

武汉未来科技城建设服务中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉未来科技城建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉未来科技城建设服务中心 2024 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 武汉未来科技城建设服务中心 2024 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 武汉未来科技城建设服务中心概况

一、部门主要职能

武汉未来科技城建设服务中心承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

(一) 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；

(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，重点推进集成电路、数字经济等产业项目发展；

(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、科技研发等业务；

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉未来科技城建设服务中心部门预算由武汉未来科技城建设服务中心本级预算构成，无二级单位。

第二部分 武汉未来科技城建设服务中心 2024 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	464.00	一、一般公共服务支出	50.00
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	278.30
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	78.15	九、城乡社区支出	213.85
		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	542.15	本年支出合计	542.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	542.15	支 出 总 计	542.15

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。

收入总表

部门单位:

部门(资金)代码	部门(单位)名称	合计	小计	本年收入							上年结转结余				
				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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共服务预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	542.15	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
003	武汉未来科技城建设服务中心	542.15	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
003001	武汉未来科技城建设服务中心	542.15	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00

单位:万元

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	542.15	0.00	542.15			
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机	50.00	0.00	50.00			
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00			
206	科学技术支出	278.30	0.00	278.30			
20601	科学技术管理事务	278.30	0.00	278.30			
2060102	一般行政管理事务	278.30	0.00	278.30			
212	城乡社区支出	213.85	0.00	213.85			
21202	城乡社区规划与管理	78.15	0.00	78.15			
2120201	城乡社区规划与管理	78.15	0.00	78.15			
21299	其他城乡社区支出	135.70	0.00	135.70			
2129999	其他城乡社区支出	135.70	0.00	135.70			

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	464.00	一、本年支出	464.00
(一)一般公共预算拨款	464.00	(一)一般公共服务支出	50.00
(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		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	278.30
(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	135.70
		(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、年终结转结余	
收入总计	464.00	支出总计	464.00

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	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	278.30	0.00	0.00	0.00	278.30
20601	科学技术管理事务	278.30	0.00	0.00	0.00	278.30
2060102	一般行政管理事务	278.30	0.00	0.00	0.00	278.30
212	城乡社区支出	135.70	0.00	0.00	0.00	135.70
21299	其他城乡社区支出	135.70	0.00	0.00	0.00	135.70
2129999	其他城乡社区支出	135.70	0.00	0.00	0.00	135.70

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	464.00				464.00
003	武汉未来科技城建设服务中心	464.00				464.00
003001	武汉未来科技城建设服务中心本级	464.00				464.00

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
302	商品和服务支出	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
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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:

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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	
	合计	5.00		5.00		5.00	
003	武汉未来科技城建设服务中心	5.00		5.00		5.00	
003001	武汉未来科技城建设服务中心本级	5.00		5.00		5.00	

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

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

表10

项目支出表

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款数结转结余			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	一般公共服务预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
003	武汉未来科技城建设服务中心		542.15	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15
003001	武汉未来科技城建设服务中心本级		542.15	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15
31	本级支出项目		542.15	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15
4201082300370000000100	行政事务经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15
42010823003700000002	奖金生产工作经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823003700000003	国内招商经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823003700000004	招商引资宣传经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823003700000005	综合党委党建日常工作经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823003700000006	企业服务工作经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823003700000007	园区运营工作经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201082400370000000101	往来公用资金(在途)——武汉新城规划和用地委员会工作专项经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15
42010824003700000002	武汉未来科技城建设服务中心本级工作经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位:万元

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月11日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉未来科技城建设服务中心					
填报人	李健	联系电话	87920139			
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	
			542.15	100%	2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	542.15	100%	439.00	636.00
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	542.15	100%	439.00	636.00
	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	542.15	100%	439.00	636.00
		合计	542.15	100%	439.00	636.00
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，重点推进集成电路、数字经济等产业项目发展；					
	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、科技研发等业务；					
	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. 提高创新策源能力，大力推进武汉新城核心区建设，加快大科学装置、国家实验室等重大创新平台落地；					
	2. 加强经济指标调度，力争工业投资、产业项目到位资、亿元以上项目签约额等重点指标继续位居全区前列；					
	3. 加大招商引资、招才引智力度，定期赴其他经济活跃城市招商并拜访企业，举办或参加相关产业招商推介活动，大力招引优质项目、人才；					
	4. 加快项目落地，推动意向性项目尽快签约、签约项目尽快落地、落地项目尽快开工、开工项目尽快投产达效，为园区快速发展持续注入动能；					
	5. 持续优化服务，全员上阵服务企业，及时了解、解决企业所急所需所盼，不断完善园区各类配套，营造更加宜业宜居的环境；					
	6. 加强党群工作及廉政建设，探索党建引领、数字赋能的创新模式，挖掘特色做法，打造数字经济党建亮点。					
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	部门项目	68.30	68.30	维持办公场所正常运转，维护车辆正常运行，进行各项必要的劳务及咨询活动，维护各项工作正常开展，保障安全生产相关工作	
	招商专项经费	部门项目	92.00	92.00	保障未来科技城招商引资、招才引智各项活动正常开展，包含人员差旅、商务接待及“双招双引”活	
	综合党委党群专项经费	部门项目	30.00	30.00	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。	
	企业服务专项经费	部门项目	223.70	223.70	保证人才企业发展服务中心正常运行，完善和维护服务设施，为科技企业和人才提供综合服务工作	
	武汉新城规划委员会办公室运行经费	部门项目	78.15	78.15	保障武汉新城规划委员会办公室正常运行。	
	武汉新城建设专班运行经费	部门项目	50.00	50.00	保障武汉新城建设专班正常运行。	

