

# 武汉未来科技城建设服务中心

## 2026 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、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

#### 第二部分 武汉未来科技城建设服务中心 2026 年部门预算表

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 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 武汉未来科技城建设服务中心概况

## 一、部门主要职责

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、部门机构设置

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 2026 年 部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

### 收支总表

部门/单位：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	1,027.00	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	276.80
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	750.20
		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	20,000.00
		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	1,027.00	本年支出合计	21,027.00
上年结转结余	20,000.00		
收 入 总 计	21,027.00	支 出 总 计	21,027.00

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			收入总表												单位：万元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	21,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉未来科技城建设服务中心	21,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
003001	武汉未来科技城建设服务中心本级	21,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

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	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	21,027.00	0.00	21,027.00			
206	科学技术支出	276.80	0.00	276.80			
20601	科学技术管理事务	276.80	0.00	276.80			
2060102	一般行政管理事务	276.80	0.00	276.80			
212	城乡社区支出	750.20	0.00	750.20			
21203	城乡社区公共设施	700.00	0.00	700.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支	700.00	0.00	700.00			
21299	其他城乡社区支出	50.20	0.00	50.20			
2129999	其他城乡社区支出	50.20	0.00	50.20			
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	20,000.00	0.00	20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收	20,000.00	0.00	20,000.00			

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	1,027.00	一、本年支出	21,027.00
(一)一般公共预算拨款	1,027.00	(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	20,000.00	(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	276.80
(二)政府性基金预算拨款	20,000.00	(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	750.20
		(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	20,000.00
		(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	
收 入 总 计	21,027.00	支 出 总 计	21,027.00

表5-1

## 一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,027.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00
206	科学技术支出	276.80	0.00	0.00	0.00	276.80
20601	科学技术管理事务	276.80	0.00	0.00	0.00	276.80
2060102	一般行政管理事务	276.80	0.00	0.00	0.00	276.80
212	城乡社区支出	750.20	0.00	0.00	0.00	750.20
21203	城乡社区公共设施	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21299	其他城乡社区支出	50.20	0.00	0.00	0.00	50.20
2129999	其他城乡社区支出	50.20	0.00	0.00	0.00	50.20

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	1,027.00				1,027.00
003	武汉未来科技城建设服务中心	1,027.00				1,027.00
003001	武汉未来科技城建设服务中心本级	1,027.00				1,027.00

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
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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	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：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	
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：武汉未来科技城建设服务中心

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	20,000.00	0.00	20,000.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00

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

## 2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月30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	
			21,027.00	100%	2025年 30,354.00	2024年 542.15
	收入构成	财政拨款	21,027.00	100%	30,354.00	542.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	21,027.00	100%	30,354.00	542.15
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	21,027.00	100%	30,354.00	542.15
		特定目标类项目支出				
		合 计	21,027.00	100%	30,354.00	542.15
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，大力推进世界光谷建设，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	78.20	78.20	维持办公场所正常运转，保障安全生产相关工作。	
	招商专项经费	部门项目	42.00	42.00	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	68.60	68.60	维护党员活动中心、光明书屋正常运转，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	138.20	138.20	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。	
	科学岛降压站及电力通道项目专项经费	部门项目	700.00	700.00	完善光谷科学岛片区电力基础设施，满足深部岩土等大科学装置以及重点入驻项目的供电需求。新建配电装置楼、消防泵房、变压器设备、新建电缆线路、环网柜以及配套设施等。	
	科创中心一期项目专项债	部门项目	20000.00	20,000.00	用于研发楼、配套楼及生活配套楼建设，同步推进科创中心园区内给排水、电气、照明、暖通、智慧园区、消防等基础设施工程。	

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1：	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。					
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	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
		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%
	成本指标	经济成本指标	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。
			“十五五”期间园区总体税收增长率	“十五五”期间园区总体税收增长率大于5%		>5%
		社会效益指标	“十五五”期间园区项目投资增长率	“十五五”期间园区项目投资增长率大于10%		>10%
	满意度指标	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	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
	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	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1：	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，加强科研创新能力，推进信息网络高质量发展。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	指标值确定依据
					前年	
		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%
				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%
	质量指标	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%
		时效指标	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%	完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×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	达成活动正常开展预期效果
				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	基层组织建设完成及时率	招商活动完成及时率为100%	招商活动完成及时率为100%	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%

