

## 附件 1

# 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理 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机电产业建设管理办公 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机电产业建设管理办 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、项目支出安排情况

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机电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机电产业建设 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机电产业建设管理办公室部门预算由单位本级预算组成。

## 第二部分武汉临空港经济技术开发区机电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. 项目支出绩效目标表

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 1

## 收支总表

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电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	884.38	一、一般公共服务支出	654.62
经费拨款(补助)	884.38	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	159.49
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	33.86
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	36.40
		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

表 2

## 收入总表

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

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						单 位 资 金
			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
	合计	884.38	884.38	884.38													
072	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	884.38	884.38	884.38													
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 本级	884.38	884.38	884.38													

表 3

## 支出总表

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电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	884.38	512.90	371.48			
201	一般公共服务支出	654.62	283.14	371.48			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	654.62	283.14	371.48			
2010350	事业运行	283.14	283.14	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	371.48	0.00	371.48			
208	社会保障和就业支出	159.49	159.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	159.49	159.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	104.13	104.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	0.00			
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27	0.00			
221	住房保障支出	36.40	36.40	0.00			
22102	住房改革支出	36.40	36.40	0.00			
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00			
2210202	提租补贴	6.66	6.66	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电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	884.38	一、本年支出	884.38
(一) 一般公共预算拨款	884.38	(一) 一般公共服务支出	654.62
经费拨款(补助)	884.38	(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	159.49
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	33.86
(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	36.40
		(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	

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电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	884.38	512.90	465.55	47.35	371.48
201	一般公共服务支出	654.62	283.14	236.20	46.94	371.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.62	283.14	236.20	46.94	371.48
2010350	事业运行	283.14	283.14	236.20	46.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.48	0.00	0.00	0.00	371.48
208	社会保障和就业支出	159.49	159.49	159.08	0.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.49	159.49	159.08	0.41	0.00
2080502	事业单位离退休	104.13	104.13	103.72	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电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	<b>884.38</b>	<b>512.90</b>	<b>465.55</b>	<b>47.35</b>	<b>371.48</b>
<b>12</b>	<b>办事处产业处</b>	<b>884.38</b>	<b>512.90</b>	<b>465.55</b>	<b>47.35</b>	<b>371.48</b>
<b>072</b>	<b>武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室</b>	<b>884.38</b>	<b>512.90</b>	<b>465.55</b>	<b>47.35</b>	<b>371.48</b>
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	884.38	512.90	465.55	47.35	371.48

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电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	<b>512.90</b>	<b>465.55</b>	<b>47.35</b>
301	工资福利支出	<b>361.83</b>	<b>361.83</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	59.64	59.64	0.00
30102	津贴补贴	16.99	16.99	0.00
30103	奖金	131.53	131.53	0.00
30107	绩效工资	34.71	34.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	0.00
30109	职业年金缴费	18.45	18.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	20.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	29.74	29.74	0.00
302	商品和服务支出	<b>47.35</b>	<b>0.00</b>	<b>47.35</b>
30201	办公费	3.22	0.00	3.22
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.76	0.00	0.76
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	33.80	0.00	33.80
303	对个人和家庭的补助	<b>103.72</b>	<b>103.72</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	103.72	103.72	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电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
项编码	项名称			

备注: 2026 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电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
项编码	项名称			

备注: 2026 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位: [072]武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

