

# 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉光谷智能制造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 武汉光谷智能制造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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心概况

### 一、部门主要职能

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心（以下简称智造园）为市属副局级单位，主要负责光谷智造园范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、安全生产、党团建设等工作，重点推进智能制造、新型显示等产业项目发展。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，智造园部门预算仅包括本级预算，无下级单位。

## 第二部分 智造园 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：

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	970.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	26.80	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	170.00
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	826.8
		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	996.80	本年支出合计	996.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	996.80	支 出 总 计	996.80

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：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	996. 80	996 .80	970 .00	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
007	武汉光谷智能制造产业园 建设服务中心	996. 80	996 .80	970 .00	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
07001	武汉光谷智能制造产业园建 设服务中心本级	996. 800	996 .80	970 .00	26. 80	0. 00	0. 00	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:

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	996.80	0.00	996.80			
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00			
20601	科学技术管理事务	170.00	0.00	170.00			
2060102	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00			
212	城乡社区支出	826.80	0.00	826.80			
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.80	0.00	26.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.80	0.00	26.80			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	996.80	一、本年支出	996.80
（一）一般公共预算拨款	970.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	26.80	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	170.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	826.80
		（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	
收 入 总 计	996.80	支 出 总 计	996.80

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00
206	科学技术支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
20601	科学技术管理事务	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2060102	一般行政管理事务	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

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	970.00				970.00
007	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心	970.00				970.00
007001	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	970.00				970.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

本单位无基本支出

表 7-1

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

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/单位:

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	

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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	26.80	0.00	26.80
212	城乡社区支出	26.80	0.00	26.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.80	0.00	26.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.80	0.00	26.80

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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:

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		
			996.80	970.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心		996.80	970.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级		996.80	970.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		996.80	970.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826007 T000000100	招商专项经费	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826007 T000000101	行政事务经费	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826007 T000000102	安全生产工作经费	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010826007 T000000103	园区运营专项经费	武汉光谷智能制造产业 园建设服务中心本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826007 T000000104	党委党群工作经费	武汉光谷智能制造产业 园建设服务中心本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826007 T000000107	规划设计费	武汉光谷智能制造产业 园建设服务中心本级	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826007 T000000108	园区建设工作经费	武汉光谷智能制造产业 园建设服务中心本级	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉光谷智能制造产业园建设服务中心					
填报人	王玄	联系电话	13628624450			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	996.8	100%	192	206
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	996.8	100%	192	206
	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		996.8	100%	192	206	
合计		996.8	100%	192	206	
部门职能概述	<p>1. 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；</p> <p>2. 负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等项工作，重点推进智能制造、新型显示等产业项目发展；</p> <p>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；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 承担园区党的建设、群团等工作；</p> <p>6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 确保重大项目按计划建设投产，力争工业投资达 60 亿元，规模以上工业总产值正增长。</p> <p>2. 全力推进招商引资“一号工程”，助力园区区域赶超发展，全年招商引资实际到位资金 80 亿元。</p> <p>3. 加大各方的协调力度，做好入园企业服务，确保项目开工建设顺迅速，企业</p>					

	<p>生产经营顺利。</p> <p>4. 全力做好区域内安全生产、平安稳定、文明创建等工作，为园区发展提供良好前提。</p> <p>5. 坚持党建引领，高标准开展党建、宣传等工作，提高园区党委影响力和知名度。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	综合服务保障专项经费	302-商品和服务支出	78	行政事务类经费 61 万元、安全生产工作经费 17 万元	用于办公场所运转、服务类经费、安全生产、文明创建等费用
	招商专项经费	302-商品和服务支出	40	招商专项经费 40 万元	用于国内招商工作、参加论坛和展会、项目评审及咨询、商务接待及招商宣传工作等。
	企业服务专项经费	302-商品和服务支出	38	园区运营专项经费 38 万元	用于平安园区运营等
	党委党群专项经费	302-商品和服务支出	14	党委党群工作经费 14 万元	用于党委党建阵地建设、党建活动开展活动、党群宣传、党员培训、党报党刊订阅等活动
	控规变更论证费用	302-商品和服务支出	26.8	规划设计费 26.8 万元	规划设计费用，优化园区用地规划布局，提高土地利用效率、促进园区产业协同、生态环保、产城融合以及适应未来发展需求
	园区建设专项	309-资本性支出	800	园区建设费用 800 万元	完成智造园相关电力工程，满足小米智能大家电