整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	建设“世界级科技创新策源高地”“国家战略性新兴产业高地”，打造具有全球影响力的集成电路产业集群、化合物半导体产业集群，打造全国领先的激光产业集群、数字经济产业集群。		维持日常工作开展，保障园区安全生产相关工作，提升园区环境质量，维护党员活动中心正常运转，积极开展各项组织及活动，加大招商引资力度，为科技企业和人才提供综合服务工作。		
长期目标：	建设“世界级科技创新策源高地”“国家战略性新兴产业高地”，打造具有全球影响力的集成电路产业集群、化合物半导体产业集群，打造全国领先的激光产业集群、数字经济产业集群。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	研发和转化科技成果数量完成率	研发和转化科技成果数量完成率100%，达到目标值100项	目标值100项
			产生研发机构和创新企业数量完成率	产生研发机构和创新企业数量完成率100%，达到目标值50家	目标值50家
			诞生战略性新兴产业数量完成率	诞生战略性新兴产业数量完成率100%，达到目标值1-2项	目标值1-2项
	经济效益指标	质量指标	计划工作完成质量达标率	计划工作完成质量达标率为100%	目标值100%
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率为100%	目标值100%
		成本指标	项目成本控制偏差率	项目成本控制偏差率为5%以内	目标值5%以内
	社会效益指标	经济效益指标	项目实施对园区的经济效益增长起到的提升作用	项目实施对园区的经济效益增长有积极影响	项目实施后，对引进优秀企业和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。
			“十四五”期间园区总体税收增长率	“十四五”期间园区总体税收增长率大于5%	>5%
			“十四五”期间园区项目投资增长率	“十四五”期间园区项目投资增长率大于10%	>10%
	可持续影响指标	社会效益指标	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	单位履行职责对社会发展有积极影响	项目实施后，对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展有着等方面有积极影响。
			“十四五”期间园区高端人才增长率	“十四五”期间园区高端人才增长率大于10%	>10%
			“十四五”期间园区企业和机构入驻增长率	“十四五”期间园区企业和机构入驻增长率大于10%	>10%
	社会公众或服务对象满意度指标	单位履行职责的可持续性及对履职效果的可持续性影响	项目具有持续性	单位支持项目长期运行，相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度程度	服务对象对项目实施效果的满意度为85%以上	85%以上	