单位: 万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	371.48	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	371.48	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	371.48	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	371.48	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	产业办招商部工作经费	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	产业办经济发展部工作经费	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	产业办规划建设部工作经费	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	产业办综合部工作经费	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 11 月 3 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室				
填报人	邓昭华	联系电话	83259003		
部门总体	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	财政拨款	884.38	100.00%	3,247.60 874.41
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00 0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00 0.00
		合 计	884.38	100.00%	3,247.60 874.41
	支出	人员类项目支出	465.55	52.64%	391.89 492.41
		运转类项目支出	47.35	5.35%	48.20 60.00
		特定目标类项目支出	371.48	42.00%	2,807.51 322.00
		合 计	884.38	100.00%	3,247.60 874.41
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	<p>(一) (深入开展产业链招商, 聚焦行业领军企业的战略布局与产能扩张需求, 推动龙头企业引荐上下游配套企业, 形成“引进一个、带动一串、辐射一片”的集聚效应。</p> <p>(二) 持续推进特色园区建设, 聚焦企业从初创期、成长期到成熟期的全生命周期发展需求, 通过系统性、持续性的服务赋能, 推动园区企业实现高质量、可持续发展。</p> <p>(三) 主动对接金融机构, 搭建精准资本对接网络, 按产业类别匹配项目需求; 深度挖掘项目亮点, 强化投资吸引力, 联合制定落地方案, 加速项目落地见效。</p> <p>(四) 整合区内资源精准对接企业需求, 完善项目基础设施配套, 协调解决项目建设及竣工验收过程各项难点堵点, 推动项目开工入库并形成有效投资。</p> <p>(五) 开展企业走访调研, 全面掌握企业运行情况, 指导企业工业进规; 挖掘培育规上服务业、商贸业企业。</p>				
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

	产业办招商部工作经费	特定目标类项目支出	115	115	企业接待、考察企业差旅费用、设计编印招商引资所需相关资料、招商产业研究分析、招商洽谈项目咨询服务、招商专项法律服务、招商专项审计服务、举办产业链核心企业对接会等招商引资活动及其他招商引资活动。
	产业办规划建设部工作经费	特定目标类项目支出	109	109	根据引进项目的《招商协议》，完成项目土地规划资料报批、项目红线外投资等，做好企业服务和配套基础设施建设，确保项目顺利开工投产，促进区域经济平稳发展。
	产业办经济发展部工作经费	特定目标类项目支出	75	75	企业履约情况等相关审计、法律服务；各类产业规划项目如园区规划、产业咨询、“十五五”规划等咨询服务。

	产业办综合部工作经费	特定目标类项目支出	72.48	72.48	做好综治信访、文明创建、党建、档案整理、信息系统建设与维护、软硬件及信息平台运营维护、后勤服务、安全服务、会计服务、审计服务、日常法律服务、普法工作等。及时组织开展各类党建活动，保证考核达标；与法律事务所签订单位年度常规性法律咨询服务合同。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：一是组织、协调招商引资工作，加强招商引资力度，扶持企业壮大，促进开发区经济发展，增加外来企业投资；二是完成招商引资项目的配套基础设施建设，项目建设过程合规合格，符合验收标准，实现企有所呼、我有所应；三是为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成企业履约审计、产业/园区咨询报告相关工作等资料的编制，保证各项服务质量验收合格，提高单位工作效率和管理水平。		目标 1：一是组织招商引资接待达 50 次以上，外出招商及考察企业 20 次以上，签约落地项目 8 个，招商引资综合考核达标率达 100%，促进区域经济发展，企业满意度达 95%以上；做好规划建设项目，项目成本控制在不超过合同金额，每年新建工程或服务类项目数量达 2 个以上，每年项目使用土地面积达 100 亩以上，工程项目验收合格率达 100%，处理企业诉求及时率达到 100%，项目按合同工期完成率 100%，完成 2 项园区基础设施配套工程，在建项目全部取得环评批复，企业满意度达 95%以上；三是完成企业履约审计报告数不少于 4 份，提交产业/园区咨询报告数不少于 2 份，各项工作及时完成，保证各项服务质量合格率达 100%，提高单位工作效率和企业服务质量，单位满意度达 95%以上。		
目标 2：为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成法律咨询、会计服务等相关工作，做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作，党建学习教育常态化，及时完成各项工作任务，提高单位工作效率，提升单位管理水平。		目标 2：一是做好综治信访、文明创建、党建等各项工作，文明创建工作完成及时率达 100%；在党建方面，组织党纪党规主题党日活动、理论学习中心组学习不少于 12 次，领导干部讲党课不少于 4 次，不发生党员重大违法、违纪行为；二是在综合治理方面，共建 1 个服务社区，综合治理工作完成及时率 100%，保证不发生大规模群体性事件；三是做好综合管理相关工作，会计服务工作完成率达 100%；四是在档案管理方面，保证档案整理工作及时，实现档案泄密、丢失零发生，单位满意度达 95%以上。			

