

武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 2026 年 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 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 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关概况

一、部门主要职责

(一) 中共武汉市委武汉东湖新技术开发区工作委员会主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和省市党的指示决议；
- 2、按照民主集中制原则，讨论决定开发区重大事项；
- 3、负责管理开发区机关中层干部和所属单位领导班子建设，并按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作；
- 4、负责开发区内党的思想、组织和作风建设；
- 5、负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设；
- 6、领导开发区统战群团工作；
- 7、负责开发区思想政治工作和精神文明建设；
- 8、市委交办的其他工作。

(二) 武汉东湖新技术开发区管理委员会主要职责

武汉东湖新技术开发区管理委员会受市人民政府委托，对开发区实行统一管理，其主要职责是：

- 1、贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定，依法制定开发区行政管理规定；
- 2、按照武汉市城市总体规划和高新技术产业规划确定的原则和要求，制定开发区高新技术产业发展规划，协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施；
- 3、按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高新技术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；

- 4、审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项目；
- 5、按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理；
- 6、按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；
- 7、依法管理开发区内的劳动、人事等事务；
- 8、负责开发区内高新技术产业和高技术企业的统计工作；
- 9、按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外业务；
- 10、指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；
- 11、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，东湖新技术开发区管理委员会机关部门预算包括：东湖新技术开发区管理委员会机关本级预算。武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级由纪工委、党政办公室（创研中心、综合保障中心）、组织部（人事局、招才局）、发改局（统计中心）、财政局、科创局、企业服务局、投资促进局、建设局、环境水务局、自贸改革创新局、规划局（国土资源局、房产交易中心）、社会事务局、卫生健康局、教育局、纪检审计办、政务服务和大数据管理局、政法委、应急局、党校、金融局、市场监督管理局等内设处（室、局）及生物办、未来办、综保办、光电园建设服务中心、现代服务业园建设服务中心、智造园建设服务中心、中华园建设服务中心、光谷中心城建设服务中心组成。

第二部分 东湖新技术开发区管理委员会机关 2026 年部门预算表

- 表 1. 收支总表
- 表 2. 收入总表
- 表 3. 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）
- 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. 部门整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 纪检监察工委专项业务经费项目申报表
- 表 12-2. 党政办公室业务经费项目申报表
- 表 12-3. 组织部(人才局)工作经费项目申报表
- 表 12-4. 政法委业务经费项目申报表
- 表 12-5. 发改局业务经费项目申报表
- 表 12-6. 财政局业务经费项目申报表

表 12-7. 科创局业务经费项目申报表

表 12-8. 企业服务局业务经费项目申报表

表 12-9. 投促局业务经费项目申报表

表 12-10. 政务和大数据局业务经费项目申报表

表 12-11. 应急管理局业务经费项目申报表

表 12-12. 审计局业务经费项目申报表

表 12-13. 金融局部门工作经费项目申报表

表 12-14. 自贸改革创新局经费项目申报表

表 12-15. 党校业务经费项目申报表

表 12-16. 政法委综治一期项目经费项目申报表

表 12-17. 宗教工作专项经费项目申报表

表 12-18. 组织工作专项经费项目申报表

表 12-19. 往来可用资金(增量)--综合管理业务经费项目申报

表

表 12-20. 往来可用资金(存量)--综合管理业务经费项目申报

表

表1. 收支总表

收支总表			
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关		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	87,402.23	一、一般公共服务支出	54,216.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	18,973.93
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,564.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,817.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	73.09	九、城乡社区支出	6,052.00
		十、农林水支出	119.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3,632.67
		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	141.45
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	87,475.32	本年支出合计	87,517.32
上年结转结余	42.00		
收 入 总 计	87,517.32	支 出 总 计	87,517.32

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2. 收入总表

收入总表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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	87,517.32	87,475.32	87,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.09	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关	87,517.32	87,475.32	87,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.09	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	87,517.32	87,475.32	87,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.09	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 支出总表

支出总表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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	87,517.32	53,607.32	33,910.00			
201	一般公共服务支出	54,216.18	45,592.56	8,623.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,174.18	45,592.56	8,581.62			
2010301	行政运行	45,592.56	45,592.56	0.00			
2010302	一般行政管理事务	8,581.62	0.00	8,581.62			
20123	民族事务	30.00	0.00	30.00			
2012302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00			
20139	社会工作事务	10.00	0.00	10.00			
2013902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
206	科学技术支出	18,973.93	0.00	18,973.93			
20601	科学技术管理事务	18,973.93	0.00	18,973.93			
2060102	一般行政管理事务	18,973.93	0.00	18,973.93			
208	社会保障和就业支出	2,564.16	2,564.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,564.16	2,564.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,171.29	2,171.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	0.00			
210	卫生健康支出	1,817.93	1,817.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,817.93	1,817.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	1,217.93	1,217.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	600.00	600.00	0.00			
212	城乡社区支出	6,052.00	0.00	6,052.00			
21299	其他城乡社区支出	6,052.00	0.00	6,052.00			
2129999	其他城乡社区支出	6,052.00	0.00	6,052.00			
213	农林水支出	119.00	0.00	119.00			
21308	普惠金融发展支出	119.00	0.00	119.00			
2130803	农业保险保费补贴	119.00	0.00	119.00			
221	住房保障支出	3,632.67	3,632.67	0.00			
22102	住房改革支出	3,632.67	3,632.67	0.00			
2210201	住房公积金	3,632.67	3,632.67	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	141.45	0.00	141.45			
22406	自然灾害防治	77.95	0.00	77.95			
2240602	森林草原防灭火减灾	77.95	0.00	77.95			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	63.50	0.00	63.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	63.50	0.00	63.50			

表5-1：一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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	87,444.23	53,607.32	48,778.42	4,828.90	33,836.91
201	一般公共服务支出	54,143.09	45,592.56	40,763.65	4,828.90	8,550.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,101.09	45,592.56	40,763.65	4,828.90	8,508.53
2010301	行政运行	45,592.56	45,592.56	40,763.65	4,828.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,508.53	0.00	0.00	0.00	8,508.53
20123	民族事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2012302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20132	组织事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20139	社会工作事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013902	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	18,973.93	0.00	0.00	0.00	18,973.93
20601	科学技术管理事务	18,973.93	0.00	0.00	0.00	18,973.93
2060102	一般行政管理事务	18,973.93	0.00	0.00	0.00	18,973.93
208	社会保障和就业支出	2,564.16	2,564.16	2,564.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,564.16	2,564.16	2,564.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.87	42.87	42.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,171.29	2,171.29	2,171.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,817.93	1,817.93	1,817.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,817.93	1,817.93	1,817.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,217.93	1,217.93	1,217.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,052.00	0.00	0.00	0.00	6,052.00
21299	其他城乡社区支出	6,052.00	0.00	0.00	0.00	6,052.00
2129999	其他城乡社区支出	6,052.00	0.00	0.00	0.00	6,052.00
213	农林水支出	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00
21308	普惠金融发展支出	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00
2130803	农业保险保费补贴	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00
221	住房保障支出	3,632.67	3,632.67	3,632.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,632.67	3,632.67	3,632.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,632.67	3,632.67	3,632.67	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.45	0.00	0.00	0.00	141.45
22406	自然灾害防治	77.95	0.00	0.00	0.00	77.95
2240602	森林草原防灾减灾	77.95	0.00	0.00	0.00	77.95
22499	其他灾害防治及应急管理支出	63.50	0.00	0.00	0.00	63.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	63.50	0.00	0.00	0.00	63.50

表5-2：一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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	
	合计	87,444.23	53,607.32	48,778.42	33,836.91
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关	87,444.23	53,607.32	48,778.42	33,836.91
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本	87,444.23	53,607.32	48,778.42	33,836.91

表6：一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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	53,607.32	48,778.42	4,828.90
301	工资福利支出	48,389.18	48,389.18	0.00
30101	基本工资	4,837.41	4,837.41	0.00
30102	津贴补贴	12,161.83	12,161.83	0.00
30103	奖金	22,798.68	22,798.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,171.29	2,171.29	0.00
30109	职业年金缴费	350.00	350.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,217.93	1,217.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	600.00	600.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	119.21	119.21	0.00
30113	住房公积金	3,632.67	3,632.67	0.00
30199	其他工资福利支出	500.17	500.17	0.00
302	商品和服务支出	4,788.21	0.00	4,788.21
30201	办公费	447.70	0.00	447.70
30202	印刷费	120.00	0.00	120.00
30205	水费	16.33	0.00	16.33
30206	电费	486.90	0.00	486.90
30207	邮电费	112.30	0.00	112.30
30209	物业管理费	369.45	0.00	369.45
30211	差旅费	190.00	0.00	190.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	40.00	0.00	40.00
30226	劳务费	25.00	0.00	25.00
30227	委托业务费	425.40	0.00	425.40
30228	工会经费	310.00	0.00	310.00
30231	公务用车运行维护费	145.00	0.00	145.00
30239	其他交通费用	87.23	0.00	87.23
30299	其他商品和服务支出	1,927.90	0.00	1,927.90
303	对个人和家庭的补助	389.24	389.24	0.00
30302	退休费	42.87	42.87	0.00
30304	抚恤金	40.00	40.00	0.00
30305	生活补助	6.37	6.37	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00	0.00
310	资本性支出	40.69	0.00	40.69
31002	办公设备购置	40.69	0.00	40.69
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

附表7-1：一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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	
377.00	104.00	233.00	88.00	145.00	40.00

附表7-2：一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	377.00	104.00	233.00	88.00	145.00	40.00
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关	377.00	104.00	233.00	88.00	145.00	40.00
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	377.00	104.00	233.00	88.00	145.00	40.00

表8：政府性基金预算支出表				
政府性基金预算支出表				
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关			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：本单位无政府性基金预算支出表				

表9：国有资本经营预算支出表				
国有资本经营预算支出表				
部门：武汉东湖新技术开发区管理委员会机关				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本单位无政府性基金预算支出表				

表10: 项目支出情况表

项目支出表

部门: 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关

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		
			33,910.00	33,794.91	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	73.09
001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关		33,910.00	33,794.91	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	73.09
001001	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级		33,910.00	33,794.91	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	73.09
31	本级支出项目		33,910.00	33,794.91	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	73.09
42010823001T000000117	政法委业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825001T000000108	宗教工作专项经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825001T000000112	组织工作专项	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000100	党政办公室业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	4,093.00	4,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000102	财政局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000103	组织部(人才局)专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000104	企业服务局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000105	自贸改革创新局专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000106	投促局专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000107	政务和大数据局专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	13,270.73	13,270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000108	金融局业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000109	应急管理局专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000110	科创局专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000111	审计局专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000112	政法委专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	5,952.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000113	纪检监察工委专项经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000114	党校业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000115	发改局专项业务经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826001T000000116	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
42010826001T000000117	综合管理工作存量经费	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
42010826001T000000118	综治中心平台建设一期工程项目	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11：2026 年管委会机关部门整体支出绩效目标申报表

2026 年管委会机关部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区管理委员会机关					
填报人	辛洪登		联系电话	67880046		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	87444.23	99.92%	101099.23	97707.13
		其他资金	73.09	0.08%	209.46	0
		合计	87517.32	100%	101308.69	90634.45
	支出 构成	基本支出	53607.32	61.25%	54256.04	51760
		项目支出	33910	38.75%	47052.65	38874.45
合计		87517.32	100%	101308.69	90634.45	
部门 职能 概述	<p>(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和省市的指示决议；</p> <p>(2) 按照民主集中制原则，讨论决定开发区重大事项；</p> <p>(3) 负责管理开发区机关中层干部和所属单位领导班子建设，并按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作；</p> <p>(4) 负责开发区内党的思想、组织和作风建设；</p> <p>(5) 负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设；</p> <p>(6) 领导开发区统战群团工作；</p> <p>(7) 负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作；</p> <p>(8) 市委交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	<p>(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市人民政府的有关决定，依法制定开发区行政管理规定；</p> <p>(2) 按照武汉市城市总体规划和高新技术产业发展规划确定的原则和要求，制定开发区高新技术产业发展规划，协同城市规划管理部门编制开发区发展规划和计划，报市人民政府批准后组织实施；</p> <p>(3) 按照委托的权限审批开发区高新技术投资项目和高新技术企业，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营；</p> <p>(4) 审批开发区高新技术产业建设工程及其配套工程项</p> <p>(5) 按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理；</p> <p>(6) 按照有关规定和委托权限，负责开发区内有关城市管理执法工作；</p> <p>(7) 依法管理开发区内的劳动、人事等事务；</p> <p>(8) 负责开发区内高新技术产业和高新技术企业的统计工作；</p> <p>(9) 按照规定权限管理开发区的进出口业务，处理或协助处理开发区的涉外业务；</p> <p>(10) 指导、协调国家、省、市有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；</p> <p>(11) 市人民政府交办的其他任务。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标

	<p>1、加强机关的党建工作，按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作，并加强纪检监察工作，依法管理开发区内的劳动、人事等事务；狠抓“四风”，改善部门工作作风。</p> <p>2、优化开发区招商引资工作，转变经济发展方式，实现高质量发展。</p> <p>3、着力打造平安光谷、法治光谷，维护东湖高新区社会大局稳定。</p>		<p>1、加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设监查全覆盖，完成人员培训、基层作风巡察、绩效评价、审计和档案管理工作，人员考核合格率达到 100%，完成全区刑事案件价格认定办理，做到应统尽统，提升基层党员干部服务能力，提升群众对基层部门工作满意度。</p> <p>2、完成举办大型招商活动 4 场，促进高新技术产业产值增长，发明专利申请增长率，完成金融服务平台建设，完成校园招聘活动，举办大型招商活动，推进宣传多样化，及时推进重点项目进展，提升营商环境，提升创新创业意识，促进生态发展，提升入驻企业满意度。</p> <p>3、积极接待上访群众，做好信访维稳工作，使网上信访件、投诉件办件率和受理率达到 100%、信访积案化解率达到 99%；切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，司法救助批复完成率达到 100%；全面发挥法院智能作用，服判息诉率达到 90%以上；聚焦防范化解社会风险攻坚战，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会综合治理全市功能区排名第二。</p>		
<p>长期目标 1:</p>	<p>加强机关的党建工作，按照干部管理权限，做好开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作，并加强纪检监察工作，依法管理开发区内的劳动、人事等事务；狠抓“四风”，改善部门工作作风。</p>				
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>	<p>绩效标准</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>党风廉政建设监查覆盖率</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>
			<p>发展党员培训 工作完成率</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>

		党建宣传活动工作完成率	100%	历史标准	
		人员培训完成率	100%	历史标准	
		人员考核合格率	100%	历史标准	
		派遣人员到岗率	100%	历史标准	
		回访督查率	100%	历史标准	
		绩效评价工作完成率	100%	历史标准	
		审计完成率	100%	历史标准	
	质量指标	审计报告验收通过率	100%	计划标准	
		绩效评价报告评审优良率	≥85%	工作职能或考核目标	
		党员培训考核达标率	≥95%	计划标准	
		考核合格率	≥90%	历史标准	
	效益指标	社会效益	基层党员干部作风建设	加强	历史标准
			政务服务连通性	实现省、市、区、街道、社区政务服务五级连通	计划标准
			基层党员干部服务能力	提升	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		群众对基层部门工作满意度	≥85%	计划标准	

长期目标 2:	优化开发区招商引资工作，转变经济发展方式，实现高质量发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招商活动举办完成率	100%	计划标准
			新增市场主体工作完成率	100%	计划标准
			举办大型招商活动目标完成率	100%	历史标准
			吸引创业项目数增长率	$\geq 20\%$	历史标准
			金融服务平台建设完成率	100%	计划标准
		质量指标	招商宣传多样性	多样	历史标准
			发明专利申请增长率	20%	历史标准
		时效指标	重点项目推进及时率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益	营商环境提升度	明显提升	历史标准
		社会效益	金融风险事故化解率	$\geq 50\%$	历史标准
			创新创业意识提升度	明显提升	历史标准
		环境效益	空气质量良好天数	230 天	计划标准

			引进环保无危害企业率	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	紧紧围绕建设高质量发展的世界光谷为目标，聚焦防范化解社会风险攻坚战，全面发挥法院智能作用，宣传法律知识，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会大局稳定。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	上访群众接待率	100%	历史标准
			社区矫正安帮工作完成率	≥95%	历史标准
			全区刑事案件价格认定办理完成率	≥90%	历史标准
			案件开庭率	≥99%	行业标准
			法官年人均结案数	410 件	历史标准
			司法救助批复完成率	100%	历史标准
			宣传渠道多样性	多样	历史标准
			二审改判率	≤0.80%	历史标准
		质量指标	网上信访件、投诉件办件率和受理率	100%	历史标准
			信访积案化解	99%	历史标准

	时效指标	率			
		100%	历史标准		
	社会效益	遏制进京上(非)访人数下降率	减量降幅	历史标准	
		社会综合治理全市功能区排名	第二	历史标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	服判息诉率	≥85%	历史标准	
人民群众满意度		≥90%	历史标准		
年度目标1:	<p>加强基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性，党风廉政建设监查全覆盖，完成人员培训、基层作风巡察、绩效评价、审计和档案管理工作，人员考核合格率达到100%，完成全区刑事案件价格认定办理，做到应统尽统，提升基层党员干部服务能力，提升群众对基层部门工作满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党风廉政建设监查覆盖率	100%	历史标准
			发展党员培训人次	650人	历史标准
			党建宣传活动开展次数	4次	历史标准
			人员培训完成率	100%	历史标准
			派遣人员到岗	100%	历史标准

	质量 指标	率			
		回访督查率	100%	历史标准	
		绩效评价工作 完成率	100%	历史标准	
		审计完成率	100%	历史标准	
		审计报告验收通 过率	100%	计划标准	
		绩效评价报告评 审优良率	≥85%	工作职能或考核目标	
		党员培训考核 达标率	≥95%	计划标准	
	效益 指标	考核合格率	≥90%	历史标准	
		基层党员干部 作风建设	加强	历史标准	
		政务服务连通 性	实现省、市、区、街道、社区政务服 务五级连通	计划标准	
		基层党员干部 服务能力	提升	历史标准	
		社会 公众 或服 务 对象 满意度 指标	群众对基层部 门工作满意度	≥80%	计划标准
		年度 目标 2:	完成举办大型招商活动3场，促进高新技术产业产值增长，发明专利申请增长率，完成金融服务平台建设，完成校园招聘活动，举办大型招商活动，推进宣传多样化，及时推进重点项目进展，提升营商环境，提升创新创业意识，促进生态发展，提升入驻企业满意度。		

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	年度绩效指标	产出指标	招商活动举办完成率	100%	计划标准
新增市场主体数量			每个工作日 65 家	计划标准	
举办大型招商活动数			3 场	历史标准	
地区生产总值增长率			6%	计划标准	
吸引创业项目数增长率			≥30%	历史标准	
金融服务平台建设完成率			100%	计划标准	
招商宣传多样性			多样	历史标准	
质量指标		发明专利申请增长率	≥20%	历史标准	
		产业项目开工开业率	≥80%	历史标准	
		时效指标	重点项目推进及时率	100%	历史标准
效益指标		经济效益	营商环境提升度	明显提升	历史标准
		社会效益	金融风险事故化解率	≥50%	历史标准
			创新创业意识提升度	明显提升	历史标准
		环境效益	空气质量良好天数	230 天	计划标准
	引进环保无危害企业率		100%	计划标准	
	社会公众或服务对象满意度	入驻企业满意度	≥90%	计划标准	

