

## 附件 1

# 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心概况

一、 部门主要职责

二、 部门机构设置

### 第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 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 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 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 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心概况

## 一、部门主要职责

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心，为公益一类事业单位，副局级规格，其主要职责是：

(一) 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。

(二) 负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。

(三) 负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。

(四) 负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

(五) 承担园区党的建设、群团等工作。

(六) 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成来看，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心部门预算由本级预算构成，无二级单位。

## 第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 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. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1:

## 收支总表

部门/单位：光电园

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	2242.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	19.50	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	642.00
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00	九、城乡社区支出	1619.50
		十、农林水支出	0.00
		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	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2261.50	本年支出合计	2261.50
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	2261.50	支 出 总 计	2261.50

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**

部门/单位: 光电园

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 基 金 预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营 预 算	财 政专 户管 理 资金
	合计	2261.50	2261.50	2242.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉光谷光 电子信息产 业园建设服 务中心	2261.50	2261.50	2242.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉光谷 光电子信息 产业园建设 服务中心本 级	2261.50	2261.50	2242.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3:

**支出总表**

部门/单位：光电园

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	2261.50	0.00	2261.50			
206	科学技术支出	642.00	0.00	642.00			
20601	科学技术管理事务	642.00	0.00	642.00			
2060102	一般行政管理事务	642.00	0.00	642.00			
212	城乡社区支出	1619.50	0.00	1619.50			
21203	城乡社区公共设施	1600.00	0.00	1600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	1600.00	0.00	1600.00			
21213	城市基础设施配套费安排	19.50	0.00	19.50			
2121399	其他城市基础设施配套	19.50	0.00	19.50			

表 4:

## 财政拨款收支总表

部门/单位：光电园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,261.50	一、本年支出	2,261.50
(一)一般公共预算拨款	2,242.00	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	19.50	(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
		(四)教育支出	
		(五)科学技术支出	642.00
		(六)文化旅游体育与传媒支出	
		(七)社会保障和就业支出	
		(八)卫生健康支出	
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	1,619.50
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
二、上年结转结余			
收入总计	2,261.50	支出总计	2,261.50

表 5-1:

## 一般公共预算支出表

部门/单位：光电园

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	2,242.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00
206	科学技术支出	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00
20601	科学技术管理事务	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00
2060102	一般行政管理事务	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00
212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
21203	城乡社区公共设施	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2120399	其他城乡社区公共设	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00

表 5-2:

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：光电园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2242.00</b>				<b>2242.00</b>
<b>005</b>	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	<b>2242.00</b>				<b>2242.00</b>
005001	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	2242.00				2242.00

表 6:

## 一般公共预算基本支出表

/单位：光电园

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

本单位无一般公共预算基本支出。

表 7-1:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：光电园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位“三公”经费支出在公用经费反映。

表 7-2:

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：光电园

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	

本单位“三公”经费支出在公用经费反映。

表 8:

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：光电园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	19.50	0.00	19.50
212	城乡社区支出	19.50	0.00	19.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.50	0.00	19.50
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.50	0.00	19.50

表 9:

**国有资本经营预算支出表**

部门/单位：光电园

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

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10:

**项目支出表**

部门/单位: 光电园

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		
			2,261.50	2,242.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		2,261.50	2,242.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级		2,261.50	2,242.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,261.50	2,242.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826005T00 0000100	企业服务专项经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826005T00 0000102	佛祖岭区域公用配网工程(一期)	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826005T00 0000103	综合党委党群工作经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826005T00 0000104	安全生产工作经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826005T00 0000105	行政事务经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826005T00 0000106	招商专项经费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826005T00 0000107	规划设计费	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心本级	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11:

## 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心				
填报人	郭钦	联系电话	027-67886295		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
			2024 年 2025 年		
	收入构成	财政拨款	2261.5	100%	810 765
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	2261.5	100%	810 765
	支出构成	人员类项目支出			
		运转类项目支出			
		特定目标类项目支出	2261.5	100%	810 765
		合 计	2261.5	100%	810 765
部门职能概述	1、根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划，报上级批准后组织实施。 2、负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。 3、负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。 4、负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。 5、承担园区党的建设、群团等工作。 6、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。				
年度工作任务	1、高质量推进“十五五”规划工作。 2、优化园区产业结构。 3、完善园区基础设施建设。 4、强化园区安全红线意识，监督指导企业做好安全生产工作。 5、党建引领，做好党建相关工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	行政事务经费	特定目标类	245.5	245.5	进行办公运行必要的支出，保证各项工作的正常运行。

