

江汉区科学技术和经济信息化局 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表

- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、组织起草全区关于科技发展和经济信息化的政策文件，拟订全区科技发展、工业、信息产业及民营经济发展的中、长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

2、根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划。负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、智慧城市建设和工业、信息产业及民营经济发展等专项计划。

3、监测、调控、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况。调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资、科技发展创新工作的有关问题并提出政策建议。

4、负责对中小企业发展的宏观指导，拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境。

5、负责全区工业投资和科技创新协调指导工作，组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目。组织国家、省、市、区专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理。

6、负责全区电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、“两化融合”“军民融合”等工作。协调推进信息基础设施建设。

7、依法负责监测分析和协调处理日常电力运行工作、工业安全生产监管、煤炭行业行政管理。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、负责协调推进产业发展的招商引资、引智工作。指导相关企业开展对外经济技术交流与合作。开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力。协同区相关部门做好科技人才，外国专家服务工作。

9、组织实施全区工业布局调整，协调指导相关园区制定工业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。

10、制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技项目，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

11、推动科技成果转化和产学研结合，促进科技服务业和技术市场发展。承办区国防科技和信息动员、科普相关工作。

12、推动高新技术产业发展，统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培育高新技术企业，推动众创孵化机构、科技园区建设。

13、推进生产性服务业和都市产业发展，促进服务业与制造业融合发展。

14、协同有关部门做好驻区企业服务工作。负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16、完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关本级组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

二、人员构成

江汉区科学技术和经济信息化局共有编制 11 人。其中：行政编制 11 人。2021 年 12 月在职人员实有 10 人，其中行政人员 10 人。退休人员实有数 22 人。

第二部分 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 5949.92 万元，比 2021 年预算增加 724.67 万元，增长 12.18%，变动的主要原因是 2022 年度科技研究与开发资金项目资金预算项目增加。

2022 年部门预算收入 5949.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5949.92 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 5949.92 万元，其中：基本支出 448.90 万元，占 7.54%；项目支出 5501.02 万元，占 92.46%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、科学技术支出 5679.11 万元；
- 2、社会保障和就业支出 107.3 万元；
- 3、健康卫生支出 45.59 万元；
- 4、资源勘探工业信息等事务支出 78 万元；
- 5、住房保障支出 39.92 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 5949.92 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 448.90 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 16.65 万元，增长 3.71%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从

项目支出改列至基本支出。

(二) 项目支出 5501.02 万元，较 2021 年预算增加 708.02 万元，增长 12.87%，变动的主要原因是 2022 年度科技研究与开发资金项目资金预算项目增加。其中按功能科目分类，主要用于：

1、2060102 一般行政管理事务（科学技术）60 万元，主要是用于高技术人才引进劳务费；

2、2060102 一般行政管理事务（科学技术）260 万元，主要是用于机关组织和管理科技计划工作发生的费用；

3、2060404 科技成果转化与扩散 5103.02 万元，主要是用于江汉区科技政策支持项目、科技研发及应用项目、招商引资项目等；

4、2150502 一般行政管理事务（工业和信息产业监管）30 万元，主要是用于安全生产、推进经济信息化发展、名优创新产品补贴、工业经济运行保障的工作经费；

5、2150802 一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理）48 万元，主要是用于中小民营企业服务、支持特色项目的工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 448.90 万元。其中：

(一) 人员经费 396.39 万元。包括：

工资福利支出 288.60 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 107.79 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 52.51 万元。主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022年机关运行经费52.51万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年预算中纳入政府采购预算支出合计12.80万元，包括：物类1.3万元，为空调、复印纸采购；服务类11.5万元，为印刷、会计、法律服务采购。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年政府购买服务支出合计99万元，购买的服务内容主要有：法律顾问、科技创新发展课题规划、民营经济课题研究、单位年度财务咨询、工业项目合理性评审、科技项目合理性审计、政策扶持项目审计服务、科技成果转化等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有1248平方米。

(五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算5501.02万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算5949.92万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022年江汉区科学技术和经济信息化局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算0.09万元。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.09 万元，比上年预算减少 0.01 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十) 功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85623540