年度目标:	维持日常工作开展，保障园区安全生产相关工作，提升园区环境质量，维护党员活动中心正常运转，积极开展各项组织及活动，加强科技创新能力，推进信息网络高质量发展。						
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	预期当年实现值	
产出指标	数量指标		部门行政事务专项工作完成率	部门行政事务专项工作完成率为100%	部门行政事务专项工作完成率为100%	部门行政事务专项工作完成率为100%	完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%
			安全生产隐患排查服务完成率	安全生产隐患排查服务完成率为100%	安全生产隐患排查服务完成率为100%	安全生产隐患排查服务完成率为100%	完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%
			招商宣传工作目标完成率	招商宣传工作目标完成率为100%	招商宣传工作目标完成率为100%	招商宣传工作目标完成率为100%	完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%
			党建党群组织工作内容完成率	党建党群组织工作内容完成率为100%	党建党群组织工作内容完成率为100%	党建党群组织工作内容完成率为100%	完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%
			人才企业中心工作目标达成率	人才企业中心工作目标达成率为100%	人才企业中心工作目标达成率为100%	人才企业中心工作目标达成率为100%	完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%
	质量指标		委托第三方服务质量达标率	委托第三方服务质量达标率为100%	委托第三方服务质量达标率为100%	委托第三方服务质量达标率为100%	目标完成质量达标率=(实际产出数/质量达标产出数)×100%
			各项活动正常开展预期效果	各项活动正常开展预期效果达成预期	各项活动正常开展预期效果达成预期	各项活动正常开展预期效果达成预期	达成活动正常开展预期效果
			项目完成质量达标率	项目完成质量达标率为100%	项目完成质量达标率为100%	项目完成质量达标率为100%	目标完成质量达标率=(实际产出数/质量达标产出数)×100%
	时效指标		招商活动完成及时率	招商活动完成及时率为100%	招商活动完成及时率为100%	招商活动完成及时率为100%	及时率=(实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间)×100%
			基层组织建设完成及时率	基层组织建设完成及时率为100%	基层组织建设完成及时率为100%	基层组织建设完成及时率为100%	及时率=(实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间)×100%
效益指标	经济效益指标		项目成本控制偏差率	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%
			促成项目落户完成率	促成项目落户完成率为100%	促成项目落户完成率为100%	促成项目落户完成率为100%	完成率=(实际促成项目落户量/计划促成项目落户量)×100%
	社会效益指标		招商引资目标值达成率	招商引资目标值达成率为100%	招商引资目标值达成率为100%	招商引资目标值达成率为100%	达成率=(实际完成招商引资额/计划完成招商引资额)×100%
			园区办公环境及服务质量达标率	园区办公环境及服务质量达标率为90%	园区办公环境及服务质量达标率为90%	园区办公环境及服务质量达标率为90%	通过问卷调查方式，统计服务对象园区办公环境及服务质量的满意度
			园区重大安全事故发生率	园区重大安全事故发生率为0	园区重大安全事故发生率为0	园区重大安全事故发生率为0	项目实施期间未发生重大安全事故
			武汉未来科技城产业发展新动态	涌现一批全国领先新形势	涌现一批全国领先新形势	涌现一批全国领先新形势	涌现一批全国领先新形势
			社会综合效益	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障	党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障。
			计划创造就业条件、开展创新创业活动目标达成率	计划创造就业条件、开展创新创业活动目标达成率为100%	计划创造就业条件、开展创新创业活动目标达成率为100%	计划创造就业条件、开展创新创业活动目标达成率为100%	完成率=(实际完成工作情况/计划完成工作目标)×100%
	可持续影响指标		单位履行职责的可持续性及对履职效果的可持续性影响	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响
	社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度程度	服务对象对项目实施效果的满意度为85%以上	服务对象对项目实施效果的满意度为85%以上	服务对象对项目实施效果的满意度为85%以上	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月11日

单位：万元

项目名称	综合服务保障专项经费			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	武汉未来科技城建设服务中心																				
项目负责人	柏胜		联系电话	87920139																				
单位地址	武汉市高新大道999号		邮政编码	430206																				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项 <input type="checkbox"/> 新增项目																							
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目																							
起始年度			终止年度																					
项目立项依据	1.该项目的要求内容与武汉未来科技城建设服务中心的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性； 2.对该项目的实施能够维持武汉未来科技城建设服务中心日常工作的开展； 3.保障园区内安全生产相关工作。																							
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.办公场所运转经费； 2.公务车辆运行维护经费； 3.安全生产经费，主要用于委托专业机构开展安全隐患排查、安全宣教培训，以及应急预案修订等工作。																							
项目总预算	68.3	项目当年预算	68.3																					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年度项目预算为72.30万元，2023年度项目预算为68.30万元； 2.2024年度预算68.3万元，相比2023年度预算持平。																							
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">来源项目</th> <th style="width: 75%;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>68.3</td> </tr> <tr> <td>一般公共预算财政拨款</td> <td>68.3</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>68.3</td> </tr> <tr> <td>政府性基金预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国有资本经营预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金（含往来资金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						来源项目	金额	合计	68.3	一般公共预算财政拨款	68.3	其中：申请当年预算拨款	68.3	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	
来源项目	金额																							
合计	68.3																							
一般公共预算财政拨款	68.3																							
其中：申请当年预算拨款	68.3																							
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																		
1.办公场所运转经费	维持办公场所正常运转	项目支出	43.3	主要为未来办2023年度办公场所房租43.3万元（ $801.2 \times 45 \times 12 = 43.3$ 万元）																				
2.公务车辆运行维护经费	维护车辆正常运行	项目支出	5	公务车辆运行维护经费5万元																				
3.安全生产经费	委托专业机构隐患排查费	项目支出	20	委托专业机构开展安全隐患排查、安全宣教培训等17万元，应急预案修订3万元																				
项目采购																								
品名		数量		金额																				
办公场所房租		12个月		43.3万元																				
公务用车维护		12个月		5万元																				
委托专业机构隐患排查费		1项		17万元																				
应急预案修订		1项		3万元																				
名称		目标说明																						
行政事务经费		维持办公场所正常运转，维护车辆正常运行及各项工作正常开展。																						
安全生产工作经费		维护未来科技城安全生产工作正常开展。																						