		标				
年度目标 3:	积极接待上访群众，做好信访维稳工作，使网上信访件、投诉件办件率和受理率达到 100%、信访积案化解率达到 99%；切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，司法救助批复完成率达到 100%；全面发挥法院智能作用，服判息诉率达到 90%以上；聚焦防范化解社会风险攻坚战，着力打造平安光谷、法治光谷，实现东湖高新区社会综合治理全市功能区排名第二。					
长期 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	上访群众接待率	100%	历史标准	
	产出 指标	数量 指标	社区矫正安帮人数	400 人	历史标准	
			全区刑事案件价格认定办理完成率	≥90%	历史标准	
			案件开庭率	99%	行业标准	
			法官年人均结案数	410 件	历史标准	
			受理案件数	15505 件	历史标准	
			司法救助批复完成率	100%	历史标准	
			宣传渠道多样性	多样	历史标准	
			二审改判率	0.80%	历史标准	
		质量 指标	网上信访件、投诉件办件率和受理率	100%	历史标准	
			信访积案化解率	99%	历史标准	
			交督办案件及时回复率	100%	历史标准	
		时效 指标	遏制进京上（非）访人数下降率	减量降幅	历史标准	
		效益	社会效益	社会综合治理全市功能区排	第二	历史标准

	指标		名		
			服判息诉率	$\geq 85\%$	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 90\%$	历史标准	

表 12-1：纪检监察工委专项业务经费项目申报表

纪检监察工委专项业务经费项目申报表

申报日期：2025 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	派出东湖高新区纪检监察工委专项业务经费		项目编码	
项目主管部门	管委会机关		项目执行单位	纪检监察工委
项目负责人	胡世猛		联系电话	65563356
单位地址	高新大道 777 号		邮政编码	430070
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	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中国共产党章程》《监察法》及其实施条例、《监督执纪工作规则》，中央和省、市纪委全会确定的年度工作任务，年度区党工委（扩大）会重点任务责任分解，以及区纪检监察工委年度重点工作任务分工清单等；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：不断提升纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平，推动高新区全面从严治党向纵深发展，与本部门职能高度相关；</p> <p>3. 项目实施的现实意义及项目聚焦于解决哪些现实问题： （1）聚焦纪律教育方式方法相对单一问题，拓展教育形式与内容；（2）聚焦提升巡察质效，保障巡察工作相关软硬件配备等；（3）服务保障监督执纪各项工作任务，提高纪检监察工作规范化水平和工作质效。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 一是强化监督执纪，推动审查调查和专项监督提质增效；二是强化廉政宣传教育，开展形式多样的党风廉政宣教活动；三是扎实推进政治巡察，根据省市统一部署，拟开展 3 轮巡察。</p>			
项目总预算	239.98		项目当年预算	239.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 181 万，2025 年 497 万，2026 年 239.98 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			239.98
	1.一般公共预算财政拨款			239.98
	其中：申请本级财力年初安排			239.98
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			

		4.财政专户管理资金			
		5.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
办案工作经费	审查调查监督检查相关审计经费等	30227-委托业务费	40	参照往年实际执行情况确定，平均一个审计项目 8-9 万元，2026 年约 3-4 个审计项目。	
巡察	对区内有关党组织开展政治巡察	30299-其他商品和服务支出	122.48	每年常规性必须性项目。计划开展 3 轮巡察，每轮组建 2 个巡察组，每组 9 人，巡察驻点时间 60 天，驻点期间住每人每天住宿费 320 元、餐费 100 元。	
纪检监察业务报刊订阅费	征订“一报两刊”	30201-办公费	16	每年常规性必须性项目。《中国纪检监察报》336 元/年 *260；《中国纪检监察》192 元/年（半月刊）*269；《党风廉政建设》126 元/年（月刊）*145。	
纪律教育活动经费	开展纪律教育、宣传活动、廉政阵地建设等	30299-其他商品和服务支出	53.5	组织开展参观警示教育基地、旁听庭审以及制作纪律教育作品等工作共约 53.5 万元。	
日常运转工作经费	用于机关日常运转相关费用	30201-办公费	8	包括印刷费、固定资产维修经费、购置谈话室应急药品 1.3 万；谈话室安全用品 0.5 万、巡察组信访手机话费 0.2 万等；“以案代训”及巡察组人员餐费约 6 万。	
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	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，提高执纪执法水平，推动实现政治效果、纪法效果和社会效果的有机统一，为东湖高新区经济社会高质量发展、奋力打造具有全球影响力的“世界光谷”提供坚强保障。						
年度绩效目标	强化政治监督，保障上级决策部署在高新区落地见效。深化政治巡察，计划开展3轮巡察。全面加强党的纪律建设，扎实开展廉政宣传教育工作。以零容忍态度统筹推进反腐败斗争，巩固风清气正政治生态。层层压实办案责任，坚决守牢安全底线，全力做好办案场所的安全监督管理和设施设备保障。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	订购纪检监察刊物种类	≥3	计划标准		
			纪检监察刊物覆盖率	100%	计划标准		
			巡察对象覆盖率	达到100%	计划标准		
		时效指标	向党工委报告巡察工作时效	及时	考核标准		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	效果明显	计划标准		
			促进纪检监察干部业务能力水平	提升	计划标准		
			纪检监察工作规范化法治化正规化水平	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	
	产出指标	数量指标	纪检监察刊物覆盖单位数	65	65	65	计划标准
			被巡察单位数	15	10	7	计划标准
		时效指标	向党工委报告巡察工作时效	及时	及时	及时	考核标准
社会效益指标		保障日常工作顺利开展	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	

			纪检监察工作 规范化法治化 正规化水平	提升	提升	提升	计划标准
			纪律教育成 效，党员廉政 意识增强	提升	提升	提升	计划标准

表 12-2：党政办公室业务经费项目申报表

党政办公室业务经费项目申报表			
申报日期：2025 年 11 月 8 日		单位：万元	
项目名称	党政办公室业务经费	项目编码	
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	潘青煜	联系电话	67880046
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼	邮政编码	430100
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>根据往年预算执行情况与 2026 年度管委会办公室实际工作安排，党政办公室主要承担以下工作职责：</p> <p>一是全面从严治党主体责任的日常工作；</p> <p>二是重大会议和活动的组织协调；</p> <p>三是公文、机要、保密、档案和专用通信工作；</p> <p>四是督查督办工作；</p> <p>五是文字综合、信息报送和理论研究工作；</p> <p>六是机关党委日常工作；</p> <p>七是人大、政协联系服务工作；</p> <p>八是机关事务管理、接待以及派遣制、服务外包人员日常管理。</p>		
项目实施方案	根据高新区党工委、管委会年度工作安排、结合党政办公室工作实际、预计全年综合开展党政办公室项目。		
项目总预算	4093	项目当年预算	4093
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年安排 4174.5 万元，2025 年预算拟安排 4760.06 万元，2026 年预算安排 4093 万元，2026 年较 2025 年减少 667.06 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4093
	一般公共预算财政拨款		4093
	其中：申请当年预算拨款		4093
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		
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
党政办公室日常工作	办公室业务、机要保密档案等业务支出	502-机关商品和服务支出	353	参照往年预算执行情况，结合实际业务工作量经市场询价，确定党政办公室日常工作费用 444.25 万元。	
创新研究中心日常工作	课题研究相关工作支出	502-机关商品和服务支出	92	参照往年预算执行情况，结合实际业务工作量经市场询价，确定创新研究中心日常工作费用 92 万元。	
综合保障中心日常工作	机关综合保障服务支出	502-机关商品和服务支出	3648	参照往年预算执行情况，结合实际业务工作量经市场询价，确定综合保障中心日常工作费用 1880.7 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
小轿车		4		88	
综合保障服务		2		340	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
不断提升管委会机关“三服务”水平		1. 保障管委会机关高效运转 2. 加强创新发展研究、提升以文辅政能力 3. 打造机关管理数字管理平台，提升管委会机关信息化水平			
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
保障机关高效运转	产出指标	数量指标	信息系统覆盖部门数量 41 家	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	系统投诉解决率	≥95%	工作职能或考核目标
		质量指标	运维事件响应率	≥95%	工作职能或考核目标

	满意度指标	服务对象满意度	机关信息系统运行满意度	≥95%	工作职能或考核目标		
	效益度指标	办公协同效率	公文流转签批时间大幅度缩短，全流程可查		工作职能或考核目标		
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
				前年	上年	预计当年	
保障机关高效运转	产出指标	数量指标	派遣人员到岗率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			机密培训 工作落实度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			档案归集、 借阅工作 完成情况	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			机关党建 参与人数	≥380 人	≥400 人	≥500 人	工作职能或考核目标
		质量指标	派遣人员 工作 完成及时 率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
			公文处理 准时度	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	派遣制职工劳动积极性提升度	提升	提升	提升	工作职能或考核目标

打造机关管理数字管理平台，提升管委会机关信息化水平	产出指标	数量指标	信息系统覆盖部门数量		41个	41个	计划标准
		数量指标	信息系统覆盖人员数量		≥2000人	≥2000人	计划标准
		时效指标	信息系统无故障运行天数		≥360天	≥360天	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度		≥95%		工作职能或考核目标
	效益度指标	办公协同效率	公文流转签批时间大幅度缩短，全流程可查				工作职能或考核目标

表 12-3：组织部(人才局)工作经费项目申报表

组织部(人才局)工作经费项目申报表

申报日期： 2025-11-24

单位：万元

项目名称	组织部(人才局)工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会		项目执行单位	组织部
项目负责人	王春香		联系电话	67880128
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼		邮政编码	430100
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会印发<关于加强党建引领创新社区治理的实施意见>的通知》、《省人民政府关于在中国（湖北）自由贸易试验区试行进一步激发人才创新创业活力措施的意见》、《省人民政府办公厅关于印发光谷科技创新大走廊发展战略规划（2021-2035 年）的通知》、《武汉市市级党政机关培训费管理办法》、省市关于援疆、援藏、对口帮扶等工作要求、《贯彻落实省委统战部关于加强全省基层统战工作的意见实施举措》。			
项目主要内容	合理安排项目预算，提升预算管理水平。项目实施单位在编制年初预算时，应参考近年资金使用情况，结合当年工作计划与项目主要内容，对年初预算进行精细化测算，并根据预算安排，抓紧组织项目建设实施，进一步提升预算管理的精细化水平。此外，在项目建设过程中，如遇特殊情况，导致项目资金无法正常支付，应及时对项目预算进行调整，以提高财政资金使用率。			
项目总预算	2300		项目当年预算	2300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 3227 万元 2024 年 3316.48 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			2300
	其中：申请本级财力年初安排			2300

		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.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
干部人事机构编制档案管理	干部人事机构编制档案管理	50201 办公费	150	依照去年预算使用情况	
全区党务工作经费	全区党务工作经费	50205 委托业务费	400	依照去年预算使用情况	
人才局业务经费	人事口业务	50205 委托业务费	1350	依照去年预算使用情况	
人事口业务经费	招才局业务经费	50205 委托业务费	400	依照去年预算使用情况	
项目采购					
品名		数量	金额		
校园招聘及培训		1	120		
招才局委托业务费		1	1200		
党建委托业务费		1	150		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
组织部(人才局)工作经费	<p>(一) 负责党的基层组织建设, 指导党员教育和管理工作的。负责指导非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作。</p> <p>(二) 负责机关、事业单位工作人员和国有企业领导班子的综合管理工作, 指导监督相关单位的干部管理工作。负责与退役军人事务部门共同承担安置在行政事业单位的军队转业干部的安置工作。负责牵头推进干部人事制度改革创新工作。</p> <p>(三) 负责指导全区老干部和离退休干部工作。负责党工委、管委会机关老干部和离退休干部工作。</p> <p>(四) 负责机构编制(员额)管理工作, 牵头推进行政管理体制改革创新工作。</p> <p>(五) 负责干部监督和绩效考核工作。</p> <p>(六) 负责招才引智和人才管理服务工作的, 组织开展“3551 光谷人才计划”等各类招才引智和创新创业活动。</p> <p>(七) 负责事业单位人事综合管理和工资福利、机关事业单位养老保险、</p>				

	促进人力资源服务业发展、专业技术人才队伍建设、职业能力和职称评审、表彰奖励以及其他相关工作。 (八) 负责统战、涉台、侨务和民族宗教事务工作。负责指导侨联工作。 (九) 负责管理因私出国(境)工作。
--	---

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
	产出指标	数量指标	职称评审会	2场	参考往年指标
			离退休干部慰问	120人	参考往年指标
			企业人才招聘	3场	参考往年指标
		时效指标	合同付款及时率	及时	参考往年指标
		社会效益指标	党建文化知晓度	明显提升	参考往年指标
			服务能力提升度	明显提升	参考往年指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度	≥90%	参考往年指标

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	
	产出指标	数量指标	职称详审	2场	2场	2场	参考往年指标
			离退休干部慰问	120人	120人	120人	参考往年指标
			企业人才招聘	3场	3场	3场	参考往年指标
		时效指标	合同付款及时率	及时	及时	及时	参考往年指标
		社会效益指标	党建文化知晓度	明显提升	明显提升	明显提升	参考往年指标
			服务能力提升度	明显提升	明显提升	明显提升	参考往年指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	参考往年指标

表 12-4：政法委业务经费项目申报表

政法委业务经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.11.26

单位：万元

项目名称	政法委 2026 年度 工作经费项目		项目编码	
项目主管部门	政法委		项目执行单位	政法委
项目负责人	夏小平		联系电话	67880056
单位地址	高新大道 777 号		邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据《2025 年度平安光建设工作要点》、《2025 年东湖高新区常态化开展 SHCE 斗争工作要点及责任分工》、《武汉市党政机关法律顾问管理办法》、《武汉东湖新技术开发区法务工作管理办法》、根据《优化营商环境条例》（国务院令 第 722 号）、《湖北省优化营商环境办法》（省人民政府令 第 412 号）及《湖北省人民政府办公厅关于印发持续深化一流营商环境建设的若干措施的通知》（鄂政办发〔2022〕2 号）、《市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》和常务会议纪要、《党委（党组）GJAQ 责任制》《关于印发〈东湖高新区 2025 年“4·15”全民国家安全教育日暨年度国家安全宣传教育方案〉的通知》《关于开展全市 GJAQ 教育基地建设的指导意见》、根据《网络安全法》《省人民政府关于推进数字政府建设的指导意见》《湖北省推进数字政府建设实施方案》及市、区相关单位前期对辖区高新企业开展技术检查和危害处理情况及委领导批示要求、《社区矫正法》、《国务院信访工作条例》、《维护社会稳定责任制规定》根据武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局关于对举报电信网络诈骗及涉“两卡”犯罪线索实施重奖的通告相关规定等文件精神，全力维护高新区政治稳定、社会大局平安稳定、治安秩序。</p>			
项目主要内容	<p>1、按照市委、市政府关于平安建设、法治建设的总体要求，围绕全市四张成绩单之一“全面依法治国”指标任务。（1）扎实推进矛盾纠纷排查化解、公共法律服务、法律咨询和法律援助、安置帮教、社区矫正、重点人群管理、司法所和基层律师所规范化建设；（2）做好铁路护路护线联防、校园及周边治安环境综合治理、集中治理电信诈骗、传销、黄赌毒；（3）统筹推进市域社会治理、平安建设、SHCE 专项斗争、重点行业突出问题专项整治、网格</p>			

	化建设、群众满意度测评、政法信息化建设；(4) 推进全面依法治国（法治政府建设）、优化法治化营商环境、法治服务中心司法保障服务、行政复议应诉和行政执法监督、普法与依法治理（5）GJ 安全、市民热线投诉等有关工作。（6）落实来信来访接待、矛盾纠纷排查、矛调中心矛盾纠纷调处化解、信访法治化、信访积案化解、处置信访突出问题及群众性事件、遏制进京访、政治安全和社会稳定风险评估备案等工作。（7）通过云平台的接入使用，提升热线信息化系统运行效率，节省维护运营人力、物力、财力。（8）保障政法单位各项业务正常运转。				
项目总预算	5962	项目当年预算	5962		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年政法委部门预算 4866 万；2025 年政法委部门预算 7233.99。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5962		
	1.一般公共预算财政拨款		5952		
	其中：申请本级财力年初安排		5952		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转		10			
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
政法单位工作	保障高新产业园人民法庭和东湖科室城人民法庭运营正常,以提升法院数字化、信息化水平为目标,推进无纸化、集约化服务工	见绩效申报表	2145	1. 我院现有 100 名聘用人员,按照 11 万元/人的标准,需劳务费 1100 万元。 2. 高新产业园(豹澥)人民法庭面积约 1571.51 平方米,租赁单价为 60 元/平方米,租赁费约 113.15 万元,物业年费 28.29 万元,安保费用 12 万(设置 2 人,2×6 万元/人/年),网络租赁费 12.76 万。 3. 科学城法庭租赁面积为 1350.97 平方米,租赁单价为 72 元/平方米,基础租金 116.72 万元,物业年费 30 万元,年停	法院 1537 万元,检察院 464 万元,GA 分局 144 万

	作模式。进一步提高法院、检察院办案效率和质量。深化辖区内国家安全人民防线建设工作。			车费 4.80 万元，保洁年费 3 万元，安保费用 12 万，网络租赁费 25 万元，审判辅助事务 37 万，运维费 55 万。 4. 法院无纸化、集约化服务费用 453 万元，根据实际工作需求申报。 5. 根据管委会相关文件（武新政法办[2016]4 号）批复，检察院可聘用 51 人。按照人均 11 万元（人员经费+公用经费）标准申报拨付。 6. GA 分局大楼运行 80 万，业务工作经费 64 万。	
平安建设工作	进一步推进东湖科学城人民法庭建设，按期完成尾款支付工作；持续推进平安建设、扫黑除恶、矛盾纠纷排查、网格化管理、智慧综治中心平台建设工作，营造平安和谐的社会大局	见绩效申报表	129.28	1. 东湖科学城人民法庭建设项目 26.55 万元，按照《东湖科学城人民法庭建设项目（装修工程）施工合同》、《建设合同》、审计报告支付。 2. 社会治安综合治理中心购买服务项目 87.73 万元，依据《东湖新技术开发区社会治安综合治理中心购买服务项目合同》； 3. 平安建设工作经费 10 万元，按照常态化方案要求，SHCE 斗争工作常态化开展； 4. 东湖高新区智慧综治中心平台建设一期工程运维服务项目设计服务 5 万。按照政数局批复及合同测算。	
信访维稳工作	加快推进矛调中心规范化运作，完善矛盾纠纷多元化解中心运行机制，深入推进信访工作法治化，	见绩效申报表	371	1. 根据《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》（武司〔2018〕32 号）文件要求，购买服务岗位，为信访提供调解服务； 2. 根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于推行律师进村（社区）、进信访大厅、进信访疑难案件工作意见》（鄂办文〔2017〕47 号）文件要求，购买服务岗位，从事信访接待专业服务咨询工作；	

	开展法律进社区、进园区。落实中央、省市关于遏制进京访工作,实现控增量,减存量工作目标。加大信访工作信息化工作力度,形成多方参与、共同化解推动的大排查、大化解工作格局。			<p>3. 聘请专家,开展全区信访工作人员培训,提升信访工作人员业务水平;</p> <p>4. 根据市信访局、市委政法委实际工作要求,做好日维护社会稳定相关工作;</p> <p>5. 根据市驻京办相关工作要求,安排人员进京值守;</p> <p>6. 重大涉稳驻外补助;</p> <p>7. 按照2024年3月20日党工委会议精神,要求针对我区长期未化解的领导提级督导案件和重点信访积案,聘请第三方专业团队实施科学、专业、公正地客观评查,以对历史对人民负责任的态度,推动历史积案“事心双解”。</p>	
公法工作	根据市司法局等工作部署要求,继续深入开展社区矫正、安置帮教、公共法律服务、人民调解、心理服务、律所管理(线上、线下)等工作。	见绩效申报表	499.805	<p>1. 参照往年价格,社区矫正及安置帮教经费20万元,公共法律服务经费30万元,社区矫正安置帮教购买服务经费369.54万元;综治中心人民调解购买服务费17.265万</p> <p>2. 2023年“互联网·无人律所”项目验收完成,按合同约定后期需运营费用为一年63万。</p>	
司法工作	做好常年法律顾问的聘请及管理工作;加强对区属律师事务所的监督管理,提升法治服	见绩效申报表	353.8	参照往年价格,行政复议答复、行政诉讼应诉、招商协议审查、规范性文件审查、行政决策信息公开行政执法等法律咨询意见书的出具等220万元,法治服务中心水电、物业、租赁费用、法律服务、购买服务、宣传、活动、办公等经费86.8万元,执法业务经费8万元,区属律师事务所监	