					项目正式用电需求；完成左岭工业园开闭所迁改，保障华星光电扩产项目用地需求。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	目标 1：园区营商环境优化，企业满意度显著提升。			目标 1：有效确保办公场所正常运转，按流程按时开展服务类项目。	
	目标 2：平安园区建设水平明显提升。			目标 2：提升园区安全生产管理水平，建设平安生产园区。	
	目标 3：园区文明创建水平显著提升。			目标 3：正常开展文明创建工作，提升园区文明化程度。	
	目标 4：持续提升园区招商引资工作水平。			目标 4：持续提升园区招商引资工作水平。	
	目标 5：持续提升园区知名度。			目标 5：加大招商宣传力度，提升招商宣传效益。	
	目标 6：夯实园区服务体系，优化营商环境。			目标 6：夯实园区服务体系，优化营商环境。	
	目标 7：园区综合环境进一步优化，企业满意度持续提升。			目标 7：夯实综合环境巡查检查机制，打造良好园区环境。	
	目标 8：园区党委影响力显著提升，党建工作基础进一步夯实。			目标 8：高质量完成上级党委各项工作任务。	
长期目标 1：	园区营商环境优化，企业满意度显著提升。				
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	租用办公场所利用率	100%	历史标准
		质量指标	办公场所投诉次数	0	历史标准
			区级以上安全生产单位	获评	历史标准
		时效指标	经费报销及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区营商环境优化提升	园区营商环境优化提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	100%	历史标准
长期目标 2：	平安园区建设水平明显提升。				

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	园区安全员持证上岗率	100%	历史标准
		质量指标	区级（以上）安全生产先进单位获评情况	成功获评	历史标准
			园区安全生产事故率	0	历史标准
	成本指标	总成本控制率	100%	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	推动园区安全生产工作形势向好	安全生产意识与技能明显提升	历史标准	
长期目标 3:	园区文明创建水平显著提升。				
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	上级文明检查达标率	100%	历史标准
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	上级文明检查达标率	100%	历史标准
		时效指标	经费报销及时率	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区社会稳定，环境和谐	园区社会稳定，环境和谐	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	100%	历史标准	
长期目标 4:	持续提升园区招商引资工作水平。				
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	国内招商出差次数	≥15 次	历史标准
			招商接待企业数量	≥35 家	历史标准
		质量指标	资金完成率	≥90%	历史标准
效益指标	社会效益指标	招商活动满足园区发展需要	满足	历史标准	

	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	98%	历史标准	
长期目标 5:	持续提升园区知名度，园区影响力不断增强。					
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	宣传产品使用率	100%	历史标准	
		质量指标	开展多种形式招商宣传	≥ 3 种	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	园区知名度	提升	历史标准	
长期目标 6:	夯实园区服务体系，优化营商环境。					
长期绩效指标	产出指标	时效指标	经费执行及时率	95%	历史标准	
		成本指标	总成本控制率	95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	园区知名度、影响力变化情况	显著提升	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	98%	历史标准	
长期目标 7:	园区综合环境进一步优化，企业满意度持续提升。					
长期绩效指标	产出指标	质量指标	环境巡查覆盖率	100%	历史标准	
			环保检查通过率	100%	历史标准	
			环保事故率	0	历史标准	
		时效指标		经费执行及时率	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区环境安全形式稳定性	稳定	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	98%	历史标准	
长期目标 8:	园区党委影响力显著提升，党建工作基础进一步夯实。					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	党建学习常态化完成率	100%	历史标准	
			党建培训工作持	100%	历史标准	