长期目标 1:	一是组织、协调招商引资工作，加强招商引资力度，扶持企业壮大，促进开发区经济发展，增加外来企业投资；二是完成招商引资项目的配套基础设施建设，项目建设过程合规合格，符合验收标准，实现企有所呼、我有所应；三是为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成企业履约审计、产业/园区咨询报告相关工作等资料的编制，保证各项服务质量验收合格，提高单位工作效率和管理水平。				
长期绩效 指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本 指标	成本可控	≤100%	计划标准
			按合同执行	不超过合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	组织招商引资洽 谈完成率	100%	计划标准
			外出招商及考察 企业完成率	100%	计划标准
			重点招商项目研 判报告数	≥4 份	计划标准
			工程或服务类项 目新建数量	≥2 个	计划标准
			项目使用土地面 积	≥100 亩	计划标准
			完成企业履约审 计报告数	≥4 份	计划标准
			提交产业/园区 咨询报告数	≥4 份	计划标准
			招商引资签约落 地项目个数	≥8 个	计划标准
		质量指标	招商引资综合考 核达标率	100%	计划标准
			工程项目验收合 格率	100%	计划标准
			服务质量合格率	100%	计划标准
	时效指标		处理企业诉求及 时率	100%	计划标准
			工程项目按时完 工	按合同工期完成率 100%	计划标准
			各项工作完成及 时率	100%	计划标准
效益 指标	经济效益 指标	促进区域经济发 展	促进	计划标准	
		项目亩均投资强 度	≥300 万	计划标准	
	社会效益 指标	外来企业投资数 增加	增加	计划标准	
		园区配套设施改 善	完成 2 项园区基 础设施配套工程	计划标准	
		保障项目顺利开 工	供地项目 3 个月内 开工	计划标准	
		提高企业服务质 量	提高	计划标准	
		提高单位工作效 率	提高	计划标准	

		生态效益指标	项目环评执行率	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥95%	计划标准			
		企业满意度	≥95%	计划标准			
		单位满意度	≥95%	计划标准			
长期目标2:	为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务,完成法律咨询、会计服务等相关工作,做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作,党建学习教育常态化,及时完成各项工作任务,提高单位工作效率,提升单位管理水平。						
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	成本可控	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	会计服务工作完成率	100%	计划标准		
			法律顾问咨询完成率	100%	计划标准		
			党建工作开展完成率	100%	计划标准		
		质量指标	绩效考评目标合格率	100%	计划标准		
			服务质量合格率	100%	计划标准		
	时效指标	档案整理工作完成及时率	档案整理工作完成及时率	100%	计划标准		
			综合治理工作完成及时率	100%	计划标准		
		文明创建工作完成及时率	100%	计划标准			
年度目标1:	效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况发生数	不发生	计划标准		
			党员重大违法、违纪行为发生数	不发生	计划标准		
			大规模群体事件发生数	不发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	计划标准		
	一是组织招商引资接待达50次以上,外出招商及考察企业20次以上,签约落地项目8个,招商引资综合考核达标率达100%,促进区域经济发展,企业满意度达95%以上;二是做好规划建设项目,项目成本控制在不超过合同金额,每年新建工程或服务类项目数量达2个以上,每年项目使用土地面积达100亩以上,项目验收合格率达100%,处理企业诉求及时率达到100%,项目在不超过合同工期之内按时完工,完成2项园区基础设施配套工程,在建项目全部取得环评批复,企业满意度达95%以上;三是完成企业履约审计报告数不少于4份,提交产业/园区咨询报告数不少于2份,各项工作及时完成,保证各项服务质量合格率达100%,提高单位工作效率和企业服务质量,单位满意度达95%以上。						
年度绩效指标1	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		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	/	100%	≤100%	计划标准
			按合同执行	/	≤100%	不超过合同金额	计划标准

