发生一起一般环境事件扣 2.5 分，发生较大环境事件扣 5 分，扣完为止：0-5 分。	
满意度指标	服务对象满意度	政府部门及社会公众满意度	≥90%	计划标准	计划标准	分值权重 10 分。 评价政府部门（5 分）及社会公众（5 分）对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度。60%(含)以上每减少 5%扣 1.5 分，小于 60%不得分。

年度绩效目标表

目标	一级	二级	三级	指标值	指标值确	备注
----	----	----	----	-----	------	----

名称	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	可用性付费成本节约率			≥0%	计划标准	分值权重 5 分。 实际可用性付费较原协议计划节约率。	
			运维补贴成本节约率			≥0%	计划标准	分值权重 5 分。 实际运维补贴较原协议计划节约率。	
	产出指标	质量指标	数量指标	决算报告数量			=5 个	计划标准	分值权重 10 分。 子项目 15 个，每有一个子项未完成扣 2 分：0-10 分。
				运营维护项目合格率			=100%	计划标准	分值权重 5 分。 运营维护项目 14 个，根据项目绩效考核，每有一次不合格扣 2 分：0-5 分。
				检查资料上报准确率			规范	计划标准	分值权重 2 分。 是否按照相关要求，认真切实地填报省、市、区检查资料。如有填报质量差的情况，每有一次扣 1 分，扣完为止：0-2 分。
				项目单位管理规范			规范	计划标准	分值权重 7 分。 ①项目实施是否符合相关业务管理规定：0.5 分 ②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分：1 分 ③是否按照审批过的绩效考核方案相关要求，对 PPP 项目进行绩效考核：0.5 分 ④是否按照《政府会计准则第 10 号——政府和社会资本合作项目合同》相关规定做好会计账务处理：2 分； ⑤专项资金收支会计记

							录是否正确：1分。 ⑥实施机构是否按照《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》相关规定，将PPP项目资产及时入账：2分
			工程项目质量控制规范性			=100%	计划标准 分值权重2分。 ①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施：0.5分 ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0.5分 ③不发生重大安全事故：1分
	时效指标		预算编报工作及时率			=100%	计划标准 分值权重1分。 ①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？0.5分 ②a)2024年9月11日前完成项目“一上”预算申报；b)2024年11月22日前完成项目“二上”预算申报：0.5分。
			资金支付及时率			=100%	计划标准 分值权重1分。 支付是否及时将政府付费资金拨付至PPP项目：1分；
			检查资料上报及时率			有促进	计划标准 分值权重2分。 是否在规定时间内，按照相关要求完成省、市、区检查资料的上报？每有一次未及时完成扣1分，扣完为止：0-2分。
效益指标	经济指标	促进区域经济发展				有效提升	计划标准 分值权重10分。 依法足额缴纳税款及职

								工社保。发生一起未足额缴税或社保的情况扣 2 分，扣完为止：0-10 分。	
	社会效益指标	提升公共服务水平				不发生	计划标准	分值权重 5 分。 依据 PPP 项目绩效考核结果，是否达到预期社会效益情况酌情打分,大于 90 得 5 分，80-89 得 3 分，60-79 得 1 分，小于 60 不得分：0-5 分。	
		不发生重大群体性事件				不发生	计划标准	分值权重 10 分。 评价项目运营期间是否发生诉讼及公众舆情与群体性事件。每有一起处理不满意的投诉,扣 2 分，扣完为止，如发生重大群体事件，得 0 分。	
		生态效益指标	不发生环境污染事件				≥90%	计划标准	分值权重 5 分。 评价项目运营过程中环境保护或破坏情况。每发生一起一般环境事件扣 2.5 分，发生较大环境事件扣 5 分，扣完为止：0-5 分。
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门及社会公众满意度				≥0%	计划标准	分值权重 10 分。 评价政府部门（5 分）及社会公众（5 分）对项目公司提供公共服务质量和效率的满意程度。 60%(含)以上每减少 5%扣 1.5 分，小于 60%不得分。

第三部分 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 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军山新城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、政府性基金预算财政拨款收入。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 18688.21 万元，比 2025 年预算减少 28504.53 万元，下降 60.40%，主要是城乡社区支出减少 29085.02 万元，下降 74.45%。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 18688.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11388.21 万元，占 60.94%；政府性基金预算财政拨款收入 7300.00 万元，占 39.06%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 18688.21 万元。其中：基本支出 895.77 万元，占 4.79%；项目支出 17792.44 万元，占 95.21%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 18688.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11388.21 万元；政府性基金预算