			续性完成率				
		质量指标	党建工作评审优良率	≥90%	历史标准		
	效益指标	服务对象满意度	党建联建工作满意率	≥90%	历史标准		
长期目标 9:	优化园区用地规划布局						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	完成控规变更论证工作	≥1项	计划标准		
		质量指标	取得控规批复	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	完善园区公共服务设施规划布局	达成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 10:	完成智造园相关电力工程						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	环网箱建设	≥2个	计划标准		
		质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障项目设备调试用电	达成	计划标准		
			保障项目正式生产用电	达成	计划标准		
年度目标 1:	有效确保办公场所正常运转，正常保障公务用车，按流程按时开展购买服务项目。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	去年		
	产出指标	数量指标	租用办公场所利用率	100%	100%	100%	历史标准
			法律服务活动开展次数	2	2	2	历史标准
	质量指标	办公场所投诉次数	0	0	0	历史标准	

		时效指标	经费报销及时率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意度	90%	90%	90%	历史标准
年度目标 2:	提升园区安全生产管理水平，建设平安生产园区。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	120	120	120	历史标准
			开展应急演练次数	1	1	1	历史标准
			安全生产培训次数	4	4	4	历史标准
			园区安全员持证上岗率	100%	100%	100%	历史标准
	质量指标	园区安全生产事故率	0	0	0	历史标准	
		时效指标	经费执行及时率	100%	100%	100%	历史标准
	成本指标	总成本控制率	95%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	可持续影响指标	推动园区安全生产工作持续向好	安全生产意识与技能明显提升	安全生产意识与技能明显提升	安全生产意识与技能明显提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度目标 3:	正常开展文明创建工作，提升园区文明化程度。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文明创建宣传次数	5	5	5	历史标准
			社区慰问次数	1	1	1	历史标准
			志愿活动开展次数	4	4	4	历史标准
			上级文明检查达标率	100%	100%	100%	历史标准
	时效指标	经费报销及时率	90%	95%	95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	推动园区文明创建工作持续向好	文明素养提升	文明素养提升	文明素养提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	100%	100%	100%	历史标准	

	标	度					
年度目标 4:	持续提升园区招商引资工作水平。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商接洽企业数量	32	32	35	历史标准
			走出去招商次数	12	12	15	历史标准
			签约亿元以上项目	2	2	2	历史标准
			重点项目投产	2	2	2	历史标准
			园区总产值	100	200	200	历史标准
			园区工业投资额	50	50	50	历史标准
	质量指标	招商引资实际到位资金完成率	95%	95%	95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	招商活动满足园区发展需要	满足	满足	满足	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	96%	98%	98%	历史标准	
年度目标 5:	加大招商宣传力度，提升招商宣传效益。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展招商宣传活动数	2	2	2	历史标准
			宣传产品使用率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	开展多种形式招商宣传	≥ 3 种	≥ 3 种	≥ 3 种	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区知名度	提升	提升	提升	历史标准
年度目标 6:	夯实园区服务体系，优化营商环境。						
年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费执行及时率	95%	95%	95%	历史标准
		成本指标	总成本控制率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区知名度、影响力变化情况	显著提升	显著提升	显著提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	98%	98%	98%	历史标准
年度目标 7:	夯实综合环境巡查检查机制，打造良好园区环境。						

年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全、环境等综合巡查次数	160	160	160	历史标准
			环境污染事件	0	0	0	历史标准
		质量指标	环境巡查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			环保检查通过率	100%	100%	100%	历史标准
			环保事故率	0	0	0	历史标准
		时效指标	经费执行及时率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区环境安全形式稳定性	稳定	稳定	稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	98%	98%	98%	历史标准	
年度目标 8:	高质量完成上级党委各项工作任务。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建相关活动次数	5	5	5	历史标准
			学习培训次数	2	2	2	历史标准
		质量指标	两新支部党建阵地覆盖率	50%	50%	50%	历史标准
			党建工作考核通过率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	党建活动开展满意度	90%	90%	90%	历史标准
		党建工作满意度	90%	90%	90%	历史标准	
年度目标 9:	优化园区用地规划布局						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成控规变更论证工作	/	/	≥1 项	计划标准
		质量指标	取得控规批复	/	/	1	计划标准
		时效指标	相关工作完成时间	/	/	12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完善园区公共服务设施规划布局	/	/	达成	计划标准
			优化园区工业用地布局	/	/	达成	计划标准
		生态效益指标	优化园区公园及绿化用地规划	/	/	达成	计划标准