	招商专项经费	特定目标类	33	33	加大招商各类媒体宣传；开展国际国内交流合作，发挥政策优势和平台效应，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。
	安全生产工作经费	特定目标类	150	150	维护光电园安全生产工作正常开展，保障光电园安全稳定相关工作，按照国家、省、市和高新区相关要求，确保园区无重大安全事故。
	综合党委党群工作经费	特定目标类	91.5	91.5	维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。
	企业服务中心运行经费	特定目标类	122	122	维护光电园企服中心正常运转，服务于光电园企业和人才的综合服务工作。
	园区建设资金	特定目标类	1600	1600	主要用于佛祖岭区域公共配网工程（一期）建设工作
	规划管理专项经费	特定目标类	19.5	19.5	主要用于控制性详细规

					划导则变更 论证工作
	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
整体绩效 总目标	目标 1：着力推进项目建设，加快完善基础配套。 目标 2：做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。 目标 3：深化服务企业效能，构建和谐营商环境。			维持日常工作开展； 加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展；园区公共服务配套进一步完善，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。	
长期目标 1：	完善园区内外产业生活配套，提升园区综合竞争力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	园区内外产业生活配套累计建成进度	=100%	计划标准
		质量指标	园区内外产业生活配套验收投入使用覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	园区内外产业生活配套计划完成及时率	=100%	计划标准
	成本指标	成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	新增项目污染率	=0	计划标准
		经济效益指标	产业到资金额	≥100 亿元	计划标准
		社会效益指标	高层次人才流入占比	≥10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2：	推进重点项目落地，提升园区产业能级。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开工开业率	≥80%	计划标准
		质量指标	招商程序合规律	=100%	计划标准
	成本指标	成本指标	招商经费使用成本节约率	≥0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为园区企业提供最新政策咨询、金融服务等	提高	计划标准
		生态效益指标	新增项目污染率	0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	计划标准

长期目标 3:	深化服务企业效能，构建和谐营商环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	服务机制建立覆盖率	=100%		计划标准	
		质量指标	服务机制有效执行率	=100%		计划标准	
		时效指标	服务机制出台及时率	=100%		计划标准	
	成本指标	成本指标	工作经费使用成本节约率	≥0%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为园区企业提供最新政策咨询、金融服务等	有效提供		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	维持日常工作开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
			招商洽谈项目完成率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	订阅杂志完成率	=100%	=100%	=100%	
	二级指标		律师服务合格率	=100%	=100%	=100%	
			部门行政事务专项工作正常开展率	≥90%	≥90%	≥90%	
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%		
		成本指标	≥0%	≥0%	≥0%		
年度目标 2:		加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构到光电园发展，实现目标产业快速发展。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
					近两年指标值		
					前年	上年	
					预期当年实现值		

		产业到资金额	$\geq 161.4$ 亿元	$\geq 170$ 亿元	$\geq 100$ 亿元	计划标准
		引进外资金额	$\geq 1.4$ 亿美元	$\geq 0.9$ 亿美元	$\geq 0.9$ 亿美元	计划标准
		项目签约金额	$\geq 320$ 亿元	$\geq 210$ 亿元	$\geq 150$ 亿元	计划标准
	质量指标	招商程序合规律	=100%	100%	100%	计划标准
成本指标	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	计划标准
效益指标	社会效益指标	为园区企业提供最新政策咨询、金融服务等	有效提供	有效提供	有效提供	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
年度目标 3:	园区公共服务配套进一步完善，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	党员活动中心正常使用天数			$\geq 250$ 天
			年度工作考核达标率	=100%	=100%	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%
	成本指标	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$
	效益指标	生态效益指标	新增项目污染率	0	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	园区服务环境的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

表 12-1:

## 2026 年行政事务经费项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事务经费				
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	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		
项目负责人	孟祥	联系电话	027-67886226		
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼 2 楼	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目√ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类 特定目标类√				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	中共武汉市委东湖街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《武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定》的通知(武新编〔2020〕30号) 中共武汉东湖街新技术开发区工作委员会关于调整武汉东湖综合保税区建设服务中心等有关机构编制事项的通知(武新编〔2023〕15号)				
项目实施方案	1、行政管理经费，包括档案管理、妇联经费。 2、办公场所运转经费，包括房租、水电等。 3、综合服务经费，用于法律顾问委托服务。				
项目总预算	245.5	项目当年预算	245.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 283.5 万元，2026 年预算 245.5 万元，过紧日子压缩经费 38 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	245.5			
	其中：申请本级财力年初安排	245.5			
	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	支出 经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
	表述				
行政事务经费	档案管理、团建、妇联、文明创建	30201	3.5	1、档案管理 1.5 万元;2、妇联经费 1.5 万元；3、文明创建经费 0.5 万元	
房租和水电费	1、租赁办公场地；2、办公场所水电费。	30206	213	1、租赁费 191 万元;2、水电费 22 万元 (1.83 万元*12 月)	

综合服务经费	法律顾问委托服务	30227	3	法律顾问委托服务 3 万元（全年法律顾问服务合同金额）		
统计经费	二级园区补贴；小进规服务费		26	二级园区补贴和小进规服务费		
<b>项目采购</b>						
品名	数量			金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
行政事务	进行办公运行必要的支出，保证各项工作的正常运行。					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
行政事务	成本指标	成本控制率	成本节约率	≥0%	计划标准	
	产出指标	数量指标	开展统计工作宣传	≥2 次	计划标准	
			服务业“小进规”申报服务	≥20 次	计划标准	
	质量指标	服务业“小进规”企业申报合格率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运转率	=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
行政事务	产出指标	成本指标	经济成本指标	2024	2025	2026
			成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%
		数量指标	律师服务咨询次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次
			服务业“小进规”	≥48 家	≥48 家	≥48 家
	质量指标	服务业“小进规”企业申报合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		律师服务合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为园区企业提供最新政策咨询、金融服务等	提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-2:

## 2026 年招商专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	招商专项经费		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目负责人	熊小雪		联系电话	027-67886131	
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼 2 楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目√		新增项目		
支出项目类别	其他运转类		特定目标类√		
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 按照规定的权限，负责光电园有关规划、建设、项目招商、管理等事宜；				
	2. 配合光电园的招商工作深入开展，推进产业发展、园区建设、创新监管制度、优化服务升级、加大招商各类媒体宣传。				
	3. 发挥政策优势和平台效应，选优做强重点产业，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。				
项目实施方案	1、国内招商经费，主要用于国内招商考察等支出。 2、招商宣传经费 (1) 招商宣传活动经费。主要包括：招商活动经费；资料费、规划设计费、专家费、产业类书籍、项目咨询等，主要用于集成电路、移动互联、人工智能、智能制造相关产业招商策划，以及重大企业的配套招商等；举办招商展会、招商洽谈会、项目推介会等招商宣传费，政策汇编本、地图等资料购买，招商手册、推介 PPT 制作费、规划地图制作更新费；新闻宣传费用。				
	33	项目当年预算	33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 74 万元，2026 年预算 33 万元，比 2025 年减少 41 万元，主要是过紧日子压缩经费。				
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			33	
	其中：申请本级财力年初安排			33	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
招商工作专项经费	招商专项工作	30211	5	招商宣传活动 3 万元，招商宣传资料 2 万元	

国内招商经费	主要用于国内招商考察等支出。	30211	15	差旅费约 13 万元、商务接待费约 2 万元		
技改入库	组织企业技改入库	30211	13	用于工业技改投资入库工作 13 万元 (4500 元/个*29 个)		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
招商工作专项		加大招商各类媒体宣传；开展国际国内交流合作，发挥政策优势和平台效应，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
招商工作专项	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准	
	产出指标	数量指标	引进外资金额	≥0.9 亿美元	计划标准	
			挖掘工业技改潜力名单	≥15 个	计划标准	
		时效指标	招商项目落地及时率	≤1 年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为园区企业提供最新政策咨询、金融服务等	提高	计划标准	
		生态效益指标	新增项目污染率	0	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	
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				2024	2025	
招商工作专项	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	产业到资金额	≥164.1 亿元	≥170 亿元	计划标准
— 25 —						

			引进外资 金额	$\geq 1.4$ 亿美元	$\geq 0.9$ 亿美元	$\geq 0.9$ 亿美 元	计划标准
			项目签约 金额	$\geq 320$ 亿元	$\geq 210$ 亿元	$\geq 150$ 亿元	计划标准
		质量 指标	招商程序合 规律	$=100\%$	$=100\%$	$=100\%$	计划标准
		时效 指标	招商项目落 地及时率	$\geq 1$ 天	$\leq 1$ 年	$\geq 1$ 天	计划标准
效益指标		社会效益 指标	为园区企业 提供最新政 策咨询、金 融服务等	提高	提高	提高	计划标准
		生态效 益指标	新增项目污 染率	0	0	0	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