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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%
	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%	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%	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%	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	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	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	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。
	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	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。
	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	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。

## 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年11月23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	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 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； 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。					
		78.2		项目当年预算	78.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年度项目预算为68.30万元，2025年度项目预算为68.30万元 2.2026年度预算78.2万元，相比2025年度预算数，增加9.9万元。						
	项目资金来源	来源项目			金额		
合计			78.2				
一般公共预算财政拨款			78.2				
其中：申请当年预算拨款			78.2				
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.办公场所运转经费	维持办公场所正常运转	030201-对行政事业单位补助	60.2	主要为未来城2026年度办公场所房租60.2万元（55元/m <sup>2</sup> /月×12月×912m <sup>2</sup> ）			
3.安全生产经费	委托专业机构隐患排查费	030201-对行政事业单位补助	18	1. 委托专业机构开展安全隐患排查、安全宣教培训、应急演练、手册编制等17.5万元； 2. 安全生产专题宣传横幅海报印刷费0.5万元。			
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		
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	办公场所正常运转率	正常运转率为100%	用以反映维持日常运转的工作正常程度，正常运转率=2026年正常运转天数/2026年工作日天数		
		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%	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%	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	经济成本指标	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=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%		
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0	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		
	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	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		
		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	
			正常运转天数(日常办公、办公场所)	2024年工作日天数	2025年工作日天数	2026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	

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	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
		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	经济成本指标	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%
		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%	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
			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。
		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	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。

## 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年11月23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 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	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目																				
起始年度	2026	终止年度	2026																		
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，强化官方微博公众号、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，主流招商推介会活动、2025这一年、其他零星宣传等。																				
项目总预算	42	项目当年预算	42																		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年度预算92万元，2025年度项目预算为72万元， 2.2026年度预算42万元，相比2025年度预算减少了30万元。																				
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>一般公共预算财政拨款</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>42</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	42	一般公共预算财政拨款	42	其中：申请当年预算拨款	42	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	42																				
一般公共预算财政拨款	42																				
其中：申请当年预算拨款	42																				
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、接待费等	030201-对行政事业单位补助	32	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																	
2.招商宣传经费	推介活动、大事记书籍制作等	030201-对行政事业单位补助	10	招商推介会活动、《2025这一年》书籍制作费、其他宣传活动等																	
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
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%
	成本指标	经济成本指标	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	“十五五”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。
			“十五五”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	“十五五”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。
	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	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	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	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	超过15家企业参加	依据项目内容及去年完成情况
	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	经济成本指标	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	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	≥520亿元	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%	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
	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	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。

## 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年11月23日

单位：万元

项目名称	综合党委党群经费			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	武汉市高科大道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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大、二十届历次全会精神，积极开展各类党员学习活动，按当年党建工作要点开展工作，开展党建宣传，维护未来城党员活动中心正常运转，组织各类群团活动。				
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、党建活动费用；				
	3、群团活动费用；				
	4、基层组织建设；				
	5、数字经济党群服务中心、光明书屋等场所运行。				
项目总预算	68.6	项目当年预算	68.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年度项目预算为30万元，2025年度项目预算为77.5万元				
	2.2026年度预算68.6万元，相比2025年度预算数，减少8.9万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			68.6	
	一般公共预算财政拨款			68.6	
	其中：申请当年预算拨款			68.6	
	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.党建宣传教育经费	党建宣传教育经费	030201-对行政事业单位补助	20.6	(1)党员教育培训3.5万元（沉浸式党员学习教育2.5万元，红色基地行1万元）； (2)基层组织建设费用5.1万元（党员徽章、党旗、铜牌、支部章等党建工作包、印刷、档案整理等）； (3)群团活动费用10万元（节庆活动4万元，文体联谊活动3万元，体育活动3万元）； (4)书屋运行费及党建宣传1.5万元（书屋日常维护0.75万元，宣传展板更新等0.75万元）； (5)事务性支出0.5万元。	
2.党报党刊订阅费用	党报党刊订阅费用	030201-对行政事业单位补助	15	党报党刊订阅15万元	
3.党建阵地运行费用	党建展厅运行费用	030201-对行政事业单位补助	33	光明书屋6万元；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			
党建活动费用		组织各类理论学习，沉浸式党员教育活动等			
群团活动费用		积极组织体育赛事、交友联谊等活动			
基层组织建设费用		党建工作包，档案管理等			
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	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	举办活动种类	≥3类	计划标准		
		数量指标	学习培训完成次数	≥12次	计划标准		
		质量指标	党建培训合格率	1	计划标准		
		时效指标	党建培训累计时长	≥6天	计划标准		
		社会效益指标	规范党员干部思想	提升	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	政治、思想、组织、纪律、作风建设效果	良好	计划标准		
		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		
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥1%	计划标准
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	学习培训完成次数	≥12次	≥36次	≥12次	计划标准
			举办活动种类	≥3类	≥3类	≥3类	计划标准
			党建培训合格率	1	1	1	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	社会效益指标	规范党员干部思想	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	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	服务对象满意度达到90%	服务对象满意度达到90%	服务对象满意度达到90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

