

武汉东湖综合保税区建设服务中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 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 武汉东湖综合保税区建设服务中心 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 武汉东湖综合保税区建设服务中心概况

一、部门主要职能

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；
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，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展；
3. 负责入驻企业和项目的综合服务保障工作，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、保税等工作，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，协调驻区海关等部门；
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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖综合保税区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 武汉东湖综合保税区建设服务中心 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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	792.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	255.00
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	537.00
		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	792.00	本年支出合计	792.00
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	792.00	支 出 总 计	792.00

表2

收入总表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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
	合计	792.00	792.00	792.00	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
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	792.00	792.00	792.00	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
004001	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	792.00	792.00	792.00	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：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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	792.00	0.00	792.00			
206	科学技术支出	255.00	0.00	255.00			
20601	科学技术管理事务	255.00	0.00	255.00			
2060102	一般行政管理事务	255.00	0.00	255.00			
212	城乡社区支出	537.00	0.00	537.00			
21299	其他城乡社区支出	537.00	0.00	537.00			
2129999	其他城乡社区支出	537.00	0.00	537.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	792.00	一、本年支出	792.00
(一) 一般公共预算拨款	792.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转结余		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	255.00
(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	537.00
		(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	792.00	支 出 总 计	792.00

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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	792.00	0.00	0.00	0.00	792.00
206	科学技术支出	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
20601	科学技术管理事务	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2060102	一般行政管理事务	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
212	城乡社区支出	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00
21299	其他城乡社区支出	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00
2129999	其他城乡社区支出	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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	792.00				792.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	792.00				792.00
004001	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	792.00				792.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	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

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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	
此表为空							

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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
此表为空				

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖综合保税区建设服务中心

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
此表为空				

表10

项目支出表

部门/单位: 武汉东湖综合保税区建设服务中心

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		
			792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级		792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826004T000000100	综合党委党群工作经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826004T000000101	园区运营专项经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826004T000000102	招商专项经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826004T000000103	行政事务经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826004T000000104	安全生产工作经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	35.00	35.00	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	武汉东湖综合保税区建设服务中心				
填报人	徐元	联系电话	87700740		
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
					<u>2024</u> 年 <u>2025</u> 年
	收入 构成	财政拨款	792	100%	3070 2024.51
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	792	100%	3070 2024.51
	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	792	100%	3070 2024.51
		合 计	792	100%	3070 2024.51
部门职能概述	1.根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，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，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展； 3.负责入驻企业和项目的综合服务保障工作，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、保税等工作，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，协调驻区海关等部门； 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	2026 年，东湖综保区将按照上级的决策部署，克难攻坚、努力奋进，更好发挥东湖综保区构建新时代开放型经济新体制、打造内陆开放新高地重要作用，争创“全国一流”综合保税区。				
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	特定目标类	-	194	办公场所运转、公车运维、律师服务、安全生产、综治维稳、法治建设、文明创建等工作。
	招商专项经费	特定目标类	-	50	保障园区招商引资等工作。
	综合党委党群专项经费	特定目标类	-	11	园区党建及群团等工作。
	企业服务专项经费	特定目标类	-	537	园区运营管理、驻区海关运维保障等工作。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	完善园区建设；加大招商和宣传力度，提升影响力和产业聚集性，推进产业发展；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务；推动园区高质量发展高水平开放。			更好发挥东湖综保区构建新时代开放型经济新体制、打造内陆开放新高地重要作用，争创“全国一流”综合保税区。	
长期目标：	东湖综保区贸易投资更加便利，产业布局更加优化，功能业态更加丰富，监管安全更加高效，辐射作用更加突出，生态环境更加优美。				
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	办公场所正常运转天数	工作日正常运转	计划标准
		数量指标	全年隐患排查次数	6	计划标准
		数量指标	开展综合治理方面宣传次数	5	计划标准
		质量指标	安全生产事故发生率	0%	计划标准
	效益指标	质量指标	招商推介完成率	100%	计划标准
		社会效益指标	园区知名度提高	提高	计划标准
		生态效益指标	园区环境保护及改善程度提高	提高	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 85%		计划标准	
年度目标:	更好发挥东湖综保区构建新时代开放型经济新体制、打造内陆开放新高地重要作用，争创“全国一流”综合保税区。						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年隐患排查次数	6	6	6	计划标准
		数量指标	开展综合治理方面宣传次数	0	4	5	计划标准
		数量指标	工业企业“小进规”新增(个)	3	4	5	计划标准
		数量指标	服务业“小进规”新增(个)	3	4	5	计划标准
		数量指标	商贸业“小进限”(个)	3	4	5	计划标准
		质量指标	安全生产事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
		质量指标	招商推介完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	发展党员培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	深入开展党风廉政建设，营造风清气正的工作环境	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标	园区环境保护及改善程度提高	提高	提高	提高	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 85%	≥ 85%	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	企业服务专项		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心
项目负责人	刘剑	联系电话	87700711
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。		
项目实施方案	1.保障园区路灯照明、道路整洁和绿化提升，营造良好的园区环境； 2.根据备忘录，用于弥补武汉东湖综合保税区主管海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费保障；		
项目总预算	537	项目当年预算	537
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 年度项目预算为 2720.192 万元；2025 年度项目预算为 1662.6 万元。 2.当年预算比 2025 年减少 1125.6 万元，主要是减少驻区海关运维经费 1035 万。并按财政过紧日子要求压减支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		537
	1.一般公共预算财政拨款		537
	其中：申请本级财力年初安排		537
	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	
园区运营专项经费	针对园区道路和绿化形成长期高效的作业	505 对事业单位经常性补助	537	1.路灯电费 60 万元; 2.园区道路清扫保洁及绿化养护费用 477 万元。		
项目采购						
品名	数量		金额			
园区道路清扫保洁及绿化养护	1 个			477 万元		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
创建文明综保区，建设优美的综保区环境	营造优美的园区环境，为园区企业提供优质贴心的服务，为创建文明城市助力。					
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	
建设优美园区	产出指标	数量指标	道路清扫保洁数量	30 条	工作职能或考核目标	
			绿化养护覆盖面积	300000 m ²	工作职能或考核目标	
		质量指标	绿化养护合格率	≥ 90%	工作职能或考核目标	
			道路清扫保洁合格率	≥ 90%	工作职能或考核目标	
	效益指标	环境效益	园区环境改善程度	提高	工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对园区运营管理满意度	≥ 90%	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	
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁数量	30	30	≥ 30 条/年
			绿化养护覆盖面积	≥ 300000 m ²	≥ 300000 m ²	≥ 300000 平方米

