

**武汉未来科技城建设服务中心
2023 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉未来科技城建设服务中心 2023 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
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、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 2023 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、项目支出安排情况
- 十、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包括：武汉未来科技城建设服务中心本级预算。

纳入武汉未来科技城建设服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉未来科技城建设服务中心本级。

三、部门人员构成

武汉未来科技城建设服务中心实有在职人数 27 人。无离退休人员。

第二部分
武汉未来科技城建设服务中心
2023 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 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出表

表 10.部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 综合服务保障专项经费项目支出绩效目标表

表 11-2. 招商专项经费项目支出绩效目标表

表 11-3. 综合党委党群专项经费项目支出绩效目标表

表 11-4. 企业服务专项经费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	439.00	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	283.30
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	20.00
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	135.70
		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	439.00	本年支出合计	439.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	439.00	支 出 总 计	439.00

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3

支出汇总表

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	439.00	0.00	439.00			
206	科学技术支出	283.30	0.00	283.30			
20601	科学技术管理事务	283.30	0.00	283.30			
2060102	一般行政管理事	283.30	0.00	283.30			
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00			
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00			
2100410	突发公共卫生事	20.00	0.00	20.00			
212	城乡社区支出	135.70	0.00	135.70			
21299	其他城乡社区支出	135.70	0.00	135.70			
2129999	其他城乡社区支	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	439.00	一、本年支出	439.00
(一)一般公共预算拨款	439.00	(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		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	283.30
(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	20.00
		(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	439.00	支出总计	439.00

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	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00
206	科学技术支出	283.30	0.00	0.00	0.00	283.30
20601	科学技术管理事务	283.30	0.00	0.00	0.00	283.30
2060102	一般行政管理事务	283.30	0.00	0.00	0.00	283.30
210	卫生健康支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
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）

单位：万元

部门/单位：	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	439.00				439.00
	003	武汉未来科技城市建设服务中心	439.00				439.00
	003001	武汉未来科技城市建设服务中心本级	439.00				439.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门/单位：

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		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4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

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

部门/单位:

附表4-8

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

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

部门/单位：

单位：万元

表10

项目支出表

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		
003			439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	武汉未来科技城建设服务中心		439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	武汉未来科技城建设服务中心本级		439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级支出项目		439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823003T0000000100	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	0.00	0.00
42010823003T0000000102	安全生产工作经费	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	0.00
42010823003T0000000103	国内招商经费	武汉未来科技城建设服务中心本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823003T0000000104	招商宣传经费	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	0.00
42010823003T0000000105	综合党委党群工作经费	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	0.00
42010823003T0000000106	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	0.00
42010823003T0000000107	园区运营专项经费	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	0.00
42010823003T0000000108	常态化疫情防控专项经费	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	0.00

部门/单位：

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）	武汉未来科技城建设服务中心						
填报人	徐军辉	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		
			439.00	100%	2022年	2021年	
	收入构成	财政拨款		439.00	100%	636.00	1069.82
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		439.00	100%	636.00	1069.82
	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		439.00	100%	636.00	1069.82		
合计		439.00	100%	636.00	1069.82		
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. 提高创新能力、积极筹备国家实验室申报及组建新型研发机构，维护武汉量子院项目落户高科配套产业园运营，使空间载体建设进一步加强。						
	2. 项目投用率达标，促进园区高质量发展，确保固定资产投资、工业投资等继续保持全区领先。						
	3. 加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构来未来科技城集聚发展，实现目标产业快速发展。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；						
	4. 引进培养人才，进一步加大对未来科技城的宣传，扩大在全国甚至全球的影响力，从而为引进国际化和重大项目创造舆论条件；						
	5. 持续优化服务，加强环境建设；						
	6. 加强组织党建活动及廉政建设，打造数字经济党建亮点，探索党建引领、数字赋能的创新模式，挖掘特色做法，促进园区数字经济党建发展						
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		
	招商专项经费	部门项目	97.00	97.00	通过日常宣传工作、举办或参加相关展会及大型活动了解业内行情，进一步加大对未来科技城的广告宣传，引进优秀企业和高端人才落户		
	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		
	企业服务专项经费	部门项目	243.70	243.70	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 and 人才提供综合服		