表 12-3:

## 2026 年安全生产工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费				
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	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		
项目负责人	宋振军	联系电话	027-67886237		
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼 2 楼	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目√ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类 特定目标类√				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	保障光电园安全稳定相关工作，按照国家、省、市和高新区相关要求，确保园区无重大安全事故。文件依据：1、中共武汉市委东湖街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《武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定》的通知(武新编〔2020〕30号)；2、中共武汉东湖街新技术开发区工作委员会关于调整武汉东湖综合保税区建设服务中心等有关机构编制事项的通知(武新编〔2023〕15号)				
项目实施方案	主要用于安全生产隐患排查、安全专项检查、安全技术指导、应急演练等安全方面专项工作。				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 170 万元，2026 年预算 150 万元，比 2025 年减少 20 万元，过紧日子压缩经费				
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	150			
	其中：申请本级财力年初安排	150			
	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
园区安全隐患排查治理工作		30201	132	计划通过政府采购聘请第三方，对光电园 5 个片区的纳入光电园安全生产监督指导的园区及企业进行隐患排查整治和安全指导帮扶和相关安全生产宣贯培训活动。	

其他安全生产及应急保障工作	30201	18	统筹组织开展安全生产月、消防宣传月、防灾减灾救灾等普法宣教活动;采购园区安全生产及应急物资;聘请第三方开展重点工贸、涉危化和医药化工等企业的专项安全培训、安全法规咨询、专项检查等方面服务;提供应急预案编修、安全法规咨询突发事件、应急服务站运行保障等应急处置等专业技术服务。采购安全生产和应急管理企业信息查询及数据分析服务。				
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
光电园安全生产技术服务		1	132				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
安全生产工作专项		维护光电园安全生产工作正常开展,保障光电园安全稳定相关工作,按照国家、省、市和高新区相关要求,确保园区无重大安全事故。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
安全生产工作专项	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查片区数	≥5个片区	计划标准		
			开展安全生产宣传次数	≥4次	计划标准		
	质量指标	社会效益指标	安全生产隐患排查合格率	=100%	计划标准		
			较大及以上事故次数	0	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024	2025	2026	
安全生产工作专项	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	编修完成园区安全应急预案数	≥1份	≥1份	≥1份	计划标准

		安全生产隐患排查企业个数	$\geq 250$ 个	$\geq 250$ 个	$\geq 250$ 个	计划标准
		安全宣传培训活动次数	$\geq 6$ 次	$\geq 6$ 次	$\geq 6$ 次	计划标准
		重大事故隐患排查个数	$\geq 12$ 个	$\geq 12$ 个	$\geq 12$ 个	计划标准
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	较大及以上事故次数	0	0	0	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

表 12-4:

## 2026 年综合党委党群工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	综合党委党群工作经费				
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	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心		
项目负责人	黄琼龙	联系电话	027-67886226		
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼 2 楼	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目√ 新增项目				
支出项目类别	其他运转类 特定目标类√				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	深入贯彻学习党的二十大及二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育。推进“两新”党组织建设，维护光电园党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、党建宣传以及组织各项活动，按每年年初高新区党工委党建工作要点，光电园设立了综合党委党群工作专项经费。 文件依据：《关于开展科级及以下干部、党员学习贯彻党的二十届三中全会精神培训的通知》（组通字〔2024〕30号）；中共武汉东湖新技术开发区工作委员会印发《关于在全区开展党纪学习教育的实施方案》的通知（武新发〔2024〕8号）				
项目实施方案	综合党委党群工作经费主要用于： 1、党务主题活动，组织开展“名企红色行”、百企校园行招聘会、光电园企业成长学堂等党建品牌活动等。 2、党建宣传教育及学习培训。 3、非公党建工作。 4、党员活动中心运营维护。				
项目总预算	91.5	项目当年预算	91.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 114 万元，2026 年预算 91.5 万元，较 2024 年预算减少 22.5 万，过紧日子压缩经费				
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		91.5		
	其中：申请本级财力年初安排		91.5		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