营造良好园 区环境	质量指 标	绿化养 护合格 率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		道路清 扫保洁 合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
	效益指 标	生态效 益指标	提升园 区环境	提升	提升	提升
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	企业满 意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

表 12-2

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		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心
项目负责人	何森	联系电话	87700736
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(武编[2020]29号),该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关。		
项目实施方案	1.依据相关政策法规、权限,统筹规划合理布局综保区项目招商、产业发展、学习交流等事宜; 2.大型招商活动专题展会及推介会等方面; 3.开展招商宣传活动,提升综保区知名度、美誉度。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2024年项目预算为80万元;2025年项目预算为125万元;2026年项目预算为50万元,较上年减少75万元,主要原因是按财政过紧日子要求压减支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	1.一般公共预算财政拨款		50
	其中:申请本级财力年初安排		50
	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				
招商专项经费	招商差旅、商务接待及招商活动等	505 对事业单位经常性补助	50	1.招商差旅费 25 万元; 2.招商商务接待费 3 万元; 3.媒体版面费 10 万, 两区协会会费 2 万、年鉴费 2 万, 展板费用 1 万; 4.招商委托业务费 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									
深入开展招商工作		加大招商力度, 提升影响力和产业聚集性, 通过各类工作及宣传活动, 提升综保区知名度、美誉度。									
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						
深入开展招商工作	产出指标	数量指标	工业企业“小进规”新增(个)	5	计划标准						
			服务业“小进规”新增(个)	5	计划标准						
			商贸业“小进限”(个)	5	计划标准						
		质量指标	招商推介完成率	100%	计划标准						
			宣传稿件被主流媒体采纳率	≥85%	计划标准						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对园区招商引资服务满意度	≥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				
				前年	上年	预计当年实现					
深入开展招商工作	产出指标	数量指标	工业企业“小进规”新增(个)	3	4	5	计划标准				
			服务业“小进规”新增(个)	3	4	5	计划标准				
			商贸业“小进限”(个)	3	4	5	计划标准				

