

武汉未来科技城建设服务中心 2025 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 2025 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 2025 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，制定园区总体规划发展，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 2025 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. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉未来科技城建设服务中心 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	354.00	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	300.80
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	53.20
		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	30000.00
		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	354.00	本年支出合计	30354.00
上年结转结余	30000.00		
收 入 总 计	30354.00	支 出 总 计	30354.00

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2

收入总表

部门/单位：武汉未来科技城建设服务中心

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：武汉未来科技城市建设服务中心				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	30354.00	0.00	30354.00			
206	科学技术支出	300.80	0.00	300.80			
20601	科学技术管理事务	300.80	0.00	300.80			
2060102	一般行政管理事务	300.80	0.00	300.80			
212	城乡社区支出	53.20	0.00	53.20			
21299	其他城乡社区支出	53.20	0.00	53.20			
2129999	其他城乡社区支出	53.20	0.00	53.20			
229	其他支出	30000.00	0.00	30000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉未来科技城建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	354.00	一、本年支出	30,354.00
（一）一般公共预算拨款	354.00	（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	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	300.80
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	53.20
		（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	30,000.00
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	30000.00		
收 入 总 计	30,354.00	支 出 总 计	30,354.00

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉未来科技城建设服务中心

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	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00
206	科学技术支出	300.80	0.00	0.00	0.00	300.80
20601	科学技术管理事务	300.80	0.00	0.00	0.00	300.80
2060102	一般行政管理事务	300.80	0.00	0.00	0.00	300.80
212	城乡社区支出	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20
21299	其他城乡社区支出	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20
2129999	其他城乡社区支出	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉未来科技城市建设服务中心

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	354.00				354.00
003	武汉未来科技城市建设服务中心	354.00				354.00
003001	武汉未来科技城市建设服务中心本级	354.00				354.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉未来科技城市建设服务中心

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
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	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

此表为空

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉未来科技城建设服务中心

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

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉未来科技城建设服务中心

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
	合计	30,000.00	0.00	30,000.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉未来科技城建设服务中心		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：武汉未来科技城建设服务中心				单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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		
			30,354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉未来科技城建设服务中心		30,354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
003001	武汉未来科技城建设服务中心本级		30,354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30,354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	安全生产工作经历费	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	35.00	35.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823003T0000000105	综合党委党群工作经历费	武汉未来科技城建设服务中心本级	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823003T0000000106	企业服务工作经历费	武汉未来科技城建设服务中心本级	98.00	98.00	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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824003T0000000109	长存配套产业园建设项目专项债	武汉未来科技城建设服务中心本级	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年9月14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	曾辛茹	联系电话	87920125			
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	
			30,354.00	100%	2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	30,354.00	100%	542.15	439.00
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	30,354.00	100%	542.15	439.00
	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	30,354.00	100%	542.15	439.00
		合 计	30,354.00	100%	542.15	439.00
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	57.00	57.00	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”活动举办	
	综合党委党群专项经费	部门项目	77.50	77.50	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	151.20	151.20	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。	
	长存配套产业园建设项目专项债	部门项目	30,000.00	30,000.00	保障建设期进度、投资、质量控制得当，项目产出达到预期。	
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。					

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≧2%	计划标准
	产出指标	数量指标	产生研发机构和创新企业数量	≧50家	计划标准
			诞生战略性新兴产业数量	≧1项	计划标准
		质量指标	研发和转化科技成果数量	≧50项	计划标准
		时效指标	招商活动完成及时率	=100%	计划标准
	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	对园区的经济效益增长有积极影响	计划标准
			“十四五”期间园区总体税收增长率	≧5%	计划标准
			“十四五”期间园区项目投资增长率	≧10%	计划标准
		社会效益指标	促进科技成果转化	有效促进	计划标准
			“十四五”期间园区高端人才增长率	≧10%	计划标准
			“十四五”期间园区企业和机构入驻增长率	≧10%	计划标准
	满意度指标	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	≧90%	计划标准

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		
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≧2%	≧2%	≧2%	计划标准
	产出指标	数量指标	研发和转化科技成果数量	≧30项	≧30项	≧30项	计划标准
			产生研发机构和创新企业数量	≧15家	≧15家	≧15家	计划标准
			诞生战略性新兴产业数量	≧2项	≧2项	≧2项	计划标准
		质量指标	计划工作完成质量达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		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	对园区的经济效益增长有积极影响	对园区的经济效益增长有积极影响	对园区的经济效益增长有积极影响
	“十四五”期间园区总体税收增长率			≧5%	≧5%	≧5%	计划标准
	“十四五”期间园区项目投资增长率			≧10%	≧10%	≧10%	计划标准
	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	有积极影响	有积极影响	有积极影响	计划标准
			“十四五”期间园区高端人才增长率	≧10%	≧10%	≧10%	计划标准
			“十四五”期间园区企业和机构入驻增长率	≧10%	≧10%	≧10%	计划标准
	满意度指标	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	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准