	服务满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥ 90%	计划标准
年度目标 10:	完成智造园相关电力工程						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环网箱建设	/	/	≥ 2 个	计划标准
		质量指标	验收合格率	/	/	≥ 95%	计划标准
		时效指标	相关工作完成时间	/	/	12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障项目设备调试用电	/	/	达成	计划标准
			保障项目正式生产用电	/	/	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	/	/	≥ 90%	计划标准

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	行政事务经费	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	智造园
项目负责人	王玄	联系电话	63494971
单位地址	左岭街左岭路 117 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	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷智能制造产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，智造园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。</p> <p>2. 维持园区办公场所正常运转，确保智造园日常办公，正常履行、行使各项职能职责。</p>		
项目实施方案	<p>1. 全年按协议支付办公场所租金；</p> <p>2. 按协议支付安全隐患排查、法律顾问等服务费；</p> <p>3. 文明创建工作顺利开展。</p>		
项目总预算	61	项目当年预算	61
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025 年预算为 61 万元、2024 年预算为 65 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与 2025 年持平。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		61
	一般公共预算财政拨款		61
	其中：申请当年预算拨款		61
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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
办公场所运转经费	用于支付办公场所房租（含水电物业等）	302-商品和服务支出	30	比去年持平，拟租赁左开投公司办公室，按30万/年包干。			
服务类经费	用于支付安全隐患排查、园区法律顾问等服务费	302-商品和服务支出	29	比去年持平，其中安全隐患排查23万元、园区法律顾问6万元。			
文明创建经费	用于园区文明创建工作	302-商品和服务支出	2	与去年持平，用于持续提高园区文明程度，建设文明平安和谐美丽园区。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
办公场所正常运转		维持智造园正常日常办公，确保办公场所正常运转					
文明创建工作		确保持续提高园区文明程度，建设文明平安和谐美丽园区					
项目正常开展		顺利开展安全检查、法制工作、园区营商环境进一步优化					
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		
园区营商环境优化，企业满意度显著提升	产出指标	数量指标	租用办公场所利用率	100%	历史标准		
		质量指标	办公场所投诉次数	0	历史标准		
		时效指标	经费报销及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	园区社会稳定，环境和谐	园区社会稳定，环境和谐	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度指标	企业满意度指标	100%	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	
办公场所	产出指标	数量指标	租用办	100%	100%	100%	历史标准

正常运转			公场所利用率				
		质量指标	办公场所投诉次数	—	0	0	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	办公环境满意度	—	90%	90%	历史标准
项目正常开展	产出指标	数量指标	法律服务活动开展次数	≥ 2	≥ 2	≥ 2	历史标准
			安全检查次数	≥ 110	≥ 110	≥ 120	历史标准
			志愿活动开展次数	≥ 3	≥ 3	≥ 3	历史标准
		时效指标	经费报销及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区社会稳定, 环境和谐	园区社会稳定, 环境和谐	园区社会稳定, 环境和谐	园区社会稳定, 环境和谐	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	购买服务项目满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费		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	智造园
项目负责人	吴华东		联系电话	63494934
单位地址	左岭街左岭路 117 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	其他运转类项目		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷智能制造产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，智造园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。</p> <p>2. 安全生产工作事关广大人民群众的根本利益，事关改革发展和稳定大局，历来受到党和国家的高度重视。根据上级领导指示，园区需承担本辖区的安全生产属地监管职责，负责有关安全生产法律法规及规章的宣传、教育和培训以及隐患排查治理等工作。确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，确保园区安全生产形势稳定。</p>			
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>按年初计划开展安全检查、安全教育、培训各项活动；</li> <li>按年初计划开展应急预案演练活动；</li> <li>按年初计划开展安全生产（消防安全）宣传活动（体验学习、资料、横幅、户外宣传栏、书籍等）；</li> <li>优化完善园区应急服务站。</li> </ol>			
项目总预算	17		项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025 年安全专项经费 30 万元、2024 年安全专项经费 40 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：为落实过紧日子要求，比 2025 年减少 13 万元。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			17
	一般公共预算财政拨款			17