	务中心服务质量,扩大法治服务覆盖面,解决影响高新区涉企发展中存在的法律问题,争创最优的法治化营商环境。			督管理业务 39 万元。	
执法监督工作	根据市委政法委、市政法处等工作部署要求,继续深入开展执法监督、司法救助、见义勇为等工作	见绩效申报表	33	往年价格参照,见义勇为奖励经费 3 万元,司法救助经费为 30 万,采取实报实销方式	
国安工作	光谷生物安全主题教育馆线上平台开发维护项目,开展 GA“七进”系列宣传教育活动,重点单位网络安全监测,FXJ 工作	见绩效申报表	125.8	1. 根据光谷生物安全主题教育馆共建协议测算,与去年持平需 9.8 万元。 2. 定制宣传品,发放至各内设机构、园区、街道、派驻单位、平台公司,全年组织开展主题宣传教育活动,5 万元。 3. 重点单位网络安全监测项目 91 万元(尾款),各项建设内容按照《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准(试行)》计取。 4. XJ 人员教育转化、FXJ 宣传活动、举报 XJ 活动奖励等涉及 XJ 相关工作 20 万元,每年常规性且必须性项目。	
市民热线工作	持续推进网上群众投诉信息化建设,优化工作流程,加快云平台建设	见绩效申报表	345	1. 政法委员会网上群众投诉购买服务 250 万元; 2. 高新区 12345 市民热线智慧管理云平台云资源租赁服务 55 万。	

社会工作	加强新兴领域党建工作,建设运营光谷社会治理创新发展中心;统筹管理和推进共建共治共享项目。建强社区工作者队伍,强化社区工作者业务能力;提升志愿服务水平。	见绩效申报表	1126.6	1. 光谷社会治理创新发展中心 120 万; 2. 志愿服务工作经费 5 万。 3. 两新党建 25 万。 4. 两新党建专员 550 万。 5. 租赁移动专用网络通道移动终端通信服务 116.6 万。 6. 网格员基层数据核采补贴 300 万。 7. 社会工作站 10 万。(上年度结转)	
政法委业务保障	保障管委会园区执勤人员的生活补助落实到位,各类宣传工作经费保障到位	见绩效申报表	37.715	1、微信公众号 11 万; 2、管委会园区执勤人员的生活补助 26.715 万元;	
矛调中心工作	完成矛调中心日常运行管理、组织协调、指挥调度、监督考评等工作。	见绩效申报表	795	1、年租金(含物业服务)与高科集团下属光谷资源投公司签订合同,435 万。 2、信息化项目 360 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
管委会法律顾问		1		220	

法治服务中心服务项目	1	39.8
法治服务中心运营项目	1	30
社区矫正服务	1	369.54
法律服务	1	30
网上群众投诉购买服务	1	250
高新区 12345 市民热线智慧管理云平台运维服务	1	40
高新区 12345 市民热线智慧管理云平台云资源租赁服务	1	55
东湖高新区社会治理中心（矛调中心）信息化项目	1	360
平安建设工作（含常态化扫黑除恶工作）	1	10
东湖科学城人民法庭建设项目配套工程建设	1	26.55
综合治理中心购买服务	1	87.73
信访网上投诉购买服务费	1	85
购买涉法涉诉信访工作律师服务费	1	30
矛调中心购买服务费	1	50
信访积案评查费用	1	30
项目绩效总目标		
名称	目标说明	

维护 GJ 安全、政治稳定、社会大局秩序平稳、社会工作。		<p>平安建设呈现出社会大局和谐稳定、治安形势持续向好、基层基础不断夯实、工作机制不断完善、治理能力持续提升的良好态势。要提高政治站位，切实增强平安光谷建设、法治光谷建设的责任感和使命感，确保今年的平安建设工作成效实现新的提升。</p> <p>健全社会工作三级服务体系，推动社会工作高质量发展；提升基层政权建设和社区治理质效；打造一支高水平社会工作人才队伍；推动志愿服务常态化开展。</p>					
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		
政法、综治、信访、维稳、法治、反邪教、GJ 安全、市民热线、社会工作	产出指标	数量指标	完成复议、诉讼、咨询等专项法律事务	100%	工作职能或考核目标		
			区级指导中心和 8 个街道社工站建设完成率	100%	工作职能或考核目标		
			为来访企业提供法律咨询、调解、仲裁等法律服务	100%	工作职能或考核目标		
	社会效益指标	全面开展普法宣传	100%	工作职能或考核目标			
		维护广大人民群众合法权益	100%	工作职能或考核目标			
			切实提升街道综合执法队伍素质，培养既熟悉执法业务又精通法律知识的街道行政执法队伍，确保一线执法人员严格规范公正文明执法	100%	《2023 年度全面依法治国考评实施细则》		
	满意度指标	工作满意率	100%	工作职能或考核目标	工作满意率		
年度绩效目标表							
政法、综治、信访、维稳、法治、反邪教、GJ 安全、市民热线、	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标			数量指标	反邪教教育转化人	前年	
				100%	100%	100%	工作职能或考核目标

社会工作		数达市定目标				标		
		区级指导中心和8个街道社工站建设完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标		
		开展社区工作者招聘、培训、技能大赛、发放持证奖励等工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	扫黑除恶工作在市全面依法治国专项考评中排名前5%。	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
			为来访企业提供法律咨询、调解、仲裁等法律服务	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
			营造良好宣传氛，提高全民国家安全意识	100%	100%	100%	《关于开展全市国家安全教育基地建设的指导意见》（武国安办发〔2021〕9号）	
			质量指标	提高依法行政意识	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		效益指标	社会效益指标	降低政府各项活动的法律风险，提高依法行政和	100%	100%	100%	（1）提升城市运行效能。 （2）促进市民满意

			法治建设的水平。				度和舒适度提升
			切实提升街道综合执法队伍素质	100%	100%	100%	《2023年度全面依法治国考评实施细则》
			优化光谷法治化营商环境	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			提升城市平安指数,社会治理综合治理能力进一步提升	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			推进社会工作发展,提高社会工作人才队伍素养,提升基层社区治理效能	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			提升城市平安指数,人民群众满意度进一步提升	100%	100%	100%	工作职能或考核目标

表 12-5: 发改局业务经费项目申报表

发改局业务经费项目申报表

申报日期: 2025 年 9 月

单位: 万元

项目名称	发改局业务经费	项目编码	
项目主管部门	党政办公室	项目执行单位	发改局

项目负责人	余季生	联系电话	67880579		
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075		
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	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1、根据国家、省、市、高新区管委会对发展改革工作要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国粮食安全保障法》《中华人民共和国节约能源法》《节能监察办法》《价格认定规定》《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》《湖北省预算内补助投资项目管理暂行办法》《湖北省域战略规划》《关于深化开发区体制机制改革推动开发区高质量发展的若干措施》《湖北省开发区高质量发展评价办法》发改高技规〔2016〕2514号、鄂发改规〔2023〕1号、鄂发改服务〔2021〕333号、鄂发改办高技〔2021〕23号、武发改能源〔2021〕298号、武信用办〔2024〕4号、等文件，做好经济运行、项目投资、产业发展、营商环境、节能双碳、区域协调、价格粮食等发展改革工作。</p> <p>2、根据国家、省、市、高新区管委会对统计工作要求，依据国经普办字〔2023〕4号、鄂经普办文〔2023〕4号、武政〔2015〕36号文件、武新管办〔2015〕41号文件、武统办〔2015〕26号文件、《关于做好高新区2021年劳动力调查工作的签报》《关于建议加强统计中心统计队伍力量的签报》《关于东湖高新区新一轮住户调查专项工作经费进行区级匹配的签报》和东湖高新区2023年第6次常务会审议通过的《东湖高新区第五次全国经济普查经费预算安排》等文件，做好统计工作。</p> <p>3、根据国家、省、市、高新区管委会对援疆扶贫工作要求，依据省人民政府《关于对口支援新疆博州和兵团第五师双河市产业发展的实施意见》（鄂政办发〔2017〕84号）、《关于实施产业帮扶推动经济弱县能级跨越的工作方案》（征求意见稿），做好援疆扶贫工作。</p>				
项目主要内容	根据高新区党工委、管委会年度工作安排，按照发展改革局工作职责，抓实抓细经济运行、项目投资、产业发展、营商环境、节能双碳、区域协调、价格粮食、统计普查、援疆扶贫等重点工作。				
项目总预算	2000	项目当年预算	2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算3318万元；2025年预算3534.06万元；2026年预算变化的主要原因是减少了武汉东湖新技术开发区发展战略规划等工作。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2000		
	1.一般公共预算财政拨款		2000		
	其中：申请本级财力年初安排		2000		
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

产业发展及规划研究工作	十五五战略性新兴产业研究规划、世界存储之都核心区建设方案编制、十五五规划编制、信用体系建设和项目综合管理	502-机关商品和服务支出	508.7	根据往年测算	
安全生产、营商环境及重大项目工作	优化营商环境咨询、项目集中开工活动会场布置、政策性资金申报工作咨询、安全检查和隐患整治、2026年充电基础设施安全检测	502-机关商品和服务支出	211	根据往年测算	
价格管理及综合工作	价格认定、价格与综合工作服务	502-机关商品和服务支出	129.3	根据往年测算	
绿色发展及双创工作	环境资源可持续发展服务、双创示范基地建设咨询服务	502-机关商品和服务支出	146	根据往年测算	
粮食工作	粮食安全及爱粮节粮宣传	502-机关商品和服务支出	10	根据往年测算	
统计业务工作	做好各项统计业务工作、五经普资料开发	502-机关商品和服务支出	995	根据往年测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷服务	1	10			
其他服务·	3	269			
社会与管理咨询服务	3	290			
评审咨询服务	1	59.7			
资产评估服务	1	59.3			
其他专业技术服务	1	96			
普查服务	1	14.75			
评价咨询服务	1	25			
就业信息咨询服务	1	50			
行业统计分析服务	1	544			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
持续推动社会信用体系建设，“十五五”战略性新兴产业研究规划，编制世界存储之都核心区建设方案，加强项目	贯彻落实上级单位信用体系建设工作，以信用建设为抓手，从而推动社会诚信持续向好，营造良好发展环境；进行东湖高新区“十五五”战新产业发展研究工作和世界存储之都核心区建设方案编制工作，推动高新区产业高质量发展；进行高技术口、创新处项目管理，提升项目管理质量。				

综合管理	
“十五五”规划编制	总结“十四五”时期建设成果，分析“十五五”时期发展形势，在此基础上，编制“十五五”规划纲要，明确“十五五”时期的指导思想、基本原则、经济社会发展目标、以及主要发展任务等。
推动项目开工、保障长输管道运行安全、保障充电设施规范建设及安全、优化营商环境、辅助政策性资金申报	举办项目集中开工活动，促进重大项目开工建设；开展长输管道安全隐患排查整治，保障高新区油气长输管道安全运行；开展充换电基础设施规划、管理及巡查，保障高新区充电设施规范建设、安全运行；开展优化营商环境重点任务推进行动，辅助各责任部门梳理创新举措和典型案例；开展政策性资金争取工作培训，辅助各相关单位开展政策性资金申报工作。
价格管理提质增效，助推绿色发展和双创建，营造良好的节粮爱粮社会氛围	高质量完成价格认定，规范价格认定工作流程、提升案件办理效率；提升业务工作处置能力，保障工作完成质量。深入开展节能监察，指导重点耗能企业节能降耗；深入调研双创工作现状，加强工作统筹，高质量建设双创示范基地。通过教育和宣传活动，提高公众对粮食安全的认识，倡导节约粮食、反对浪费的社会风尚。
着力提升统计数据质量，营造良好的统计法治环境	围绕三大统计，真实准确完整及时反映高新区经济社会发展成效，做好经济运行统计监测评价，为领导科学决策提供有力有效统计服务，为高新区高质量发展提供可靠的统计保障。做好高新区全国1%人口抽样调查工作；提升社会公众对统计调查工作的认知和认同。

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
持续推动社会信用体系建设，“十五五”战略性新兴产业研究规划，编制世界存储之都核心区建设方案，加强项目综合管理	产出指标	数量指标	信用信息征集数量	≥250万条	计划标准
			信用教育宣传活动	10场	计划标准
			“十五五”战新产业研究规划文本	1件	工作职能或考核目标
			调研“十五五”战新产业重点企业数量	≥30	工作职能或考核目标
		世界存储之都核心区建设方案	1件	工作职能或考核目标	
		质量指标	信用体系建设考核合格率	100%	计划标准
			项目质量达标率	≥95%	工作职能或考核目标
			项目管理合规率	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	
	效益指标	社会效益指标	提高项目资金使用效益	100%	工作职能或考核目标
			优化产业生态	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	工作职能或考核目标
“十五五”规	产出指标	数量指标	“十五五”规划纲	≥1份	计划标准

划编制	质量指标	要文本			
		项目质量达标率	≥95%	计划标准	
		项目管理合规率	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	
		社会效益指标	提高项目资金使用效益	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化产业生态	100%	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%
推动项目开工、保障长输管道运行安全、保障充电设施规范建设及安全、优化营商环境、辅助政策性资金申报	产出指标	数量指标	举办季度集中开工活动	≥1	计划标准
			长输管线巡查量	≥100次	计划标准
			充电站检查量	≥100次	计划标准
			政策性资金培训	≥3次	计划标准
			优化营商环境负面典型通报次数	≤2	计划标准
	质量指标	长输管线安全隐患整改合格率	100%	计划标准	
		社会效益	促进重大项目开工	促进	计划标准
油气长输管道安全运行	100%		计划标准		
价格管理提质增效，助推绿色发展和双创建，营造良好的节粮爱粮社会氛围	产出指标	数量指标	价格认定办案量	≥241	计划标准
			节能监察企业项目数	≥20	计划标准
			调研座谈双创企业机构数量	≥20	计划标准
			粮食安全及爱粮节粮公益广告宣传及爱粮节粮宣传次数	1	工作职能或考核目标
		质量指标	工作完成达标率	100%	计划标准
	时效指标	出具节能监察报告、双创评估报告及时率	≤1年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为纪检、司法部门执纪量刑提供有效支撑	100%	计划标准
推进绿色低碳发展			100%	计划标准	

			优化双创生态	100%	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
组织开展“四上”企业统计业务培训，继续夯实基层统计力量、提高统计数据质量，做到应统尽统，确保高新区统计工作平稳有序运行	产出指标	数量指标	统计报表完成率	100%	计划标准
			名录库维护完成率	100%	计划标准
			企业统计员培训完成率	100%	计划标准
			下沉经费到位率	100%	计划标准
			调查补贴发放到位率	100%	计划标准
			统计产品编制完成率	≥40篇	计划标准
		质量指标	数据审核通过率	≥98%	计划标准
			名录库维护差错率	≤2%	计划标准
			调查补贴发放规范性	规范	计划标准
			基层统计工作购买服务合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	新增“四上”企业按月、季、年度及时入库	及时	计划标准
			统计报表上报及时性	及时	计划标准
			名录库维护及时性	及时	计划标准
提升社会公众对统计调查工作的认知认同	效益指标	社会效益指标	统计开放日活动按要求完成	100%	计划标准
			咨询回复及时率	≥98%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	计划标准
持续推进扶贫援助	产出指标	数量指标	对口帮扶地区	2	计划标准
		数量指标	援助工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进受援地发展	促进	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	≥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	
持续推动社会信用体系建设，“十五五”战略性新兴产业研究规划，编制世界存储之都核心区建设方案，加强项目综合管理	产出指标	数量指标	信用信息征集数量	240万条	245万条	250万条	计划标准
			信用教育宣传活动	8场	8场	10场	计划标准
			“十五五”战新兴产业研究规划文本	0	0	1	计划标准
			调研国家战新兴产业重点企业数量		30	30	计划标准
			世界存储之都核心区建设方案	0	0	1	计划标准
	质量指标	信用体系建设考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		项目质量达标率	95%	95%	95%	计划标准	
		项目管理合规比例	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高项目资金使用效益（不是项目实施后达到的效果）	100%	100%	100%	计划标准
			优化产业生态	100%	100%	100%	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%	≥90%	≥90%	计划标准
“十五五”规划编制	产出指标	数量指标	“十五五”规划纲要文本			1份	计划标准
		质量指标	项目质量达标率			≥95%	计划标准
			项目管理合规比例			100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时率			100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高项目资金使用效益			100%	计划标准

			优化产业生态			100%	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
推动项目开工、保障安全生产、充电设施检查、优化营商环境、政策性资金争取	产出指标	数量指标	举办季度集中开工活动	≥1	≥1	≥1	计划标准
			长输管线巡查量	≥100	≥100	≥100	计划标准
			充电站检查量	≥100	≥100	≥100	计划标准
			政策性资金培训			≥3次	计划标准
			优化营商环境负面典型通报次数			≤2	计划标准
	质量指标	长输管线安全隐患整改合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进重大项目开工	促进	促进	促进	计划标准
			油气长输管道安全运行	100%	100%	100%	计划标准
价格管理提质增效，助推绿色发展和双创建，营造良好的节粮爱粮社会氛围	产出指标	数量指标	价格认定办案量	≤237	≤241	≤241	计划标准
			节能监察企业项目数	≥20	≥20	≥20	计划标准
			调研座谈双创企业机构数量	≥15	≥20	≥20	计划标准
			粮食安全及爱粮节粮公益广告宣传及爱粮节粮宣传次数	1	1	1	计划标准
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	出具节能监察报告、双创评估报告及时率	≤1年	≤1年	≤1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为纪检、司法部门执纪量刑提供有效支撑	100%	100%	100%	计划标准
			推进绿色低碳发展	100%	100%	100%	计划标准
			优化双创生态	100%	100%	100%	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%	≥90%	≥90%	计划标准

组织开展“四上”企业统计业务培训，继续夯实基层统计力量、提高统计数据质量，做到应统尽统，确保高新区统计工作平稳有序运行	产出指标	数量指标	统计报表完成率	98%	98%	98%	工作职能或考核目标
			名录库维护完成率	98%	98%	98%	工作职能或考核目标
			企业统计员培训完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			下沉经费到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			调查补贴发放到位率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			1%人口抽样调查完成率	—	—	100%	工作职能或考核目标
			统计产品编制完成率	≥40篇	≥40篇	≥40篇	工作职能或考核目标
		质量指标	数据审核通过率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
			名录库维护差错率	≤2%	≤2%	≤2%	工作职能或考核目标
			调查补贴发放规范性	规范	规范	规范	工作职能或考核目标
			1%人口抽样调查入户登记人口差错率	—	—	≤1%	工作职能或考核目标
			基层统计工作购买服务合格率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标
		时效指标	新增“四上”企业按月、季、年入库	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
			统计报表上报及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
	普查资料开发并上报		-	-	按时完成	工作职能或考核目标	
	1%人口抽样调查登记数据采集并上报		—	—	按时完成	工作职能或考核目标	
	名录库维护及时性		及时	及时	及时	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	统计开放日活动按要求完成	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			咨询回复及时率	≥98%	≥98%	≥98%	工作职能或考核目标

		社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥98%	工作职能或 考核目标
--	--	------------------------	---------	----------	----------	------	---------------

