

武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 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 武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室概况

一、部门主要职能

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商、项目促进和企业服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室部门预算包括：

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级预算和所属单位预算。纳入武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级

第二部分 武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室 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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

收支总表

[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	601.03	一、一般公共服务支出	486.07
经费拨款(补助)	601.03	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	65.16
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	18.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	30.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	601.03	本年支出合计	601.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	601.03	支 出 总 计	601.03

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

表3

支出总表

[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室					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	601.03	371.03	230.00			
201	一般公共服务支出	486.07	256.07	230.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	486.07	256.07	230.00			
2010350	事业运行	256.07	256.07	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	230.00	0.00	230.00			
208	社会保障和就业支出	65.16	65.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	0.00			
2080502	事业单位离休退休	13.92	13.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.41	16.41	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00			
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00			
221	住房保障支出	30.98	30.98	0.00			
22102	住房改革支出	30.98	30.98	0.00			
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00			
2210202	提租补贴	5.20	5.20	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	601.03	一、本年支出	601.03
（一）一般公共预算拨款	601.03	（一）一般公共服务支出	486.07
经费拨款(补助)	601.03	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	65.16
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	18.81
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	30.98
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	601.03	支 出 总 计	601.03

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室						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	601.03	371.03	321.63	49.40	230.00
201	一般公共服务支出	486.07	256.07	206.68	49.40	230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.07	256.07	206.68	49.40	230.00
2010350	事业运行	256.07	256.07	206.68	49.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
208	社会保障和就业支出	65.16	65.16	65.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室						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	601.03	371.03	321.63	49.40	230.00
12	办事处产业处	601.03	371.03	321.63	49.40	230.00
076	武汉临空港经济技术开发	601.03	371.03	321.63	49.40	230.00
076001	武汉临空港经济技术	601.03	371.03	321.63	49.40	230.00

表6

一般公共预算基本支出表

[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	371.03	321.63	49.40
301	工资福利支出	307.71	307.71	0.00
30101	基本工资	52.50	52.50	0.00
30102	津贴补贴	11.77	11.77	0.00
30103	奖金	112.16	112.16	0.00
30107	绩效工资	35.45	35.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	0.00
30109	职业年金缴费	16.41	16.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	0.00
30113	住房公积金	25.78	25.78	0.00
302	商品和服务支出	49.40	0.00	49.40
30201	办公费	8.90	0.00	8.90
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.69	0.00	0.69
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	33.11	0.00	33.11
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	0.00
30302	退休费	13.92	13.92	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

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	
3.70	0.00	3.50	0.00	3.50	0.20

表8				
政府性基金预算支出表				
[076] 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室			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

备注：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室没有政府基金收入，也没有政府性基金支出。

表9				
国有资本经营预算支出表				
[076]武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室没有国有资本预算收入，也没有国有资本预算支出。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 13 日单位：万元

部门（单位）名称	武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室					
填报人	王琴		联系电话	83891127		
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	601.03	100%	698.85	577.28
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	30
		合计		100%	698.85	607.28
	支出构成	人员类项目支出	321.63	53.41%	212.17	292.94
		运转类项目支出	49.40	8.22%	43.22	48.34
		特定目标类项目支出	230	38.27%	443.46	266
		合计	601.03	100%	698.85	607.28
部门职能概述	主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商、项目促进和企业服务等工作。					
年度工作任务	依托国家级武汉海峡高新技术产业创业服务中心，做好科创企业、初创企业、高新技术企业的孵化和培育工作，围绕高质量的孵化加速器、高端人才的引进进行招商。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。根据全区经济社会发展规划，拟订分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划和年度经济发展计划并组织实施。对范围内功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。					
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	
	产业办台青创基地运营	特定目标类	39	39	台青创基地建设	
	产业办规划建设部工作经费	特定目标类	10	10	完成园区转型升级规划建设，推进园区转型升级和产业发展。	