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

单位名称：区科经局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,949.92	201一般公共服务支出		301工资福利支出	288.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	450.51
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	107.79
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	5,679.11	309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	107.30	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	45.59	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	5,103.02
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出	78.00		
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	39.92		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,949.92	本年支出合计	5,949.92	本年支出合计	5,949.92
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,949.92	支出总计	5,949.92	支出总计	5,949.92

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		5,949.92	5,949.92						
206	科学技术支出	5,679.11	5,679.11						
20601	科学技术管理事务	576.09	576.09						
2060101	行政运行（科学技术）	220.09	220.09						
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	356.00	356.00						
20604	技术与开发	5,103.02	5,103.02						
2060404	科技成果转化与扩散	5,103.02	5,103.02						
208	社会保障和就业支出	107.30	107.30						
20805	行政事业单位养老支出	107.30	107.30						
2080501	行政单位离退休	85.89	85.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67						
210	卫生健康支出	45.59	45.59						
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59						
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44						
2101103	公务员医疗补助	36.15	36.15						
215	资源勘探工业信息等支出	78.00	78.00						
21505	工业和信息产业监管支出	30.00	30.00						
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	30.00	30.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00	48.00						
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理）	48.00	48.00						
221	住房保障支出	39.92	39.92						
22102	住房改革支出	39.92	39.92						
2210201	住房公积金	27.47	27.47						
2210202	提租补贴	5.72	5.72						
2210203	购房补贴	6.73	6.73						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		5,949.92	448.90	5,501.02				
206	科学技术支出	5,679.11	256.09	5,423.02				
20601	科学技术管理事务	576.09	256.09	320.00				
2060101	行政运行（科学技术）	220.09	220.09					
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	356.00	36.00	320.00				
20604	技术与开发	5,103.02		5,103.02				
2060404	科技成果转化与扩散	5,103.02		5,103.02				
208	社会保障和就业支出	107.30	107.30					
20805	行政事业单位养老支出	107.30	107.30					
2080501	行政单位离退休	85.89	85.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67					
210	卫生健康支出	45.59	45.59					
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
2101103	公务员医疗补助	36.15	36.15					
215	资源勘探工业信息等支出	78.00		78.00				
21505	工业和信息产业监管支出	30.00		30.00				
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	30.00		30.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00		48.00				
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理）	48.00		48.00				
221	住房保障支出	39.92	39.92					
22102	住房改革支出	39.92	39.92					
2210201	住房公积金	27.47	27.47					
2210202	提租补贴	5.72	5.72					
2210203	购房补贴	6.73	6.73					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助 收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转 结余
					一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入					
合计				5,501.02	5,501.02							
区科经局机 关	2060102	一般行政管 理事务(科 学管理事 务支出)	科学管理事 务支出	260.00	260.00							
区科经局机 关	2060102	一般行政管 理事务(科 学管理事 务支出)	高技术人才 引进劳务费	60.00	60.00							
区科经局机 关	2060404	科技成果转 化与扩散	(预下达) 科技研究与	5,103.02	5,103.02							
区科经局机 关	2150502	一般行政管 理事务(工 业经济信 息工作经 费)	工业经济信 息工作经费	30.00	30.00							
区科经局机 关	2150802	一般行政管 理事务(支 出)	民营经济工 作专项经费	48.00	48.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5,949.92	201一般公共服务支出			301工资福利支出	288.60	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	450.51	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	107.79	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出	5,679.11		309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	107.30		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	45.59		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社保基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	5,103.02	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出	78.00				
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	39.92				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,949.92	本年支出合计	5,949.92		本年支出合计	5,949.92	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	5,949.92	支出总计	5,949.92		支出总计	5,949.92	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,949.92	448.90	5,501.02
206	科学技术支出	5,679.11	256.09	5,423.02
20601	科学技术管理事务	576.09	256.09	320.00
2060101	行政运行（科学技术）	220.09	220.09	
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	356.00	36.00	320.00
20604	技术与开发	5,103.02		5,103.02
2060404	科技成果转化与扩散	5,103.02		5,103.02
208	社会保障和就业支出	107.30	107.30	
20805	行政事业单位养老支出	107.30	107.30	
2080501	行政单位离退休	85.89	85.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	45.59	45.59	
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	36.15	36.15	
215	资源勘探工业信息等支出	78.00		78.00
21505	工业和信息产业监管支出	30.00		30.00
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00		48.00
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展	48.00		48.00
221	住房保障支出	39.92	39.92	
22102	住房改革支出	39.92	39.92	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	
2210202	提租补贴	5.72	5.72	
2210203	购房补贴	6.73	6.73	