产出指标	数量指标	组织招商引资项目洽谈次数	≥60 次	≥50 次	≥50 次	计划标准
		外出招商及考察企业次数	≥50 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
		重点招商项目研判报告数	/	/	≥4 份	计划标准
		工程或服务类项目新建数量量	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划标准
		项目使用土地面积	≥100 亩	≥100 亩	≥100 亩	计划标准
		完成企业履约审计报告数	/	/	≥4 份	计划标准
		提交产业/园区咨询报告数	/	/	≥2 份	计划标准
		招商引资签约落地项目个数	≥8 个	≥8 个	≥8 个	计划标准
	质量指标	招商引资综合考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
		工程项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		服务质量合格率	/	100%	100%	计划标准
	时效指标	处理企业诉求及时率	100%	100%	100%	计划标准
		工程项目按时完工	100%	100%	按合同工期完成率 100%	计划标准
		各项工作完成及时性	/	及时	及时	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	促进	计划标准
		项目亩均投资强度	/	/	≥300 万	计划标准
	社会效益指标	外来企业投资数增加	增长	增长	增加	计划标准
		园区配套设施改善度	≥90%	改善	完成 2 项园区基础设施配套工程	计划标准
		保障项目顺利开工	有效保障	有效保障	供地项目 3 个月内开工	计划标准
		提高企业服务质量	/	提高	提高	计划标准
		提高单位工作效率	/	提高	提高	计划标准
	生态效益指标	项目环评执行率	≥95%	≥95%	100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			单位满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标2:			一是做好综治信访、文明创建、党建等各项工作，文明创建工作完成及时率达100%；在党建方面，组织党纪党规主题党日活动、理论学习中心组学习不少于12次，领导干部讲党课不少于4次，不发生党员重大违法、违纪行为；二是在综合治理方面，共建1个服务社区，综合治理工作完成及时率100%，保证不发生大规模群体性事件；三是做好综合管理相关工作，会计服务工作完成率达100%；四是在档案管理方面，保证档案整理工作及时，实现档案泄密、丢失零发生，单位满意度达95%以上。					
年度绩效指标2	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			
	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			法律顾问聘用家数	1家	1家	1家	计划标准	
			组织党纪党规主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
			组织理论学习中心组学习次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
			领导干部讲党课活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	
		共建服务社区个数	1个	1个	1个	1个	计划标准	
	质量指标	绩效考评目标合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
			服务质量合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	档案整理工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			综合治理工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			文明创建工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况发生数	不发生	不发生	不发生	计划标准	
			党员重大违法、违纪行为发生数	不发生	不发生	不发生	计划标准	
			大规模群体事件发生数	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	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

### (2026 年度)

申报日期: 2025 年 10 月 29 日

单位: 万元

项目名称	产业办经济发展部工作经费		项目编码	42011226072T000000101	
项目主管部门	经济发展部		项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	
项目负责人	王婧		联系电话	83259450	
单位地址	东西湖区台商大厦 25 楼		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务				
项目实施方案	企业履约情况等相关审计、法律服务；产业咨询服务等				
项目总预算	75	项目当年预算	75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元；2025 年预算 65 万；2026 年预算 75 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			75	
	一般公共预算财政拨款			75	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
审计、法律服务	企业协议履约相关审计、法律服务	委托业务费	45	企业履约情况等相关审计、法律服务	
咨询服务	产业规划、园区规划咨询服务	委托业务费	30	各类产业规划项目如园区规划、产业咨询、“十五五”规划等咨询服务	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成企业履约审计、产业/园区咨询报告相关工作等资料的编制，保证各项服务质量验收合格，提高单位工作效率和管理水				