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		
维持办公场所正常运转，开展日常接待，维护各项工作正常开展及未来科技城安全生产工作。	产出指标	数量指标	办公场所正常运转	工作日天数正常运转	依据项目内容，用以反映维持日常运转的工作正常程度。		
		质量指标	计划工作完成质量达标率	计划工作完成质量达标率为100%	依据项目内容，用以反映工作完成质量 质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%		
		时效指标	计划工作完成时效达标率	计划工作完成时效达标率为100%	依据项目内容，用以反映工作完成时效 时效达标率=（实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间）×100%		
		成本指标	项目成本控制偏差率	项目成本控制偏差率为5%以内	依据项目经费，测算成本控制偏差 项目成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0	依据项目目标 项目实施期间未发生重大安全事故		
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性及对履职效果的可持续性影响	具有可持续性	依据项目内容，用以反映可持续影响		
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	服务对象对项目实施效果的	依据项目内容，用以反映服务对象满意度。 根据问卷结果，统计服务对象满意度。		
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			
维持办公场所正常运转，开展日常接待，维护各项工作正常开展及未来科技城安全生产工作。	产出指标	数量指标	正常运转天数(日常办公、办公场所)	2022年工作日天数	2023年工作日天数	2024年工作日天数	全年行政管理正常运转天数，用以反映维持日常运转的工作正常程度。依据项目内容
			车辆运行维护完成率	车辆运行维护完成率为100%	车辆运行维护完成率为100%	车辆运行维护完成率为100%	车辆运行维护完成率=（实际维护车辆数/计划维护车辆数）×100% 依据项目支出
			安全生产隐患排查服务完成率	安全生产隐患排查服务完成率为100%	安全生产隐患排查服务完成率为100%	安全生产隐患排查服务完成率为100%	安全隐患排查完成率=（实际排查个数/计划排查个数）×100%。依据项目内容
			安全生产应急管理培训完成率	安全生产应急管理培训完成率为100%	安全生产应急管理培训完成率为100%	安全生产应急管理培训完成率为100%	安全生产应急管理培训完成率=（实际应急管理培训次数/计划应急管理培训次数）×100%。依据项目内容
		质量指标	部门行政事务专项工作正常开展率	部门行政事务专项工作正常开展率为90%	部门行政事务专项工作正常开展率为90%	部门行政事务专项工作正常开展率为90%	反映出行政事务专项的各项工作都得到了正常的开展。依据项目内容
			专业机构隐患排查工作质量完成情况	符合规定	符合规定	符合规定	用以反映隐患排查工作质量情况
			应急演练达标情况	达成预期	达成预期	达成预期	用以反映部门安全生产专项工作达标情况。依据项目支出
	效益指标	成本指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率为100%	计划工作完成及时率为100%	计划工作完成及时率为100%	计划工作完成及时率=(计划工作实际完成时间/计划工作计划完成时间)×100%
			项目成本控制偏差率	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%
			三公经费成本控制率	三公经费成本控制率为70%以内	三公经费成本控制率为70%以内	三公经费成本控制率为70%以内	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额×100%
		社会效益	重大安全事故发生率	重大安全事故发生率为0%	重大安全事故发生率为0%	重大安全事故发生率为0%	用以反映项目实现的社会效益。 项目实施期间未发生重大安全事故
			项目可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
			服务对象满意度	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年11月11日