	质量指标	招商推介完 成率	100%	100%	100%	计划标准
		宣传稿件被 主流媒体采 纳率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准
效益指标	经济效益 指标	工业投资 (亿元)	10	11.5	13.5	计划标准
		工业产值 (亿元)	200	240	290	计划标准
		产业项目到 资(亿元)	30	33	36.5	计划标准
		外贸进出口 总值(亿元)	400	600	800	计划标准
		项目签约金 额(亿元)	100	180	250	计划标准
		其他营利性 服务业 营收(亿元)	20	25	30	计划标准
		企业纳税 (亿元)	9.5	11	13	计划标准
	社会效益 指标	期末从业人 数	+10%	+10%	+10%	计划标准
	生态效益 指标	生产环境影 响的效应	正向	正向	正向	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合党委党群 专项经费		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区 建设服务中心	项目执行单位	武汉东湖综合保税区 建设服务中心
项目负责人	李慧	联系电话	86639355
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），为更好的履行部门职责，发挥党建群团的功能作用，申请项目立项。		
项目实施方案	东湖综保区党群专项经费包括党建、团委、妇联、意识形态、统一战线专项经费，具体按上级部门的有关要求和财务相关规定执行。		
项目总预算	11	项目当年预算	11
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55万元；2025年45.51万元。 2.预算较上年减少34.51万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	11	
	1.一般公共预算财政拨款	11	
	其中：申请本级财力年初安排	11	
	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
综合党委党群专项	落实上级党组织的各项方针路线,开展园区基层党建活动;用于支持群团、意识形态、统战工作经费。	505 对事业单位经常性补助	11	①差旅费 0.5 万元; ②培训费 2 万元; ③基层党建办公经费 6.5 万元, 用于党报党刊订阅等方面。 ④其他商品和服务支出 2 万元, 用于意识形态、园区妇联、团委、统战工作等相关党群工作。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
发挥党建引领发展作用	全面落实党的各项路线方针,组织园区管理机构、企业群众开展系列丰富多彩的党群活动,凝聚发展合力,发挥党建推动园区经济发展的引领作用。				
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
加强党建引领	产出指标	数量指标	党建活动阵地正常开放天数	≥250 天	计划目标
			开展党建活动	≥24 次/年	计划目标
		质量指标	购买党建书籍	≥100 册/年	计划目标
	效益指标	发展党员培训合格率	=100%		计划目标
		社会效益指标	规范提升党员干部思想	提升	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区党建工作满意度	≥90%	计划目标
年度绩效目标表					
党建引领园区发展	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
				预计当年实现	指标值确定依据

产出指标	数量指标	党建活动阵地正常开放天数	≥250 天	≥250 天	≥250 天	计划目标
		开展党建活动	≥16 次/年	≥20 次/年	≥24 次/年	计划目标
		购买党建书籍	≥260 册/年	≥100 册/年	≥100 册/年	计划目标
	质量指标	发展党员培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划目标
效益指标	社会效益指标	规范提升党员干部思想	提升	提升	提升	计划目标
满意度指标	服务对象满意度指标	园区党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划目标

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合服务保障专项经费		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心
项目负责人	赵祥华	联系电话	87700791
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2014	终止年度	持续
项目立项依据	根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2020]29号），该项目主要负责武汉东湖综合保税区建设服务中心办公场所运转、律师服务、安全生产、综治维稳、法治建设、文明创建工作。		
项目实施方案	1.行政事务经费。用于综保办办公及公共区域租赁费、水电费、电信网络费、文明创建、法律顾问服务费、综治维稳、法治建设等工作。 2.安全生产工作经费。用于安全生产宣传培训，保障安全生产应急管理工作。		
项目总预算	194	项目当年预算	194
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 年度项目预算为 214.808 万元。2025 年度项目预算为 191.4 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加 2.6 万元。主要是行政事务经费增加。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	194	
	1.一般公共预算财政拨款	194	
	其中：申请本级财力年初安排	194	
	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
行政事务经费	用于综保办办公区域租赁费、水电费、电信网络费、文明创建、法律顾问服务费、综治维稳、法治建设等工作。	505 对事业单位经常性补助	159	1. 办公场所运转租赁、水电、邮电等经费 138.5 万; 2. 综治维稳、文明创建工作经费 4 万元; 3. 委托业务费 16.5 万元;	
安全生产工作经费	聘请第三方公司协助园区开展安全生产工作	505 对事业单位经常性补助	35	安全生产技术服务合同 35 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	
行政事务经费	用于综保办办公区域租赁费、水电费、电信网络费、法律顾问服务费、综治维稳、法治建设等工作。	
安全生产工作经费	开展安全生产工作,加强对园区内各生产经营单位及建设项目的监督和指导,为园区的平安稳定发展保驾护航。	