财政拨款本年收入 7300.00 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 8443.58 万元、社会保障和就业支出 118.97 万元、卫生健康支出 77.31 万元、城乡社区支出 9980.00 万元，住房保障支出 68.35 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 11388.21 万元。其中：本年预算 11388.21 万元，比 2025 年预算减少 12537.61 万元，下降 52.40%，主要是项目支出减少 12600.86 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 895.77 万元，占比 7.86%。其中：人员经费 775.83 万元、公用经费 119.93 万元；项目支出 10492.44 万元，占比 92.14%。

（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）521.64 万元，比 2025 年预算增加 39.58 万元，增长 8.21%，主要是 2025 年新增行政人员 1 名，人员支出有所增加。

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）7812.44 万元，比 2025 年预算增加 517.24 万元，增长 7.09%，主要是新增项目预算。

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 109.50 万元，比 2025 年预算增加 3.49 万元，增长 3.29%，主要是人员薪资标准调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.12 万元，比 2025 年预算减少 3.80 万元，下降 10.29%，主要是退休经费减少。

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）54.83 万元，比 2025 年预算增加 6.24 万元，增长 12.84%，主要是人员新增，支出有所增加。

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）27.42 万元，比 2025 年预算增加 3.13 万元，增长 12.88%，主要是人员新增，支出有所增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.81 万元，比 2025 年预算增加 5.10 万元，增长 23.49%，主要是人员新增，支出有所增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.00 万元，比 2025 年预算减少 2.00 万元，下降 20%，主要是测算标准调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助(项)42.49万元,比2025年预算增加7.69万元,增长22.09%,主要是人员新增,支出有所增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他社会保障和就业支出(项)3.60万元,比2025年预算减少0.32万元,下降9.75%,主要是测算标准调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.01万元,比2025年预算增加2.95万元,增长5.45%,主要是人员新增。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.35万元,比2025年预算增加0.55万元,增长5.05%,主要是人员新增。

13.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)2680.00万元,比2025年预算减少13118.10万元,下降83.03%,主要是智慧生态城PPP项目支出减少。

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895.77万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出736.24万元,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)对个人和家庭的补助 39.60 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 119.93 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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 5.04 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”经费预算比 2026 年相比无增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 7300.00 万元，主要安排情况如下：

武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目城市建设支出。

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 17792.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10492.44 万元。具体使用情况如下：

1.党建、群团宣传经费 10.00 万元，主要用于党员干部教育、新闻宣传、干部业务培训及群团统战工作，提升军山新城形象，加强政治建设，发挥党建引领作用，推动基层党组织，激励党员干部争做先锋模范。

2.招商经费 30.00 万元，主要用于招商活动，加大引进优质项目落地，推动园区经济增长，地区产业蓬勃发展。

3.经济运转经费 36.60 万元，主要用于基层统计费，促进区域经济发展，做好市场主体培育及企业服务工作。

4.基础统计人员工作经费 21 万元，主要用于园区基层统计员服务购买经费，提升园区基层统计效率。

5.机关运行服务费 192.20 万元，主要用于保障园区独立办公所需经费。

6.龙灵山公园局部地块调查及生态治理项目运行维护服务 34.00 万元，主要用于龙灵山生态治理项目进行日常运营维护。

7.智能网联示范区运维费及双智部工作经费 1671.34 万元，主要用于智能网联汽车（武汉）测试示范区信息化运维服务。

8.智能网联示范区运营补贴 4542.30 万元，主要用于保障智能网联项目智能网联示范区正常运转。

9.军山新城财政封闭管理工作经费 1200 万，主要用于军山新城片区综合开发项目工程决算咨询及实施主体单位的工作经

费。

10.武汉经济技术开发区智慧生态城 PPP 项目 10000.00 万元（其中一般公共预算 2700.00 万元，政府性基金预算 7300.00 万元），主要用于武汉经济技术开发区 PPP 项目的可用性服务费及绩效运维费。

11.军山书城项目运营补贴 30 万元，主要用于军山书城项目运营补贴，以完善军山新城公共文化服务体系，提升城市文化品质。

12.安全生产经费 25.00 万元，主要用于安全生产隐患排查、企业安全生产培训及安全教育宣传。

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 119.93 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 1411.34 万元。包括：货物类 1.00 万元，工程类 0 万元，服务类 1410.34 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 65.00 万元。其中：后勤服务 50.00 万元，会计审计服务 15.00 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 176319.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 134826.69 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 年无新增国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 18688.21 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、12 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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。

3.一般公共服务(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,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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):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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

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。

7.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。

8.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。

9.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。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.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。

(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军山新城管理办公室	范丽	范丽	84975352		李文静	84975352			