	平。
年度绩效目标 1	完成企业履约审计报告数不少于 4 份, 提交产业/园区咨询报告数不少于 2 份, 各项工作及时完成, 保证各项服务质量合格率达 100%, 提高单位工作效率和企业服务质量, 单位满意度达 95%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	成本可控	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成企业履约审计报告数	≥4 份	计划标准
			提交产业/园区咨询报告数	≥4 份	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高企业服务质量	提高	计划标准
			提高单位工作效率	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	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	/	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成企业履约审计报告数	/	/	≥4 份	计划标准
			提交产业/园区咨询报告数	/	/	≥2 份	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高企业服务质量	/	提高	提高	计划标准
			提高单位工作效率	/	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

### (2026 年度)

申报日期: 2025 年 10 月 29 日

单位: 万元

项目名称	产业办招商部工作经费		项目编码	42011226072T000000100	
项目主管部门	招商部		项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	
项目负责人	范静		联系电话	83259127	
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	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	开展招商引资工作				
项目实施方案	企业接待、考察企业差旅费用、建立工业项目孵化园区、设计编印招商引资所需相关资料、招商产业研究分析、招商洽谈项目咨询服务、招商专项法律服务、招商专项审计服务、举办产业链核心企业对接会等招商引资活动及其他招商引资活动				
项目总预算	115.00	项目当年预算	115		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 80 元, 2025 年预算 125 万元, 当年预算 115 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			115.00	
	一般公共预算财政拨款			115.00	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业接待	商务接待餐叙费用、项目洽谈翻译服务等	其他商品和服务支出	15.00	按照《东西湖区行政事业单位财务支出管理工作指南》中关于商务接待办法进行测算	
考察企业	国内差旅费以及驻点招商费用	差旅费	30.00	国内企业考察、驻点招商差旅费用	
招商项目咨询、行业分析	招商洽谈项目咨询服务、招商引资专项法律服务、招商引资专项审计服务等	业务委托费	20.00	请产业顾问对重大项目进行研判分析提出研判报告, 请法律顾问对招商引资项目协议内容进行审核。	

招商活动	招商引资活动及宣传资料制作等费用	其他商品和服务支出	50	设计编印招商引资所需相关资料服务、制作宣传 ppt、举办产业链核心企业对接会等招商引资活动等	
------	------------------	-----------	----	--	--

#### 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	组织、协调招商引资工作，加强招商引资力度，扶持企业壮大，促进开发区经济发展，增加外来企业投资。
年度绩效目标 1	组织招商引资接待达 50 次以上，外出招商及考察企业 20 次以上，签约落地项目 8 个，招商引资综合考核达标率达 100%，促进区域经济发展，企业满意度达 95%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	成本可控	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织招商引资洽谈完成率	100%	计划标准
			外出招商及考察企业完成率	100%	计划标准
			重点招商项目研判报告数	≥4 份	计划标准
		质量指标	招商引资签约落地项目个数	≥8 个	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资综合考核达标率	100%	计划标准
		社会效益指标	促进区域经济发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来企业投资数增加	增加	计划标准
			落户企业满意度	≥95%	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	/	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	组织招商引资项目洽谈次数	≥60 次	≥50 次	≥50 次	计划标准

		外出招商及考察企业次数	≥50 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
		重点招商项目研判报告数	/	/	≥4 份	计划标准
		招商引资签约落地项目个数	≥8 个	≥8 个	≥8 个	计划标准
	质量指标	招商引资综合考核达标率	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	促进	促进	促进	计划标准
	社会效益指标	外来企业投资数增加	增加	增加	增加	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

(2026 年度)