党务主题活动、统战		30201	3	1、园区党建宣传费用，2、党建相关考察、学习、教育及培训等活动。	
党报党刊		30201	14	用于订阅长江日报、湖北日报等党报党刊	
非公党建工作		30214	74.5	1、用于光电园党员职工服务中心房租及运营 26.3 万元；2、针对大学科技园、佛祖岭科技园、东湖高新科技园、金融港科技园、移动互联党委、华师园党委、光谷科技港党委、理工园党委等 8 个现已建成的党员群众服务中心给予一定的场地租赁及日常运营补贴；指导光谷软件园等 13 家分园区企业党委组织下辖企业党组织开展党建学习教育、红色岗位创建、品牌打造、党建共建等经费 46.7 万元；3、购买党建书籍 1 万元；4、统战经费 0.5 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
综合党委党群工作专项	维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动。

#### 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	≥0%	计划标准	
		数量指标	党员培训教育年均次数	不少于 25 次		
			发展党员年均数量	≥150 人	计划标准	
		质量指标	党员教育培训覆盖率	=100%	计划标准	
	产出指标		违纪违法党员发生比例	不高于 0.5%	计划标准	
			党员整体思想素质得到提升，违纪违法现象减少。	提升	计划标准	
	社会效益指标	服务对象满意度指标	活动开展满意度率	≥90%		
				计划标准		

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动次数	≥25次	≥25次	≥25次	计划标准
		质量指标	8家党群服务中心党建服务活动考评达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			学习、培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范提升党员干部思想觉悟	提升	提升	提升	计划标准

表 12-5:

## 2026 年企业服务中心运行经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	企业服务中心运行经费			
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	武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心	
项目负责人	孟祥	联系电话	027-67886226	
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼 2 楼	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目√ 新增项目			
支出项目类别	其他运转类 特定目标类√			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	为了搭建公共服务平台, 为光电园企业和人才提供综合服务工作, 根据光电园企服中心的机构职能, 保证其日常工作的开展。			
项目实施方案	光电园企业服务中心辅助项目经费、办公场所租赁费。			
项目总预算	122	项目当年预算	122	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 122 万元, 2026 年预算 122 万元, 与 2025 年预算持平			
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	122		
	其中: 申请本级财力年初安排	122		
	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
房屋租赁费	企服中心房租	30214	10	企服中心部分 102.3 平米*81.1 元/平米/月*12 月
企服中心辅助项目	企服中心辅助服务费用	30227	108	人工费 107.2 万元, 服务费 0.8 万元
服务企业费用	规划专线光纤服务费、企业公式展板制作费	30227	4	规划审批专线光纤服务费用 1.44 万元/年、其他服务企业费用 2.56 万元/年
项目采购				
品名	数量	金额		

辅助服务		1	108				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
企业服务中心专项		维护光电园企服中心正常运转，服务于光电园企业和人才的综合服务工作。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
企业服务中心 专项	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用窗口人员数	$\leq 8$ 名	计划标准		
		质量指标	聘用窗口人员考核合格率	$=100\%$	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务园区，提升营商环境	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024	2025	2026	
企业服务中心 专项	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	组织服务企业宣传活动	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	$\geq 2$ 次	计划标准
		质量指标	聘用窗口人员考核合格率	$=100\%$	$=100\%$	$=100\%$	计划标准
		时效指标	窗口人员聘用期限	$\leq 1$ 年	$\leq 1$ 年	$\leq 1$ 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务园区，提升营商环境	提升	提升	提升	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

表 12-6:

## 2026 年园区建设资金项目申报表

单位：万元

项目名称	园区建设资金			项目编码	
项目主管部门	光电园			项目执行单位	光谷建设
项目负责人	陈中娟			联系电话	67886107
单位地址	光谷建设大厦附楼二楼			邮政编码	430000
项目属性	政府投资类项目				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2026	终止年度	2027		
项目立项依据	1.根据《东湖高新区投资管理委员会 2025 年第 20 次工作例会会议纪要》、《东湖高新区第 31 次常务会会议纪要》，光电园牵头负责，会同企服局、光谷建设、政数局、规划局、建设局、城管局等责任单位，加快推进项目建设各项工作，确保按照时间节点送电。				
项目实施方案	本项目建设内容主要包括电气、土建两部分，电气部分：主要为新敷设 20kV 电缆 7.14 千米，电缆型号为 ZC-YJV22-18/30-3*400，3 座户外环网箱；土建部分：主要为新建 20kV 电力通道共计 0.96 千米，新建电缆井 14 座，疏通已建电缆通道 1 公里，电缆井清淤 45 座。预计 2025 年 12 月底开工，工期约 2 个月，2026 年 2 月具备通电条件。				
项目总预算	2102.24	项目当年预算	1600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年管委会同意由财政局追加光电园佛祖岭区域公共配网工程（一期）项目建设专项预算（约 1412.54 万元，以最终签订合同金额的 50%为准），2026 年安排预算 1600 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1600	
	一般公共预算财政拨款			1600	
	其中：申请当年预算拨款			1600	
	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
佛祖岭区域公共配网工程（一期）建设	加快推动佛祖岭区域公共配网工程（一期）建设	31005 基础设施建设	1600 万元	根据《东湖高新区投资管理委员会 2025 年第 20 次工作例会会议纪要》、《东湖高新区第 31 次常务会会议纪要》，由财政局追加光电园佛祖岭区域公共配网工程（一期）项目建设专项预算（约 1412.54 万元，以最终签订合同金额的 50% 为	

				准），剩余项目建设资金列入2026年光电园部门预算；由光电园牵头负责，会同企服局、光谷建设、政数局、规划局、建设局、城管局等责任单位，加快推进项目建设各项工作，确保按照时间节点送电。			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
佛祖岭区域公共配网工程（一期）建设	优化佛祖岭区域配网结构，密集配网电力设施布局，减少企业电力外线距离，提高企业用电可靠性。						
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	产出质量	项目验收合格率	100%	计划标准		
		数量指标	补充佛祖岭区域用电缺口	39930 千伏安	计划标准		
		时效指标	款项拨付及时性	2026年3月前	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	服务烽火按时投产	烽火按期投产	计划标准		
		社会效益指标	优化佛祖岭区域电力配网结构	提高企业用电可靠稳定性	计划标准		
		满意度指标	双评议或用户满意度调查	85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024	2025	2026	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	环网柜（座）	/	/	3 座	计划标准
		数量指标	电缆（千米）	/	/	7.1 千米	计划标准
		质量指标	验收合格	/	/	100%	计划标准
		时效指标	款项拨付及时性	/	/	2026年3月前	计划标准
	效益指标	经济效益指标	服务烽火按时投产	/	/	烽火按期投产	计划标准
		满意度指标	双评议或用户满意度调查	/	/	85%	计划标准

表 12-7:

## 2026 年规划设计费项目申报表

单位：万元

项目名称	规划设计费		项目编码	42010826005T000000107 —规划管理专项	
项目主管部门	光电园		项目执行单位	光电园	
项目负责人	李方		联系电话	67886107	
单位地址	光谷建设大厦附楼二楼		邮政编码	430000	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2027	
项目立项依据	《武汉新城(武汉区域)控制性详细规划实施管理实施细则》、《东湖高新区 2022 年第一次高新区投促委专题会议纪要》				
项目实施方案	完成本次控制性详细规划导则变更论证工作，研究项目必要性及可行性，形成控规优化方案。				
项目总预算	19.5		项目当年预算	19.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年，委领导支持同意由规划局相关专项经费中划转 39.8 万元经费，用于新城组群 E021301 管理单元（港边田二路以南地块、港边田路以南地块）控制性详细规划导则变更论证项目。10 月，通过竞争性磋商确定武汉市规划研究院为控规变更论证编制单位，合同金额为 39 万元。12 月按照合同约定，向规划院支付首付款 19.5 万元，尾款 19.5 万元暂未支付，结转至 2026 年预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.5	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			19.5	
	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
规划设计费	1、必要性可行性研究。 2、方案编制。	委托业务费	19.5	该项目通过竞争性磋商确定武汉市规划研究院为控规变更论证编制单位，合同金额为 39 万元。2025 年已支付首付款 50% (19.5 万元)，尾款 19.5 万元暂未支付，结转至 2026 年预算。	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
规划设计费	完成本次控制性详细规划导则变更论证工作,实现良好的社会经济环境效益。						
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	质量指标	方案合规率	100%	计划标准		
		数量指标	控规导则变更论证完成数量	≥4套	计划标准		
		时效指标	报审成果完成时间	2026年11月前	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	初步成果提交及时率	1	计划标准		
		社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	保障规划导则变更论证工作正常开展,为光电园产业发展奠定基础	计划标准		
		满意度指标	双评议或用户满意度调查	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标				2024	2025	2026	
	产出指标	质量指标	上级部门审议通过率	/	/	≥100%	计划标准
		数量指标	控规导则变更论证覆盖面积	/	/	≥418公顷	计划标准
		时效指标	报审成果完成时间	/	/	2026年11月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	/	/	保障规划导则变更论证工作正常开展,为光电园产业发展奠定基础	计划标准