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	项目执行单位	武汉未来科技城建设服务中心																				
项目负责人	曹斌	联系电话	87920139																				
单位地址	武汉市高新大道999号	邮政编码	430206																				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项 <input type="checkbox"/> 新增项目																						
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目																						
起始年度		终止年度																					
项目立项依据	1.引进优秀企业和高端人才落户发展是园区重要任务之一，需定期赴其他经济活跃城市招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情； 2.加强宣传策划，强化官方微信公众号、网站运营，积极开展主流媒体宣传合作，以图文、视频等多样化形式推介未来城，扩大影响力、提升知名度，吸引各地优质项目、优秀人才纷至沓来。																						
项目实施方案	1.国内招商费用，包括招商差旅费、招商接待费、其他招商工作经费等； 2.招商宣传经费，主流媒体宣传合作、举办招商推介会活动、2024这一年、其他零星宣传及展厅维护等。																						
项目总预算	92	项目当年预算	92																				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年度项目预算为146.2万元,2023年度项目预算为97万元； 2.2024年度预算92万元，相比2023年度预算减少了5万元，主要是由于：招商差旅费用减少3万元，商务接待费用减少2万元。																						
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>一般公共预算财政拨款</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>政府性基金预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国有资本经营预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金（含往来资金）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位资金</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					来源项目	金额	合计	92	一般公共预算财政拨款	92	其中：申请当年预算拨款	92	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	
来源项目	金额																						
合计	92																						
一般公共预算财政拨款	92																						
其中：申请当年预算拨款	92																						
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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注																		
1.国内招商经费	差旅费、接待费、其他等	项目支出	35	①招商差旅费：40人次×0.5万元/人次=20万元；②招商接待费12万元；③其他招商工作经费3万元。																			
2.招商宣传经费	媒体、网站宣传推广费等	项目支出	57	1.媒体宣传合作20万元 2.招商推介会等活动25万元 3.2024这一年书籍制作费6万元 4.零星宣传费用3万元 5.展厅维护费用3万元																			
项目采购																							
品名	数量	金额																					
媒体宣传合作	1项	20万元																					
招商推介会	1项	25万元																					
2024这一年书籍制作费	1项	6万元																					
零星宣传费用	1项	3万元																					
展厅维护	1项	3万元																					
项目绩效总目标																							
名称	目标说明																						
国内招商经费	引进优秀企业和高端人才落户发展																						
招商宣传经费	通过招商宣传工作，提升未来科技城的知名度，增加“双招双引”吸引力																						

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	
吸引一批中央企业、世界500强和行业领军企业落户投资项目。吸引一批国内外高端人才、行业领军人才入驻办公，整合一批研究机构和科研资源，打造新型服务平台。	产出指标	数量指标	引进和培育创新团队数量完成率	100%	依据项目目标 完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%	
			研发和转化领先科技成果转化率	100%	依据项目目标 完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%	
			产生研发机构和创新企业数量完成率	100%	依据项目目标 完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%	
		质量指标	计划工作完整质量达标率	100%	依据项目内容，用以反映工作完成质量。质量达标率=(实际产出数/质量达标产出数)×100%	
		时效指标	计划工作完成时效达标率	100%	依据项目内容，用以反映工作完成时效。时效达标率=(实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间)×100%	
	效益指标	经济效益指标	“十四五”期间园区总体税收增长率	>5%	依据项目内容，用以反映园区税收增长情况。	
			“十四五”期间园区项目投资增长率	>10%	依据项目内容，用于反映园区项目投资情况。	
		社会效益指标	“十四五”期间园区企业和机构入驻增长率	>10%	依据项目内容，用以反映园区招商引资情况。	
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性及对履职效果的可持续性影响	具有可持续性	根据项目内容，用于反映项目可持续性情况。	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	85%以上	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	
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	
吸引一批中央企业、世界500强和行业领军企业落户投资项目。吸引一批国内外高端人才、行业领军人才入驻办公，整合一批研究机构和科研资源，打造新型服务平台。	产出指标	数量指标	主流媒体宣传合作完成率	主流媒体宣传合作完成率为100%	主流媒体宣传合作完成率为100%	主流媒体宣传合作完成率=(实际主流媒体宣传合作次数/主流媒体宣传合作次数)×100% 依据项目支出内容
			招商引资、招才引智等推介活动参与企业数	超过15家企业	超过15家企业参加	依据项目内容及去年完成情况
		展厅设施设备维护完成率	展厅设施设备维护完成率为100%	展厅设施设备维护完成率为100%	展厅设施设备维护完成率=(实际展厅设施设备维护数量/计划展厅设施设备维护数量)×100%	

吸引一批中央企业、世界500强和行业领军企业落户投资项目。吸引一批国内外高端人才、行业领军人才入驻办公，整合一批研究机构和科研资源，打造新型服务平台。		产出指标	质量指标	招商引资活动完成预期效果	达成预期效果	达成预期效果	达成预期效果	根据招商引资年度计划执行，达到相应的效果
				目标完成质量达标率	目标完成质量达标率为100%	目标完成质量达标率为100%	目标完成质量达标率为100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
			时效指标	重大活动完成及时率	重大活动完成及时率为100%	重大活动完成及时率为100%	重大活动完成及时率为100%	重大活动完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%
			成本指标	招商项目咨询费成本控制偏差率	招商项目咨询费成本控制偏差率为5%以内	招商项目咨询费成本控制偏差率为5%以内	招商项目咨询费成本控制偏差率为5%以内	招商项目咨询费成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%
		效益指标		项目成本控制偏差率	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%
		数量指标	完成规上工业总产值	≥53.68亿元	≥141.71亿元	≥141.71亿元	本年度规上工业总产值完成情况，用以反映和考核项目实施对经济发展直接或间接影响情况。	
			产业项目到账	≥150亿元	≥180亿元	≥200亿元	本年度实际产业到账情况情况，用以反映和考核项目实施对经济发展直接或间接影响情况。	
			项目签约额	≥500亿元	≥500亿元	≥560亿元	本年度实际项目签约总额情况，用以反映和考核项目实施对经济发展直接或间接影响情况。	
		社会效益	未来科技城公众认知度	未来科技城公众认知度达到80%	未来科技城公众认知度达到80%	未来科技城公众认知度达到80%	未来科技城公众认知度达到80%	根据问卷结果，统计观看宣传片的单位和个人对未来科技城的认知度。
			可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023年11月11日