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		448.90	396.39	52.51
301	工资福利支出	288.60	288.60	
30101	基本工资	41.43	41.43	
30102	津贴补贴	56.25	56.25	
30103	奖金	88.95	88.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	
30113	住房公积金	27.47	27.47	
30199	其他工资福利支出	36.07	36.07	
302	商品和服务支出	52.51		52.51
30201	办公费	8.36		8.36
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	6.24		6.24
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	5.72		5.72
30239	其他交通费用	8.18		8.18
30299	其他商品和服务支出	15.67		15.67
303	对个人和家庭的补助	107.79	107.79	
30302	退休费	85.89	85.89	
30307	医疗费补助	21.90	21.90	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
					小计	公务用车购置 公务用车运行 维护费	
合计			0.09				0.09
区科经局机关	2060101	行政运行（科学技术）	0.09				0.09

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	江汉区科学技术和经济信息化局				
填报人	雷浩	联系电话	85623540		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	5949.92	100%	5225.25
		其他资金			
		合计	5949.92	100%	
	支出构成	基本支出	448.9	7.54%	432.25
项目支出		5501.02	92.46%	4793	
合计		5949.92	100%	5225.25	
部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策。参与起草有关的政府规章草案和政策规定。</p> <p>(二) 拟定并组织实施全区科技、工业、信息产业、民营经济发展年度计划；拟定并组织实施全区技术开发、成果转化、工业、信息产业及民营经济发展等专项计划。</p> <p>(三) 负责推进“两化融合”发展，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进产学研结合和企业信息化工作；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进相关科研成果产业化和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展。</p>				
年度工作任务	1、推动科技服务业发展；2、按照江汉区科技“十四五”规划实施；三是招商引资工作；四是推动 5G 商用；五是数字经济产业发展。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	民营经济工作专项经费	经常性项目	48	48	民营经济工作经费
	工业经济信息工作专项经费	经常性项目	30	30	工业信息化工作经费
	科学管理事务支出	经常性项目	260	260	推动其他各项工作
	高层次人才劳务费	经常性项目	60	60	引进 6 名高技术人员
	科技研究与开发资金	经常性项目	5103.02	5103.02	对企业研发补贴等项目支出
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	高新技术企业数 500 家		不少于 250 家		
	高新技术后备企业 800 家		不少于 300 家		
	瞪羚企业 100 家		不少于 30 家		
	工业行业企业安全生产零事故		0 次		
长期目标 1:	到 2025 年，高新技术企业达到 500 家，推进江汉区工业企业稳定发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	高新技术企业数量	不少于 500 家	统计
		效益指标	经济效益	高新技术产值增长率	显著提高
	社会效益		安全生产责任事故	0 次	调研资料
	环境效益		规模以上工业增加值降低能耗，提高节能减排程度	是	调研资料
满意度指标	服务对象满意度	服务高新企业满意度	≥95%	调查资料	

长期目标 2:	到 2025 年，高新技术后备企业 800 家，瞪羚企业 100 家				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	高新技术后备企业/瞪羚企业数量	不少于 800 家/100 家	统计
	效益指标	经济效益	促进高新技术产值增加	逐年递增	调研资料
		社会效益	增加就业岗位	0 次	统计
	满意度指标	服务对象满意度	全区基层站所满意度测评	≥95%	调查资料
年度目标 1:	“实施高新技术企业倍增计划”，高新技术企业达到 180 家以上；2022 年工业企业安全生产零事故				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	高新技术企业数量	不少于 180 家	统计
	效益指标	经济效益	高新技术产值增长率	显著提高	调研资料
		社会效益	安全生产责任事故	0 次	调研资料
		环境效益	规模以上工业增加值降低能耗，提高节能减排程度	是	调研资料
满意度指标	服务对象满意度	服务高新企业满意度	≥95%	调查资料	
年度目标 2:	高新技术后备企业 300 家，瞪羚企业 30 家				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	高新技术后备企业/瞪羚企业数量	不少于 800 家/100 家	统计
	效益指标	经济效益	促进高新技术产值增加	逐年递增	调研资料
		社会效益	增加就业岗位	0 次	统计
	满意度指标	服务对象满意度	全区基层站所满意度测评	≥95%	调查资料