整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标	
	到2024年，科技创新能力和产业创新能力代表国家水平，以光芯片、5G通信为代表的原创型新业态、新产业抢占全球制高点，支撑网络强国战略。			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：	到2024年，科技创新能力和产业创新能力代表国家水平，以光芯片、5G通信为代表的原创型新业态、新产业抢占全球制高点，支撑网络强国战略。				
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	引进和培育高水平创新团队数量完成率	引进和培育高水平创新团队数量完成率100%，达到目标值2000个	目标值2000个
			研发和转化国际领先科技成果数量完成率	研发和转化国际领先科技成果数量完成率100%，达到目标值100项	目标值100项
			产生世界级研发机构和创新企业数量完成率	产生世界级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
			聚集高端科技人才数量完成率	聚集高端科技人才数量完成率100%，达到目标值10万	目标值10万
			诞生革命性、战略性新兴产业数量完成率	诞生革命性、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
		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	
	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%
		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”期间园区就业增长率	“十四五”期间园区就业增长率大于20%	>20%
			“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%
			2023年，科技创新能力和产业创新能力实现情况	科技和产业创新能力代表国家水平，抢占全球制高点	截至2023年，科技创新能力和产业创新能力代表国家水平，以光芯片、5G通信为代表的原创型新业态、新产业抢占全球制高点，支撑网络强国战略
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性以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		预期当年实现值		
		前年	上年					
	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%	
		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%	
		效益指标	经济效益指标	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%
				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%
			社会效益指标	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	
	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%	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以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		
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。			

2023年部门项目申报表（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	魏明		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	1.该项目的要求内容与武汉未来科技城建设管理办公室的职能密切相关，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管理办公室日常工作的开展； 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.公务用车运行维护经费； 3.安全生产经费，主要用于委托专业机构隐患排查费； 4.其他安全生产工作经费：应急管理经费，用于应急管理宣传、培训、演练费用； 5.其他安全生产工作经费：应急物资配备经费，用于消防、防灾减灾等应急物资配备费用。				
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	1.2021年度项目预算为177.14万元,2022年度项目预算为72.30万元； 2.2023年度预算68.3万元，相比2022年度预算减少4万元，主要是由于：办公场所运转经费减少4.3万元、统计工作专项经费减少2万元，公务用车减少1.7万元，增加应急管理宣传、培训、演练2万元；增加消防、防灾减灾				
项目资金来源	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.公务用车运行维护经费	维护车辆正常运行	项目支出	5	公务用车运行维护经费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	16	委托专业机构隐患排查费用16万元。	
4.应急管理经费	应急管理培训学习费用	项目支出	2	用于应急管理宣传、培训、演练2万元	
5.应急物资配备经费	消防、防灾减灾等应急物资配备费用	项目支出	2	用于消防、防灾减灾等应急物资配备2万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
办公场所房租	12个月	43.3万元			
委托专业机构隐患排查费	1项	16万元			
应急管理培训学习费用	1项	2万元			
消防、防灾减灾等应急物资配备	1项	2万元			
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以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	服务对象对项目实施效果的满意度为85%以上	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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)	2021年工作日天数	2022年工作日天数	2023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
			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%
			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%	安全生产隐患排查完成率=(实际排查个数/计划排查个数)×100%。依据
			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=(实际应急管理培训次数/计划应急管理培训次数)×100%
			(消防、防灾减灾等)应急物资采购完成率			(消防、防灾减灾等)应急物资采购完成率为100%	应急物资配备完成率=(实际应急物资配备个数/计划应急物资配备个数)×100%
		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
		时效指标	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%
		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
	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%	
	效益指标	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。
		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
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%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	