表12-1

2025年部门项目申报表

填报日期：2024年9月14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		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		87920125	
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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
起始年度		2025		终止年度		2025	
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. 2023年度项目预算为68.30万元，2024年度项目预算为68.30万元； 2. 2025年度预算68.3万元，相比2024年度预算持平。					
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	主要为未来城2025年度办公场所房租43.3万元（801.2×45×12=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生产隐患排查、安全宣教培训、应急演练、手册编制等18万元；消防物资、应急物资采购2万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指	项目成本节约率	≥2%	计划标准		
			安全生产隐患排查次数	≥350次	计划标准		
	产出指标	数量指标	安全宣教培训次数	≥8次	计划标准		
			隐患排查工作质量合格率	=100%	计划标准		
		质量指标	排查隐患整改率	=100%	行业标准		
			时效指标	隐患整改及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指	重大安全事故发生率	=0%	计划标准		
	满意度指标	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	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
			安全宣教培训次数	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查次数	≥350次	≥350次	≥350次	计划标准
			隐患排查工作质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	排查隐患整改率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			时效指标	隐患整改及时率	=100%	=100%	=100%
	效益指标	社会效益	保障园区正常运转	保障	保障	保障	计划标准
			重大安全事故发生率	=0%	=0%	=0%	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表12-2

2025年部门项目申报表

填报日期：2024年9月14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	87920125		
单位地址	武汉市高新大道	邮政编码	430206		
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	2025	终止年度	2025		
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； 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科技城；				
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	57	项目当年预算	57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023年度项目预算为97万元，2024年度预算92万元； 2.2025年度预算57万元，相比2024年度预算减少了35万元，主要是媒体宣传合作和招商推介活动预算减少20万；党报党刊订阅费用调整至综合党委党群经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		57		
	一般公共预算财政拨款		57		
	其中：申请当年预算拨款		57		
	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	项目支出	35	1.招商差旅费：40人次×0.5万元/人次=20万元	
2.招商宣传经费	媒体、网站宣传推广费等	项目支出	22	1.媒体宣传合作6万元、招商推介会活动4万元万元； 2.《2025这一年》书籍制作费6万元 3.零星宣传费用3万元 4.展厅维护费用3万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≧2%	计划标准		
	产出指标	数量指标	项目落地数量	≧20个	计划标准		
			招商引资、招才引智等推介活动参与企业数	≧15家	计划标准		
			举办周周有签约活动	≧6场	计划标准		
			质量指标	招商项目落地率	≧85%	计划标准	
		招商引资活动合格率		=100%	计划标准		
		时效指标	重大活动完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	项目签约额	≧350亿元	计划标准		
			产业项目到资	≧200亿元	计划标准		
			完成规上工业总产值	≧200亿元	计划标准		
		生态环境效益指标	落地企业生产无污染	无污染	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≧2%	≧2%	≧2%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目落地数量	≧20个	≧20个	≧20个	计划标准
			举办周周有签约活动	≧6场	≧6场	≧6场	计划标准
			招商引资、招才引智等推介活动参与企业数	≧15家	≧15家	≧15家	计划标准
			质量指标	招商引资活动合格率	=100%	=100%	=100%
		招商项目落地率		≧85%	≧85%	≧85%	计划标准
		时效指标	重大活动完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益	完成规上工业总产值	≧53.68亿元	≧141.71亿元	≧200亿元	计划标准
			项目签约额	≧300亿元	≧320亿元	≧350亿元	计划标准
			产业项目到资	≧200亿元	≧200亿元	≧200亿元	计划标准
		生态环境效益指标	落地企业生产无污染	无污染	无污染	无污染	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准

表12-3

2025年部门项目申报表

填报日期： 2024年 9月 14 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		翟文玲		联系电话		87920125	
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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
起始年度		2025		终止年度		2025	
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		77.5		项目当年预算		77.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2023年度项目预算为30万元,2024年度项目预算为30万元； 2.2025年度预算77.5万元，相比2024年度预算增加47.5万元，主要原因是党报党刊订阅费用及党建阵地运行费用调整至综合党委党群经费。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				77.5	
		一般公共预算财政拨款				77.5	
		其中：申请当年预算拨款				77.5	
		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.党员教育培训费用	党员学习教育相关活动费用	项目支出	4.5	沉浸式党员学习教育1万元，发展党员培训2万元，红色基地行1万元，党课宣讲0.5万元。			
2.基层组织建设费用	成立党组织、党建阵地建设费用	项目支出	7.5	党员徽章、铜牌、支部章等党建工作包、印刷、档案管理 etc5万元，园区党建阵地建设与维护2.5万元。			
3.活动费用	群团活动费用	项目支出	16	节庆活动3万元，文体联谊活动10万元，青年学堂3万。			
4.场所运行费用	书屋运行费用	项目支出	2	书籍购买1万元，日常维护费1万。			
5.党报党刊订阅费用	党报党刊订阅费用	项目支出	15	党报党刊订阅15万元。			
6.党建阵地运行费用	党建展厅运行费用	项目支出	32.5	党建展厅租金5.5万；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	
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。	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	计划标准		
	产出指标	数量指标	学习培训完成次数	≥36次	计划标准		
			举办活动种类	≥3类	计划标准		
			党建培训合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	党建培训累计时长	≥6天	计划标准		
	效益指标	社会效益	规范党员干部思想	规范	计划标准		
			政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	良好	计划标准		
	满意度指标	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	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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。	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	学习培训完成次数	≥12次	≥12次	≥36次	计划标准
			举办活动种类	≥3类	≥3类	≥3类	计划标准
		质量指标	党建培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	党建培训累计时长	≥6天	≥6天	≥6天	计划标准
	效益指标	社会效益	规范提升党员干部思想	提升	提升	提升	计划标准
			政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-4