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	工业经济信息工作经费	项目代码	42010322501T00000003		
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	区科经局		
项目负责人	郑明辉	联系电话	85623941		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：根据《武汉市机构编制委员会关于加强和完善市区安全生产监管执法体制的通知》及《民用爆炸物品安全管理条例》、《关于调整首次进入规模以上工业企业奖励标准的通知》(武经信规〔2018〕002号)；《市人民政府关于印发武汉市实施“万千百工程”推进制造业高质量发展行动方案的通知》(武政规【2018】22号)，《市人民政府关于支持高效高新产业发展的意见》(武政规〔2018〕41号)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我局承担对负责编制并组织实施全区技术开发计划；监测、调控、分析全区工业经济运行、工业投资情况；组织实施工业投资、技术改造重点项目计划；依法负责监测分析和协调处理日常电力运行工作、工业安全生产监管、煤炭行业行政管理。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；组织实施全区工业布局调整，协调指导相关园区制定工业和空间发展规划，促进园区产业集聚和产业升级；推进生产性服务业和都市产业发展，促进服务业与制造业融合发展等职能。 3. 项目实施的现实意义：主要是切实加强国防科工、民爆、船舶制造、电力、服装制造业安全生产监管工作，维护稳定经济发展秩序；推进工业名优产品推广；促进全区工业经济发展。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目时间为2022年1月1日-12月31日，以工业经济科为实施主体，主要开展工业行业安全监管，对工业企业定期开展安全生产检查和宣传；组织参加武汉市组织名优产品产销会，重点推广区域名优产品；组织企业申报省市工业改造项目并开展项目评审等主要活动。</p> <p>2. 采取以业务科室为主，办公室负责协调配合的机制，保障项目的实施。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：2021年绩效评价为优良。</p> <p>2. 整改情况：进一步提高绩效自评质量；进一步对项目绩效目标进行细化。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。进一步量化绩效目标指标，强化绩效自评质量。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排47万元，年中调减指标23.5万元，2020年预算实际安排23.5万元；</p> <p>3. 2021年年初预算安排35万元；</p> <p>4. 2021年1-8月执行情况11.21万元。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无变动</p>				
项目总预算	30万元	项目当年预算	30万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		30万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		30万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2022项目支出明细及依据	安全生产工作经费	聘请第三方安全生产检查服务，履行全区工业企业安全生产监管工作安排安全生产检查聘用第三方机构，0.1万元/次/人*2人*25人次=5万元；其他安全生产工作经费4万元，局机关安全检查工作费0.8万元；“安全生产月”活动、科创小微企业园区安全生产检查、安全生产培训费用3.2元	9		
	名优创新产品展销会活动支出	预计组织企业参展2次，差旅费预计4万元；提前赴展地工作准备、展区整体形象布置参展道具费用20户企业两地做企业背景图喷绘写真每户企业3000元*20户=6万元；按照政策标准给予展位补贴、特装企业补贴，特装企业2户25000*2，共计5万元；	15		
	工业经济运行专项经费	项目专家评审费3万元。对申报省市级工业扶持资金组织评审，全年申报约5个专项资金8-10户企业5次专家评审2000元*3人*5次=3万元；	3		
	政府购买服务支出	经济工业项目聘请第三方机构对项目经济合理性评估费用3万元。	3		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	促进全区工业经济平稳较快发展，保障全区工业经济发展安全，完成区政府下达的工业增长目标任务。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	工业运行平台监测范围	规上工业企业全覆盖	计划标准
		规模以上工业企业	不少于 13 家	统计
		安全生产培训人数	不少于 300 人	培训资料
		组织企业参加全国名优产品展销会	不少于 2 次	统计
	产出质量	安全生产责任事故	0 次	通报
		安全检查发现问题的整改率	100%	通报
		全区电力运行保障率	100%	计划标准
	成本控制	预算支出控制率	≤95%	预算、财务核算
	完成时效	计划工作完成及时性	100%	计划、完成情况
	项目效益	经济效益	因安全事故发生的财产损失	0 元
参展为企业扩大知名度，增加企业的销售额			不少于 100 万元	调研资料
社会效益		因安全事故发生的人员伤亡	0 人次	通报
		增强辖区企业安全责任感	100%	调研资料
环境效益		规模以上工业增加值降低能耗，提高节能减排程度	是	相关资料
可持续影响		促进江汉区企业品牌效益	是	相关资料
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	全区基层站所满意度测评	≥95%	调查资料	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	科技研究与开发资金	项目代码	
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	区科经局
项目负责人	李卉	联系电话	85626370