2023年部门项目申报表（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		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	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	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.通过日常宣传工作，制作宣传片，让未来科技城频繁出现在公众视野，依据管委会确定的在未来科技城建设“自由创新区”核心区的精神，进一步加大对未来科技城的广告宣传，扩大在全国甚至全球的影响力，从而为引进国际化和重大项目创造舆论条件。				
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，包括主流媒体专版费、其他网络自媒体宣传、聘请摄影师拍照及航拍、制作2023年大事记等；				
项目总预算	97		项目当年预算		97
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年度项目预算为148.2万元 2022年度项目预算为146.2万元 2.2023年度预算97万元，相比2022年度预算减少了49.2万元，主要是由于：国内招商经费中招商差旅费减少5万，接待费减少0.2万元；展会及大型活动经费减少20万，新媒体宣传推广减少10万，委托专业摄影机构拍摄园区重点项目、四季风景照片、视频减少10万，《未来科技城大事记》书籍制作减少4万。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				97
	一般公共预算财政拨款				97
	其中：申请当年预算拨款				97
	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	40	①招商差旅费：50人次×0.5万元/人次=25万元；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.主流媒体专版28万元 2.新媒体宣传推广6万元 3.委托专业摄影机构拍摄园区重点项目、四季风景照片、视频8万元 4.《未来科技城大事记》书籍制作8万元 5.展厅维护费用3万元 6.其他各类零星宣传费用4万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
主流媒体专版	1项		28万元		
新媒体宣传推广	1项		6万元		
委托专业摄影机构拍摄园区重点项目、四季风景照片、视频	1项		8万元		
《未来科技城大事记》书籍制作	1项		8万元		
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	通过日常宣传工作，让未来科技城频繁出现在公众视野				
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
		数量指标	引进和培育高水平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%
			研发和转化国际领先科技成果数量完成率	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%
			产生世界级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%

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	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%
		成本指标	项目成本控制偏差率	5%以内	依据项目经费，测算成本偏差率。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	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。
			“十四五”期间园区项目投资增长率	>10%	依据项目内容。
		社会效益指标	“十四五”期间园区就业增长率	>20%	依据项目内容。
		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。
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	具有可持续性	
	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		

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	
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	工业企业“小进规”新增户数	新增工业企业“小进规”5户	新增工业企业“小进规”6户	新增工业企业“小进规”5户	本年度工业企业“小进规”新增户数，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。
			主流媒体专版及新媒体宣传完成率	主流媒体专版及新媒体宣传完成率为100%	主流媒体专版及新媒体宣传完成率为100%	主流媒体专版及新媒体宣传完成率为100%	主流媒体专版及新媒体宣传完成率=(实际主流媒体专版及新媒体宣传次数/计划主流媒体专版及新媒体宣传次数)×100%
			委托专业摄影机构拍摄任务完成率	委托专业摄影机构拍摄任务完成率为100%	委托专业摄影机构拍摄任务完成率为100%	委托专业摄影机构拍摄任务完成率为100%	委托专业摄影机构拍摄任务完成率=(实际摄影师拍照及航拍次数/计划摄影师拍照及航拍次数)×100%
			科技展会及大型活动参展企业数	超过15家企业	超过15家企业参加	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	招商展会及大型活动完成预期效果	达成预期效果	达成预期效果	达成预期效果		
			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%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标		完成工业投资额	≥185亿元	≥264亿元	≥264亿元	本年度工业投资额完成情况，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。
				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。
				实际利用外资额	≥0.79亿美元	≥1.36亿美元	≥0.79亿美元	本年度实际利用外资额完成情况，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。
				外贸进出口总额	≥243.98亿元	≥322.48亿元	≥243.98亿元	本年度实际外贸进出口总额情况，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%	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%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	

2023年部门项目申报表（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	魏明		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	为了深入学习贯彻党的二十大精神，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2023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、基层党组织建设；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	1.2021年度项目预算为40万元,2022年度项目预算为50万元； 2.2023年度预算30万元，相比2022年度预算减少20万，主要是党建宣传减少5万，学习费用减少4万，基层党组织建设费用减少3.8万元，活动费用减少6万，书屋运行减少1.2万元。				
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	6	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3万，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、书记及党务工作者培训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	7	群团活动费用7万元，其中：节日活动1万元，文体联谊活动6万元。	
4.基层党组织建设费用	党建工作费	项目支出	4	基层党组织建设费用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	3.5	书屋运行费3.5万元，其中：书籍购买2万元，日常维护费0.3万，网费1.2万元。	
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	深入学习贯彻党的二十大精神				
群团活动费用	积极组织各项党建活动				
基层党组织建设费用	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，用以反映维持正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以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	预计当年实现	
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	学习培训完成次数为12次	
			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	2021年工作日天数	2022年工作日天数	2023年工作日天数	
	质量指标	党建各项组织活动开展预期效果	达成预期	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%	
	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%	
	效益指标	社会效益	社会综合效益	提升影响力	提升影响力	提升影响力	
			政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	未出现问题	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	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%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。+A4A1:J69	