表 12-6：财政局业务经费项目申报表

财政局业务经费项目申报表

申报日期：2025.11.18

单位：万元

项目名称	财政和国资监管局业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	财政局
项目负责人	吕世公	联系电话	67880161
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.根据《预算法》、《预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）、《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的意见》（武新发〔2018〕96号）、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发【2019】57号）、《湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省政务信息资源共享管理办法》和《湖北省政务信息化项目建设管理办法》的通知》（鄂政办发【2018】59号）、《财政部关于印发《财政部网络安全和信息化建设管理办法的通知》等文件精神，推进实现预算和绩效管理一体化，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进预算绩效管理工作的规范化和科学化，提高财政资金使用效益。</p> <p>2.按照区安委会办公室要求作为行业主管部门，对区属国有企业开展安全生产督导检查。</p> <p>3.根据《市财政局关于转发省财政厅关于明确创业担保贷款财政贴息有关政策标准的通知》及《市财政局关于做好国有企业财务会计决算报告工作的通知》等文件申请。</p> <p>4.政府采购、合同融资平台、资产管理为省、市统一的系统，运费费用由各区承担。</p> <p>5.根据《财政部门监督办法》（财政部令第69号）及《监督检查聘请中介机构参与检查的规定》（鄂财监发〔2021〕21号）等文件履行财政监督职能，聘请中介机构参与检查；根据《东湖高新区财政局政府购买服务指导性目录（试行）》（2023年版）以及单位的工作职责要求，配合部门完成相关财政检查。</p> <p>6.根据“关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见”国办发〔2024〕52号，加快专项债券发行使用等全流程监督管理，切实防范风险的要求。</p> <p>7.根据《光谷会计示范基地框架协议》及《湖北省财政厅关于支持建设中国（湖北）自由贸易试验区财智服务平台实施意见的通知》（鄂财会</p>		

	发（2018）8号）等文件，会计示范基地租用华工科技园·创新基地研发楼2号楼。 8.根据《湖北省会计专业技术人员继续教育管理实施办法》等文件申请。		
项目主要内容	<p>1.计划于每年4-5月开展预算绩效管理业务培训，6月底前完成部门绩效自评工作，9月底前完成财政重点评价工作，10月底前完成专家评审工作，12月底前完成财政再评价及全年工作通报。</p> <p>2.保障部门相关系统全年平稳运行，分月进行系统巡察和维护，做好预算指标数据对接及数据库备份等工作；建立安全、稳定的一体化系统；加强财政网络安全建设，保障财政数据安全。</p> <p>3.每年对全区国有企业开展安全生产检查，检查次数不少于30次，每次检查1-2个项目地。</p> <p>4.配合做好企业财务信息及财税培训等相关工作，落实国家“八五”普法相关文件精神，提升东湖高新区企业服务水平，收集企业相关财务信息，为领导制定相关政策提供决策依据。</p> <p>5.根据《财政部门监督办法》（财政部令第69号）及《监督检查聘请中介机构参与检查的规定》（鄂财监发〔2021〕21号）等文件履行财政监督职能，聘请中介机构参与检查。</p> <p>6.对东湖高新区政府债券项目资金使用进行监督检查，保障资金使用安全是否专款专用，是否存在被挪用、挤占等。监督资金执行情况，是否及时形成实物工作量。</p> <p>7.为入驻基地的事务所等服务机构提供基本办公条件，增强光谷会计服务示范基地服务能力，建设优质的财智公共会计服务平台。</p> <p>8.承担会计专业技术资格管理等工作；结合实际，进一步规范会计专业技术人员继续教育管理，提高会计人员服务质量。</p>		
项目总预算	290	项目当年预算	290
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年为486.3万元；2024年为486万元；2025年为290万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		290
	1.一般公共预算财政拨款		290
	其中：申请本级财力年初安排		290
	2.政府性基金预算财政拨款		0
	3.国有资本经营预算财政拨款		0
	4.财政专户管理资金		0
	5.单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0
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
预算绩效管理	财政评价、专家评审、业务培训及其他相关工作支出等	502-机关商品和服务支出	35	按合同约定价格、往年价格参照	
国有企业安全生产检查经费	每年对全区国有企业开展安全生产检查，检查次数不少于30次，每次检查1-2个项目地。	50205-委托业务费	10	一年预计检查30次，每次检查1-2个项目地（需配备1-2名安全生产专家），经费不超过5000元/次，全年预计15万元（最终价格以询价结果为准）。	
企业财务信息及财税培训专项经费	企业财务信息及财税培训专项经费	委托业务费	20	市财政局关于转发省财政厅关于明确创业担保贷款财政贴息有关政策标准的通知 市财政局关于做好国有企业财务会计决算报告工作的通知	
租用华工科技园	租金、物业管理费及水电费	502-机关商品和服务支出	14.31	2025年华工科技园·创新基地研发楼租赁合同等协议	
会计服务	面向全区会计人员的业务服务全覆盖	商品服务类支出	15	根据《省会计专业技术人员继续教育管理实施办法》，加强对会计专业技术人员继续教育管理，提高会计窗口服务质量。	
财政监督检查	财政监督检查	商品服务类支出	5	往年价格及检查户数参考	
政府债券项目监督检查	政府债券项目资金使用进行监督检查	30227 委托业务费	10	1.每年常规性且必须性项目 2.往年价格参照	
财政局购买辅助性服务项目	财政专项资金重点检查服务	502-机关商品和服务支出	89.99	按照相关检查工作量，综合测算	
信息系统建设与维护	信息安全建设费用、服务器配件升级、网络升级费用、部门系统及执行系统日常运行维护	502-机关商品和服务支出	90.7	按合同约定价格、往年价格参照	

项目采购					
品名	数量		金额		
信息技术服务	1		42.9		
财政局购买辅助性服务项目	1		89.99		
预算绩效管理工作	1		30		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
国有企业安全生产检查	开展全区国有企业安全生产督导检查，保障员工生命财产安全，促进国有企业健康稳定发展，杜绝重特大生产安全事故，有效遏制一般责任事故，实现安全生产形势稳定好转。				
提升信息系统建设水平	对相关系统进行配件升级，信息安全升级维护，维持系统正常运营使用。				
企业财务信息及财税培训专项经费	配合做好企业财务信息及财税培训等相关工作，落实国家“八五”普法相关文件精神，提升东湖高新区企业服务水平，收集企业相关财务信息，为领导制定相关政策提供决策依据。				
光谷会计服务示范基地	为入驻基地的事务所等服务机构提供基本办公条件，增强光谷会计服务示范基地服务能力。				
会计人员服务	面向全区会计人员的会计业务服务全覆盖。				
财政监督专项检查	1、规范财政资金使用。核查财政资金分配、拨付、使用全流程的合规性，杜绝截留、挤占、挪用等违规行为，确保资金专款专用。2、强化财政管理监督。检查财政政策执行、会计核算、内控制度等情况，发现管理漏洞与薄弱环节，推动财政管理标准化和规范化。3.防范化解财政风险。排查财政运行中的潜在风险，及时预警风险隐患，维护财政运行稳定。				
政府债券项目监督检查	对东湖高新区政府债券项目资金使用进行监督检查，保障资金使用安全				
财政局购买辅助性服务项目	结合单位工作职责要求以及日常工作需要，配合单位开展相关工作				
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
财政局专项	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	30次	工作职能
			次均检查项目个数	≥2个	工作职能
			国企检查覆盖率	100%	工作职能
			应急预案演练覆盖率	100%	工作职能
			绩效管理目标工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			绩效管理培训工作	100%	工作职能或考核目

			完成率		标
			系统维护完成率	100%	工作职能或考核目标
			系统覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			组织不少于 200 人的大型培训活动	10	工作职能或考核目标
		质量指标	安全管理人员持证上岗率	100%	工作职能
			绩效评价报告评审优良率	≥85%	工作职能或考核目标
			绩效目标专家评审达标率	≥90%	工作职能或考核目标
			系统故障发生率	≤3%	工作职能或考核目标
			系统抓取数据准确率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	检查工作开展及时率	100%	工作职能
	整改工作完成及时率		100%	工作职能	
	绩效评价结果通报及公开率		≥90%	工作职能或考核目标	
	系统故障修复完善响应时间		≤2 小时	工作职能或考核目标	
	保障财政局各科室日常工作需要，配合相关职能部门顺利开展财政工作		满足	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	员工职业健康率	100%	工作职能
			系统运行满足单位需要	满足	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行满意度	≥98%	工作职能或考核目标

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	
财政局专项	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	-	-	30次	工作职能
			次均检查项目个数	-	-	≥2个	工作职能
			国企检查覆盖率	-	-	100%	工作职能
			应急预案演练覆盖率	-	-	100%	工作职能
			绩效自评单位覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			财政评价工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			开展绩效监控单位覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			绩效管理培训完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			系统维护完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			系统覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			组织不少于200人的大型培训活动	10	10	10	工作职能或考核目标
							工作职能或考

							核目标	
		质量指标	安全管理人员持证上岗率	-	-	100%	工作职能	
			绩效目标专家评审达标率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	
			绩效评价报告评审优良率	≥80%	≥80%	≥85%	工作职能或考核目标	
			系统故障发生率	≤5%	≤5%	≤3%	工作职能或考核目标	
			系统抓取数据准确率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
		时效指标	检查工作开展及时率	-	-	100%	工作职能	
			整改工作完成及时率	-	-	100%	工作职能	
							工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	员工职业健康率	-	-	100%	工作职能	
				绩效评价结果通报及公开率	≥90%	≥90%	≥95%	工作职能或考核目标
				预算绩效意识提升度	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
				系统运行满足单位需	满足	满足	满足	工作职能或考核目标

			要				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	系统运 行满意 度	≥98%	≥98%	≥98%	工作职 能或考 核目标

表 12-7. 科创局业务经费项目申报表

科创局业务经费项目申报表

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	科创局业务经费	项目编码	
项目主管部门	科技创新和新发展局	项目执行单位	科技创新和新发展局
项目负责人	龚学艺	联系电话	67880708
单位地址	高新大道 777 号 2 号楼	邮政编码	430000
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	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《武汉市进一步加快创新发展的若干政策措施》(武政规〔2022〕5 号)、《武汉市加快培育研发型企业 推进研发产业化实施方案(2025—2027 年)》(武政办〔2025〕21 号)、《东湖高新区促进人形机器人产业创新发展若干措施》(武新管科创〔2025〕1 号)、《东湖高新区关于打造新时代创新创业高地的若干措施》(武新管科创〔2025〕2 号)、《东湖高新区促进人工智能产业创新发展若干措施》(武新管科创〔2025〕4 号)等相关政策, 及相关项目协议、会议纪要等。		
项目主要内容	开展专项资金评审评议、科技创新课题研究、高企认定、科协与科普交流、承办火炬中心活动、开展科技创新宣传、维护外国专家窗口服务、档案和其他行政管理等工作。		
项目总预算	520	项目当年预算	520
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年业务经费预算 757 万元, 2025 年业务经费预算 684 万元。因部分普惠性政策到期不再执行, 并按国家要求进一步规范化论坛、展会等活动的举办, 评审类费用、活动类费用减少, 测算 2026 年预算为 520 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		520
	1.一般公共预算财政拨款		520
	其中: 申请本级财力年初安排		520
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.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
区域科技创新发展研究课题	高新区创新发展研究	50205	34	东湖高新区创新发展研究尾款 22 万元；东湖高新区文化科技融合“十五五”规划尾款 12 万元。	
政策评审评议	开展政策、项目评审等	50205	60	开展东湖高新区促进人形机器人产业创新发展若干措施、促进人工智能产业发展若干措施政策等政策评审，预计 30 万元；开展卓越孵化器评估和孵化器政策申报评审，预计 20 万元。	
高新技术企业评审服务	往年项目尾款及 2026 年项目	50205	120	高企 25 年尾款 20 万，2026 年服务项目 40 万；科技型中小企业认定服务 30 万；政策评审 30 万。	
科协工作	购买科协服务及举办科普交流活动	50205	180	每年常规性且必须性项目，购买服务 160 万元，科普活动 20 万元。	
外专工作	购买服务及系统维护	50205	35	每年常规性且必须性项目，购买服务 32 万元，系统维护 3 万元。	
火炬中心活动	火炬中心 G100 联盟相关活动、中关村论坛（科博会）活动	50205	60	火炬中心 G100 联盟相关活动，参照往年，预计 40 万元；中关村论坛（科博会），参照往年，预计 320 万元。	
科技创新宣传	“创新光谷”公众号运营和其他宣传工作	50205	20	参照同类项目，预计 20 万元。	
档案管理和行政管理	局档案整理和其他管理工作	50205	11	参照同类项目，预计 11 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
科协工作购买服务		1		160	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障开展东湖科学城建设，企业培育和产业政策兑现。			
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	产出指标	数量指标	认定规上高企数量	1380家	计划标准		
		数量指标	瞪羚企业认定数量	500家	计划标准		
		质量指标	以“用”为导向促进科技成果转化	15项	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	人工智能产业增加值	600亿元	计划标准		
		社会效益指标	资助概念验证项目	20个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和高校院所满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	认定规上高企数量			1380家	计划标准
		数量指标	瞪羚企业认定数量			500家	
		质量指标	以“用”为导向促进科技成果转化			15项	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人工智能产业增加值			600亿元	计划标准
		社会效益指标	资助概念验证项目			20个	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和高校院所满意度			≥95%	计划标准	

表 12-8：企业服务局业务经费项目申报表

企业服务局业务经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	企业服务局业务经费	项目编码	
项目主管部门	企业服务和重点项目推进局(资金由管委会财务室代管)	项目执行单位	企业服务和重点项目推进局
项目负责人	赵晶晶、邱蓉	联系电话	67880148
单位地址	高新大道 777 号光谷政务中心 7 号楼 7012	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	<p>根据企服局工作职责，每年常规性项目。</p> <ol style="list-style-type: none"> 根据国家省市产业集群化发展工作精神，编制相关产业规划等； 《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知》（武政规〔2021〕14号）、《关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知》（武经信规〔2022〕1号）《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知》（武政规〔2021〕14号）、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区关于支持建设世界级光电子信息先进制造业集群的实施方案》（武新管〔2025〕5号）； 《湖北省人力资源和社会保障厅关于付晶等 22 名同志享受省部级表彰奖励获得者待遇的通知》（鄂人社奖〔2025〕26 号）、《湖北省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则(试行)》（鄂办发〔2021〕5 号）等文件要求； 习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，《安全生产法》《湖北省安全生产条例》等法律法规，工业和电力安全生产专委会职责分工； 《东湖高新区关于支持全空间无人智能交通装备产业高质量发展的实施方案》（武新管〔2025〕9 号）文件要求； 根据工信部关于《“十四五”促进中小企业发展规划》和武汉市服务企业发展工作领导小组办公室《关于做好畅通武汉制造市场循环常态化供需对接的通知》等文件要求 区机要室关于档案整理的相关要求等 电力项目资金支付审计要求； 其他必要工作事项。 		
项目实施方案	用于企服局日常工作，包括产业规划、工信系统业务工作保障、工业安全生产诊断以及局内运转等工作经费。		
项目总预算	242.4 万元	项目当年预算	242.4 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 193 万元，2025 年预算 193 万元，2026 年预算 242.4 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		242.4
	一般公共预算财政拨款		242.4
	其中：申请当年预算拨款		242.4
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
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					
先进工作者慰问经费	工信系统先进工作者春节、国庆慰问费用	30399-其他对个人和家庭的补助	0.2	用于全国工业和信息化系统先进工作者慰问使用。			
企业服务局工作经费	用于支持企服局正常运转。	50205-委托业务费	242.2	用于企服局日常工作，包括产业规划、工信系统业务工作保障、工业安全生产诊断以及局内运转等工作经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目审计费用		4		60			
光电子信息先进制造业集群路径研究项目尾款		1		110			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
企业服务局业务经费		做好产业发展规划、工业安全生产诊断，做好工信系统业务工作保障，推动工业经济高质量发展；保证局内正常运转，满足档案整理、财务规定等相关合规性要求。					
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		
企业服务局业务经费	产出指标 (40分)	数量指标	服务技改类项目个数	≥10个	按计划标准确认		
			重点工业企业安全安全诊断和咨询服务企业家（次）数	≥110家次	按计划标准确认		
			全年组织安全生产培训企业家（次）数	≥100家次	按计划标准确认		
		质量指标	档案整理	规范	按计划标准确认		
		时效指标	资金使用及时率	100%	按计划标准确认		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	形成研究成果	≥1项	按计划标准确认		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按计划标准确认		
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	
企业服务局业务经费	产出指标 (40分)	数量指标	服务技改类项目个数	-	-	≥10个	按计划标准确认
			重点工业企业安全安全诊断和咨询服务企业家(次)数	-	-	≥110家次	按计划标准确认
			全年组织安全生产培训企业家(次)数	-	-	≥100家次	按计划标准确认
		质量指标	档案整理	-	-	规范	按计划标准确认
		时效指标	资金使用及时率	-	-	100%	按计划标准确认
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成研究成果	-	-	≥1项	按计划标准确认
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥90%	按计划标准确认

表 12-9. 投促局业务经费项目申报表

投资促进局业务经费项目申报表

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	投资促进局业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区	项目执行单位	投资促进局

	管委会机关				
项目负责人	谢齐威	联系电话	027-67880062		
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430100		
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	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1.法律政策依据：依据省、市关于强化招商引资、推动高质量发展的系列政策文件，以及《驻外招商相关事项请示》确保预算申请合规有据。</p> <p>2.与部门职能相关性：产业招商、招商活动及驻外招商是东湖高新区投资促进局核心职能。投资促进局具体工作包括：一是制定招商引资规划、制度及相关政策；二是承担市级考核目标，建立全区招商考评机制，统计报送招商引资信息；三是开展重点产业招商策划研究，引进重大产业项目；四是举办系列重大招商活动；五是加大宣传力度，拓展招商渠道。预算支出直接服务于精准引项目、扩增量，是履行“招商引资、产业培育”职责的必要保障。</p> <p>3.现实意义与解决问题：当前区域需补强重点产业链、拓展国内外招商渠道，该预算可解决产业招商精准度不足、对外招商触角不广等问题，助力引进优质项目，夯实区域产业根基。</p>				
项目主要内容	<p>一是产业精准招商支出，聚焦光电子信息、生命健康、化合物半导体等主导产业，用于产业链图谱更新、目标企业研判及联动服务；</p> <p>二是招商活动举办经费，涵盖“展会+招商”、产业路演及重点项目对接会等活动执行，广泛开展招商宣传工作，提升投资光谷品牌影响力；</p> <p>三是驻外招商保障资金，保障三个驻点小组的日常工作和活动举办，同时对接北京、上海、深圳的重要企业资源，提供源源不断的资源动力；</p> <p>四是日常出差与接待工作经费，用于赴国内产业高地考察企业、对接项目的差旅支出，以及接待来区考察的客商、开展项目洽谈的会务与接待费用。</p>				
项目总预算	1260	项目当年预算	1260		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2024 年预算 1600 万元；2025 年预算 1480 万元；2026 年预算拟较 2025 年减少 15%。</p> <p>2.预算变动原因：面临新形势，需要进一步加大外出招商力度，链接更多企业资源，举办更多细分产业招商活动。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1260		
	1. 一般公共预算财政拨款		1260		
	其中：申请本级财力年初安排		1260		
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			
招商业务经费	开展商务接待、出差、招商宣传、印刷等工作。		220	每年常规性且必须性项目；参照往年费用。	
重点产业招商策划和举办活动经费	围绕主导产业,开展招商研究、项目策划,举办重大招商活动等。		440	每年常规性且必须性项目；参照往年费用。	
驻外招商经费	驻京津冀、长三角、粤港澳大湾区等开展招商引资工作。		600	委主要领导签批；依据市场报价。	
项目采购					
品名		数量		金额	
招商印刷		1		5	
重点产业招商策划及举办活动		7		138	
行业管理服务		2		78	
其他商务服务		1		484	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升高新区产业实力		大力推进招商引资“一号工程”，引进一批重点项目，促进重点产业发展，提升光谷品牌影响力。			
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	成本节约率	≥2%	计划标准
			数量指标	产业到资额	785
	产出指标	数量指标	产业项目签约额	1200	历史标准
			签约项目数	81	历史标准
			举办招商活动次数	15	历史标准
			质量指标	产业项目开工开业率	80%
	时效指标	时效指标	及时	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提升地区产业吸引力，优化营商环境	100%	计划标准
			驻点招商目标任务完成率	100%	历史标准
		生态效益指标	引进环保无危害企业率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	产业到资额	813.33	785	785	历史标准
			产业项目签约额	2301.11	1200	1200	历史标准
			签约项目数	100	80	80	历史标准
			举办招商活动次数	9	10	10	历史标准
		质量指标	产业项目开工开业率	-	80%	80%	历史标准
		时效指标	时效指标	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升地区产业吸引力，优化营商环境	100%	100%	100%	计划标准
			驻点招商目标任务完成率	100%	100%	100%	历史标准