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1.其他运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1.项目的政策依据：根据《江汉区科学技术研究与开发资金管理实施意见》（江财【2014】31号）；《江汉区招商领导小组关于支持科技创新发展的政策措施》（江招组【2017】1号） 2.项目与部门职能的相关性：我局承担拟制全区科技创新、高新技术产业的发展规划、相关政策措施；负责统筹区科学技术研究与开发资金管理 工作；负责科技创新资金项目、科技进步奖的申报组织工作；负责全区科技成果转化工作；负责培育科技企业，服务企业申报高新技术企业，科 技小巨人企业；负责科技企业招商工作。 3.项目实施的现实意义：推动辖区招商引资、科技成果转化和产学研结合，促进科技服务业和高新技术产业发展。</p>		
项目实施方案	<p>1.项目时间为2022年1月1日-12月31日，以高新技术科为实施主体，主要是通过对政策的制订，以政策扶持引导相关产业，促进战略新兴、高新技术产业的创新发展，营造全区科技创新的氛围，催生新兴产业形态和产业模式，推动全区区高质量发展。 2.采取以高新技术科为主，其他各科室负责协调配合的机制，保障项目的实施。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1.上年评分情况以及评价结论：2021年绩效评价为优良。 2.整改情况：进一步提高绩效自评质量；进一步对项目绩效目标进行细化。 3.评价结果在今年预算的应用情况。进一步量化绩效目标指标，强化绩效自评质量。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2020年年初预算安排3000万元，年中调增指标1644万元，2020年预算实际安排4644万元； 3.2021年年初预算安排4500万元； 4.2021年1-8月执行情况1676.57万元； 5.当年预算变动情况及理由：新增603.02万元，主要是新增招商引资项目。</p>		
项目总预算	5103.02 万元	项目当年预算	5103.02 万元
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	5103.02 万元	
	1.财政拨款收入（区级安排数）	5103.02 万元	
	2.财政拨款收入（上级转移支付）		
	3.专户管理的非税收入拨款		
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
2022 项目支出明细及依据	科学技术研究与开发资金	<p>1、高新技术企业奖励 300 万元。年度营业收入达到 1 亿的，100 万元/家，1 家；年度营业收入达到 5000 万的，50 万元/家，4 家。 2、技术合同登记奖励 28 万元。企业在江汉区技术合同登记站进行技术合同认定登记，按技术 交易额的 0.02%给予奖励，单个企业单一年度奖励最高 10 万元。 3、高新技术企业认定奖励 1800 万元。市外整体迁入 50 万元/家，3 家；新认定 20 万元/家，75 家；重新认定 5 万元/家，30 家。 4、大学生创业企业房租补贴 28.8 万元。对入驻众创孵化机构且当年度新获得知识产权授权的 大学生创业企业，按实际入驻时间给予当年度房租补贴或工位租金补贴。补贴标准按照实际 租赁情况：补贴单价最高 30 元/平方米/月，补贴面积最高 100 平方米。8 家。 5、众创孵化机构认定奖励 175 万元。国家级孵化器或众创空间认定 75 万元/家，1 家；省级孵 化器或众创空间认定 20 万元/家，2 家；市级孵化器或众创空间认定 20 万元/家，3 家。 6、培育或引进高新技术企业奖励 150 万元。培育新认定高新技术企业 10 万元/家，15 家。</p> <p>7、科技创新平台认定奖励 60 万元。省级 20 万元/家，1 家，市级 20 万元/家，2 家。</p> <p>8、区级科技计划项目补贴 300 万元。对区级设立评审的科技计划项目，待项目结题验收后， 按照不超过项目投入资金额度 30%的比例，给予最高 100 万元的补贴。3 家。 9、技术转移示范机构奖励 20 万元。市级认定 1 家。</p> <p>10、招商引资项目 2501.22 万元。一是武汉奇书科技有限公司协议补贴 189.6 万元。二期房租补贴（12 个月）139.6 万元，运营补贴 50 万元；二是中国船级社协议项目一期支持 624.55 万元，落地兑现 450 万元，房租补贴 174.55 万元；三是华中区块链科技融合创新中心项目三期专项支持资金 194 万元，场地费用支持 194 万元；四是智慧汉链项目二期 64.07 万元；五是区块链协会项目二期 58.6 万元；六是紫光软件项目二期 86.4 万元；七是黎曼科技项目二期 122 万元；八是大数据产业二期 202 万元；九是武汉云数字经济总部 500 万元；十、预估税收和高管奖励 100 万元。</p> <p>11、其他 100 万元。含技术先进性服务企业认定奖励、国家或省级科技项目配套资金、科技企业股权投资奖励、投资机构投资奖励、科技活动补贴等科技政策落实以及科技宣传、科技 服务等费用。</p>	5103.02		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	推动辖区招商引资、科技成果转化和产学研结合，促进科技服务业和高新技术产业发展。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	高新技术企业数量	不少于 250 家	统计	
		瞪羚企业数量	不少于 30 家	统计	
		引进和培育人工智能企业数	不少于 3 家	统计	
		技术合同成交额	不少于 13 亿元	以技术合同登记后台数据为准	
	产出质量	推动“江汉创谷”提质拓面发展	是	调研资料	
		优化营商环境	是	调研资料	
	成本控制	预算支出控制率	≤95%	预算、财务核算	
完成时效	计划工作完成及时性	100%	计划、完成情况		
项目效益	经济效益	高新技术产值增长率	不少于 14%	调研资料	
		招商引资额	不少于 2 亿元	统计	
	社会效益	新增市级及以上创业孵化载体	不少于 2 家	统计	
		推动科技企业发展，巩固和扩大高新技术企业群体	逐年提高	调研资料	
	环境效益	支持环保技术研发项目或节能环保企业发展的企业	是	调研资料	
	可持续影响	推动科技产业发展	是	调研资料	
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	全区基层站所满意度测评	≥95%	调查资料		