	产业办招商部工作经费	特定目标类	95	95	完成招商引资工作
	产业办综合部工作经费	特定目标类	76	76	完成办公室及后勤工作
	产业办国家级孵化器运营	特定目标类	10	10	完成国家级孵化器复核建设
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）		年度目标		
	<p>目标1：围绕我办的中心工作，督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等，做好行政事务及行政服务工作；加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力；加强公车的管理，保障公车的正常运转。保障财务记账正确情况以及内部财务审计，档案整理情况，聘请法律服务等机关行政工作的顺利开展，大力提升日常履职能力。</p> <p>目标2：全力以赴抓招商引资，积极推进产业转型发展。全面对接大湾区、长三角、京津冀等重点招商区域，积极拜访企业，开展招商推介，接待重大项目，推动引进高质量项目落户我区；联合产业园区开展招商宣传活动，扩大招商影响力度。</p> <p>目标3：通过优化存量、严控增量，对“留园换企”类工业园区低效利用土地进行分类施策，通过引入高质量项目，引导企业退出或自主升级改造等措施，同时，严把园区企业准入关，加强招商引资项目常态化监管，促进工业用地高效利用。</p> <p>目标4：以海峡两岸科技产业园提档升级为契机，进一步加强海峡两岸青创基地建设，构建具有两岸特色创业创新环境且适合两岸企业发展融合交流平台，帮助创业台青对接辖区资源，坚定创业信心，践行融合发展，打造全新模式的台青企业聚集地。</p> <p>目标5：对照工信部国家级孵化器复核认定条件，提升孵化平台服务能力，完成国家级孵化器复核认定。</p>		<p>目标1：保障财务记账正确情况以及内部财务审计，按财务程序要求进行法律咨询等工作。围绕我办的中心工作，督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等，做好行政事务及行政服务工作；加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力；加强公车的管理，保障公车的正常运转。</p> <p>目标2：围绕我区产业发展规划，通过精准引进符合主导产业定位的高质量项目，确保全年签约项目数量与质量显著增长；突出高新技术产业建设，精心组织招商活动，创新招商引资方式，引进亿元以上项目不少于1个，签约项目不少于6个，签约项目产业契合率不低于80%，招商引资服务对象满意度达到90%以上。</p> <p>目标3：完成园区优化提升咨询研究报告，明确片区用地盘活实施路径，推进园区提档升级；把好企业入园审核关，做好建设项目跟踪服务。</p> <p>目标4：大力开展台青交流活动，引进台青企业3家，媒体报道量3次，接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙等活动10次，协办临空港经开区创新创业大赛活动1次，促进台湾青年专业化孵化器建设，推动科技创新，使引进企业满意度高于90%。</p> <p>目标5：对照工信部国家级孵化器复核认定条件，提升孵化平台服务能力，完成国家级孵化器复核认定。</p>		
长期目标1：	围绕我办的中心工作，督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等，做好行政事务及行政服务工作；加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力；加强公车的管理，保障公车的正常运转。保障财务记账正确情况以及内部财务审计，聘请法律服务等机关行政工作的顺利开展，大力提升日常履职能力。				

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
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤76万元/年	计划数据和历史数据
	产出指标	数量指标	报刊征订	≥18 份/年	计划数据和历史数据
			办公设施设备运维保障	100%	计划数据和历史数据
			办公用品保障	100%	计划数据和历史数据
			党建活动开展场次	≥12次/年	计划数据和历史数据
			法律服务	≥20次/年	计划数据
			出具审计报告	≥1个/年	计划数据
			年度记账月数	≥12月/年	计划数据
		质量指标	故障修复成功率	≥95%	计划数据和历史数据
			党组织民主评议合格率	100%	计划数据和历史数据
			宣传材料验收合格率	合格	计划数据和历史数据
			法律意见准确率	100%	计划数据
			审计报告验收合格率	100%	计划数据
			财务记账准确率	100%	计划数据
		时效指标	党建学习教育培训/活动	按月举行	计划数据和历史数据
			法律 顾 问 工 作 按时完成	按合同约定时间完成	计划数据
		社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	计划数据和历史数据
			防范法律风险,提高依法行政水平。	有所提升	计划数据
			会计资料保管	妥善保管	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意率	≥90%	计划数据和历史数据
			支部党员满意率	≥90%	计划数据和历史数据