单位：万元

项目名称	综合党委党群专项经费			项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会			项目执行单位	武汉未来科技城建设服务中心	
项目负责人	柏胜			联系电话	87920139	
单位地址	武汉市高新大道999号			邮政编码	430206	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度			终止年度			
项目立项依据	为了深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，维护未来办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2024年党建工作要点开展工作。					
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、党建宣传； 2、学习费用； 3、群团活动费用； 4、基层组织建设； 5、党建展厅、党群工作室、光明书屋等场所运行。					
	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	1.2022年度项目预算为50万元,2023年度项目预算为30万元； 2.2024年度预算30万元，相比2023年度预算持平。				
	项目资金来源	来源项目	金额			
		合计	30			
		一般公共预算财政拨款	30			
其中：申请当年预算拨款		30				
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	
1.党建宣传	党建宣传相关活动	项目支出	4	党建宣传费用6万元，其中：红色长廊宣传展板、各类活动宣传海报1万，党员职工服务中心维护费1万，光谷数字经济党群服务中心维护费2万。		
2.学习费用	党员学习培训费用	项目支出	9.5	学习培训费用9.5万元，其中：赴红色基地学习2万元，发展对象、入党积极分子、书记及党务工作者学习费用4万元，专题宣讲1.5万，学习书籍2万元。		
3.活动费用	群团活动费用	项目支出	9.5	群团活动费用9.5万元，其中：节日活动3.5万元，文体联谊活动6万元。		
4.基层组织建设费用	党建工作费	项目支出	4	基层组织建设费用4万元，其中：党员徽章、党旗、铜牌、支部章、党建工作包等1万元，支部联合活动1万元，园区党建阵地建设与维护2万元。		
5.场所运行费	书屋运行费	项目支出	3	书屋运行费3万元，其中：书籍购买2万元，日常维护费0.3万，网费0.7万元		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
党建宣传	积极开展党建宣传活动					
学习费用	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想					
群团活动费用	积极组织各项党建活动					
基层组织建设费用	推进基层党组织建设活动					
场所运行费	维护党员活动中心的正常运转					

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	
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。	产出指标	数量指标	党员活动中心正常运转	工作日天数	依据项目内容，用以反映维持日常运转的工作正常程度。	
		质量指标	计划工作完成质量达标率	工作完成质量达标率为100%	依据项目内容，用以反映工作完成质量。质量达标率=（实际产出数/质量达标产出数）×100%	
		时效指标	计划工作完成及时率	工作完成及时率为100%	依据项目内容，用以反映工作完成时效。完成及时率=(实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间)×100%	
		成本指标	项目成本控制偏差率	成本控制偏差率在5%以内	依据项目经费，测算成本控制偏差。项目成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%	
	效益指标	可持续影响指标	单位履行职责的可持续性及对履职效果的可持续性影响	具有可持续性	依据项目内容，用以反映可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	服务对象满意度达到85%	依据项目内容，用以反映服务对象满意度。	
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	
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。	产出指标	数量指标	党建宣传完成率	党建宣传完成率为100%	党建宣传完成率为100%	党建宣传完成率=（党建宣传实际次数/计划党建宣传次数）×100%
			学习培训完成次数	学习培训完成次数为12次	学习培训完成次数为12次	按照2024年年度计划执行
			基层党组织建设完成率	基层党组织建设完成率为100%	基层党组织建设完成率为100%	基层组织建设完成率=（基层组织建设实际完成个数/基层组织建设计划完成个数）×100%
			组织活动完成率	组织活动完成率为100%	组织活动完成率为100%	组织活动完成率=（组织活动实际次数/计划组织活动次数）×100%
			党建场所正常运行天数	2022年工作日天数	2023年工作日天数	按照2024年年度计划执行
		质量指标	党建各项组织活动正常开展预期效果	达成预期	达成预期	考核各项活动开展的质量情况
		时效指标	基层组织建设完成及时率	基层组织建设完成及时率为100%	基层组织建设完成及时率为100%	基层组织建设完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%
	效益指标	成本指标	项目成本控制偏差率	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率为5%以内	项目成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%
		社会效益	社会综合效益	提升影响力	提升影响力	按照2024年年度计划执行
			政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	未出现问题	未出现问题	项目开展的政治、思想、组织、纪律、作风建设完成情况，用以反映和考核项目的社会效益。
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2024年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023年11月11日