		<b>其中：申请当年预算拨款</b>		17			
		政府性基金预算财政拨款					
		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		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	
演习活动费用	开展一次应急救援演练或一次消防安全演习	302-商品和服务支出	10	演习活动费用于开展一次应急救援演练或一次消防安全演习（约需10万元）			
教育宣传费用	4次安全生产教育培训活动	302-商品和服务支出	7	4次安全生产教育培训活动（含消防安全教育培训，约需7万元）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
园区安全生产形势稳定，安全生产管理规范有序		根据上级领导要求，结合园区实际，持续优化园区安全生产工作，做到安全生产形势稳定，有效遏制一般责任事故，坚决杜绝重特大事故，安全生产管理规范有序，确保园区平安稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
平安园区建设水平明显提升	产出指标	数量指标	园区安全员持证上岗率	100%	历史标准		
		质量指标	园区安全生产事故率	0	历史标准		
		成本指标	总成本控制率	100%	历史标准		
	效益指标	可持续影响指标	园区安全生产工作形势稳定性	可持续	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	
提升园区安全生产	产出指标	数量指标	开展应急演练	≥1	≥1	≥1	历史标准

管理水平，建设平安生产园区		次数					
		安全生产培训次数	≥ 4	≥ 4	≥ 4	历史标准	
		园区安全员持证上岗率	100%	100%	100%	历史标准	
		质量指标	区级（以上）安全生产先进单位获评情况	成功获评	成功获评	成功获评	历史标准
			园区安全生产事故率	0	0	0	历史标准
		时效指标	经费执行及时率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	总成本控制率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	园区安全生产工作形势稳定性	可持续	可持续	可持续	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

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委会	项目执行单位	智造园
项目负责人	李为	联系电话	63494982
单位地址	左岭路 117 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	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷智能制造产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，智造园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。</p> <p>2. 通过国内招商，对目标企业进行实地考察和面对面洽谈，参加相关行业展会及论坛，组织项目评审及咨询，进行商务接待等，为园区引进优质项目，促进园区可持续发展。</p> <p>3. 宣传推介园区，通过招商宣传，以发放宣传册、制作展板、与行业媒体合作等多种方式，进一步提高园区形象及知名度，吸引优质企业落户园区。</p>		
项目实施方案	<p>1. 在全年时间内，根据招商需要，随时赴北京、上海、深圳等地拜访目标企业，参加符合园区产业发展方向的论坛和展会，聘请相关机构、专家参与项目评审及咨询，进行商务接待等。</p> <p>2. 在全年时间内，根据招商宣传工作需要，及时更新园区宣传视频、宣传册、微信 H5 宣传画册等，与相关媒体平台建立合作关系、发布招商信息，进行产业研究及招商策划，在户外投放广告牌及宣传标识，制作园区宣传展板等。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>项目前两年预算：2025 年招商经费预算 40 万元、2024 年招商经费预算 40 万元。</p> <p>当年预算变动情况：与 2025 年持平。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40

		一般公共预算财政拨款	40		
		其中：申请当年预算拨款	40		
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
国内招商	用于国内招商工作、参加论坛和展会、项目评审及咨询、商务接待等。	302-商品和服务支出	20	与去年保持不变，具体明细见招商经费绩效申报表。	
招商宣传	用于招商宣传工作，及时更新园区宣传视频、宣传册、微信 H5 宣传画册等	302-商品和服务支出	20	与去年保持不变，具体明细见招商经费绩效申报表。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
大力开展招商引资工作，助推园区高质量发展		积极开展招商引资工作，储备发展动能，为园区发展注入新动力。			
大力开展招商宣传工作，提升园区知名度和影响力		大力开展招商宣传工作，促进园区知名度及影响力逐步提高。			
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
持续提升园区招商引资水平	产出指标	数量指标	国内招商出差次数	≥15次	历史标准
			招商接待企业数量	≥35家	历史标准
		质量指标	资金完成率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	招商活动满足园区发展需要	满足	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	98%	历史标准