长期目标2:	全力以赴抓招商引资，积极推进产业转型发展。全面对接大湾区、长三角、京津冀等重点招商区域，积极拜访企业，开展招商推介，接待重大项目，推动引进高质量项目落户我区；联合产业园区开展招商宣传活动，扩大招商影响力度。				
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
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商运行	≤95 万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	签约项目	≥6个/年	计划标准
		质量指标	签约项目产业契合率	≥80%	计划标准
		时效指标	重点项目对接及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目数量	≥1 个/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	通过优化存量、严控增量，对“留园换企”类工业园区低效利用土地进行分类施策，通过引入高质量项目，引导企业退出或自主升级改造等措施，同时，严把园区企业准入关，加强招商引资项目常态化监管，促进工业用地高效利用。				
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
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤10 万	计划标准
	产出指标	数量指标	工业园区优化提升实施路径研究报告	1 份	计划标准
			企业入园评审数量	≥10 家	计划标准
		质量指标	成果报告出具率	100%	计划指标
		时效指标	咨询服务完成及时率	11 月底	计划标准
			投诉回复及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进园区转型升级	促进	计划标准
			促进园区高质量发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标4:	以海峡两岸科技产业园提档升级为契机，进一步加强海峡两岸青创基地建设，构建具有两岸特色创业创新环境且适合两岸企业发展融合交流平台，帮助创业台青对接辖区资源，坚定创业信心，践行融合发展，打造全新模式的台青企业聚集地。				

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
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤39 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙等活动次数	≥5 次/年	计划标准
		质量指标	协办临空港经开区创新创业大赛活动次数	≥1 次/年	计划标准
		时效指标	接待各级领导参访、举办活动及时情况	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引进台青企业数量	≥3 个/年	计划标准
		社会效益指标	媒体报道量	≥2 次/年	计划标准
			加强台青合作交流	有效加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥90%	计划标准
长期目标5:	对照工信部国家级孵化器复核认定条件，提升孵化平台服务能力，完成国家级孵化器复核认定。				
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
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展对国家级孵化器复核工作	≥1次/年	计划标准
			出具复核建设材料	≥1份/年	计划标准
		质量指标	国家级孵化器复核建设完成率	100%	计划标准
			项目验收完成率	100%	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高国家级孵化器服务水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:	保障财务记账正确情况以及内部财务审计，按财务程序要求进行法律咨询等工作。围绕我办的中心工作，督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等，做好行政事务及行政服务工作；加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力；加强公车的管理，保障公车的正常运转。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤76万元	计划数据和历史数据
	产出指标	数量指标	报刊征订	≥18 种	≥18 种	≥18 份	计划数据和历史数据
			办公设施设备运维保障	/	/	100%	计划数据和历史数据
			办公用品保障	/	/	100%	计划数据和历史数据
			党建活动开展场次	/	≥5 次	≥12次	计划数据和历史数据
			法律服务	/	/	≥20次	计划数据
			出具审计报告	/	/	≥1个	计划数据
			年度记账月数	/	/	≥12月	计划数据
		质量指标	故障修复成功率	/	/	≥95%	计划数据和历史数据
			办公设施设备验收合格率	/	/	100%	计划数据和历史数据
			党组织民主评议合格率	/	/	100%	计划数据和历史数据
			法律意见准确率	/	/	100%	计划数据
			审计报告验收合格率	/	/	100%	计划数据
			财务记账准确率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	党建学习教育培训/活动	/	/	按月举行	计划数据和历史数据
			法律顾问工作按时完成	/	/	按合同约定时间完成	计划数据
		社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	/	/	成效明显	计划数据和历史数据
			防范法律风险，提高依法行政水平	/	/	有所提升	计划数据
			会计资料保管	/	/	妥善保管	计划数据
	满意度	服务对象	内部人员满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据和