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理委员会		项目执行单位	武汉未来科技城建设服务中心
项目负责人		孟凯		联系电话	87920139
单位地址		武汉市高新大道999号		邮政编码	430206
项目属性		持续性项 <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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度			终止年度		
项目立项依据		为了搭建科技公共服务平台，引进科技中介服务机构，为科技企业和人才提供综合服务工作，统计经济指标，策划、组织和宣传科技创新创业活动和延伸对接政务中心窗口，根据人才企业发展服务中心的机构职能，保证其日常工作的开展，提升园区服务环境，武汉未来科技城建设服务中心设立企业服务专项经费。			
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：			
		1、人员工作经费；			
		2、服务场所运行费；			
		3、展厅运行维护经费；			
		4、数字经济党群服务中心租金；			
项目总预算		223.7	项目当年预算	223.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022年度项目预算为367.5万元,2023年度项目预算为243.7万元；			
		2.2024年度预算223.7万元，相比2022年度预算减少20万，主要是由于：常态化疫情防控经费减少20万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			223.7
		一般公共预算财政拨款			223.7
		其中：申请当年预算拨款			223.7
		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
1.人员工作经费	人员工资、绩效等费用	项目支出	67.5	人员工作经费67.5万元:13.5万元/人/年×5人(含工资、绩效、体检、工会福利等)	
2.服务场所运行费	人才企业发展服务中心运行等费用	项目支出	20.5	①大厅房租16.3万元：35元/㎡/月×12月×388㎡=16.3万元；②人社专网费用：1.2万元；③政务外网费用:1.2万元；④其他专项经费：1.8万元	
3.展厅运行维护经费	公益性服务设施租金费用	项目支出	108.7	(1) 展示中心租金97.24元 (1012.92×80×12=97.24万) (2) 光明书屋租金6万元 (3) 党建展厅租金5.46万	
4.数字经济党群服务中心租金	党群服务中心租金费用	项目支出	27	数字经济党群服务中心租金27万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
人员工作经费		12个月	67.5万元		
服务场所运行费		12个月	20.5万元		
展厅运行维护经费		12个月	108.7万元		
数字经济党群服务中心租金		12个月	27万元		

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
企业服务工作经费	优化人才企业服务大厅窗口设置，设立未来城金融、财税、人才三个服务站，打造“线下+线上”企业服务专区，免费为企业和个人提供咨询和策划服务，进一步节省企业时间成本和沟通成本；集合市区政府部门、国有平台、第三方服务机构，“进园入企”持续举办“创未来”系列活动，加大外环外子园区服务力度，切实提升企业获得感。					
园区运营专项经费	保证人才企业发展服务中心正常运行，完善和维护公益性服务设施、园区公共设施，促使园区工作更加顺畅、有序运行。					
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	
提升园区服务环境，开展服务于科技企业和人才的综合服务工作。	产出指标	数量指标	人才引进完成率	100%	计划新增“3551光谷人才计划”等高端人才引进的情况。人才引进完成率=(实际引进人才人数/计划引进人才人数)×100%	
		质量指标	计划工作完成质量达标率	工作完成质量达标率为100%	依据项目内容，用以反映工作完成质量。质量达标率=(实际产出数/质量达标产出数)×100%	
		时效指标	计划工作完成及时率	工作完成及时率为100%	依据项目内容，用以反映工作完成时效。完成及时率=(实际工作实际完成时间/计划工作计划完成时间)×100%	
		成本指标	项目成本控制偏差率	成本控制偏差率在5%以内	依据项目经费，测算成本控制偏差。项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对园区的经济效益增长起到的提升作用	项目实施后，对引进优秀企业和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。	依据项目内容，用以反映招商引资、招才引智对园区的经济发展、税收增长等方面的贡献	
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性及对履职效果的可持续性影响	项目具有可持续性	依据项目内容，用以反映可持续影响。通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	服务对象满意度达到85%	依据项目内容，用以反映服务对象满意度。根据问卷结果，统计服务对象满意度。	
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		
				前年	上年	
提升园区服务环境，开展服务于科技企业和人才的综合服务工作。	产出指标	数量指标	人才引进完成率	人才引进完成率为100%	人才引进完成率为100%	人才引进完成率=(实际引进人才人数/计划引进人才人数)×100%
			人才企业服务中心服务业务量增长率	人才企业服务中心服务业务量增长率超过30%	人才企业服务中心服务业务量增长率超过30%	依据上年完成情况 人才企业服务中心服务业务量增长率=(当年业务量-上年业务量)/上年业务量*100%
			人才企业中心工作人员人数	人才企业中心工作人员人数为4名	人才企业中心工作人员人数为5名	人才企业中心工作人员人数为5名
			人才企业中心正常运行天数	2022年工作日天数	2023年工作日天数	2024年工作日天数
			展示中心、光明书屋、党建展厅、党群工作室正常使用天数	2022年工作日天数	2023年工作日天数	2024年工作日天数
		数字经经济党群服务中心正常使用天数	2022年工作日天数	2023年工作日天数	2024年工作日天数	依据项目内容
			2022年工作日天数	2023年工作日天数	2024年工作日天数	依据项目内容