申报日期: 2025 年 10 月 29 日

单位: 万元

项目名称	产业办规划建设部工作经费		项目编码	42011226072T000000102	
项目主管部门	规划建设部		项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	
项目负责人	彭浩伟		联系电话	83266776	
单位地址	东西湖区台商大厦 25 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据引进项目的《招商协议》，完成项目土地规划资料报批、项目红线外投资等，做好企业服务和配套基础设施建设，确保项目顺利开工投产，促进区域经济平稳发展。				
项目实施方案	根据《招商协议》： 1、为引进项目办理土地报批、规划报建等工作。 2、为引进项目完成红线外水、电、气、路等配套基础设施建设。				
项目总预算	109	项目当年预算	109		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 300 万元，2025 年预算 65 万元，2026 年预算 109 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			109	
	一般公共预算财政拨款			109	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
1、引进项目	基础设施建设	其他商品和服务支出	57	同类项目《招商协议》、项目规划、施工合同、会议纪要。	
2、引进项目	项目场地平整	其他商品和服务支出	52	同类项目《招商协议》、项目规划、施工合同、会议纪要。	
项目采购					
品名	数量	金额			
审计服务	1	2			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成招商引资项目的配套基础设施建设，项目建设过程合规合格，符合验收标准，实现企有所呼、我有所应。				

年度绩效目标 1		做好规划建设项目，项目成本控制在不超过合同金额，每年新建工程或服务类项目数量达 2 个以上，每年项目使用土地面积达 100 亩以上，工程项目验收合格率达 100%，处理企业诉求及时率达到 100%，项目按合同工期完成率 100%，完成 2 项园区基础设施配套工程，在建项目全部取得环评批复，企业满意度达 95%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	产出指标	成本指标	经济成本指标	按合同执行	不超过合同金额
			数量指标	工程或服务类项目新建数量	≥2 个
		质量指标	项目使用土地面积	≥100 亩	计划标准
			工程项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	处理企业诉求及时率	100%	计划标准
			工程项目按时完工	按合同工期完成率 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	园区配套设施改善		完成 2 项园区基础设施配套工程
			保障项目顺利开工		计划标准
		生态效益指标	项目环评执行率	100%	计划标准
			项目亩均投资强度	≥300 万	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	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	产出指标	成本指标	经济成本指标	按合同执行	/	≤100%	不超过合同金额
			数量指标	工程或服务类项目新建数量	≥2 个	≥2 个	≥2 个
		质量指标	项目使用土地面积	≥100 亩	≥100 亩	≥100 亩	计划标准
			工程项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	处理企业诉求及时率	100%	100%	100%	计划标准
			工程项目按时完工	100%	100%	按合同工期完成率 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	园区配套设施改善	改善	改善	完成 2 项园区基础设施配套工程	计划标准
			保障项目顺利开工	有效保障	有效保障	供地项目 3 个月内开工	计划标准

		生态效益指标	项目环评执行率	≥95%	≥95%	100%	计划标准
		经济效益指标	项目亩均投资强度	/	/	≥300 万	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

(2026 年度)

申报日期: 2025 年 10 月 29 日

单位: 万元

项目名称	产业办综合部工作经费		项目编码	42011226072T000000103	
项目主管部门	综合部		项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	
项目负责人	李贝		联系电话	83259265	
单位地址	东西湖区台商大厦 25 楼		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	强化职能、按要求完成绩效考评任务目标; 为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务				
项目实施方案	做好综治信访、文明创建、党建、档案整理、信息系统建设与维护、软硬件及信息平台运营维护、后勤服务、安全服务、会计服务、审计服务、日常法律服务、普法工作等工作。及时组织开展各类党建活动, 保证考核达标; 与法律事务所签订单位年度常规性法律咨询服务合同, 法律顾问咨询完成率达 100%, 保证各项服务质量合格率达 100%, 提高单位工作效率和企业服务质量, 单位满意度达 95%以上。				
项目总预算	72.48	项目当年预算	72.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元; 2025 年预算 67 万; 2026 年预算 72.48 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			72.48	
	一般公共预算财政拨款			72.48	
	其中: 申请当年预算拨款				
	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
会计服务	会计服务	业务委托费	23	财务代理记账服务	
法律服务	法律服务	业务委托费	8	单位年度常规性法律顾问服务	
业务委托费	绩效评价、债权、后勤等相关费用	业务委托费	22	绩效评价、债权、后勤等相关服务费用	
税费	房产税	其他商品和服务支出	11	根据上年实际	
综治信访、文明创建、档案、保密、法治等工作经费	积极开展生态文明、法治建设、保密工作的宣传教育, 构建绿色节约型机关	其他商品和服务支出	8	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。	