## 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年11月23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	潘宇峰			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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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；				
项目总预算	138.2	项目当年预算	138.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年度预算223.7万元，2025年度项目预算为183.7万元。 2.2026年度预算138.2万元，相比2025年度预算减少45.5万，主要是：减少企业统计咨询和辅导服务费10万元，数字经济党建展厅租金27万元，光明书屋6万，党建展厅5.5万，增加展示中心维护费用3万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				138.2
	一般公共预算财政拨款				138.2
	其中：申请当年预算拨款				138.2
	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	030201-对行政事业单位补助	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	030201-对行政事业单位补助	20.5	①大厅房租16.3万元：35元/m <sup>2</sup> /月×12月×388m <sup>2</sup> =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	030201-对行政事业单位补助	50.2	(1) 展示中心租金47.2万元 (492.09 m <sup>2</sup> ×80/m <sup>2</sup> /月×12月=47.2万) (2) 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				
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	企业数据统计准确率	100%	依据项目整体目标
		质量指标	计划工作完成质量达标率	100%	依据项目内容，用以反映工作完成质量。
		时效指标	企业数据统计及时率	100%	依据项目内容，用以反映工作完成时效。
		成本指标	项目成本控制偏差率	5%以内	依据项目经费，测算成本控制偏差。
	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			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	企业数据统计准确率	\	\	企业数据统计准确率为100%	依据项目内容
			人才企业服务中心业务量增长率	人才企业服务中心业务量增长率超过10%	人才企业服务中心业务量增长率超过10%	人才企业服务中心业务量增长率超过10%	业务量增长率=（本年业务量-上年业务量）/上年业务量×100%
			人才企业中心工作人员人数	5名	5名	5名	依据项目内容
		人才企业中心正常运行天数	2024年工作日天数	2025年工作日天数	2026年工作日天数	依据项目内容	
	效益指标	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
		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	经济成本指标	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=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%
	满意度指标	社会效益	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、展厅的满意度程度，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。
	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	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。

# 2026年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月30日

单位：万元

项目名称	光谷科学岛降压站及电力通道工程		
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	赵静	联系电话	13720282134
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"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	为完善光谷科学岛片区电力基础设施，满足深部岩土等大科学装置以及重点入驻项目的供电需求，根据东湖高新区2022年电网指挥部第十九次专题会议精神，建设光谷科学岛降压站及电力通道工程。		
项目实施方案	1.光谷科学岛降压站：项目位于春光路与科学岛东路交汇处，总建筑面积约856平米，建设内容包括：配电装置楼、消防泵房、变压器设备、通信设备、光缆以及附属配套设施等。 2.电力通道工程项目起于生物园变电站，止于科学岛降压站，线路路径约10公里。		
项目总预算	11317万元	项目当年预算	700万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算为5000万元、2025年预算为4000万元、2026年预算为700万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		700万元
	1.一般公共预算财政拨款		700万元
	其中：申请本级财力年初安排		700万元
	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
光谷科学岛降压站及电力通道工程	新建配电装置楼、消防泵房、变压器设备、新建电缆线路、环网柜以及配套设施等	31005-基础设施建设	700 万元	光谷科学岛降压站工程进度款 700 万元	