	指标	满意度指标	率				历史数据
			支部党员满意率	/	/	≥90%	计划数据和历史数据
年度目标2:	围绕我区产业发展规划，通过精准引进符合主导产业定位的高质量项目，确保全年签约项目数量与质量显著增长；突出高新技术产业建设，精心组织招商活动，创新招商引资方式，引进亿元以上项目不少于1个，签约项目不少于6个，签约项目产业契合率不低于80%，招商引资服务对象满意度达到90%以上。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商运行	/	/	≤95万元	计划标准
	产出指标	数量指标	签约项目	/	/	≥6个	计划标准
		质量指标	签约项目产业契合率	/	/	≥80%	计划标准
		时效指标	重点项目对接及时率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目数量	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	完成园区优化提升咨询研究报告，明确工业用地盘活实施路径，推进工业园区提档升级；把好企业入园审核关，做好建设项目跟踪服务。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤10万	计划标准
	产出指标	数量指标	工业园区优化提升实施路径研究报告	/	/	1份	计划标准
			企业入园评审数量	/	/	≥10家	计划标准
		质量指标	成果报告出具率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	咨询服务完成及时率	/	/	11月底	计划标准
			投诉回复及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进园区转型升级	/	/	促进	计划标准
			促进园区高质量发展	/	/	促进	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划标准
年度目标4:	大力开展台青交流活动，引进台青企业3家，媒体报道量3次，接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙等活动10次，协办临空港经开区创新创业大赛活动1次，促进台湾青年专业化孵化器建设，推动科技创新，使引进企业满意度高于90%。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤90 万元	≤39 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙等活动次数	≥10 次	≥10 次	≥5 次	计划标准
		质量指标	协办临空港经开区创新创业大赛活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		时效指标	接待各级领导参访、举办活动及时情况	/	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引进台青企业数量	≥3 个	≥3 个	≥3 个	计划标准
		社会效益指标	媒体报道量	≥3 次	≥3 次	≥2 次	计划标准
			加强台青合作交流	/	/	有效加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标5:	对照工信部国家级孵化器复核认定条件，提升孵化平台服务能力，完成国家级孵化器复核认定。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展对国家级孵化器复核工作	/	/	≥1次	计划标准
			出具复核建设材料	/	/	≥1份	计划标准
		质量指标	国家级孵化器复核建设完成率	/	/	100%	计划标准
			项目验收完	/	/	100%	计划标准

			成率				
		时效指标	按合同约定 时间完成	/	/	完成	计划标准
	效益指 标	社会效益指 标	提高国家级孵 化器服务水平	/	/	提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目建设单位 满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	产业办综合部工作经费	项目编码	42011226076T000000101
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	熊建	联系电话	83251477
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦25楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	根据综合办公室主要职责：包括财务、审计、律师咨询等具体工作，保障机关正常办公运转，完成年度工作任务。		
项目主要内容	围绕我办的中心工作，督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等，完成财务记账情况及内部财务审计，档案整理情况，聘请法律服务等机关行政工作；加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力；保障机关正常办公运转，完成年度工作任务。		
项目总预算	76万元	项目当年预	76万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算84.46万；2025年28.5万；2026年76万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		76万
	1. 一般公共预算财政拨款		76万
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
办公费用	日常办公	办公费	28	机关正常办公运转、办公及档案室搬家等	办公费用
咨询费	法律咨询	咨询费	6	法律咨询合同	咨询费
委托业务费	会计审计服务	委托业务费	6	根据上年度费用测算	委托业务费
委托业务费	会计服务	委托业务费	36	根据上年度费用测算	委托业务费
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		围绕我办的中心工作，督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等，做好行政事务及行政服务工作；加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力；加强公车的管理，保障公车的正常运转。保障财务记账正确情况以及内部财务审计，聘请法律服务等机关行政工作的顺利开展，大力提升日常履职能力。			
年度绩效目标1		保障财务记账正确情况以及内部财务审计，按财务程序要求进行法律咨询等工作。围绕我办的中心工作，督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等，做好行政事务及行政服务工作；加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力；加强公车的管理，保障公车的正常运转。			
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	成本可控	≤76万元/年	计划数据和历史数据
			数量指标	报刊征订	≥18 份/年
	办公设施设备运维保障	100%		计划数据和历史数据	
	办公用品保障	100%		计划数据和历史数据	
	党建活动开展场次	≥12次/年		计划数据和历史数据	
	法律服务	≥20次/年		计划数据	
	出具审计报告	≥1个/年		计划数据	
	年度记账月数	≥12月/年		计划数据	
	质量指标	故障修复成功率	≥95%	计划数据和历史数据	
		党组织民主评议合格率	100%	计划数据和历史数据	
宣传材料验收合格率		合格	计划数据和历史数据		