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
行政事务	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	工作日正常运转	计划目标
		质量指标	法律顾问合同审查完成率	100%	计划目标
	时效指标	租赁费缴付及时率		及时	计划目标
		服务对象满意度	办公场所服务对象满意率	≥85%	计划目标

安全生产	效益指标	社会效益指标	生产安全事故发生率	0%	计划目标
	效益指标	社会效益指标	员工安全生产工作参与率	100%	计划目标

年度绩效目标表

	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	
保障行政运转	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	工作日正常运转	工作日正常运转	工作日正常运转	计划目标
			开展综合治理方面宣传次数	0	4	5	计划目标
			进行文明创建宣传活动	1	1	2	计划目标
		质量指标	法律顾问合同审查完成率	100%	100%	100%	计划目标
		时效指标	房租缴纳及时性	及时	及时	及时	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所服务对象满意率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划目标
推动安全生产工作	产出指标	数量指标	全年隐患排查次数	6	6	6	计划目标
			排查企业家数	35	40	40	计划目标
			安全培训情况	8	8	8	计划目标
			应急预案编制情况	完成	完成	完成	计划目标
		质量指标	生产安全事故发生率	0%	0%	0%	计划目标
		时效指标	安全排查及时性	及时	及时	及时	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区安全生产培训满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划目标

第三部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心

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，武汉东湖综合保税区建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、城乡社区事务支出。2026 年收支总预算 792 万元。比 2025 年 2024.51 万预算减少 1232.51 万元，减少 60.88%，主要是减少驻区海关运维经费 1035 万，并按财政过紧日子要求压减支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 792 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 792 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 792 万元，其中：项目支出 792 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 792 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 792 万元。支出包括：科学技术支出 255 万元、城乡社区事务支出 537 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 792 万元。其中：本年预算 792 万元，比 2025 年 2024.51 万预算减少 1232.51 万元，减少 60.88%，主要是减少驻区海关运维经费 1035 万，并按财政过紧日子要求压减支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

本部门基本支出财政拨款安排预算列入管委会机关 2026 年预算；项目支出 792 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)255 万元，比 2025 年预算减少 1141.91 万元，减少 81.7%，主要是减少驻区海关运维经费 1035 万，并按财政过紧日子要求压减支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)537 万元，比 2025 年预算减少 90.6 万元，减少 14.4%，主要是审减了园区运营管理项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年本部门基本支出财政拨款安排预算列入管委会机关 2026 年预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年本部门“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 年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026 年本部门无国有资本经费预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 792 万元，其中：一般公共预算本年拨款 792 万元。具体使用情况如下：

1. 招商专项经费 50 万元，主要用于国内异地招商系列活动差旅费，综保区招商商务性质接待费；招商项目相关规划、咨询服务等委托业务费；招商相关资料制作、印刷、媒体推广、展板制作等宣传活动经费。

2. 综合服务保障专项经费 194 万元，主要用于房屋租赁，水电、网费缴纳等保障办公运转等方面；保障园区安全生产、防灾减灾救灾、突发事件处置，应急管理宣传教育、培训，综治维稳、法治建设、等方面；保障园区文明创建广告宣传、志愿者活动等方面。

3. 企业服务专项经费 537 万元，主要用于保障园区路灯电费、道路清扫保洁以及绿化养护等方面。

4. 综合党委党群工作专项经费 11 万元，主要用于保障园区党建工作，园区妇联、团委等群团工作，意识形态及统战等方面工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年本部门机关运行经费财政拨款安排预算列入管委会机关 2026 年预算。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 477 万元，比 2025 年减少 90.6 万元，减少 15.96%，主要原因是按财政过紧日子要求压减支出。其中：服务类 477 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年本部门无政府购买服务预算支出安排。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 58.5 万元，其中安全生产工作经费 35 万元，主要用于聘请第三方公司提供安全技术服务；行政事务经费 16.5 万元，主要用于聘请第三方公司提供法律顾问、资产管理、综治维稳、法治建设方面的服务；招商专项经费 7 万元，主要用于聘请第三方公司提供招商项目相关规划、咨询等服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。2026 年新增国有资产 1358.23 万元，主要为东湖综保区公共服务海关信息化系统项目。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 792 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、5 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单

独设置项级科目的其他项目支出。

2. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 反映用于城乡社区其他方面的支出。

(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: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差