		生态效益指标	引进环保无危害企业率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥92%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-10：政务和大数据局业务经费项目申报表

政务和大数据局业务经费部门项目申报表

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	政务服务和大数据管理局专项经费	项目编码	42010822001Y0000001 10-政务服务业务经费
项目主管部门	政务服务和大数据管理局	项目执行单位	政务服务和大数据管理局
项目负责人	汪小龙	联系电话	67880275
单位地址	武汉市高新大道 777 号 光谷公共服务中心 1 号楼	邮政编码	430075

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	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>一、实现创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，进一步提升政务服务效率，完成我区承接的多项省市试点任务；全面保障基础运维，着力提升政务服务能力。需配套完成多项改革举措：</p> <p>1、购买窗口服务（政务大厅窗口购买服务、政务大厅窗口考核、市民分中心购买服务）</p> <p>2、购买技术服务（档案管理服务、东湖高新区投资项目帮办代办服务、项目审批评审咨询服务、政府采购中心辅助管理服务、网络接入服务等）</p> <p>3、开展政务服务工作（营业执照打印和申请材料印刷、提供自助机、大厅环境优化、大厅耗材采购、开展课题研究、法律服务、审计服务和宣传等工作）</p> <p>4、租赁光谷公共服务中心1号楼房屋。</p> <p>5、开展信息化运维工作</p> <p>6、全面推进东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设</p> <p>7、完善城运中心建设</p> <p>8、开展数字基础设施建设</p>		
项目实施方案	<p>1、购买窗口服务（政务大厅窗口购买服务、政务大厅窗口考核、市民分中心购买服务）</p> <p>2、购买技术服务（档案管理服务、东湖高新区投资项目帮办代办服务、项目审批评审咨询服务、政府采购中心辅助管理服务、网络接入服务等）</p> <p>3、开展政务服务工作（营业执照打印和申请材料印刷、提供自助机、大厅环境优化、大厅耗材采购、开展课题研究、法律服务、审计服务和宣传等工作）</p> <p>4、租赁光谷公共服务中心1号楼房屋。</p> <p>5、开展信息化运维工作</p> <p>6、全面推进东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设</p> <p>7、完善城运中心建设</p>		
项目总预算	13,270.73	项目当年预算	13,270.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>政务服务和大数据管理局，2025年预算为18230.68万元，2026年预算13270.73，2026年较上年减少4959.95万元，主要1号楼租金、低空共享无人机建设项目、城市运行管理中心一期建设项目、免费刻章服务等费用减少。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	13,270.73	
	1.一般公共预算财政拨款	13,270.73	

		其中：申请本级财力年初安排	13,270.73		
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		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号楼租金	1号楼租金	50201-办公经费	1,400.00	2023年，根据省科投《关于光谷公共服务中心增补改造补贴及租赁协议续签等问题的请示》《关于调整公共服务中心房屋租赁事宜的请示》《关于省科投增补光谷公共服务中心改造补贴及租赁协议续签问题的报告》（武新政务签〔2022〕46号），1号楼面积面积37304.12m ² ；房租费用1522.01万（34元/平方米/月），物业管理费537.18万元（12元/平方米/月），水电费、能源费据实结算。预计2026年支付1400万。	
档案管理服务	档案管理服务	50205-委托业务费	180.00	专业档案整理及数字化127.5万（7.5万卷*18.5元）；文书、实物、照片档案整理及数字化6万；档案盒24.75万（5.5万个*4.3元）；档案邮寄费5.95万；查阅利用服务（含政务助手及相关耗材）12万；档案寄存服务4.8万（0.4万卷*12元）。预计2026年支付180万。	
档案存储服务	档案存储服务	50205-委托业务费	9.00	2024年政数局创建档案工作目标管理省一级项目尾款9万。	
大厅耗材采购（非政府采购）	大厅耗材采购（非政府采购）	50201-办公经费	40.00	1、大厅桶装水：260桶/月，按12元/桶测算，约3.7万/年。 2、大厅耗材（墨盒、文具、热敏纸、伞套、洗手液等）约14.8万/年。 3、大厅印刷：约5万/年。 4、公共卫生间卷纸、擦手纸：约110箱/月，按122元/箱测算，约16.5万/年。	

大厅耗材采购（政府采购）	大厅耗材采购（政府采购）	50201-办公经费	4.00	1、大厅复印纸：70G（用于自助办公区）150包/月，结合库存采1250包，按24元/包测算，约3万元/年；80G（用于大厅业务窗口）75包/月，结合库存采400，按27元/包测算，约1.1万元/年，合计约4万/年。
审计服务	审计服务	50205-委托业务费	39.90	1、已经获得报价； 2、往年价格参照；①民间非盈利单位进行财务报表审计3000元/个报告*32个报告即9.6万；②26年预算及绩效目标申报编制、审核及25年预算项目自评工作4万元③；26年预算项目8月份执行情况分析及26年预算项目监控1.4万元；④专项审计10万（其中：项目经营167万以下5000元/个项*8个即4万；167万以上按3%*（4个项目）*项目总金额（约2400万元）即6万 3、无人机项目决算审计14.9万 预计2026年支付39.9万
法律服务	法律服务	50205-委托业务费	15.00	1、参考往年价格,服务内容包括合同、政策、决策等文件的合法性审查,政府信息公开法律审查,开展法律咨询、法律论证、法律知识培训讲座,代理行政诉讼、行政复议等; 2、《关于购买2025年度法律服务的请示》(武新政数签〔2025〕38号),每年以不超过15万元采购专业法律服务
政务服务效能评估	政务服务效能评估	50205-委托业务费	135.00	1、参考往年价格总价195万; 2、市场报价192万元,其中①基础服务费用(高效办成一件事改革工作、互联网+监管改革工作、市场主体感受、优化营商环境改革工作)134.4万元;②武汉市高效办成一件事考核28.8万元;武汉市优化营商环境考核28.8万元;另外其他3万元 预计2026年支付135万。
课题研究	课题研究	50205-委托业务费	10.00	招标投标营商环境考核课题研究(交易中心);创建政务服务改革先行试点区(企业登记业务在线服务标准化、智能化问题及优化路径研究、企

				业培育路径及问题研究) (商事中心); ①拟开展东湖高新区数据要素基础制度构建及产业链发展研究并输出相应成果、②东湖高新区“十五五”全域数字化转型规划研究(信息中心), 上述课题安排 1-2 项, 预计费用 10 万元。	
窗口购买服务	窗口购买服务	50205-委托业务费	3,860.00	<p>预计 2026 年支付 3860 万</p> <p>1、区政务服务中心(涉企业务类)窗口服务购买服务合同, 服务期 2024 年 5 月 1 日-2025 年 4 月 30 日, 总价 2655.550838 万元/年, 2025、2026 年分别续签 1 年合同(招一续二), 2026 年审计后据实支付 2025 年合同尾款约 1327 万元, 支付 2026 年合同一期款 796.65251 万元、二期款 531.110168 万元; 区政务服务中心(个人业务类)窗口服务购买服务合同, 服务期 2024 年 5 月 1 日-2025 年 4 月 30 日, 总价 977.8116 万元/年, 2025、2026 年分别续签 1 年合同(招一续二), 2026 年审计后据实支付 2025 年合同尾款约 488 万元, 支付 2026 年合同一期款 293.34348 万元、二期款 195.56232 万元。</p> <p>2、基层(基层便民服务中心、市民分中心)窗口服务购买服务合同, 服务期 2024 年 3 月 7 日-2025 年 3 月 6 日, 总价 530.33616 万元/年, 2025、2026 年分别续签 1 年合同(招一续二), 2026 年审计后据实支付 2025 年合同尾款约 265 万元, 支付 2026 年合同一期款 159.100848 万元、二期款 106.067232 万元。</p>	
智慧大厅系统运维	智慧大厅系统运维	50209-维修(护)费	47.00	2025 年 8 月签订运维合同总价 47 万元, (含软件运维、云资源、数据库等), 2025 年支付 8 万元, 2026 年支付剩余合同款 39 万元。同时通过电子商城框架协议重新签订合同, 预计首款支付 8 万元。	
大厅改造配套服务	大厅改造配套服务	50299-其他商品和服	10.00	质保金: 2022 年 12 月签订合同, 2023 年 8 月竣工验收, 质保期 3 年, 按照	

项目尾款	项目尾款	务支出		合同约定,质保期满支付结算总金额5%的质保金,既9.842229万元
24小时自助机、环境保障(绿植)、免费复印点复印机	24小时自助机、环境保障(绿植)、免费复印点复印机	50201-办公经费	55.35	<p>预计2026年支付69.2万</p> <p>1、为落实全市统一开展24小时政务自助终端工作的要求,自2019年起部署自助终端,2025年签订终端租赁合同(共10台,8个街道、服务业园、智苑社区),单价2.35万元/年,合同总价23.5万元,2026年9月支付尾款10.25万元,同时2026年重新询价签订合同总价约24万元,并支付合同总价50%约12万元。</p> <p>2、环境保障(绿植):2025年合同总金额28.8万元/年,2026年1月合同期满后一次性支付。</p> <p>3、2015年起按照全市统一要求在政务大厅设置免费复印点,2025年租赁2台复印机,月保底印量3万印/台,2026年重新询价2台复印机租赁服务,单价约1.8万元/年,总价3.6万/年,租赁自助打印机4台,单价约1.4万元/年,总价5.6万元</p>
环境保障(消杀)	环境保障(消杀)	50299-其他商品和服务支出	11.57	服务内容包含有害生物治理、消毒服务等,2025年7月签订合同总价8.46万元,2025年9月支付30%首款2.538万元,2026年7月支付70%尾款5.922万元,同时重新询价签订合同,预计首款支付3万元。
等保密评尾款	等保密评尾款	50299-其他商品和服务支出	2.28	合同总金额7.6万,2025年支付5.32,尾款2026年支付
全区新开办企业免费刻制印章	全区新开办企业免费刻制印章	50701-费用补贴	180.00	<p>1、参照往年数据与年增长速率,经初步测算,2026年营业执照和注销通知书等材料邮寄费用约37万元(2025年10-12月,2026年1-10月)。</p> <p>2、根据与邮政已有合同,邮政提供政务专封服务,全年共购买30000枚,每枚1元,预算3万元,一次性结算。预计2026年支付380万,包括2025年第四季度刻章费用140万元、2026年度邮寄费用40万元</p>

营业执照 打印和申 请材料印 刷	营业执照 打印和申 请材料印 刷	50201-办公 经费	45.00	按照国家市场监管局要求，国家企业信用信息公示系统、纸质营业执照、电子营业执照显示的登记机关需相一致，经报委主要领导同意，明确由区政数局以“武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局”名义行使内资企业登记权限，需增印营业执照，参照往年数据及报价，预计2026年需印刷营业执照7.5万套，5.4元每套，费用约40.5万元；需印刷申请材料45万面，0.1元每面，费用约4.5万元，年末据实结算。
智慧光谷 远程核实 使用服务	智慧光谷 远程核实 使用服务	50299-其他 商品和服 务支出	8.00	为解决企业登记办理过程中因提交虚假材料使登记机关陷入行政诉讼的现实问题，政务和大数据局购买了远程身份核实系统使用服务，目前该功能主要运用于无法使用国家局实名认证人员的补充认证、各托管机构及集群登记经营主体住所信息核实以及撤销案件办案过程中人员信息核实等业务。2024年身份核实次数40710次、2025年已身份核实次数30790次，全年认证次数预计与2024年持平，参照此前合同金额及市场询价结果，预计预算为8万元。
注册资本 认缴制改 革试点登 记系统配 套功能使 用服务	注册资本 认缴制改 革试点登 记系统配 套功能使 用服务	50299-其他 商品和服 务支出	30.00	1.初步市场询价； 2、已以管委会名义印发《东湖高新区深化公司注册资本认缴登记制度改革试点实施方案》。经初步市场询价，预计费用为30万
投资项目 咨询服务	投资项目 咨询服务	50205-委托 业务费	600.00	参照省、市、区有关情况，结合《武汉东湖新技术开发区管委会关于调整政府投资项目工程造价咨询服务费标准的通知》，按照《关于申请东湖高新区2025年投资项目评审咨询工作预算及组织政府采购的请示》《关于进一步优化政府投资项目可研评审阶段第三方服务工作的请示》《关于续签2025年投资项目评审咨询服务协议的请示》等签报要求，结合2025年实际预算费用项目情况，

				预计 2026 年投资项目评审咨询服务费用约为 600 万元。	
东湖高新区投资项目帮办代办、节能咨询及水土保持方案和水资源论证技术评审单位采购	东湖高新区投资项目帮办代办、节能咨询及水土保持方案和水资源论证技术评审单位采购	50205-委托业务费	248.00	参照《关于上海市固定资产投资项项目节能评审和验收费用以及政府投资项目节能报告编制费用支出标准的通知》、《湖南省固定资产投资项项目节能报告编制服务收费参考标准》、中国工程咨询协会《关于工程咨询服务境内人工成本要素信息调查情况的通报》等相关费用依据，按照《关于 2025 年东湖高新区投资项目技能咨询、水行政审批咨询及帮办代办服务等政府采购的请示》签报要求，结合 2025 年实际预算费用项目情况，预计 2026 年服务费用约为 248 万元。	
公共资源交易中心（政府采购中心）辅助管理服务	公共资源交易中心（政府采购中心）辅助管理服务	50205-委托业务费	205.00	预计 2026 年支付 205 万 1、已获得报价，中标价 224.6 万元； 2、往年价格参照,签报已明确的数据。	
东湖高新区政府采购电子交易平台运维服务	东湖高新区政府采购电子交易平台运维服务	50209-维修（护）费	49.00	1、往年价格参考、其他武汉市其他行政区价格参考，政府采购电子交易系统运维年度费用 39 万元（包含对应云资源租赁和国产化密码改造提升），三级等级保护测评及商用密码测评 10 万元，合计 49 万元； 2、签报已明确的数据。	
东湖高新区政府采购电子商城运营服务	东湖高新区政府采购电子商城运营服务	50209-维修（护）费	23.50	1、往年价格参考、其他武汉市其他行政区价格参考，电子商城租用 2026 年约 23.5 万元。 2、签报已明确的数据。	
公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	公共资源交易（政府采购）专家评审和咨询	50205-委托业务费	20.00	1、往年价格参照。集采评标专家及公共资源监管专家评审费用共计 18 万元，专家评审工作会议费 2 万元，合计 20 万元； 2、签报已明确的数据。	
进一步推进 AI 技术在招投标领域的应	进一步推进 AI 技术在招投标领域的应	50209-维修（护）费	48.00	1、初步市场询价 2、签报已明确的数据 预计 2026 年费用 48 万	

用	用				
2026 年度网络接入服务	2026 年度网络接入服务	50201-办公经费	344.09	<p>包括：</p> <p>1、东湖新技术开发区 2025 年网络接入（第一包）合同尾款 23.48 万元</p> <p>2、东湖新技术开发区 2025 年网络接入（第二包）合同尾款 10.11 万元</p> <p>3、2026 年度网络接入服务款项 310.5 万元，参考 2025 年度合同中标价以及各部门新增宽带服务需求，保障管委会各部门、街道、园区和国企等单位的日常办公网络需求，包括互联网宽带 15 条、政务外网宽带 176 条、政务内网宽带 1 条、业务专线宽带 21 条，预计 2026 年度服务约 345 万</p>	
2026 年信息化项目运维及基础保障运维	2026 年信息化项目运维及基础保障运维	50209-维修（护）费	889.00	<p>包括：</p> <p>1、东湖高新区大数据能力平台运维费用约 131 万元</p> <p>2025 年度运维项目合同款项约 65.4 万元（130.8*0.5），含系统运维费用、云资源服务费等尾款</p> <p>2026 年度运维项目款项 65.4 万元，含系统运维费用、云资源服务费、等保密评费等，参照 2025 年中标金额 130.8 万元/年，预计支付 50%，约 65.4 万元</p> <p>2、东湖高新区公共服务中心信息化基础设施运维费用约 408 万</p> <p>2022 年度东湖高新区公共服务中心信息化基础设施运维项目（系统软硬件更新）服务合同质保尾款 12.59 万元</p> <p>2025 年度运维项目剩余款项 276.85 万元（395.5*0.7），含软硬件运维、终端运维尾款</p> <p>2026 年度运维项目款项 118.65 万元，含软硬件运维、终端运维、等保及密评服务等，参照 2025 年运维中标金额 395.5 万元/年，预计支付 30%，约 118.65 万</p> <p>3、信息安全运维项目费用 306 万元</p> <p>2025 年东湖高新区信息安全运行维</p>	

				<p>护项目合同及项目管理服务合同尾款约 96.1 万元 (305.7*0.3+6.3*0.7)</p> <p>2026 年度运维项目款项 208.6 万元, 包括安全合规支撑服务、数据安全专项服务、安全运行保障服务、安全实战攻防服务等, 参考前期项目批复及财政预算审核报告价格 2026 年约 300 万/年, 预计支付 70%, 约 208.6 万元</p> <p>4、政务大厅预约叫号系统运维费用约 44 万元</p> <p>东湖高新区 2025 年度政务大厅预约叫号系统运维服务合同尾款 13.23 万元 (44.1*0.3)</p> <p>2026 年度运维项目款项 41.5 万元, 含软硬件运维、云资源服务等, 参考 2025 年运维项目合同中标价约 45 万/年, 预计支付 70%, 约 31.5 万元</p>	
2026 年信息化项目统筹咨询及后评价服务	2026 年信息化项目统筹咨询及后评价服务	50205-委托业务费	94.00	<p>包括:</p> <p>1、政务信息化项目统筹咨询服务款项 18.5 万元</p> <p>信息化项目统筹及入库初审咨询服务合同尾款 11.4075 万元</p> <p>2026 年度政务信息化统筹咨询服务款项约 16.38 万, 参考 2024 年、2025 年度合同中标价, 预计 2026 年服务费 23.4 万元, 包括项目统筹、项目申报咨询、备案项目审查、项目入库等服务, 预计支付 30%, 约 7 万元</p> <p>2、政务信息化项目评审咨询服务款项 21.63 万元</p> <p>2026 年度开展信息化项目立项评审款项 42.1 万元, 评审费用取费标准:3000 万元以下的项目, 咨询评估费参照《湖北省物价局关于制定估算投资额 3000 万元以下建设项目前期工作咨询收费标准的通知》(鄂价房服字[2001]107 号)计取;3000 万元以上的项目, 咨询评估费参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格〔1999〕1283 号)计取, 数量参照上</p>	