			法律意见准确率	100%	计划数据		
			审计报告验收合格率	100%	计划数据		
			财务记账准确率	100%	计划数据		
		时效指标	党建学习教育培训/活动	按月举行	计划数据和历史数据		
			法律顾问工作按时完成	按合同约定时间完成	计划数据		
		社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	计划数据和历史数据		
			防范法律风险，提高依法行政水平。	有所提升	计划数据		
			会计资料保管	妥善保管	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意率	≥90%	计划数据和历史数据	
	支部党员满意率			≥90%	计划数据和历史数据		
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	成本可控	/	/	≤76万元	计划数据和历史数据
			产出指标	数量指标	报刊征订	≥18 种	≥18 种
	办公设施设备运维保障	/			/	100%	计划数据和历史数据
	办公用品保障	/			/	100%	计划数据和历史数据
	党建活动开展场次	/			≥5 次	≥12次	计划数据和历史数据
	法律服务	/			/	≥20次	计划数据
	出具审计报告	/			/	≥1个	计划数据
	年度记账月数	/			/	≥12月	计划数据
	质量指标	故障修复成功率		/	/	≥95%	计划数据和历史数据
		办公设施设备验收合格率		/	/	100%	计划数据和历史数据
		党组织民主评议合格率		/	/	100%	计划数据和历史数据
		法律意见准确率		/	/	100%	计划数据
		审计报告验收合格率		/	/	100%	计划数据
		财务记账准确率		/	/	100%	计划数据
	时效指标	党建学习教育培训/活动		/	/	按月举行	计划数据和历史数据

			法律顾问工作按时完成	/	/	按合同约定 时间完成	计划数据
		社会效益 指标	提升党员的政治素质和 履职能力	/	/	成效明显	计划数据和 历史数据
			防范法律风险，提高依 法行政水平	/	/	有所提升	计划数据
			会计资料保管	/	/	妥善保管	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	内部人员满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据和 历史数据
			支部党员满意率	/	/	≥90%	计划数据和 历史数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	产业办招商部工作经费	项目编码	42011226076T000000102
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室	项目执行单位	招商部
项目负责人	黄颖	联系电话	83224500
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦25楼	邮政编码	430040
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年	终止年度	2026年
项目申请理由	1. 根据东编〔2023〕14号，履行产业办招商工作职能。 2. 招商部门主要负责收集、整理招商信息，组织开展招商活动，推动项目签约落地。 3. 招商工作是地方经济发展的核心引擎，通过引入产业、资本和人才，驱动经济增长、优化产业结构，提升区域综合竞争力。		
项目主要内容	一是招商服务费，通过获取外部专业资源、信息渠道和执行能力，提高招商效率和成功率。二是外出招商差旅费用，赴国内重点城市开展招商考察及推介，引进优质项目。三是招商接待办公费用，重点项目招商引资接待过程中的招商公务支出，加快推进项目落地。四是招商宣传费用，围绕产业园区开展招商宣传。		
项目总预算	95万	项目当年预算	95万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年35万，2025年40万，2026年95万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		95万
	1. 一般公共预算财政拨款		95万
	其中：申请本级财力年初安排		95万
	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
招商服务费	获取外部专业资源、信息渠道和执行能力，提高招商效率和成功率。	委托业务费	70	提供精准的项目投资信息，组织并参与双方谈判，协助拟定投资协议、备忘录等关键文件，推动项目签约；为产业办提供产业定位、招商策略规划等咨询服务，撰写项目可行性研究报告、商业计划书、投资方案等。组织招商推介会、项目路演、考察活动等所产生的场地、物料、嘉宾邀请等费用，制作招商宣传册、宣传片、PPT 等。	
外出招商差旅费用	赴国内重点城市开展招商考察及推介，引进优质项目。	差旅费	10	赴国内各城市考察招商；赴各地区开展推介活动；赴国内各城市产业园区及特色产业集群区市场调研。	
招商接待办公费用	重点项目招商引资接待过程中的招商公务支出，加快推进项目落地。	办公费	3	重大项目招商引资接待过程中的交通费、住宿费、日常伙食费、咨询服务费、招商宴请费等招商公务支出。	
招商宣传费用	围绕产业园区开展招商宣传。	宣传费	12	委托第三方进行招商宣传，吸引企业入驻产业园区；开展园区招商服务人员培训，提升招商服务人员素质；联合园区举办行业峰会、产业对接会、创新创业大赛等活动，促进项目精准落地，约 20 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
招商业务委托费		1		70万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全力以赴抓招商引资，积极推进产业转型发展。全面对接大湾区、长三角、京津冀等重点招商区域，积极拜访企业，开展招商推介，接待重大项目，推动引进高质量项目落户我区；联合产业园区开展招商宣传活动，扩大招商影响力度。			
年度绩效目标1		围绕我区产业发展规划，通过精准引进符合主导产业定位的高质量项目，确保全年签约项目数量与质量显著增长；突出高新技术产业建设，精心组织招商活动，创新招商引资方式，引进亿元以上项目不少于1个，签约项目不少于6个，签约项目产业契合率不低于80%，招商引资服务对象满意度达到90%以上。			
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	招商运行	≤95 万元/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	签约项目	≥6个/年	计划标准		
		质量指标	签约项目产业契合率	≥80%	计划标准		
		时效指标	重点项目对接及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目数量	≥1 个/年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	招商运行	/	/	≤95万元	计划标准
	产出指标	数量指标	签约项目	/	/	≥6 个	计划标准
		质量指标	签约项目产业契合率	/	/	≥80%	计划标准
		时效指标	重点项目对接及时率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目数量	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