持续提升园区知名度	产出指标	数量指标	宣传产品使用率	100%	历史标准
		质量指标	开展多种形式招商宣传	≥ 3 种	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区知名度	提升	历史标准

表 12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	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	智造园
项目负责人	吴华东	联系电话	63494934
单位地址	左岭街左岭路 117 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	其他运转类项目 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷智能制造产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，智造园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。</p> <p>2. 按照管委会要求，加大精细化园区日常管理，提升园区综合环境和整体形象，打造平安和谐美丽园区，进一步优化园区营商环境。</p> <p>3. 按照管委会要求，加大企业服务力度，夯实招商展示、信访接待、党建宣传、法律援助等工作。</p>		
项目实施方案	聘请第三方单位提供“平安园区”运营，按计划支付园区秩序维护经费		
项目总预算	38	项目当年预算	38
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025 年预算为 44 万元、2024 年预算为 49 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：为落实过紧日子要求，比 2025 减少 6 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		38

	一般公共预算财政拨款	38			
	其中：申请当年预算拨款	38			
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
园区秩序维护经费	用于“平安园区”运营	302-商品和服务支出	38	为落实过紧日子要求,比2025年减少6万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
高质量开展园区综合整治,确保园区综合环境进一步提升		结合上级要求和园区实际,精细化园区日常管理,营造良好新风尚;加大巡查检查力度,提升园区综合环境和整体形象,打造平安和谐美丽园区,进一步优化园区营商环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
园区综合环境进一步优化,企业满意度持续提升	产出指标	质量指标	环境巡查覆盖率	100%	历史标准
			环保检查通过率	100%	历史标准
			环保事故率	0	历史标准
	时效指标	经费执行及时率	95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	园区环境安全形式稳定性	稳定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	98%	历史标准	
夯实园区服务体系,优化营商环境	产出指标	时效指标	经费执行及时率	95%	历史标准
		成本指标	总成本控制率	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区知名度、影响力变化情况	显著提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	98%	历史标准

表 12-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	党委党群专项经费	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	智造园
项目负责人	王玄	联系电话	63494971
单位地址	左岭街左岭路 117 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	其他运转类项目 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 按照《中共武汉市委东湖高新区工作委员会 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉光谷智能制造产业园建设服务中心主要职责和员额职数规定〉的通知》精神，智造园负责园区范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、日常管理、综合协调、党建群团等工作。</p> <p>2. 党委专项经费用于园区开展党建工作，党建工作是园区重要的工作内容，党建工作的开展既是完成上级党组织的工作任务，也能促进企业的发展。</p>		
项目实施方案	<p>1. 根据党建工作要求，每年至少组织一次外出学习活动；</p> <p>2. 智造园党委党建阵地建设；</p> <p>3. 园区整体氛围营造及宣传约需；</p> <p>4. 支持支部开展党建活动、红色阵地建设等；</p> <p>5. 园区购买党建相关资料百余册需费用；</p> <p>6. 活动系列有参观两新党建示范点、园区篮球赛、园区桌球赛、读书会活动、趣味运动会等。</p>		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025 年党建经费 15 万元，2024 年党建经费 10 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：落实过紧日子要求，减少党委党群经费 1 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14
	一般公共预算财政拨款		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	政府性基金预算财政拨款		

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
党委党群工作经费	用于党委党建阵地建设、党建活动开展活动、党群宣传、党员培训等活动。	302-商品和服务支出	14	落实过紧日子要求，减少党委党群经费1万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
正常开展党委党群工作		保证园区党群工作常态化的发展，逐步实现以党建促进企业联建			
夯实园区党建工作基础		推进各个支部党建工作高质量的发展，建设一支政治理论合格，行为方式高效的党建队伍			
提升园区党委影响力		充分利用各类宣传工具，扩大党委影响覆盖面，坚持实时报道			
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
园区党委影响力显著提升，党建工作基础进一步夯实	产出指标	数量指标	党建学习常态化完成率	100%	历史标准
			党建培训工作持续性完成率	100%	历史标准
		质量指标	党建工作评审优良率	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区党建品牌知名度提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	党建联建工作满意率	≥90%	历史标准