党建费用	发挥“党建+”引领作用，抓好基层党建工作，提升基层治理水平	其他商品和服务支出	0.48	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
------	-------------------------------	-----------	------	---	--

项目采购		
品名	数量	金额
审计服务	1	4.3
法律服务	1	5.46

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成法律咨询、会计服务等相关工作，做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作，党建学习教育常态化，及时完成各项工作任务，提高单位工作效率，提升单位管理水平。
年度绩效目标 1	做好综治信访、文明创建、党建等各项工作，文明创建工作完成及时率达100%；在党建方面，组织党纪党规主题党日活动、理论学习中心组学习不少于12次，领导干部讲党课不少于4次，不发生党员重大违法、违纪行为；在综合治理方面，共建1个服务社区，保证不发生大规模群体性事件；做好综合管理相关工作，聘用1家法律顾问，会计服务工作完成率达100%，绩效考评目标合格率达100%，服务质量合格率达100%；在档案管理方面，保证档案整理工作及时，实现档案泄密、丢失零发生，单位满意度达95%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
长期绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤100%
			数量指标	会计服务工作完成率	100%
		质量指标	法律顾问咨询完成率	100%	计划标准
			党建工作开展完成率	100%	计划标准
		时效指标	服务质量合格率	100%	计划标准
			绩效考评目标合格率	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作完成及时率	100%	计划标准
			综合治理工作完成及时率	100%	计划标准
			文明创建工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况发生数	不发生	计划标准
			党员重大违法、违纪行为发生数	不发生	计划标准
			大规模群体事件发生数	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	100%	≤100%	计划标准

产出指标	数量指标	会计服务工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		法律顾问聘用家数	1家	1家	1家	计划标准
		组织党纪党规主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		组织理论学习中心组学习次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		领导干部讲党课活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准
		共建服务社区个数	1个	1个	1个	计划标准
	质量指标	绩效考评目标合格率	100%	100%	100%	计划标准
		服务质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	档案整理工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		综合治理工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		文明创建工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况发生数	不发生	不发生	不发生	计划标准
		党员重大违法、违纪行为发生数	不发生	不发生	不发生	计划标准
		大规模群体事件发生数	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	单位满意度	≥95%	≥95%	计划标准

## 第三部分武汉临空港经济技术开发区机电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机电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。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、住房保障支出等。2026年收支总预算 884.38 万元。比 2025 年预算增加 9.97 万元，增长 1.14 %，主要是项目支出增加。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算 884.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 884.38 万元，占 100 %。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算 884.38 万元，其中：基本支出 512.9 万元，占 58 %；项目支出 371.48 万元，占 42 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 884.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 884.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 654.62 万元、社会保障和就业支出 159.49 万元、卫生健康支出 33.86 万元、住房保障支出 36.4 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 884.38 万元。其中：（1）本年预算 884.38 万元，比 2025 年预算增加 9.97 万元，增加 1.14%，主要是项目支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 512.9 万元，占 58 %，其中：人员经费 465.55 万元、公用经费 47.35 万元；项目支出 371.48 万元，占 42 %。

### （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 283.14 万元，比 2025 年预算减少 25.67 万元，下降 9.97 %，主要是：减少了一名在职人员。

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（室）及相关机构（项）2026 年预算数 371.48 万元，比 2025 年预算增加 49.48 万元，增长 15.37 %，主要是：增加了招商引资项目的配套基础设施建设预算支出。

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 104.13 万元，比 2025 年预算增加 11.25 万元，增长 12.11 %，主要是：增加了一名离退休人员。