提升园区服务环境，开展服务于科技企业和人才的综合服务工作。	产出指标	质量指标	人才企业中心工作人员工作差错率	差错率为0%	差错率为0%	差错率为0%	考核人才企业中心服务质量情况
			采购运营服务质量情况	达标	达标	达标	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
		时效指标	服务设施完善及时率	计划服务设施完善及时率为100%	计划服务设施完善及时率为100%	计划服务设施完善及时率为100%	服务设施完善及时率=(实际完善天数/计划完善天数)×100%
		成本指标	项目成本控制偏差率	项目成本控制偏差率低于5%	项目成本控制偏差率低于5%	项目成本控制偏差率低于5%	项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%
	效益指标	社会效益	高新技术企业增长率	高新技术企业增长率超过5%	高新技术企业增长率超过5%	高新技术企业增长率超过5%	高新技术企业增长率=(本年的高新技术企业数-上年高新技术企业数)/上年高新技术企业数)×100%
			园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度超过90%	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度超过90%	园区相关服务设备、场所、展厅的使用满意度超过90%	根据问卷结果，统计各参与人员对园区相关服务设备、场所、展厅的满意程度，以保障各项活动的正常开展。
		可持续影响指标	项目可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	服务对象满意度达到85%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

第三部分 武汉未来科技城建设服务中心 2024 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，武汉未来科技城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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区支出。2024 年收支总预算 542.15 万元，比 2023 年预算增加 103.15 万元，增长 23.5%，主要原因是受托管理武汉新城规划和用地委员会专班和武汉市推进武汉新城建设专班运营经费，导致收支总预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 542.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 464 万元，占 85.6%；其他收入 78.15 万元，占 14.4%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 542.15 万元，其中：项目支出 542.15 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 464 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 464 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 50 万元、科学技术支出 278.3 万元、城乡社区支出 135.7 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

2024 年一般公共预算拨款 464 万元，比 2023 年预算增加 25 万元，增长 5.7%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

项目支出 464 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数 50 万元。

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)2024 年预算数 278.3 万元。

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)2024 年预算数 135.7 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，主要原因是：武汉未来科技城建设服务中心实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出，因此 2024 年本单位一般公共预算基本支出为 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 5 万元，与 2023 年保持一致。其中包括：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公

务用车运行维护费 5 万元), 与上年持平; 公务接待费 0 万元, 与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 542.15 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 464 万元、上年结转 0 万元, 单位资金 78.15 万元。具体情况如下:

1. 行政事务经费 48.3 万元, 主要用于: 办公场所房租、公务车辆运行维护等;
2. 安全生产工作经费 20 万元, 主要用于: 应急管理宣传、培训、演练, 消防、防灾减灾以及应急物资配备等;
3. 国内招商经费 35 万元, 主要用于: 招商差旅费、招商接待费、其他招商工作费等;
4. 招商宣传经费 57 万元, 主要用于: 主流媒体专版制作、新媒体宣传推广、未来科技城年度记事书籍制作等;
5. 综合党委党群工作经费 30 万元, 主要用于: 党建宣传、学习教育、党建阵地维护、基层组织建设、群团活动等;
6. 企业服务工作经费 88 万元, 主要用于: 服务人员外包费用、服务场所运行等;

7. 园区运营专项经费 135.7 万元，主要用于：展示中心、数字经济党群服务中心租赁等；

8. 往来可用资金（存量）——武汉新城规划和用地委员会工作专项经费 78.15 万元，主要用于武汉新城规划和用地委员会办公及后勤保障；

9. 武汉新城建设专班工作经费 50 万元，主要用于武汉市推进武汉新城建设工作专班办公及后勤保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，武汉未来科技城建设服务中心实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从武汉东湖新技术开发区管理委员会预算经费中支出，因此 2024 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购预算情况

武汉未来科技城建设服务中心 2024 年度有政府采购预算安排，内容为：企业服务工作经费中人员工作经费，政府采购预算金额为 67.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

（四）预算绩效管理情况

2024 年预算支出 542.15 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。同时，

拟对 2023 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)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。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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.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；

3.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)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

(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。

(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