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	科学管理事务支出	项目代码	42010322501T000000001		
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	区科经局		
项目负责人	廖建东	联系电话	52626957		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据:《江汉区科学技术研究与开发资金管理实施意见》(江财【2014】31号)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:我局承担组织起草全区关于科技发展和经济信息化的政策文件,拟订全区科技发展的中、长期规划和工作计划,提出政策措施并组织落实。促进辖区社会发展科技进步;承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任;承办区国防动员委员会科技动员、信息动员工作;完成上级交办的其他任务; 3. 项目实施的现实意义:推动各项工作完成,促进局机关稳定。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目时间为2022年1月1日-12月31日,以办公室为实施主体,主要对聘用人员派遣、科技宣传、推动重点绩效目标完成、党建工作、精准扶贫、法律顾问制、解决历史遗留问题的工作经费</p> <p>2. 采取以办公室为主,各业务科室负责协调配合的机制,保障项目的实施。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论:2021年绩效评价为优良。</p> <p>2. 整改情况:进一步提高绩效自评质量;进一步对项目绩效目标进行细化。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。进一步量化绩效目标指标,强化绩效自评质量。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排210万元,年中调减指标53万元,2020年预算实际安排157万元;</p> <p>3. 2021年年初预算安排170万元;</p> <p>4. 2021年1-8月执行情况109.67万元;</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由:新增90万元,主要是原科技研发资金使用的工作经费和差旅费调整到该项目。</p>				
项目总预算	260万元	项目当年预算	260万元		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		260万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		260万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	科学技术管理事务	<p>(1) 一般科学技术管理事务7万。历史遗留维稳工作经费7万元(原自筹自支二级事业单位民办人员工资及社保2人*0.3万元/人/月*12个月约等于7万元);</p> <p>(2) 劳务派遣服务费约43万元。实施劳务派遣制11人(与2021年度持平),劳务派遣人员劳务费及服务费年均【(2080+968+80(管理费))*12个月+1500元】*11人=42.94万元。</p> <p>(3) 党建、结对共建及文明创建工作经费10万元。机关党建10万元(含开展慰问共建社区、订阅党报党刊、党建学习等)。</p>	60		