工业园区 优化提升 实施路径 研究	以东西湖区 片区用地盘 整相关会议 精神为指导， 对“留改拆” 工业用地盘 活路径进行 咨询研究，提 出可行性实 施方案	委托业务 费	6	参考相似类型案例费用并咨询专业 机构后估算	
企业入园 资格评审 咨询服务	委托专业机 构对入园企 业资格进行 审核	委托业务 费	4	《湖北省财政厅关于政府采购评审 专家劳务报酬支付标准的通知》（鄂 财采发〔2017〕2号）以及 2025 年咨 询案例估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过优化存量、严控增量，对“留园换企”类工业园区低效利用土地进行分类施策，通过引入高质量项目，引导企业退出或自主升级改造等措施，同时，严把园区企业准入关，加强招商引资项目常态化监管，促进工业用地高效利用。			
年度绩效目标		完成园区优化提升咨询研究报告，明确工业用地盘活实施路径，推进工业园区提档升级；把好企业入园审核关，做好建设项目跟踪服务。			
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	成本可控	≤10 万	计划标准
	产出指标	数量指标	工业园区优化提升实施 路径研究报告	1 份	计划标准
			企业入园评审数量	≥10 家	计划标准
		质量指标	成果报告出具率	100%	计划指标
		时效指标	咨询服务完成及时率	11 月底	计划标准
			投诉回复及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	推进园区转型升级	促进	计划标准
			促进园区高质量发展	促进	计划标准
	满意度	服务对象	服务对象满意度	≥90%	计划标准

	指标	满意度指标					
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	成本可控	/	/	≤10 万	计划标准
	产出指标	数量指标	工业园区优化提升实施路径研究报告	/	/	1 份	计划标准
			企业入园评审数量	/	/	≥10 家	计划标准
		质量指标	成果报告出具率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	咨询服务完成及时率	/	/	11 月底	计划标准
			投诉回复及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进园区转型升级	/	/	促进	计划标准
			促进园区高质量发展	/	/	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日单位：万元