#### 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	成本控制在概算批复范围内	完成	根据高新区政府投资管理规定确定
	产出指标	数量指标	新建降压站及电力通道	完成	根据项目建设内容确定
		质量指标	项目质量达标率	100%	符合国家、行业建设标准
		时效指标	工程建设周期	24 个月	参考同类型工程
	社会效益指标	社会效益指标	满足区域用电需求	完成	反映项目形成社会效益，根据企业需求情况确定
		服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制在概算批复范围内	完成	完成	完成	根据高新区政府投资管理规定确定
		产出指标	数量指标	新建降压站及电力通道	完成总体工程量 60%	完成总体工程量 80%	完成总体工程量 100%
	社会效益指标	质量指标	项目质量达标率	100%	100%	100%	符合国家、行业建设标准
		社会效益指标	满足区域用电需求	完成	完成	完成	反映项目形成社会效益，根据企业需求情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	≥90%	≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度

## 附件 12-2

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	光谷科学岛科创中心一期项目		
项目主管部门	武汉未来科技城建设服务中心	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	18674065404
单位地址	武汉市高新大道 999 号	邮政编码	430206
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	武汉东湖新技术开发区管理委员会关于光谷科学岛科创中心一期项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复武新管政务〔2022〕218 号。		
项目实施方案	项目位于东湖高新区内，韩杨路以东，科技四路以北。项目新建研发楼、厂房、宿舍、食堂、地下室以及相关配套设施等，项目总建筑面积约 226906 平方米，其中地上建筑面积约 168639 平方米。工程主要建设内容包括土地、建筑结构、装饰装修、给排水、电气、照明、暖通、智慧园区、消防、绿化、道路等工程。		
项目总预算	40000 万元	项目当年预算	20000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 20000 万元、2026 年预算为 20000 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	20000 万元	
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	20000 万元	

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	
光谷科学岛科创中心一期项目	支付项目工程款	31005-基础设施建设	20000万元	工程主要建设内容包括土地、建筑结构、装饰装修、给排水、电气、照明、暖通、智慧园区、消防、绿化、道路等工程。			
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	成本控制在概算批复范围内	完成	根据高新区政府投资管理规定确定		
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	根据当年到位资金使用进度确定		
		质量指标	项目质量达标率	100%	符合国家、行业建设标准		
		时效指标	工程建设周期	48个月	根据立项批复确定		
		社会效益指标	满足区域用电需求	完成	反映项目形成社会效益，根据企业需求情况确定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	大于90%	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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制在概算批复范围内	完成	完成	完成	根据高新区政府投资管理规定确定
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	100%	100%	根据当年到位资金使用进度确定
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	100%	符合国家、行业建设标准
		社会效益指标	满足区域用电需求	完成	完成	完成	反映项目形成社会效益，根据企业需求情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	大于90%	大于90%	大于90%	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 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。2026 年收支总预算 21027 万元，较 2025 年预算减少 9327 万元，主要原因是专项债结转，导致收支总预算减少。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 21027 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1027 万元，占 4.88%，上年结转 20000 万元，占 98.83%。

## 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 21027 万元，其中：项目支出 21027 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 21027 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1027 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 20000 万元。支出包括：科学技术支出 276.8 万元；城乡社区支出 750.2 万元；其他支出 20000 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 1027 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 1027 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 276.8 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 750.2 万元。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 0 万元，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 2026 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**

未来城 2026 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年减少 5 万元，主要原因是未来城“公车运行维护费”纳入东湖高新区管委会统筹，不再单独上报预算。

## **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 20000 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 20000 万元，用于科创中心一期建设项目。

## **九、国有资本经费预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 21027 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1027 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 20000 万元。具体使用情况如下：

1. 综合服务保障专项经费 78.2 万元，主要用于：办公场所房租、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；
2. 招商专项经费 42 万元，主要用于：招商差旅、招商接待、主流媒体媒体宣传合作等；
3. 综合党委党群专项经费 68.6 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；
4. 企业服务专项经费 138.2 万元，主要用于：人员工作经费及服务场所运行；
5. 科学岛降压站及电力通道项目专项经费 700 万元，用于新建配电装置楼、消防泵房、变压器设备、新建电缆线路、环网柜以及配套设施等；
6. 科创中心一期项目专项债 20000 万元。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 0 万元，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 2026 年机关运行经费为 0 万元。

## （二）政府采购预算情况

2026 年度无政府采购预算安排。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算安排。

## （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 37.5 万元。其中：委托专业机构开展安全隐患排查、安全宣教培训、应急演练 18 万元、主流媒体媒体宣传合作及大事记编印 7 万元、群团活动 12.5 万元。

## （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用固定资产 186.8 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。

## （六）预算绩效管理情况

2026 年预算支出 21027 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)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