				<p>年度审批项目 19 个项目计(据实结算),不超过 42.1 万元,预计支付 30%,另政务信息化评估咨询合同 9 万元</p> <p>3、政务信息化项目后评价服务款项 54 万元</p> <p>2026 年开展信息化项目后评价款项 108.19 万元,含 22 个项目,按照 2025 年后评价服务中标价,根据项目建设费用,按照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》取费标准的 76 折进行计算,预计服务费为 108.19 万元,预计支付 50%。</p>	
<p>光谷政务热线服务、短信服务等及等保密评等</p>	<p>光谷政务热线服务、短信服务等及等保密评等</p>	<p>50205-委托业务费</p>	<p>70.06</p>	<p>包括:</p> <p>1、光谷政务服务热线技术服务款项 30.85 万元</p> <p>2025 年度光谷政务服务热线技术服务合同尾款 9.15 万元</p> <p>2026 年度光谷政务服务热线技术服务款项 21 万元,参考 2025 年合同价约 31 万元/年,预计支付 70%,约 21.7 万元</p> <p>2、短信发送服务款项 8.55 万元</p> <p>东湖高新区政务和大数据局 2025 年度短信服务采购合同尾款 2.25 万元</p> <p>2025 年短信服务款项 6.3 万元,按照 2025 年采购价约 0.045 元/条采购短信 200 万条,预计支付 70%,约 6.3 万元</p> <p>3、项目运维方案编制服务款项 6.57 万元</p> <p>政务和大数据局相关信息化运维及保障项目运维方案编制服务合同尾款 6.57 万元</p> <p>4、信息系统等保及密评服务款项 24.09 万元</p> <p>政务和大数据局信息系统网络安全等级保护测评及密码应用测评采购服务合同尾款 6.09 万元</p> <p>2026 年大数据能力平台、排队叫号系统、视频会议系统等保及密评费用约 18 万元</p>	

东湖高新区数据工作支撑服务	东湖高新区数据工作支撑服务	50299-其他商品和服务支出	159.85	包括： 1、东湖高新区数据产业集聚区建设方案编制服务合同款项 19.85 万元 2、含数据项目谋划、数据产业监测、制定数据政策、数据产业集聚区建设行动方案、数据领域合作试点、数据产业生态建设研究、数据赋能新质生产力发展研究等费用预计 140 万
东湖高新区公共数据资源资产化改革咨询服务	东湖高新区公共数据资源资产化改革咨询服务	50205-委托业务费	14.75	东湖高新区公共数据资源资产化改革咨询服务合同尾款 14.75 万元
信息化基础设备更新	信息化基础设备更新	50306-设备购置	135.00	包括： 1、更新核心交换机款项 99.7 万元 7 号楼现有 2015 年采购的 2 台核心交换机，使用时间已达 10 年，超过一般信息化设备 6 年折旧年限及平均使用年限，存在安全风险，亟需更新政务外网 2 台核心交换机，经初步询价，费用含核心交换机主机 2 台 40.2 万元、光接口业务板 4 个 36 万元、电接口业务板 2 个 15 万元、万兆光模块 72 个 6.84 万元、千兆光模块 52 个 1.66 万元 2、更新核心路由器款项 65.98 万元 7 号楼现有 2015 年采购的 2 台核心路由器，使用时间已达 10 年，超过一般信息化设备 6 年折旧年限及平均使用年限，存在安全风险，亟需更新政务外网 2 台核心路由器，经初步询价，费用含核心路由器主机 2 台 43 万元、光接口业务卡 2 个 18 万元、电接口业务卡 2 个 4.8 万元、电源线 20 米 0.18 万元 3、更新 UPS 设备款项 103.46 万元 UPS 系统主机 2015 年投用后一直未更换，电池于 2020 年更换，均已达到平均使用年限，电池老化、续航性能衰减且可能存在安全风险，经初步询价，费用含 UPS 控制柜 2 台 18.64 万元、UPS 功率模块 12 块 39 万元、

				<p>并机卡 2 个 0.3 万元、铅酸电池 400 个 44 万元、市电配电箱 1 台 2.15 万元、新增 PDU1 个 2.94 万元、链接线缆 1250 米 3.63 万元、航空插座 120 个 0.6 万元、辅材及设备安装 0.6 万元，预计旧电池、旧主机回收可节约 8.4 万元</p> <p>2026 年预计支付 135 万元</p>	
东湖高新区数字公共基础设施购买服务	东湖高新区数字公共基础设施购买服务	50299-其他商品和服务支出	1,409.00	<p>1、根据项目采购安排，采用“光谷金控投资建设运营，政府按需购买服务”模式，由管委会授权光谷金控建设，区数公基专班采购光谷金控服务。工程建设费按购买服务方式分 3 年支付。其中 26 年支付 50%即 3042 万元，不含公安分局数公基项目预算 2133 万元后，即 909 万</p> <p>2、基层核采补贴：增加政法委财政预算 500 万元（首年）。</p>	
东湖高新区低空共享无人机示范区项目尾款及年度运营费	东湖高新区低空共享无人机示范区项目尾款及年度运营费	50299-其他商品和服务支出	1,902.10	<p>根据管委会批复内容和金额，通过公开招标确定项目服务内容和金额，签订服务合同，总金额 28860.77 万元（含建设期 17486.566 万元，三年运营费 9955.544 万元，预备费 1418.66 万元）。预计 2026 年支付 1917 万元。</p> <p>1、2026 年，根据项目合同完成终验后支付项目尾款不超过 1748.6566 万元；</p> <p>2、支付第一年年度运营费第一笔款 50%，即 1466.755 万元；</p> <p>3、项目验收后，支付其他二类费合计 166.795164 万元。具体包括：</p> <p>（1）根据项目批复金额，按照鄂财预发〔2020〕43 号文规定比例，计算项目管理费上限。通过电子商城采购确定合同金额 161.1225 万元，2026 年支付合同剩余款项 48.33675 万元；</p> <p>（2）根据项目批复金额，按照鄂财预发〔2020〕43 号文规定比例，计算项目监理费上限。通过电子商城采购确定合同金额 142.35448 万元，2026 年支付合同剩余款项 42.706344 万元；</p>	

				<p>(3) 根据项目批复金额，按照鄂价工服规〔2012〕149号文规定比例，计算项目造价费上限。通过电子商城采购确定合同金额项目造价合同105.8925万元，2026年支付合同剩余款项31.76775万元；</p> <p>(4) 根据项目批复金额，按照鄂财预发〔2020〕43号文规定比例，计算等保密评费上限。通过电子商城采购确定合同金额项目造价合同45万元，2026年支付项目第三方等保测评及密码测评剩余款项22.5万元；</p> <p>(5) 根据项目批复金额，按照鄂财预发〔2020〕43号文规定比例，计算第三方软件测试费上限。通过电子商城采购确定合同金额项目造价合同42.96864万元，2026年支付第三方软件测试合同剩余款项21.48432万元。</p>	
城运中心 水务防汛 排涝专题 场景建设 项目	城运中心 水务防汛 排涝专题 场景建设 项目	50299-其他 商品和服 务支出	180.00	已有合同345.044万元，2025年已支付首付款103.5132万元，预计2026年支付款项180万元，已有虚拟指标。	
城运中心 政务一体 化项目运 维服务 (2025-202 6)	城运中心 政务一体 化项目运 维服务 (2025-202 6)	50299-其他 商品和服 务支出	124.00	<p>政务一体化项目年度运维总计约124万，2025年安排90万预算，根据预算采购6个月（2025年11月-2026年5月）运维服务。2025年11月完成采购后支付50%（即40万元）。</p> <p>1、申请2025年运维服务尾款50%，即40万元；</p> <p>2、申请2026年运维服务首笔款项，约84万元。</p>	
东湖高新 区政府网 站运维及 政务公开 服务项目 (2025-202 6)	东湖高新 区政府网 站运维及 政务公开 服务项目 (2025-202 6)	50209-维修 (护)费	68.55	<p>1、合同约定服务周期为2025年4月至2026年4月，总金额68.3万元，2025已支付33.9万元，2026年需支付尾款34.4万元。</p> <p>2、2025年政务公开及网站运维服务合同可签一续一，预计2026年度服务费用维持68.3万元不变，2026年内需支付50%进度款，即34.15万元。</p>	
光谷政务 公众号运	光谷政务 公众号运	50205-委托 业务费	32.00	2026年需支付2025年度合同尾款17.808万元，及2026年度合同进度	

营服务	营服务			款,2026年内该服务事项实际支付总金额控制在32万元内,预计支付首笔款15万元。
东湖高新区城市运行管理中心建设(一期)运维及保障服务项目	东湖高新区城市运行管理中心建设(一期)运维及保障服务项目	50299-其他商品和服务支出	572.73	根据项目维护需要,运维费用总计694万元。主要包括:软件运维费200万,市区一体化平台购买服务费95万,云资源350万(光谷数产报),固定费用(塔杆场地租赁、SIP专线等服务)48万。预计2026年支付572.73万元。
项目采购				
品名	数量	金额		
A05040101 复印纸	1	4.00		
C23090101 单证印刷服务	1	45.00		
C16070300 软件运维服务	1	47.00		
C16070300 软件运维服务	1	889.00		
C16070300 软件运维服务	1	49.00		
C16070300 软件运维服务	1	23.50		
C16070300 软件运维服务	1	68.55		
C16010302 行业应用软件开发服务	1	48.00		
C17010100 基础电信服务	1	344.09		
C99000000 其他服务	1	3,860.00		
C06030300 图书馆和档案馆服务	1	180.00		
C23990000 其他商务服务	1	205.00		
C16099900 其他信息技术咨询服务	1	94.00		
C20039900 咨询服务	1	600.00		

C99000000 其他服务	1	248.00
C99000000 其他服务	1	135.00
C16070300 软件运维服务	1	1,902.10
C16070300 软件运维服务	1	180.00
C16070300 软件运维服务	1	124.00
C16070300 软件运维服务	1	572.73
C16990000 其他信息技术服务	1	159.85
C16020300 软件集成实施服务	1	1,409.00
B07000000 装修工程	1	10.00
C16060000 测试评估认证服务	1	2.28
A02010201 路由器	1	135.00
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1		
加速优化营商环境，进一步提升政务服务效率	实现创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，进一步提升政务服务效率，完成我区承接的多项省市试点任务。	
长期绩效目标 2		
全面保障基础运维，着力提升政务服务能力	<p>1、有效保障网络及办公终端运维、政务大厅稳定运转、网络安全风险清零。</p> <p>2、全面保障基础运维，着力提升政务服务能力。</p> <p>3、实现经济运行态势感知，助推经济高质量发展；优化政府治理流程，提升城市治理水平；政府服务优化升级，提高市民满意度。</p> <p>4、为光谷数字底座提供实时鲜活的物联感知数据，进一步提升产城融合发展水平、带动城市治理转型、提升人民生活质量。</p>	
年度绩效目标 1		
加速优化营商环境，进一步提升政务服务效率	<p>配套完成多项改革举措，如①政务大厅窗口服务、政务大厅窗口考核、市民分中心服务、档案管理技术服务、区投资项目帮办代办服务、项目审评评审咨询服务、政府采购中心辅助各项服务；②营业执照打印和申请材料印刷、提供自助机租赁的服务；确保公共服务办公场所、硬件设</p>	

	施、大厅卫生防控、大厅环境优化、大厅耗材采购、课题研究、法律服务、审计服务和宣传等各项政务服务正常运营，以实现创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，进一步提升政务服务效率，完成我区承接的多项省市试点任务。				
年度绩效目标 2					
全面保障基础运维，着力提升政务服务能力	<p>1、有效保障网络及办公终端运维、政务大厅稳定运转、网络安全风险清零。</p> <p>2、全面推进东湖高新区低空共享无人机应用示范区建设，以“低空无人机+自动机库+应用荷载”为基础，运用 5G、云计算、大数据、人工智能、机器学习等先进技术，构建空地协同的低空感知网络，打造覆盖全区、全场景的低空共享无人机平台，以“灵活的天空视角”补齐固定地面监控的死角和短板。</p> <p>3、持续推进完善区、街两级城运平台建设，按照实战管用的功能定位，深化城运平台指挥调度、事件处置、体征监测预警能力，谋划建设一批实用性强的特色应用场景，丰富智慧城市场景库，赋能全区社会治理，实现全区城市运行一屏统览、一网统管、一体联动。</p>				
长期绩效目标表					
长期目标 1: 加速优化营商环境，进一步提升政务服务效率	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	成本节约率	≥0%	计划标准
			办公用房屋租赁租金单位成本	≤34 元/m ²	计划标准
			办公用房屋租赁物业费单位成本	≤12 元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	政府采购电子交易平台年度完成项目个数	≥1000 个	计划标准
		数量指标	服务工程交易和政府采购项目数量	≥400 个	计划标准
		数量指标	AI 辅助评标项目数量	≥40 个	计划标准
		数量指标	开展“益民服务进社区”政务服务送上门服务活动场次	不少于 15 场次	计划标准
	产出指标	数量指标	项目评审、咨询完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	办公用房屋租赁面积利用率	100% (37304.12 m ² (另外负一楼地下停车	计划标准

				场 12455.41 m ² 作为配 套服务设 施免租金 和物业 费))	
			办公大楼安全性	100%	计划标准
		时效指标	投诉处理及时率	100%	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	提高市民、企业政务 办理便利度	100%	计划标准
			优化营商环境	优化	计划标准
			新增市场主体	新设企业 数量不少 于上一 年度	工作职能或考核目标
		生态效益 指标	环境保洁程度	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用部门（单位）对 物业管理满意度	≥95%	计划标准
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	工作职能或考核目标
	长期绩效目标 2：全面保障基 础运维，着力 提升政务服务 能力	成本指 标	经济成本 指标	项目(城运中心)实施 成本控制率	≤100%
社会成本 指标			因项目建设产生的群 体性事件	0	区相关委办局数据
			群众对项目系统的投 诉	≤10 件/ 年	投诉统计
生态环境 成本指标			项目造成的生态环境 损失	0	区相关委办局数据
产出指 标		数量指标	短信发送成功率	≥95%	工作职能或考核目标
			政务信息化项目评审 完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	政务热线接通率	≥85%	工作职能或考核目标
			政务大厅排队叫号系 统稳定运行	良好	工作职能或考核目标

		质量指标	城运中心项目建设依照国家、省、市及行业标准规范要求落实	100%	依照国家、省、市及行业标准规范要求建设
			城运中心项目建设遵循投标、设计及合同要求的标准规范建设	100%	遵循投标、设计及合同要求的标准规范
		时效指标	网络安全运营服务	7x24小时	工作职能或考核目标
			大数据能力平台故障平均响应时间	≤1小时	工作职能或考核目标
			信息化基础运维服务响应时间	≥40小时/周	工作职能或考核目标
		效益指标	社会效益指标	保证政务网安全稳定运行	100%
	带动区域内无人机产业发展			显著提升	数字光谷长期规划及工作职责
	基础设施共享复用能力			显著提升	数字光谷长期规划及工作职责
	优化政府治理流程，提升城市治理水平			同比提升	区相关委办局数据
	满意度指标	服务对象满意度	大数据能力平台使用单位满意度	≥95%	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	专家评审和咨询服务满意度	≥95%	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	主管单位对交易中心辅助管理服务满意度	优秀	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	政府服务优化升级，提高市民满意度；	同比提升	区相关委办局数据
			聚焦民生诉求响应，增强市民幸福感	同比提升	区相关委办局数据
			城运平台使用单位满意度	≥95%	工作职能或考核目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 1: 加速优化营商环境，进一步提升政务服务效率	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	≥0	≥0	计划指标
			办公用房租赁租金单位成本	/	≤34元/m²	≤34元/m²	计划指标

			办公用房 租赁物业 费单位成 本	/	≤12 元/m ²	≤12 元/m ²	计划指 标
产出指 标	数量指标		政府采购 电子交易 平台年度 完成项目 个数	≥ 1000 个	≥1000 个	≥1000 个	计划指 标
	数量指标		服务工程 交易和政 府采购项 目数量	100 %	≥400 个	≥400 个	计划指 标
	数量指标		AI 辅助评 标项目数 量	/	/	≥40 个	计划指 标
	数量指标		开展“益 民服务进 社区”政 务服务送 上门服务 活动场次	/	不少于 15 场	不少于 15 场	计划指 标
	数量指标		五类档案 收集数:文 书、专业 (商事登 记、社会 事项、投 资项目、 公共资源)	6000 0 卷	/	80000 卷	计划指 标
	数量指标		投资项目 评估咨询 报告完成 率	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划指 标
	质量指标		办公用房 租赁面积 利用率	/	100% (37304.12 m ² (另外负 一楼地下停 车场 12455.41 m ² 作为配套服 务设施免租	100% (37304.1 2 m ² (另外 负一楼地 下停车场 12455.41 m ² 作为配 套服务设	计划指 标

					金和物业费))	施免租金和物业费))		
		质量指标	办公大楼安全性	/	100%	100%	计划指标	
		时效指标	缴费及时率	/	100%	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提高市民、企业政务办理便利度	/	各行政职能部门集中办公,节约群众和企业办事成本	各行政职能部门集中办公,节约群众和企业办事成本	计划指标	
		社会效益指标	新增市场主体	/	新设企业数量不少于上一年度	新设企业数量不少于上一年度	计划指标	
		生态效益指标	环境保洁程度	/	100%	100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门(单位)对物业管理满意度	/	≥95%	≥95%	计划指标	
			群众满意度(湖北政务网,市民热线)	良好	良好	≥95%	计划指标	
	年度绩效目标 2: 全面保障基础运维,着力提升政务服务能力	成本指标	社会成本指标	因项目(城运中心)建设产生的群体性事件	/	/	0	计划指标
				群众对项目(城运中心)系统的投诉	/	/	≤10件/年	计划指标
产出指标		数量指标	政务信息化项目评审完成率	100%	100%	100%	计划指标	
		数量指标	基础运维完成率	/	100%	100%	计划指标	

		数量指标	“光谷政务”相关稿件在省、市级及以上层级媒体完成发布	/	/	≥2个	计划指标
		数量指标	形成东湖高新区优秀政务创新案例报告	/	/	≥2份	计划指标
		数量指标	东湖高新区政务公开筛查服务及门户网站月度监测服务	/	/	各12次	计划指标
		数量指标	无人机投入使用数量	/	/	≥180台	计划指标
		数量指标	无人机共享部门	/	/	≥29个	计划指标
		数量指标	打造无人机应用场景数量	/	/	≥34类	计划指标
		数量指标	无人机机库投用数量	/	/	≥122个	计划指标
		质量指标	短信发送成功率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
		质量指标	政务热线接通率	良好	≥85%	≥85%	计划指标
		质量指标	政务大厅排队叫号系统稳定运行	良好	100%	100%	计划指标
		质量指标	城运系统稳定运行	/	/	100%	计划指标
		质量指标	无人机项目试运行	/	/	良好	计划指标

			效果				
		时效指标	按时完成“光谷政务”微信公众号运营年度报告及政务公开各项报告	/	/	100%	计划指标
		时效指标	基础运维服务时间	/	7*24 小时	7*24 小时	计划指标
		时效指标	故障平均响应时间	/	≤1 小时	≤1 小时	计划指标
		时效指标	信息安全时间处置完成率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	无人机基础设施共享能力	/	/	良好	计划指标
		生态效益指标	系统可长期使用	/	良好	良好	计划指标
		社会效益指标	优化政府治理流程，提升城市治理水平	/	同比提升	同比提升	计划指标
		社会效益指标	聚焦民生诉求响应，增强市民幸福感	/	同比提升	同比提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	政府服务优化升级，提高市民满意度	/	/	同比提升	计划指标
		服务对象满意度	城运平台使用单位满意度	/	/	≥95%	计划指标
		服务对象满意度	大数据能力平台用	/	≥95%	≥95%	计划指标

			户满意度				
		服务对象满意度	专家评审和咨询服务满意度	/	≥95%	≥95%	计划指标
		服务对象满意度	主管单位对交易中心辅助管理服务满意度	/	优秀	优秀	计划指标
		服务对象满意度	无人机使用部门满意度	/		≥95%	计划指标

表 12-11.应急管理局业务经费项目申报表

应急管理局业务经费项目申报表

申报日期：2025.11.24

单位：万元

项目名称	应急管理局业务经费	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	应急管理局
项目负责人	张奎	联系电话	67880043
单位地址	管委会 2 号楼 3025 办公室	邮政编码	430075
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	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		