项目名称	产业办台青创基地运营	项目编码	42011226076T000000104
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室	项目执行单位	经发办
项目负责人	江涛	联系电话	13871202695
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦25楼	邮政编码	430040
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年度	终止年度	2026年度
项目申请理由	以海峡两岸科技产业园提档升级为契机，进一步加强海峡两岸青创基地建设，构建具有两岸特色创业创新环境且适合两岸企业发展融合交流平台，帮助创业台青对接辖区资源，坚定创业信心，践行融合发展，打造全新模式的台青企业聚集地。		
项目主要内容	负责国家级台青基地的日常运营工作，完善台青创基地平台功能，接待各级领导参访、台湾团队来访基地，加大台青企业招引、培育力度。		
项目总预算	39万元	项目当年预算	39万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年/万，2025年60万，2026年39万。		
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		39万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
物业管理费	台青基地基础运营保障 物业管理费	物业管理费	14.8 万	根据上年度合同测算	
保洁费	台青基地基础运营保障 保洁费	保洁费	4.8 万	根据上年度合同测算	
场所租赁费	台青基地基础运营保障 场地租赁费	场所租赁费	7.4 万	根据上年度合同测算	
其他商品服务支出	孵化场地日常维修维护等	设施维修维护费	9 万	根据升级改造项目内容测算，包括门禁系统、监控系统、空调系统、网络系统、卫生间设施修缮	
电费	台青基地基础运营保障 日常电费使用	电费	3 万	根据上年度费用测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		14.8 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		以海峡两岸科技产业园提档升级为契机，进一步加强海峡两岸青创基地建设，构建具有两岸特色创业创新环境且适合两岸企业发展融合交流平台，帮助创业台青对接辖区资源，坚定创业信心，践行融合发展，打造全新模式的台青企业聚集地。			
年度绩效目标1		大力开展台青交流活动，引进台青企业3家，媒体报道量3次，接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙等活动10次，协办临空港经开区创新创业大赛活动1次，促进台湾青年专业化孵化器建设，推动科技创新，使引进企业满意度高于90%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤39 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	接待省市区来访团队、举办创新创业沙龙等活动次数	≥5 次/年	计划标准
		质量指标	协办临空港经开区创新创业大赛活动次数	≥1 次/年	计划标准
		时效指标	接待各级领导参访、举办活动及时情况	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	引进台青企业数量	≥3 个/年	计划标准
		社会效益指标	媒体报道量	≥2 次/年	计划标准
			加强台青合作交流	有效加强	计划标准
	满意度	服务对象满意度	引进企业满意度	≥90%	计划标准

	指标	指标					
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	成本可 控	/	≤90 万元	≤39 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	接待省市 区来访团 队、举办 创新创业 沙龙等活 动次数	≥10 次	≥10 次	≥5 次	计划标准
		质量指标	协办临空 港经开区 创新创业 大赛活动 次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		时效指标	接待各级 领导参访 、举办活 动及时情 况	/	/	及时	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	引进台青 企业数量	≥3 个	≥3 个	≥3 个	计划标准
		社会效益 指标	媒体报道 量	≥3 次	≥3 次	≥2 次	计划标准
			加强台青 合作交流	/	/	有效加强	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	引进企业 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	产业办国家级孵化器运营	项目编码	42011226076T000000106
项目主管部门	高新技术产业建设管理办公室	项目执行单位	经发办
项目负责人	江涛	联系电话	13871202695
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦25楼	邮政编码	430040
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年度	终止年度	2026年度
项目申请理由	根据《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）文件精神，原科技部认定的国家级科技企业孵化器需在过渡期内，通过工业和信息化部的复核认定，为顺利完成国家级孵化器复核认定，需对照《管理办法》，完善平台服务功能，举高擦亮国家级品牌。		
项目主要内容	对照《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》（工信部科〔2025〕131号）复核条件，完善孵化器服务平台，提升服务能力，加大企业招引、培育力度。		
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算/万；2025年/万；2026年10万元。		
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		10万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	
孵化器复核建设费用	国家级孵化器复核建设费用	业务委托费	10 万	根据实际复核建设内容测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		对照工信部国家级孵化器复核认定条件，提升孵化平台服务能力，完成国家级孵化器复核认定。					
年度绩效目标1		对照工信部国家级孵化器复核认定条件，提升孵化平台服务能力，完成国家级孵化器复核认定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤10万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展对国家级孵化器复核工作	≥1次/年	计划标准		
			出具复核建设材料	≥1份/年	计划标准		
		质量指标	国家级孵化器复核建设完成率	100%	计划标准		
			项目验收完成率	100%	计划标准		
			时效指标	按合同约定时间完成	完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高国家级孵化器服务水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥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	成本可控	/	/	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展对国家级孵化器复核工作	/	/	≥1次	计划标准
			出具复核建设材料	/	/	≥1份	计划标准

		质量指标	国家级孵化器复核建设完成率	/	/	100%	计划标准
			项目验收完成率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	/	/	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高国家级孵化器服务水平	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	/	/	≥90%	计划标准