2022 项目支出明 细及依据	科技条件与服务	(1)科技项目咨询费 10 万元。科技规划、政策、项目的专家咨询、审查等费用 10 万元(聘请高级工程师、教授、知名专家学者评审平均 0.20 万/人次*50 人次=10 万元); (2)科技项目委托服务工作经费 92 万元。科技项目经济合理性第三方委托评审服务费平均 3 万元/次*4 次=12 万元; 委托聘请专业团队, 对全区科技创新发展进行研究、规划服务费 10 万元; 科技成果转化工作经费 40 万元 (对市级绩效“科技成果转化活动场次和质量”绩效目标任务委托第三方机构); 高新技术企业培育工作经费 30 万元 (委托第三方机构对高新技术后备企业调研调查、培训等工作经费) (3)推动重点绩效目标任务工作经费 6 万元。推动科技创新、数字经济招商引资工作 6 万元, 包括专家咨询、工作调研、招商接待等。	108		
	科学技术与普及	(1)科技宣传、科技资料汇编 22 万元。订阅科普图书 0.005 万元/套*2000 套=10 万元、印刷科技法规政策资料费 0.0015 万元/份*2000 份=3 万元; 科技社会公益专项宣传 3 万元 (主要是订阅科技报刊杂志 0.03 万元/套*300 套=9 万元); (2)重大科技宣传活动 2 场, 长江日报、武汉市电视台等媒体宣传费预计 30 万元。	52		
	科技交流与合作	参加国内外学习培训交流和赴外地招商引资活动, 组织辖区中小民营企业和区相关部门赴外地调研考察、招商 10 次, 每次 3-5 天, 预计每次 5 人, 平均每次 2 万元*10 次, 预计 20 万元。	20		
	其他科学技术支出	(1)法律顾问经费 5 万元。根据工作任务职责以及往来聘用律师顾问协议, 聘请法律顾问所需经费 5 万元; (2)其他科学技术支出 15 万元。主要用于国防科技动员、国防信息动员工作经费、对口帮扶黄陂区赵店村、聘用人员办公经费不足部分。	20		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标	维护局机关稳定运行, 促进局机关法治、精神文明建设, 推动市级绩效目标和科技项目的完成			
一级指标	二级指标	明细指标内容 (三级指标)	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	完成签订法律顾问	100%	统计
		二级自筹自支单位稳定上访人数	≤1 人次	统计
		新增高新技术后备企业数	不少于 300 家	统计
		组织科技成果转化活动	不少于 6 场	活动资料
		促进科技项目完成市级绩效目标任务	100%	调研资料
	产出质量	局机关自身安全无事故	0 次	统计
		科技项目奖励企业评审合规准确率	100%	评审资料
	成本控制	预算支出控制率	≤95%	预算、财务核算
完成时效	计划工作完成及时性	100%	计划、完成情况	
项目效益	经济效益	促进对口共建村经济发展	是	调研资料
	社会效益	促进科技企业国防责任感	100%	调研资料
		科技宣传社会知晓率	逐年提高	调研资料
	环境效益	无直接环境效益		
	可持续影响	招商引资引智促进江汉江经济产业发展	是	调研资料
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	全区基层站所满意度测评	≥95%	调查资料	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	民营经济工作经费	项目代码	42010322501T000000004		
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	区科经局		
项目负责人	段道聚	联系电话	85623477		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《市政府关于印发武汉市突破性发展数字经济实施方案的通知》武政规[2020]11号、《武汉市人民政府办公厅 关于支持建设国家数字化设计与制造创新中心的报告》、《关于进一步促进民营经济健康发展的若干政策措施》(武办发〔2016〕32号)、《市人民政府关于印发武汉市实施“千万百工程”推进制造业高质量发展行动方案的通知》(武政规[2018]22号)《江汉区关于促进区块链产业创新发展的政策措施》(江政办[2020]18号)、《关于突破性发展民营经济的政策措施(试行)》(江政办[2017]39号)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我局承担对中小企业发展的宏观指导，拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境；负责全区电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、“两化融合”“军民融合”等工作；协调推进信息基础设施建设；推进生产性服务业和都市产业发展，促进服务业与制造业融合发展等职能。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：主要是推动小微科创园、中小微企业认定、科创贷、民营经济发展、5G、军民融合工作、企业融资等工作，引导小型微型企业创新创业基地创新发展，提升创业服务实效和品牌影响力，促进我区软件和信息技术服务业发展；促进军民技术融合转换；降低企业融资成本。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目时间为2022年1月1日-12月31日，以民营经济科为实施主体，主要开展组织银企对接会，解决企业融资难题；开展中小企业培训，宣传民营经济政策；组织企业申报数字经济、中小企业示范项目、区块链的项目申报并开展项目评审等主要活动。2. 采取以业务科室为主，办公室负责协调配合的机制，保障项目的实施。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：2021年绩效评价为优良。</p> <p>2. 整改情况：进一步提高绩效自评质量；进一步对项目绩效目标进行细化。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。进一步量化绩效目标指标，强化绩效自评质量。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排72万元，年中调减指标36万元，2020年预算实际安排36万元；</p> <p>3. 2021年年初预算安排48万元；</p> <p>4. 2021年1-8月执行情况14.54万元；</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无变动</p>				
项目总预算	48万元		项目当年预算	48万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		48万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		48万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	中小企业服务活动支出	<p>1、银企对接会议费用4万元。组织中小企业与银行等金融机构开展融资专场活动4次。预计费用：会场费2000元/次*4次=0.8万元；授课、咨询专家聘请费1000元/人次*6人*4次=2.4万元；会议资料印刷费0.8万元。</p> <p>2、中小企业创业创新培训费用2万元。预计费用：会场费2000元/次*2次=0.4万元；授课、咨询专家聘请费(含交通费)1000元/人次*6人*2次=1.2万元，资料和教材印刷费0.4万元。</p> <p>3、5G、军民融合工作经费8万元。组织5G、军民融合企业培训会8万元，授课费2000元/人次*6次*2人=2.4万元，资料和教材印刷费35元*1600份=5.6万元。</p>	14		