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 36.91 万元。

万元，比2025年预算减少了3.21万元，下降8%，主要是：减少了一名在职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数18.45万元，比2025年预算减少了1.61万元，下降8.03%，主要是：减少了一名在职人员。

6. 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11.33万元，比2025年预算减少了0.46万元，下降3.9%，主要是：减少了一名在职人员。

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）2026年预算数20.26万元，比2025年预算减少了4.61万元，下降18.53%，主要是：减少了一名在职人员。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数2.27万元，比2025年预算减少了0.4万元，下降14.98%，主要是：减少了一名在职人员。

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29.74万元，比2025年预算减少了6.04万元，下降16.84%，主要是：减少了一名在职人员。

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6.66万元，比2025年预算减少了0.11万元，下降1.62%，主要是：减少了一名在职人员。

## 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512.9万元，其中：

(一) 人员经费 465.55 万元，包括：工资福利支出 361.83 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 103.72 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 47.35 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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“三公”经费支出 2 万元，比 2025 年减少 1 万元，下降 33.33%，主要是减少一辆公车。

- (一) 因公出国(境)经费 0 万元；
- (二) 公务用车购置及运行维护费 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)，比 2025 年减少 1 万元，下降 33.33%，主要是减少了一辆公务车；
- (三) 公务接待费 0 万元。比 2025 年减少 0 万元，下降 0%。

## 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 0 万元。

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年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

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 371.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 371.48 万元具体使用情况如下：

（一）产业办招商部工作经费 115 万元，主要用于企业接待、考察企业差旅费用、建立工业项目孵化园区、设计编印招商引资所需相关资料、招商产业研究分析、招商洽谈项目咨询服务、招商专项法律服务、招商专项审计服务、举办产业链核心企业对接会等招商引资活动及其他招商引资活动。

（二）产业办经济发展部工作经费 75 万元，主要用于企业履约情况等相关审计、法律服务；各类产业规划项目如园区规划、产业咨询、“十五五”规划等咨询服务等。

（三）产业办规划建设部工作经费 109 万元，主要用于完成项目土地规划资料报批、项目红线外投资等，做好企业服务和配套基础设施建设，确保项目顺利开工投产，促进区域经济平稳发展。

（四）产业办综合部工作经费 72.48 万元，主要用于做好综治信访、文明创建、党建、档案整理、信息系统建设与维护、软硬件及信息平台运营维护、后勤服务、安全服务、会计服务、审计服务、日常法律服务、普法工作等工作。

## 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 47.35 万元（即部门公用经费），比

2025年减少12.66万元，降低21.1%，主要原因是：压缩了一般性支出。

## (二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计14.26万元，比2025年减少15.65万元，降低52.32%，主要原因是减少了政府采购项目，其中：货物类0.5万元，工程类0万元，服务类13.76万元。

## (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2378.25万元，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9783平方米，一般公务用车1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53.83万元，主要为报废了一批固定资产，调拨出去一辆公务车；新增国有资产0.29万元，主要是购置了一套监控设备。

## (五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出884.38万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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)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)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：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取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)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。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. 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)
3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(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)房租补贴(项)

科目代码			科目名称	说明
类	款	项		
201			一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出
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
201	03	50	事业运行	反映事业单位的基本支出
208			社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出
208	05		行政事业单位养老保险	反映用于行政事业单位养老方面的支出
208	05	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
210			卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出
210	04		公共卫生	反映公共卫生支出
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出
210	11			反映行政事业单位医疗方面的支出
210	11	01	行政单位医疗	反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费
210	11	02	事业单位医疗	反映事业单位基本医疗保险缴费经费
210	11	03	公务员医疗补助	反映公务员医疗补助经费
210	11	99	其它行政事业单位医疗支出	反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出
210	99		其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
210	99	01	其他卫生健康支出	反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出
221			住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出
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等安排住房改革支出
221	02	01	住房公积金	反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
221	02	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

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

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 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。

(十五) “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。

(十六) 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。