## **第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 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，武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：科学技术支出、城乡社区支出等。2026 年收支总预算 2261.5 万元。比 2025 年预算增加 1496.5 万元，增加 195.6%，主要是新增园区建设资金和规划管理专项工作。

### **二、收入预算安排情况**

2026 年收入预算 2261.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2242 万元，占 99.1%；政府性基金预算财政拨款收入 19.5 万元，占 0.9%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 2261.5 万元，其中：项目支出 2261.5 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 2261.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2242 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 19.5 万元。支出包括：科学技术支出 642 万元、城乡社区支出 1619.5 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2261.5万元。其中：本年预算万元，比2025年预算增加1496.5万元，增长195.6%，主要是新增园区建设资金和规划管理专项工作。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

项目支出2261.5万元，占100%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算数2261.5万元，比2025年预算增加1496.5万元，增长195.6%，主要是新增园区建设资金和规划管理专项工作。

1. 按照支出功能分类科目，主要用于：206科学技术支出642; 212城乡社区支出1619.5万元。

2. 按照部门预算支出经济分类科目，用于：302商品和服务支出2261.5万元。

3. 按照政府预算支出经济分类科目，用于：505对事业单位经常性补助2261.5万元。

### 4. 按照部门支出预算细化安排情况

一般公共预算支出2261.5万元，其中：其他运转类0万元，特定目标类2261.5万元。

#### (1) 综合服务保障专项经费395.5万元。

①行政事务经费245.5万元。用于保障办公场所运转、法务

咨询、妇联、统计、文明创建等方面工作；

②安全生产工作经费 150 万元。用于安全生产风险摸底、安全专项检查、防灾减灾救灾、突发事件处置等专业技术服务；应急管理宣传、教育、培训，应急预案编修、演练等；

（2）招商专线经费 33 万元。

①国内招商经费 15 万元。用于保障国内招商考察等支出；

②招商宣传经费 18 万元。用于保障园区招商宣传活动和产业发展等方面工作；

（3）企业服务中心运行经费 122 万元。用于保障企业服务中心场地运行、企服中心辅助项目、规划信息专线、编制工业用地强度管理指引等方面工作；

（4）综合党委党群工作经费 91.5 万元。用于保障非公企业党建工作、党务主题活动、党建宣传教育及学习培训费和统战等方面工作。

（5）园区建设资金 1600 万元，主要用于佛祖岭区域公共配网工程（一期）建设工作，

（6）园区规划管理专项经费 19.5 万元，主要用于控制性详细规划导则变更论证工作。

## 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 0 万元，与 2025 年预算持平。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年“三公”经费财政拨款安排预算列入机关 2026 年预算。

- 1、因公出国（境）经费并入公用支出。
- 2、公务用车购置及运行维护费并入公用支出。
- 3、公务接待费并入公用支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算拨款安排的支出 19.5 万元。

## 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 年预算绩效支出项目累计 7 个，金额累计 2261.5 万元，占项目支出比例为 100%。具体绩效目标申报情况如下：

- 1、行政事务经费 245.5 万元，占比 10.9%；
- 2、招商专项经费 33 万元，占比 1.46%；
- 3、企业服务中心运行经费 122 万元，占比 5.4%；
- 4、综合党委党群工作经费 91.5 万元，占比 4.04%；
- 5、安全生产工作经费 150 万元，占比 6.6%；
- 6、园区建设资金 1600 万元，占比 70.7%；
- 7、规划管理专项经费 19.5 万元，占比 0.9%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东

湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 240 万元，比 2025 年减少 16.59 万元，下降 6.47%，主要原因是压减开支。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 240 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心为公益一类事业单位，根据《政府购买服务管理办法》规定，本单位不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

## （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 275.5 万元，比 2025 年减少 105.3 万元 27.65%，主要原因是压减支出。

## （五）国有资产占有使用情况

本单位资产归属管委会统一管理。

## （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2261.5 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标、7 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。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2. .....

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

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

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

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

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：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。

（十六）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。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差