2023年部门项目申报表（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	张国桥、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	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管理办公室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；5、常态化疫情防控专项经费				
项目总预算	243.7		项目当年预算	243.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年度项目预算为634.4万元,2022年度项目预算为367.5万元； 2.2023年度预算243.7万元，相比2022年度预算减少123.8万，主要是由于：服务场所运行费增加1.5万元，移民事务服务中心减少8万元，展厅运行维护经费减少125.76万元，垃圾分类经费减少11.54万元，新增2023年度常态化疫情防控专项经费20万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			243.7	
	一般公共预算财政拨款			243.7	
	其中：申请当年预算拨款			243.7	
	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/m ² /月×12月×388m ² =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 (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	
6.常态化疫情防控专项经费	常态化疫情防控专项经费	项目支出	20	未来科技城2023年度常态化疫情防控专项经费20万元。	

项目采购		
品名	数量	金额
大厅房租	12个月	16.3万元
人社专网	1项	1.2万元
展示中心租金	12个月	223万元
光明书屋租金	12个月	6万元
党建展厅租金	12个月	5.46万元
数字经济党群服务中心租金	12个月	27万元
垃圾清运车	1台	10万元
常态化疫情防控	1项	20万

项目绩效总目标	
名称	目标说明
企业服务工作经费	举办多语宣传服务及社区交流活动，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，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。
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	项目具有可持续性	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。
		可持续影响指标	单位履行职责的可持续性以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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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%	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	依据项目内容
			人才企业中心正常运行天数	2021年工作日天数	2022年工作日天数	2023年工作日天数	依据项目内容
			展示中心、光明书屋、党建展厅、党建服务中心正常使用天数	2021年工作日天数	2022年工作日天数	2023年工作日天数	依据项目内容
			数字经济党群服务中心正常使用天数	2021年工作日天数	2022年工作日天数	2023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服务质量	达成预期	达成预期	达成预期	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20%	高新技术企业增长率超过20%	高新技术企业增长率超过20%	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%
			就业增长率	就业增长率超过10%	就业增长率超过10%	就业增长率超过10%	就业增长率=（本年的就业人数-上年就业人数）/上年就业人数×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。
		环境效益指标	对环境改善的预期效果	达成预期效果	达成预期效果	达成预期效果	反映项目实施中开展垃圾清运工作对生态环境的影响效益。项目的实施提高了园区生活垃圾分类收集率，提高了大众生活垃圾分类意识，提高了城乡垃圾减量化。
		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%	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
2023 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：一般公共预算拨款收入。

支出包括：科学技术支出、城乡社区支出。

2023 年收支总预算 439 万元，比 2022 年预算减少 197 万元，降低 31%，主要原因是：落实区财政局压减非刚性支出要求。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 439 元，其中：一般公共预算拨款收入 439 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 439 万元，其中：项目支出 439 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 439 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 439 万元。支出包括：科学技术支出 283.3 万元、城乡社区支出 135.7 万元，卫生健康支出 20 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

2023 年一般公共预算支出预算 439 万元。本年预算 439 万元，比 2021 年预算减少 197 万元，降低 31%，主要原因是按要求压减工作经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 439 万元，占比 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）283.3 万元。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）20 万元。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）135.7 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

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 2023 年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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出 5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2021 年减少 1.7 万元，下降 25.37%，主要原因是：公务用车运行维护费用下降 1.7 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 439 万元，其中：一般公共预算本年拨款 439 万元，上年结转 0 万元。具体使用情况如下：

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方面。

3. 国内招商经费 40 万元，主要用于：招商差旅费、招商接待费、其他招商工作费。

4. 招商宣传经费 57 元，主要用于：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、基层党组织建设、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. 常态化疫情防控专项经费 20 万元，主要未来城常态化疫情防控等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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 2023 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年没有政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 179.57 万元（原值），包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆。2022 年新增/减少国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年预算支出 439 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。同时，拟对 2022 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）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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出；

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（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。

（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。

（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。

（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）、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。