起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发<武汉东湖新技术开发区应急管理局主要职责和员额职数规定>的通知》（武新编〔2020〕23号）要求，应急管理局的主要职责有：</p> <p>(一)负责统筹应急管理工作，组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作。</p> <p>(二)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，落实安全生产准入制度，查处生产经营单位安全生产违法行为。负责危险化学品和烟花爆竹的安全监管工作。</p> <p>(三)负责区内各类应急专业队伍的统一协调工作，建立健全应急协调联动机制。</p> <p>(四)负责重大危险源和重大事故隐患的排查、评估和整治工作。</p> <p>(五)负责指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织协调消防工作，开展火灾预防、火灾扑救等工作。承担防汛抗旱指挥部日常工作。</p> <p>(六)负责应急物资储备、管理、调拨工作。负责灾害救助工作，开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作。</p> <p>(七)负责安全生产事故的调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作。</p> <p>(八)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。</p> <p>(九)承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p> <p>按照部门职责分工，应急管理局承担着安全生产、应急管理、综合防灾减灾、应急救援等工作，为确保全区安全生产及应急管理工作有序进行，并且根据 2025 年东湖高新区第 20 次会议纪要，自 2026 年起，气象局人员经费和工作经费分别由组织部和财政局按照政策标准列入财政预算，由应急管理局进行考核拨付。按照预算编制规定，现申请 2026 年工作经费共计 1214 万元。</p>		
项目主要内容	<p>应急管理业务经费 312 万元，主要用于购买第三方安全技术协管岗位服务。</p> <p>安全生产工作经费 179.87 万元，主要用于安全生产、应急管理、防灾减灾三大板块专业技术支持，以及应急宣教。</p> <p>指挥中心保障费用 422.68 万元，主要用于区气象局业务、指挥中心、办公室日常运行保障费用及一报两刊宣传杂志。</p> <p>应急物资库租赁费用 20 万元，主要用于应急物资库租赁。</p> <p>执法保障费用 8 万元，主要用于应急执法车辆租赁。</p> <p>灾害信息员通讯补贴 1 万元，主要用于对高新区灾害信息员进行通讯补贴、安全生产监督管理奖励金。</p> <p>小区和企业子园区应急服务站运行维护 73.5 万元，主要用于对高新区小区和企业子园区应急服务站的运行维护。</p> <p>湖北省巨灾保险 119 万元，主要用于支付湖北省巨灾保险。</p>		

	森林灭火装备采购 77.95 万元，主要用于高新区森林灭火装备采购。				
项目总预算	1214 万元		项目当年预算		1214 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年应急管理工作预算 1694 万元，2025 年应急管理工作预算 1475.58 万元。 2.当年预算变动情况：2026 年预算 1214 万元，比 2025 年预算减少了 18%				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1214 万元	
	2. 一般公共预算财政拨款			1214 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			1214 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
应急管理业务经费	购买第三方安全技术协管岗位服务	50205 委托业务费	312 万元	已有合同、委领导签批，每年常规性且必须性项目	
安全生产工作经费	安全生产、应急管理、防灾减灾三大板块专业技术支持	50205 委托业务费	179.87 万元	每年常规性且必须性项目	
执法保障费用	应急执法车辆租赁	50201 办公经费	8 万元	已有合同、委领导签批	
应急物资库租赁费用	应急物资库租赁	50201 办公经费	20 万元	已有合同和委领导签批	
指挥中心、办公室日常运行保障费用及一报两刊宣传杂志	区气象局、指挥中心、办公室日常运行保障费用及一报两刊宣传杂志	50299 其他商品和服务支出	422.68 万元	每年常规性且必须性项目	

灾害信息员通讯补贴	对高新区灾害信息员进行通讯补贴	50999 其他对个人和家庭补助	1 万元	每年常规性且必须性项目	
小区和企业子园区应急服务站运行维护	小区和企业子园区应急服务站运行维护	50205 委托业务费	73.5 万元	委主要领导签批	
湖北省巨灾保险	湖北省巨灾保险	50205 委托业务费	119 万元	委主要领导签批	
森林灭火装备器材采购	森林灭火装备器材采购	50306 设备购置	77.95 万元	已有合同、委领导签批	
项目采购					
品名	数量	金额			
购买第三方安全技术协管岗位服务	1	312 万元			
小区和企业子园区应急服务站运行维护	1	73.5 万元			
森林灭火装备器材采购	1	77.95 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
安全生产风险管控	维护高新区平安稳定发展				
安全素质提升	通过安全宣传、培训、应急演练等活动，全民安全防范意识明显提升				
应急管理业务能力提升	防范化解重大安全风险，应对处置突发事件的能力明显提升				
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
安全生产风险管控	产出指标	数量指标	安全生产各类专项整治行动覆盖率	100%	考核目标
		质量指标	全区突发事件的应急处置及时响应率	100%	考核目标
			预警信息发布正确率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急物资保障率	100%	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全生产检查、应急预案指导的满意度	100%	工作职能
安全素质提升	产出指标	数量指标	安全生产、防灾减灾宣传教育街道、相关	100%	工作职能

			部门、重点行业 and 重点企业覆盖率				
		质量指标	上报事故信息及时率	100%	考核目标		
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	
应急管理业务能力提升	产出指标	数量指标	宣传活动次数	3次	3次	4次	工作职能
			购买第三方安全技术协管员人数	26人	26人	26人	工作职能
			企业安全生产检查次数	200家(次)	200家(次)	200家(次)	工作职能
			区域自动气象站维护数量	/	/	27个	工作职能
		质量指标	巨灾保险东湖高新区常住人口覆盖率	/	100%	100%	工作职能
			时效指标	应急救援响应效率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	工贸企业事故死亡人数	有效控制	有效控制	有效控制	考核目标
			安全生产一般事故	下降	下降	下降	考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全生产检查、应急预案指导的满意度	100%	100%	100%	工作职能

表 12-12. 审计局业务经费项目申报表

审计局业务经费项目申报表

申报日期：2025.11.21

单位：万元

项目名称	审计局业务经费	项目编码	
项目主管部门	审计局	项目执行单位	审计局
项目负责人	王新安	联系电话	65527582
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
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	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		

起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	按照上级审计机关和工委审计委员会、管委会的工作要求，根据东湖高新区审计局 2026 年审计工作计划，围绕公共资金提质增效，开展各类审计项目，促进财政专项资金及时拨付合规使用，积极发挥审计机关清障护航作用。				
项目主要内容	2、通过公开招标形式，确定社会审计机构协助开展审计项目，解决审计力量不足问题； 3、按照《市审计局机关档案“三合一”制度》要求，采购档案管理综合服务，对审计各类文件材料进行整理归档。 4、维持日常办公运转所需办公经费：报刊杂志征订、政府采购 CA 锁、加班餐费等。				
项目总预算	650		项目当年预算	650	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年部门经费预算 800 万元；2025 年部门经费预算 766.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			650	
	1.一般公共预算财政拨款			650	
	其中：申请本级财力年初安排			650	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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
协审服务费	按照 2026 年审计计划，开展工程审计和财务审计	502-机关商品和服务支出	608	不少于 20 个审计项目（包含财务审计、工程审计、专项审计等）	
购买档案管理综合服务费	购买服务	502-机关商品和服务支出	38.5	采购档案管理综合服务，对审计各类文件材料进行整理归档	
日常办公经费	其他必要支出	502-机关商品和服务支	3.5	主要包含报刊杂志征订、政府采购 CA 锁、加班餐费等	

		出			
项目采购					
品名	数量		金额		
协审服务费	不少于 20 个项目		608		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标					
强化审计监督，推动审计全覆盖	按照《武汉东湖新技术开发区关于深入推进审计全覆盖实施意见》有关要求，消除监督盲区，扎实推进审计全覆盖。				
年度绩效目标					
围绕审计年度工作计划，开展审计项目	完成审委会确定的年度审计工作计划总目标，及时下达审计整改意见，强化审计整改。				
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
强化审计监督，推动审计全覆盖	产出指标	数量指标	管委会下属机关、单位预算执行和其他财政财务收支审计项目	5 年内不少于 30 个	计划标准
			政府及国企投资建设相关项目审计项目	5 年内不少于 50 个	计划标准
			重点部门、单位以及关键岗位的领导干部任期或离任经济责任情况审计	5 年内不少于 10 个	计划标准
		质量指标	审计报告验收通过率	100%	计划标准
		时效指标	审计报告出具及时率	100%	计划标准
			整改意见下达及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	合规使用财政专项资金	合规	计划标准
			审计档案管理规范	规范	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	文明审计满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	28	32	≥20	计划标准
		质量指标	审计报告验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	审计报告出具及时率	100%	100%	100%	计划标准
			整改意见下达及时性	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	合规使用财政专项资金	合规	合规	合规	计划标准
			审计档案管理规范	规范	规范	规范	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明审计满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-13.金融局部门工作经费项目申报表

金融局业务经费项目申报表

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	金融局业务经费	项目编码	
项目主管部门	金融局	项目执行单位	金融局
项目负责人	黄爱兰	联系电话	65563316
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
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	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		

起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	按照上级部门和东湖高新区党工委、管委会的工作要求，围绕金融服务实体经济、防范化解非法集资等主要工作，做好金融发展研究，稳妥化解金融风险，为金融高质量发展做好经费保障。				
项目主要内容	5、按照《2023年东湖高新区防范化解金融风险工作要点》等文件要求，建立地方金融监管信息系统，做好风险预警处置，做好风险处置和属地维稳工作，保持经济社会和金融稳定。 6、推进“科创金融伙伴工程”，做好种苗企业入库、项目运营等。 7、聘请专业机构组织开展东湖高新区科技保险发展研究、科创金融中心建设研究、上市公司发展研究报告等。				
项目总预算	352.8	项目当年预算	352.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年部门经费预算280万元；2024年部门经费预算290万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		352.8		
	1.一般公共预算财政拨款		352.8		
	其中：申请本级财力年初安排		352.8		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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
防范非法集资宣传及金融稳定经费	2026年东湖高新区非法集资宣传和金融监管平台系统维护	30227-委托业务费	210	延续性项目，和往年工作内容和采购需求变动不大，按照130万预算安排。	

	工作采购需求。				
伙伴工程	运营费用	30227-委托业务费	90	东湖高新区科创金融“伙伴工程”运营合同	
金融创新发展工作经费	课题研究	30227-委托业务费	52.8	主要包括科技保险、科创金融、基金信息管理平台建设	
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					
推动金融高质量发展		按照上级部门和东湖高新区党工委、管委会的工作要求，围绕金融服务实体经济、防范化解非法集资等主要工作，做好金融发展研究，稳妥化解金融风险，为金融高质量发展做好经费保障。			
年度绩效目标					
围绕2026年工作谋划，完成2026年各项绩效目标		做好风险化解处置工作，开展金融发展研究，推动金融高质量发展。			
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
推动金融高质量发展，维护地方金融稳定	产出指标	数量指标	金融信访投诉处理率	100%	计划标准
			防范非法集资宣传专题讲座次数	≥4场	计划标准
			上市公司企业走访调研	≥20家	历史标准
		质量指标	减少处非新案发生率	≧30%	计划标准
		时效指标	经费支出时间	≤1年	计划标准

	效益指标	社会效益指标	金融风险事故化解率	≥50%	历史标准
			企业融资对接家数	≥50家	历史标准
		生态效益指标	金融环境质量提升	明显提升	计划标准
			不发生恶性上访事件	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务满意度	≧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	
	产出指标	数量指标	风投创投峰会	=1场	=1场	=1场	历史标准
			金融信访投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准
			入库种苗企业家数	0	≥120家	≥100家	计划标准
			获得种苗伙伴贷企业家数	0	≥20家	≥20家	计划标准
			上市公司发展报告	0	0	≥1篇	计划标准
		时效指标	经费支出时间	≤1年	≤1年	≤1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投资机构入库家数	≥100家	≥100家	≥100家	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准	

表 12-14. 自贸改革创新局经费项目申报表

自贸改革创新局业务经费项目申报表

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	自贸改革创新局业务经费	项目编码	
项目主管部门	管委会办公室	项目执行单位	自贸改革创新局
项目负责人	陈宇	联系电话	67880335
单位地址	光谷政务中心 2 号楼	邮政编码	430100
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	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于调整自贸改革创新局有关机构编制事项的通知》，自贸改革创新局重点承担高新区商品流通行业与市场监管，限额以上批零住餐企业的指导和服务，对外贸易、服务贸易、口岸等商务工作；统筹协调对外交往活动和交流合作等外事工作；负责自贸区武汉片区的综合协调、统计宣传、改革创新等工作。				
项目主要内容	按照职能职责，统筹推进外事、商贸、外经贸、服贸、商贸行业安全生产、口岸、自贸区建设工作等，规范项目申报、管理、验收流程，严格项目执行，确保实现项目绩效总目标。				
项目总预算	550	项目当年预算	550		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算为 2451 万元； 2025 年项目预算为 2377 万元； 2026 年项目预算为 550 万元，较 2025 年预算减少 1827 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		550		
	1.一般公共预算财政拨款		550		
	其中：申请本级财力年初安排		550		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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
外事工作经费	外事相关工作		10	主要包括外事活动、英文标识标牌整改等工作。	
商贸工作经费	商贸、外经贸、商贸行业安全生产、行业管理服务等工作		530	主要包括区域商业专题座谈等活动，培育光谷商业孵化器，升级优品展示品牌建设；推进产业园区及社区商业共建；“千帆汇”等外经贸活动、项目专家咨询评审、外经贸工作宣传、组织参展等，国际性经贸活动及展会；安全生产第三方技术服务，安	

				全生产、文明创建、行业普法宣传物料制作；行业管理服务等工作。	
自贸工作经费	自贸区建设相关工作		10	自贸区数据统计服务等工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
展览服务		1		150	
其他专业技术服务		1		60	
行业管理服务		1		55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
商贸外事高质量发展		持续做好内贸发展、外经贸发展、商贸行业安全生产管理等工作；统筹开展对外交往活动和交流合作等外事工作。			
自贸区建设提质增效		深入开展新一轮武汉自贸片区提升建设，进一步深化自贸改革创新，持续推动扩大对外开放。			
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
商贸外事高质量发展	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额增速不低于2%	≥2%	计划标准
			新增限上批零住餐企业不低于60家	≥60家	计划标准
			联动推广商业进园区及社区活动不少于12次	≥12次	计划标准
			安全宣传教育培训完成率	100%	计划标准
			每年企业申办APEC卡	≥10张	计划标准
			每年企业参展境内外国际性展会	≥100家次	计划标准
			每年举办外贸主体培育活动数量	≥6场	计划标准
		质量指标	商业专题宣传报道不少于10篇	≥10篇	计划标准
		重大安全事故发生率	0	计划标准	

			安全隐患整改达标率	100%	计划标准
			安全生产考核达标率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥90%	计划标准
自贸区建设提质增效	产出指标	数量指标	每年自贸区数据统计完成量	≥14次	计划标准
		质量指标	每年自贸区数据统计完成率	100%	计划标准
			每年自贸区数据统计报送率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	武汉片区企业满意度	≥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	
商贸外事高质量发展	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额增速不低于2%	3%	1.5%	≥2%	计划标准
			新增限上批零住餐企业不低于60家	50家	55家	≥60家	计划标准
			联动推广商业进园区及社区活动不少于12次	10次	10次	≥12次	计划标准
			企业参展境内外国际性展会	≥100家次	≥100家次	≥100家次	计划标准
			举办外贸主体培育活动数量	≥6场	≥6场	≥6场	计划标准
			每年企业申办APEC卡	≥10张	≥10张	≥10张	计划标准

		质量指标	商业专题 宣传报道 不少于 10 篇	5 篇	7 篇	≥10 篇	计划标 准
			重大安全 事故发生 率	0	0	0	计划标 准
			安全宣传 教育培训 完成率	100%	100%	100%	计划标 准
			安全隐患 整改达标 率	100%	100%	100%	计划标 准
			安全生产 考核达标 率	100%	100%	100%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	外贸企业 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
强化自贸区数 据统计	产出指标	数量指标	自贸区数 据统计完 成量	0	0	≥14 次	计划标 准
		质量指标	自贸区数 据统计按 时间节点 完成率	0	0	月度数据 更新≥12 次； 半年度数 据更新≥ 1 次； 年度数据 更新≥1 次	计划标 准
			自贸区数 据统计报 送率	0	0	≥90%	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	武汉片区 企业满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-15. 党校业务经费项目申报表

党校业务经费项目申报表

申报日期：2025.11.24

单位：万元

项目名称	党校业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 管理委员会	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 工委党校
项目负责人	周煜	联系电话	027-65563463
单位地址	之寓未来 38 号楼	邮政编码	430073

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	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	参照《2023-2027年全国干部教育培训规划》《中国共产党党员教育管理工作条例》中规定的处级干部和科级以下干部脱产培训学时以及对党员教育培训的要求，完成考核任务，提升全区党员干部培训的系统化、规范化、制度化水平，提高干部综合能力。				
项目主要内容	党校是我们党教育培训党员、领导干部的主渠道，党校根据培训规划和年度培训计划举办主体班、专题班、特色培训班等，完成培训任务，实现党员干部教育培训目标。				
项目总预算	760	项目当年预算	760		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度共申请370万元，2025年度850万元，2026年度760万元。主要用于新场地的日常运营和培训费。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		760		
	3. 一般公共预算财政拨款		760		
	其中：申请本级财力年初安排		760		
	3. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
处级干部二十届四中全会精神轮训班	干部培训	50203-培训费	3.36	拟培训处级干部320人，学制3天，师资费 $8000 \times 3 = 24000$ ，资料费等 $30 \times 320 = 9600$ ，共计 $24000 + 9600 = 33600$ 元	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等测算
2026年新入职干部综合能力提升培训班	干部培训	50203-培训费	33.6	拟培训80人次，共7天，培训费450元每人每天（ $80 \times 7 \times 450 = 252000$ ），师资费（ $12000 \times 7 = 84000$ ），共计 $252000 + 84000 = 336000$ 元	

新提拔处级干部习近平新时代中国特色社会主义思想进修班	干部培训	50203-培训费	45	拟培训 40 人，学制 3 周，教学日 15 天，培训费 450 元每人每天（ $40 \times 15 \times 450 = 270000$ ），师资费（ $12000 \times 15 = 180000$ ），共计 $270000 + 180000 = 450000$ 元
中青年干部能力提升培训班	干部培训	50203-培训费	53.630 31	拟培训 50 人，学制 1 个月，教学日 22 天，培训费 450 元每人每天（ $50 \times 22 \times 450 = 495000$ ），师资费（ $8000 \times 22 = 176000$ ），共计 $495000 + 176000 = 671000$ 元
科技创新与经济高质量发展专题培训班(拟赴深圳开展)	干部培训	50203-培训费	31.65	拟培训 50 人次，分 7 天开展，培训费 450 元每人每天（ $50 \times 7 \times 550 = 192500$ ），师资费（ $12000 \times 7 = 84000$ ），差旅费 $50 \times 800 = 40000$ ，共计 $192500 + 84000 + 40000 = 316500$ 元
基层治理创新专题培训班(拟赴杭州开展)	干部培训	50203-培训费	31.65	拟培训 50 人次，分 7 天开展，培训费 450 元每人每天（ $50 \times 7 \times 550 = 192500$ ），师资费（ $12000 \times 7 = 84000$ ），差旅费 $50 \times 800 = 40000$ ，共计 $192500 + 84000 + 40000 = 316500$ 元
校园文化打造质保金	委托业务	50205-委托业务费	1.3096 9	2025 年 1 层展厅及墙面文化设计尾款
校园文化打造	委托业务	50205-委托业务费	4	2026 年 1 层展厅及墙面文化设计的日常数据更新及维护
办公费	办公经费	50201-办公经费	5	根据党校 2024 年及 2025 年实际支出
水费	办公经费	50201-办公经费	0.8	2025 年 8 月 16 日-9 月 15 日，用水量为 190 吨，水费为 3.5 元/吨，水费约为 329 元； 2026 年，预计水费为 0.8 万元
电费	办公经费	50201-办公经费	30	2025 年 8 月 16 日-9 月 15 日，新址用电量为 35595 度，电价为 0.79 元/度，电费约为 2.8 万元，2026 年全年预计电费 33 万元
邮电费	办公经费	50201-办公经费	6	根据年度网络实际使用需求
物业管理费	办公经费	50201-办公经费	130	2026 年根据党校新址物业实际需求重新采购，预计物业费为 130 万元。
租赁费	办公经费	50201-办公经费	384	党校新址租用面积为 5702.98 平，单价为 56 元/平/月，年租金约为 384 万元
项目采购				