表 12-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	园区建设专项	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	智造园
项目负责人	罗佑	联系电话	63494972
单位地址	左岭街左岭路 117 号	邮政编码	430070
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	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>一是按照东湖高新区 2025 年第 7 次投委会研究意见，开展小米智能家电项目电力接入工程。</p> <p>二是根据《委领导研究华星光电扩产项目开工建设专题会会议纪要》实施左岭工业园开闭所迁改。</p>		
项目实施方案	<p>一是从葛店变电站及左岭工业园开闭所新敷设 10kV 电缆至小米智能家电项目红线边，保障项目用电需求。</p> <p>二是对华星光电扩产项目地块内左岭工业园开闭所进行迁改，保障项目用地需求。</p>		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	一般公共预算财政拨款		800
	其中：申请当年预算拨款		800
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	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
小米智能家电项目电力接入工程	从葛店变电站及左岭工业园开闭所新敷设10kV电缆至小米智能家电项目红线边，保障项目用电需求。	309-资本性支出（基本建设）	551.5	工程预估	
左岭工业园开闭所迁改	对华星光电扩产项目地块内左岭工业园开闭所进行迁改，保障项目用地需求	309-资本性支出（基本建设）	248.5	实际工程测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成智造园相关电力工程		一是满足小米智能大家电项目正式用电需求；二是完成左岭工业园开闭所迁改，保障华星光电扩产项目用地需求。			
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
完成智造园相关电力工程	成本指标	成本指标	成本节约率	≤10%	计划标准
	产出指标	数量指标	环网箱建设	≥2个	计划标准
		质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	相关工作完成时间	12月31日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障项目设备调试用电	达成	计划标准
			保障项目正式生产用电	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准

表 12-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	控规变更论证费用	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	智造园
项目负责人	罗佑	联系电话	63494972
单位地址	左岭街左岭路 117 号	邮政编码	430070
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	其他运转类项目 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 为落实《武汉新城规划》对左岭片区新要求，启动园区相关配套设施建设并解决部分城市道路等与现行控规存在不一致的问题。</p> <p>2. 为原葛店化工厂土壤修复治理提供上位规划依据。根据东湖高新管委会《关于印发东湖高新区贯彻落实第一轮省生态环境保护督察“回头看”反馈意见整改方案》，方案提出于 2026 年底前完成原葛店化工厂地块（二期）土壤修复治理项目。</p> <p>3. 为解决祥龙水厂因现行控规与其土地证用地性质不一致，无法办理扩容手续问题。</p>		
项目实施方案	<p>1. 结合原葛店化工厂土壤修复治理、邻里中心和道路等配套设施建设需求，对左岭片区进行用地优化和道路市政廊道线型优化。</p> <p>2. 从控规调整的动因、拟调整地块的现状情况、项目建设必要性、上位规划分析、调整影响分析等方面综合提出用地调整方案，征求相关部门意见。</p> <p>3. 综合各方意见，提出合理的调整方案和实施建议，修改完善规划成果，报规划管理部门审批。</p>		
项目总预算	26.8	项目当年预算	26.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：无。</p> <p>2. 当年预算变动情况：为完成控规变更，较 2025 年增加经费 26.8 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26.8
	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	26.8		
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
新城组群 D040302、 D040304 管理 单元局部用 地控制性详 细规划导则 变更论证	依据控规管理相关规定，对项目的必要性及可行性进行研究；对项目所在区位、现状建设情况、上位规划情况进行分析，统筹考虑片区功能需求，形成建议的控规变更方案。	302-商品和服务支出	21.8	工作范围东至武鄂高速和左岭大道、南至武九铁路线、西靠严东湖、北至武鄂高速，总用地面积约 420.41 公顷。参照中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》(2004 中规协秘字第 022 号)文件，按照城市重点地段的控制性详细规划编制 3500 元/公顷的收费标准，结合本次规划的工作内容和深度，按比例测算。	
新城组群 D040301 管理 单元(祥龙水 厂地块)控制 性详细规划 导则变更论 证	依据控规管理相关规定，对项目的必要性及可行性进行研究；对项目所在区位、现状建设情况、上位规划情况进行分析，统筹考虑片区功能需求，形成建议的控规变更方案。	302-商品和服务支出	5	工作范围为白浒山以东、长江以南、规划光谷大桥以西、牧江路以北，总用地面积 12.3 公顷。参照中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》(2004 中规协秘字第 022 号)文件，按照城市重点地段的控制性详细规划编制 3500 元/公顷的收费标准，结合本次规划的工作内容和深度，按比例测算。不足基价，按基价 10 万元计取	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
优化园区用地规划布局		提高土地利用效率、促进园区产业协同、生态环保、产城融合以及适应未来发展需求			