2022 项目支出明细及依据	履职购买服务支出	1、民营经济发展课题专家咨询费 10 万元。聘请专业团队，对全区民营经济发展进行 研究、规划，每年支出 10 万元。 2、审计服务费 10 万元。政策扶持项目审计 服务费 2 万元/*次*5 次=10 万元。 3、专家评审费用 6 万元。数字经济应用场 景项目评审费用2000 元/人次*6 人*3 次=3.6 万元；区块链技术典型应用场景评审费用 2000 元/人次*6 人*2=2.4 万元。	26		
	民营经济宣传经费支出	1、小微科创园、中小微企业认定、科创贷、民营经济政策宣传、数字经济工作经费 6 万元，主要是组织宣讲活动费、政策资料 汇编印刷费等。 2、支持特色项目宣传经费2 万元。对区内 创业特色项目、区块链企业扶持 2 家*1 万元。	8		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	加快我区 5G 网络部署，基本实现 5G 区域全覆盖，；促进我区软件和信息技术服务业发展 。继续推进两化融合管理体系贯标 ，形成以 管理标准促创新、促转型、促发展，提高企业核心竞争力。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	建成 5G 基站	不少于 650 个	统计	
		发布数字经济应用场景	不少于 30 个	统计	
		建立数字经济产业园	1 个	以最终行文为准	
		建设数字经济特色亮点	不少于 2 个	统计	
		“科创贷”等金融产品为企业贷款	不少于 3000 万	以银行贷款数据为准	
		引进培育区块链、人工智能等数字企业	不少于 6 家	统计	
	产出质量	5G 覆盖效果	基本实现 5G 区域全覆盖	统计	
		奖励企业评审合规准确率	100%	评审资料	
		数字经济产业园区主导产业占比	不低于 60%	统计	
	成本控制	预算支出控制率	≤95%	预算、财务核算	
	完成时效	计划工作完成及时性	100%	计划、完成情况	
项目效益	经济效益	招商引资	不低于 1 亿元	统计	
		有助于降低企业融资成本	是	调研资料	
	社会效益	“两化融合”促进产业转型升级	效果逐年好转	调研资料	
		带动一批具有示范性和影响力的通讯信息行业应用	作用显著	调研资料	
	环境效益	无直接环境效益		无直接生态效益，可鼓励生态相关民营经济产业发展	
	可持续影响	通信的连接和沟通方式的改善对商业格局的转变产生积极的可持续影响	是	调研资料	
社会公众或服务对象满意度指标服务对象	全区基层站所满意度测评	≥95%	调查资料		