品名	数量	金额							
物业管理服务	1	130							
其它展览服务	1	1.30969							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
主体班和专题班	参照《2023-2027年全国干部教育培训规划》《中国共产党党员教育管理工作条例》中规定的处级干部和科级以上干部脱产培训学时以及对党员教育培训的要求，完成考核任务，提升全区党员干部培训的系统化、规范化、制度化水平，提高干部综合能力。								
办公正常运营	日常办公经费，保障维持党校正常运营使用。								
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				
党校专项经费	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥1500人次	计划标准				
			培训班次	≥25班次	计划标准				
			聘请兼职教师人次	5	计划标准				
			课程更新数量	30	计划标准				
	质量指标	社会效益指标	高质量完成培训工作	=100%	计划标准				
			培训结业率	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	开展党的路线、方针、政策宣传教育，提升培训人员综合素质	有效开展	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥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			
				培训学员人次	≥1500人次	≥1500人次		≥1500人次	计划标准
				培训班次	≥25班次	≥25班次		≥25班次	计划标准
			聘请兼职教师人次	5	5	5	计划标准		

	质量指标	课程更新数量	30	30	30	计划标准	
		高质量完成培训工作	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		培训结业率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	开展党的路线、方针、政策宣传教育，提升培训人员综合素质	有效开展	有效开展	有效开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-16.政法委综治一期项目经费项目申报表

政法委综治一期项目申报表

申报日期：2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	政法委综治一期项目	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区政法委
项目负责人	陈玫	联系电话	027-67880427

单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430223
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	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	《〈武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程可行性研究报告〉项目评审意见》《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程合同》《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程监理合同》《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程造价咨询合同》《东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程第三方软件测评技术服务合同》《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会等级保护测评合同》《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会政法委员会商用密码应用安全性评估合同》《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程配套建设设计施工总承包（EPC）合同》。按照《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》（GB/T33200-2016）以及湖北省、武汉市相关建设要求，高新区从实际情况出发，围绕基层社会治理痛难点，建设了武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程项目，项目采取政府购买服务的形式选聘专业的第三方机构实施并提供长期的运维服务。		
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>该项目验收后于 2022 年 9 月 1 日进入运维期，2023 年 9 月进入维保第二年。运维服务内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 硬件维护：基础环境、终端设备、网络设备、服务器设备、存储设备的安全功能巡检、故障处理等。 2. 软件维护：综治平台、光谷网格通、光谷 e 邻、光谷 e 家软件系统的维护。 3. 数据库维护：数据库配置、备份恢复、性能优化。 4. 重大事件保障：保证节假日期间各硬件平台、软件平台的稳定运行，确保区、街道、社区各级业务正常运行。 		
项目总预算	10899.88 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目合同金额为 108,998,731.87 元，结算审计最终金额为 110165206.18 元，根据合同约定 2022 年完成结算审计后支付至审定金额的 70%，2023 年完成结算审计后支付至审定金额的 85%，2024 年完成结算审计后支付至审定金额的 95%，应付款 1101.65 万元，财政实际批复为 100 万元（含一期工程配套建设 175,041.85 元）；2025 年支付至审定金额的 100%，应付款 550.826031 万元，财政实际批复为 400 万元，加上 2024 年、2025 年应付未付款，总计 1169.982278 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100 万元

		1. 一般公共预算财政拨款		100 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		100 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
		5. 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
运维	系统运维服务	31099-其他资本性支出	100 万元	项目结算审计最终金额为 110165206.18 元，根据合同约定 2022 年完成结算审计后支付至审定金额的 70%，2023 年完成结算审计后支付至审定金额的 85%，2024 年完成结算审计后支付至审定金额的 95%，2025 年应支付至 100%。2025 年支付至审定金额的 100%，应付款 550.826031 万元，财政实际批复为 400 万元，加上 2024 年、2025 年应付未付款，2025 年总计 1169.982278 万元。由于财政预算批复为 100 万元，暂申请支出 100 万元。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	智慧综治中心平台建设一期工程	1	100 万元		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	社会效益	完善社会治安综合治理体制机制，提升政府治理能力和水平，加速推进社会治安综合治理工作现代化的进程，提高工作效率；提升社会治安综合治理工作服务质量，提升社会治安综合治理形象。			
	建设成效	实现基础设施便民化、综治数据鲜活化、社会治理精准化、基层工作规范化和业务协同高效化，全面提升我区的基层社会治理体系和治理能力现代化水平。			
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	根据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支	≤100%	依据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支	
					
		社会成本指标	因项目建设产生的群体性事件	0		
			群众对系统的投诉	≤10件/年	投诉统计	
		生态环境成本指标	生态环境损失	0	区相关委办局数据	
					
	产出指标	数量指标	1个区、8个街道、34个社区综治中心建设、16个小区前端物联网系统建设完成	100%	项目验收报告	
			智慧综治中心当年建设完成情况，综治中心实体化建设通过验收	100%	项目验收报告	
		质量指标	依照国家、省、市及行业标准规范要求落实	100%	依照国家、省、市及行业标准规范要求建设	
			遵循投标、设计及合同要求的标准规范建设	100%	遵循投标、设计及合同要求的标准规范	
		时效指标	1个区、8个街道、34个社区综治中心建设、16个小区前端物联网系统建设完成	100%	项目验收报告	
			智慧综治中心当年建设完成情况，综治中心实体化建设通过验收	100%	项目验收报告	
		效益指标	经济效益指标	根据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支	≤100%	依据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支
					
	社会效益指标		完善社会治安综合治理体制机制，提升政府治理能力和水平，加速推进社会治安综合治理工作现代化的进程，提高工作效率		区相关委办局数据	
					
	生态效益指标					
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会治安综合治理工作服务质量，提升社会治安综合治理形象，提升人民群众满意度			区相关委办局数据	
长期绩效目标2						
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	依据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支	100%	100%	100%	依据省、市相关标准，严格市场询价进行费用列支
						
		社会成本指标	因项目建设产生的群体性事件	0	0	0	
			群众对系统的投诉	0	0	0	投诉统计
		生态环境成本指标	生态环境损失	0	0	0	区相关委办局数据
						
	产出指标	数量指标	1个区、8个街道、34个社区综治中心建设、16个小区前端物联网系统建设完成	100%	100%	100%	项目验收报告
			智慧综治中心当年建设完成情况，综治中心实体化建设通过验收	100%	100%	100%	项目验收报告
		质量指标	依照国家、省、市及行业标准规范要求落实	100%	100%	100%	依照国家、省、市及行业标准规范要求建设
			遵循投标、设计及合同要求的标	100%	100%	100%	遵循投标、设计及合

			准规范建设				同要求的标准规范
		时效指标	1个区、8个街道、34个社区综治中心建设、16个小区前端物联网系统建设完成	100%	100%	100%	项目验收报告
	智慧综治中心当年建设完成情况，综治中心实体化建设通过验收		100%	100%	100%	项目验收报告	
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安综合治理体制机制，提升政府治理能力和水平，加速推进社会治安综合治理工作现代化的进程，提高工作效率	100%	100%	100%	区相关委办局数据
			提升社会治安综合治理工作服务质量，提升社会治安综合治理形象，提升人民群众满意度。	100%	100%	100%	区相关委办局数据
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-17.宗教工作专项经费项目申报表

宗教工作专项经费部门项目申报表

申报日期： 2026-1-30

单位：万元

项目名称	宗教工作专项经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会		项目执行单位	组织部	
项目负责人	王春香		联系电话	67880128	
单位地址	高新大道 777 号 5 号楼		邮政编码	430100	
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《市财政局关于下达清真寺整治专项经费的通知》				
项目主要内容	处理宗教工作相关事宜				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
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				
	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.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转			30		
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
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
宗教工作专项经费	处理宗教工作相关事务						
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		
	产出指标	数量指标	宗教场所补贴次数	2次	参考往年指标		
		时效指标	付款及时性	≥90%	参考往年指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度	≥90%	参考往年指标		
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	
	产出指标	数量指标	宗教场所补贴次数			2次	参考往年指标
		时效指标	付款及时性			≥90%	参考往年指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度			≥90%	参考往年指标	

表 12-18.组织工作专项经费项目申报表

组织工作专项经费项目申报表

申报日期： 2025-11-24

单位：万元

项目名称	村干部培训工作	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	组织部
项目负责人	王春香	联系电话	67880128

单位地址	高新大道 777 号 5 号楼	邮政编码	430100		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《关于下达 2025 年组织工作专页补助经费的通知》				
项目主要内容	组织村干部培训工作				
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	1.一般公共预算财政拨款				
	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.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转		2			
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
村干部培训工作		组织培训高新区村干部培训工作					
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		
	产出指标	数量指标	培训场次	1场	参考往年指标		
		社会效益指标	服务能力提升度	明显提升	参考往年指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度	≥90%	参考往年指标		
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	
	产出指标	数量指标	培训场次			1场	参考往年指标
		社会效益指标	服务能力提升度			明显提升	参考往年指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对组织部的满意度			≥90%	参考往年指标

表 12-19.往来可用资金(增量)--综合管理业务经费项目申报表

往来可用资金(增量)--综合管理业务经费项目申报表

申报日期： 2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	往来可用资金(增量)--综合管理业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管委会	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	车寅	联系电话	67880046
单位地址	高新大道 777 号 5 号	邮政编码	430100

	楼				
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	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	为提升机关信息化水平，根据管委会统一安排，设立本项目。				
项目主要内容	保障机关财务信息系统建设及运行维护				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	1.一般公共预算财政拨款				
	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.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金		70		
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
往来可用资金	提升机关信息化水平	502-商品服务支出	70 万元	根据上级工作部署安排确定	
项目采购					
品名	数量	金额			
信息网络及软件购置更新	1	49.66			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
保障机关正常运转		根据管委会统一安排，本项目主要使用往来可用资金用于机关财务信息化建设					
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		
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		
提升机关财务信息化水平	产出指标	数量指标	财务工作服务人数	≥1000人	工作职能或考核目标		
		质量指标	财务支付准确率	≥99%	工作职能或考核目标		
		时效指标	财务支付及时性	≥99%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关财务信息系统满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
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	
提升机关财务管理和服务水平	产出指标	数量指标	财务工作服务人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	工作职能
		数量指标	财务结算资金	≥10亿元	≥15亿元	≥15亿元	工作职能
		质量指标	财务支付准确率	≥99%	≥99%	≥99%	工作职能
		时效指标	财务支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	工作职能
	满意度指标	服务对象满意度	机关财务信息系统满意度	≥90%			工作职能

表 12-20.往来可用资金(存量)--综合管理业务经费项目申报表

往来可用资金(存量)--综合管理业务经费项目 申报表

申报日期： 2025 年 11 月

单位：万元

项目名称	往来可用资金(存量)-- 综合管理业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区管委会	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	车寅	联系电话	67880046
单位地址	高新大道 777 号 5 号 楼	邮政编码	430100
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	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目申请理由	为提升机关信息化水平，根据管委会统一安排，设立本项目。				
项目主要内容	保障机关财务信息系统建设及运行维护				
项目总预算	3.09	项目当年预算	3.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.09		
	1.一般公共预算财政拨款				
	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.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金		3.09		
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
往来可用资金	提升机关信息化水平	502-商品服务支出	3.09 万元	根据上级工作部署安排确定	
项目采购					
品名	数量		金额		
信息网络及软件购置更新	1		3.09		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
保障机关正常运转	根据管委会统一安排，本项目主要使用往来可用资金用于机关财务信息化建设				
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
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标						
提升机关财务信息化水平	产出指标	数量指标	财务工作服务人数	≥1000人			工作职能或考核目标
		质量指标	财务支付准确率	≥99%			工作职能或考核目标
		时效指标	财务支付及时性	≥99%			工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关财务信息系统满意度	≥90%			工作职能或考核目标
年度绩效目标表							
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	
提升机关财务管理和服务水平	产出指标	数量指标	财务工作服务人数	≥1000人	≥1000人	≥1000人	工作职能
		数量指标	财务结算资金	≥10亿元	≥15亿元	≥15亿元	工作职能
		质量指标	财务支付准确率	≥99%	≥99%	≥99%	工作职能
		时效指标	财务支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	工作职能
	满意度指标	服务对象满意度	机关财务信息系统满意度	≥90%			工作职能

第三部分 武汉东湖新技术开发区管理委员会机关 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，武汉东湖新技术开发区管委会机关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、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

2026 年收支总预算 87517.32 万元，比 2025 年预算减少

13403.37 万元，下降 13.28%，主要原因是管委会机关进一步落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压减一般性支出及一次性项目因素。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 87517.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87402.23 万元，占 99.87%；其他收入 73.09 万元，占 0.08%；上年结转 42 万元，占 0.05%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 87517.32 万元，其中：基本支出 53607.32 万元，占 61.25%；项目支出 33910 万元，占 38.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 87444.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 87402.23 万元、上年结转 42 万元。支出包括：一般公共服务支出 54143.09 万元、科学技术支出 18973.93 万元、社会保障和就业支出 2564.16 万元、卫生健康支出 1817.93 万元、城乡社区支出 6052.00 万元、农林水支出 119 万元、住房保障支出 3632.67 万元、灾害防治及应急管理支出 141.45 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 87444.23 万元。其中：（1）本年

预算 87402.23 万元，比 2025 年预算减少 13309 万元，下降 13.22%，主要原因是管委会机关进一步落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压减一般性支出及一次性项目因素。（2）上年结转 42 万元，比 2025 年增加 42 万元，主要是工作调整安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 53607.32 万元，占 61.30%，其中：人员经费 48778.42 万元、公用经费 4828.90 万元；项目支出 33836.91 万元，占 38.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026 年一般公共服务支出预算数 54143.09 万元，比 2025 年预算减少 467.53 万元，下降 0.86%，主要是管委会机关进一步压减一般性支出。

2026 年科学技术支出 18973.93 万元，比 2025 年预算减少 11037.81 万元，下降 36.78%，主要原因是管委会机关进一步落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压减一般性支出及一次性项目因素。

2026 年社会保障和就业支出 2564.16 万元，比 2025 年预算减少 756.55 万元，下降 22.78%，主要是一次性因素减少。

2026 年卫生健康支出 1817.93 万元，比 2025 年增加 35.9 万元，增加原因是基数调整。

2026 年城乡社区支出 6052 万元，比 2025 减少 1581.99 万元，

减少 20.72%，主要是主要是管委会机关大力压减一般性支出。

2026 年农林水支出 119 万元，比 2025 年增加 119 万元，增加原因是增加相关保险补贴事项。

2026 年住房保障支出 3632.67 万元，比 2025 年增加 280.52 万元，增长 8.37%，主要是管委会机关人员增加及基数调整。

2026 年灾害防治及应急管理支出 141.45 万元，比 2025 年增加 141.45 万元，主要是应急管理部门增加防灾减灾职责。

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 53607.32 万元，其中：

（一）人员经费 48778.42 万元，包括：

工资福利支出 48389.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 389.24 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 4828.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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377万元，较2025年同比无变化。

1. 因公出国（境）经费104万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费233万元，其中管委会机关公务用车购置及运行维护费210万元，较上年度无变化；按照审计整改要求，将园区23万元公车运行维护经费（较上年度无变化）纳入管委会机关统一管理。

3. 公务接待费40万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出33910万元，其中：一般公共预算本年拨款33794.91万元、上年结转42万元，单位资金73.09万元。具体使用情况如下：

（1）派出东湖高新区纪检监察工委专项业务经费239.98万元，主要用于执纪审查工作保障、廉政宣传、报刊征订、政治巡察、日常工作运转等。

（2）党政办公室业务经费4093万元，主要用于机关信息化建设、综合保障服务、加强创新发展研究、提升以文辅政能力。

(3) 组织部(人才局)业务经费 2300 万元，主要用于新进干部的招聘及培训工作，干部监督和绩效考核工作；全区党建业务及民主党派、宗教业务；事业单位招聘及老干部活动、关心下一代工作；招才引智和人才管理服务工作，组织开展“3551 光谷人才计划”等各类招才引智和创新创业活动。

(4) 政法委业务经费 5962 万元，主要用于综治、信访、维稳、司法、法治、国家安全、市民热线、社会工作、政法委业务保障、政法单位项目。

(5) 发改局业务经费 2000 万元，主要用于统计调查、产业发展、综合规划、营商环境、区域发展等工作。

(6) 财政局业务经费 290 万元，主要用于信息系统建设与维护、会计基地建设、预算绩效管理、财政业务服务。

(7) 科创局业务经费 520 万元，主要用于做好科技创新政策兑现，加强科技创新课题研究，做好科技企业培育工作保障，开展科学普及，开展创新创业、成果转化和科技交流活动。

(8) 企业服务局业务经费 242.4 万元，主要用于优化企业服务、加强产业研究规划、产业服务等相关工作。

(9) 投促局业务经费 1260 万元，主要用于统筹产业招商策划、组织重大招商推介活动、招商宣传推广、开展驻外招商、保障商务接待及企业调研差旅出行等工作。

(10) 政务和大数据局业务经费 13270.73 万元，重点保障政务中心公共服务、政务信息化设施维护、政府投资项目审批、

重大项目建设（共享无人机等）、公共资源交易中心、政务服务中心及城市运行管理中心日常运转等领域支出。

（11）应急管理局业务经费 1214 万元，主要用于安全生产、防灾减灾救灾、应急处突、宣教培训，提升应急管理能力。

（12）审计局业务经费 650 万元，主要用于委托审计、档案管理。

（13）金融局部门工作经费 352.8 万元，主要用于防范化解非法集资等金融风险、推动金融创新发展研究等。

（14）自贸改革创新局经费 550 万元，主要用于外事、商贸、自贸等工作。

（15）党校业务经费 760 万元，主要用于举办各类培训班次、后勤保障服务、以加强培训班质量、提升党员干部综合能力素质。

（16）政法委综治一期项目经费 100 万元，用于支付智慧综治一期项目合同款。

（17）宗教工作专项经费 30 万元，主要用于处理宗教相关事务

（18）组织工作专项经费 2 万元，主要用于组织高新区村干部培训

（19）往来可用资金(增量)--综合管理业务经费 70 万元，主要用于机关信息化建设。

（20）往来可用资金(存量)--综合管理业务经费 3.09 万元，主要用于机关信息化建设。

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4828.90万元，比2025年减少174.9万元，下降3.5%，主要原因是管委会机关进一步落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出21690.03万元，比2025年减少7976.11万元，下降26.89%，主要原因是管委会机关进一步落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压减一般性支出及一次性项目因素。其中：货物类680.62万元，工程类10万元，服务类20999.41万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出13887.17万元。其中：政务大厅购买窗口服务3860万元，东湖高新区数字公共基础设施购买服务1409万元，购买审计服务608万元，投资项目咨询服务600万元，人力资源服务1315万元，咨询服务944万元。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出15642.20万元。其中：政务和大数据局委托业务经费5503.71万元，发改局委托业务经费1634.28万元，政法委委托业务经费1596.14万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产13847.99

万元,包括有形资产 10230.66 万元和无形资产 3617.33 万元。2026 年新增国有资产 200.66 万元,主要为:电池及能源系统等专用设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年管委会机关对预算支出(87517.32 万元)全面实施绩效目标管理。设置了 1 个部门整体支出绩效目标、20 个一级项目支出绩效目标、20 个二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其辅助活动取得的收入。

（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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。