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
完成控规编制论证工作	成本指标	成本指标	成本节约率	≤10%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成控规变更论证工作	≥1项	计划标准
		质量指标	取得控规批复	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完善园区公共服务设施规划布局	达成	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

## 第三部分 武汉光谷智能制造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

1. 按照综合预算的原则，智造园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 970 万元，政府性基金收入 26.8 万元。2026 年收支总预算 996.8 万元，比 2025 年预算增加 804.8 万，增长 419.2%，主要是增加园区建设工作经费 800 万元，规划设计费 26.8 万元；减少行政事务经费 2 万元、安全生产经费 13 万元、园区运营经费 6 万元、党委党群工作经费 1 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 996.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 970 万元，占 97.3%；政府性基金预算财政拨款收入 26.8 万元，占 2.7%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 996.8 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 996.8 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 996.8 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 970 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入

入 26.8 万元。支出包括：科学技术支出 170 万元，城乡社区支出 826.8 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 970 万元。其中：（1）本年预算 970 万元，比 2025 年预算增加 804.8 万元，增长 419.2%，主要是增加园区建设工作经费 800 万元，规划设计费 26.8 万元；减少行政事务经费 2 万元、安全生产经费 13 万元、园区运营经费 6 万元、党委党群工作经费 1 万元。（2）上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 970 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 0 万元，比 2024 年持平。

科学技术支出 2026 年预算数 170 万元，比 2025 年预算减少 22 万元，减少 11.5%，主要原因是：为落实过紧日子要求，减少行政事务经费 2 万元、安全生产经费 13 万元、园区运营经费 6 万元、党委党群工作经费 1 万元。

城乡社区支出 2026 年预算数 800 万元，2025 年预算数 0 万元，主要是增加园区建设工作经费 800 万元。

## 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。

## 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0万元，比2025年减少2万元，主要是2026年“三公”经费财政拨款安排预算列入管委会机关2026年预算。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金支出预算26.8万元，主要安排情况是城乡社区支出26.8万元。

#### 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年项目支出996.8万元，其中：一般公共预算本年拨款970万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年拨款26.8万元、上年结转0万元。具体使用情况如下：

1.行政事务经费61万元。用于保障办公场所运转、安全隐患排查、法务咨询等方面工作。

2.安全生产工作经费17万元。用于保障安全教育、培训、宣传、应急演练、设备购置等方面工作。

3.招商专项经费40万元。用于保障开展国内招商工作，出差招商、项目评审及咨询、商务接待、园区招商宣传等方面工作。

4.园区运营专项经费38万元。用于园区运营秩序维护等方面工作。

5.党委党群工作经费14万元。用于保障党委党建阵地建设、党建活动开展活动、党群宣传、党员培训等方面工作。

6.园区建设工作经费 800 万元。用于保障小米智能家电项目电力接入工程、左岭工业园开闭所迁改项目。

7.规划设计费用 26.8 万元。用于保障园区地块控规编制调整工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 26.8 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

智造园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 年委托业务费支出 119.8 万元。其中：行政事务经费中委托业务费 29 万元，安全生产工作经费中委托业务费 12 万元，招商专项经费中委托业务费 10 万元，园区运营经费中委托业务费 38 万元，党委党群工作经费中委托业务费 4 万元，规划设计费用中委托业务费 26.8 万元。

### （五）国有资产占有使用情况

智造园资产由管委会统一管理，无资产保有量。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 996.8 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、6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) 本部门使用的主要支出功能分类科目:

科学技术支出:反映科学技术方面的支出。城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(四) 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。

(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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。