2025年部门项目申报表

填报日期： 2024年 9月 14 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		87920125	
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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
起始年度		2025		终止年度		2025	
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		151.2		项目当年预算		151.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2023年度项目预算为243.7万元，2024年度预算223.7万元；					
		2.2025年度预算151.2万元，相比2024年度预算减少72.5万，主要是：未来城租赁展示中心面积由1012.92平方米减至492.09平方米，租金减少50万元；党建展厅及党群中心租金调节至党委党群专项经费中，减少32.5万元；增加企业统计咨询和辅导服务费10万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				151.2	
		一般公共预算财政拨款				151.2	
		其中：申请当年预算拨款				151.2	
		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. 企业统计数据辅导服务费	人才企业发展服务中心企业统计数据辅导服务费	项目支出	10	企业统计咨询和辅导服务费10万元 （1）完成工业企业技改备案入库数量任务。按照2024年的目标任务21个，22个×4,000=88,000元。 （2）负责未来科技城园区工业企业相关政策宣传推广。子园区工业企业政策宣讲2场、联系企业不少于200家，走访企业不少于80家。共计12,000元。 合计：88,000+12,000=100,000元			
4.展厅运行维护经费	公益性服务设施租金费用	项目支出	53.2	（1）展示中心租金47.2万元（492.09㎡×80/㎡/月×12月=47.2万） （2）光明书屋租金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					
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，“入园入企”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		
企业服务专项经费	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	计划标准		
			经费保障窗口人数	=5人	计划标准		
	产出指标	数量指标	咨询和辅导企业数	≥300家	计划标准		
			企业数据统计准确率	≥95%	计划标准		
		质量指标	人才企业中心工作人员服务质量合格率	=100%	计划标准		
			时效指标	服务事项办结时间	≤45分钟	计划标准	
	效益指标	社会效益	服务企业优化营商环境	有效优化，无投诉案例	计划标准		
			人才企业服务中心业务量增长率	≥30%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
企业服务专项经费	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	产出指标	数量指标	人才企业中心窗口人数	=5名	=5名	=5名	计划标准
			咨询和辅导企业数	≥300家	≥300家	≥300家	计划标准
		质量指标	企业数据统计准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			人才企业中心工作人员服务质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益	服务事项办结时间	≤45分钟	≤45分钟	≤45分钟	计划标准
			服务企业优化营商环境	有效优化	有效优化	有效优化，无投诉案例	计划标准
			人才企业服务中心业务量增长率	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉未来科技城建设服务中心 2025 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、上年结转。支出包括：科学技术支出、城乡社区支出、其他支出。2025 年收支总预算 30354 万元，比 2024 年预算增加 29811.85 万元，主要原因是上年结转 30000 万元，导致收支总预算增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 30354 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 354 万元，占 1.17%，上年结转 30000 万元，占 98.83%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 30354 万元，其中：项目支出 30354 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 30354 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 354 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 30000 万元。支出包括：科学技术支出 300.8 万元、城乡社区支出 53.2 万元、其他支出 30000 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

2025 年一般公共预算拨款 354 万元，比 2024 年预算减少 110 万元，降幅 23.7%，主要是压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 354 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)2025 年预算数 300.8 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)2025 年预算数 53.2 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 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 2025 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 5 万元，与 2024 年保持一致。具体包括：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

2025 年政府性基金预算拨款安排的支出 30000 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 30000 万元，用于长存配套产业园建设项目。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 30354 万元，其中：一般公共预算本年拨款 354 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算本年拨款 0 万元、上年结转 30000 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；

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 22 万元，主要用于：主流媒体媒体宣传合作、未来科技城年度记事书籍制作、展厅维护等；

5. 综合党委党群工作经费 77.5 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、党建阵地运营等；

6. 企业服务工作经费 98 万元，主要用于：服务人员外包费

用、服务场所运行、企业统计咨询和辅导等；

7. 园区运营专项经费 53.2 万元，主要用于：展示中心、光明书屋租赁等；

8. 长存配套产业园建设项目专项债 30000 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 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 2025 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年度无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用固定资产 175.71 万元(原值)。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。本年度未增购固定资产，报废处置固定资产 3.86 万元（原值）。

（五）预算绩效管理情况

2025 年预算支出 30354 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2024 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. 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