附件 1-3

第三部分 武汉临空港经济技术开发区 高新技术产业建设管理办公室 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，武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设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、其他收入。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 601.03 万元。比 2025 年预算减少 6.25 万元，下降 1.03%，主要是主要是人员经费增加，往来资金减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 601.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 601.03 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 601.03 万元，其中：基本支出 371.03 万元，占 61.73%；项目支出 230 万元，占 38.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 601.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 601.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 486.07 万元、社会保障和就业支出 65.16 万元、卫生健康支出 18.81 万元、住房保障支出 30.98 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 601.03 万元。其中：本年预算 601.03 万元，比 2025 年预算减少 6.25 万元，下降 1.03%，主要是往来资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 371.03 万元，占 61.73%，其中：人员经费 321.63 万元、公用经费 49.4 万元；项目支出 230 万元，占 38.27%。

（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）事业运行（项）2026 年预算数 256.07 万元，比 2025 年预算增加 23.66 万元，增加 10.18%，主要是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）2026 年预算数 230 万元，比 2025 年预算减少 36 万元，下降 13.53%。

3. 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）2026 年预算数 13.92 万元，比 2025 年预算减少 1.8 万元，下降 11.45%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 32.82 万元，比 2025 年预算增加 3.64 万元，增长 12.47%，主要是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 16.41 万元，比 2025 年预算增加 1.82 万元，增长 12.47%，主要是：人员增加。

6. 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）2026 年预算数 2.01 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 5%，主要是：人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 10.02 万元，比 2025 年预算增加 1.11 万元，增长 12.46%，主要是：人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 8.79 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 12.84%，主要是：人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 25.78 万元，比 2025 年预算减少 0.07 万元，增长 0.27%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 5.2 万元，比 2025 年预算增加 0.36 万元，增长 7.44%，主要是：人员增加。

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 371.03 万元，其中：

(一) 人员经费321.63万元，包括：工资福利支出 307.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助13.92万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费49.4万元，主要用于：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费支出3.7万元，比 2025 年减少 1.8万元，下降 32.73%，主要是车辆燃油费用减少。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 3.5万元；公务接待费 0.2万元。

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 230万元，其中：一般公共预算本年拨款 230万元。具体使用情况如下：

产业办综合部工作经费 76 万元，主要用于保障财务记账正确情况以及内部财务审计，按财务程序要求进行法律咨询等工作。围绕我办的中心工作，督促、检查、落实各项文件、会议决议事

项、领导重要批示等，做好行政事务及行政服务工作；加强部门内部基础管理工作、法制建设和党的建设，提升政务党务执行能力；加强公车的管理，保障公车的正常运转。

产业办招商部工作经费 95 万元，主要用于围绕我区产业发展规划，通过精准引进符合主导产业定位的高质量项目，确保全年签约项目数量与质量显著增长；突出高新技术产业建设，精心组织招商活动。

产业办规划建设部工作经费 10 万元，主要用于以片区用地盘整相关会议精神为指导，对片区用地盘活路径进行咨询研究，提出可行性实施方案，为后续盘活工业用地，导入优质项目提供专业参考路径。

产业办台青创基地运营经费 39 万元，主要用于以海峡两岸科技产业园提档升级为契机，进一步加强海峡两岸青创基地建设，构建具有两岸特色创业创新环境且适合两岸企业发展融合交流平台，帮助创业台青对接辖区资源，坚定创业信心，践行融合发展，打造全新模式的台青企业聚集地。

产业办国家级孵化器运营10万元，主要用于对照工信部国家级孵化器复核认定条件，提升孵化平台服务能力，完成国家级孵化器复核认定。

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 49.4 万元(即部门公用经费)，比 2025 年

增加 1.06 万元，增长 2.19%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 88.3 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 87.3 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 0 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 1002.27 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 6088.24 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年减少国有资产 0.96 万元，主要为：调拨空调到其他单位。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 601.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）

3. 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）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）

6. 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）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

科目代码			科目名称	说明
类	款	项		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
		50	事业运行	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、医疗室等附属事业单位。
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
208	05		行政事业单位养老支出	反映用于行政事业单位养老方面的支出
		02	事业单位离退休	反映事业单位开支的离退休经费。
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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。
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出）
208	99		其他社会保障和就业支出	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。
		99	其他社会保障和就业支出	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。
210	11		行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出。
		02	事业单位医疗	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。
		03	公务员医疗补助	反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
221	02		住房改革支出	反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
		01	住房公积金	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。
		02	提租补贴	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。

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

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

(六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(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：(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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：指各部门的公用经费，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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83251477