

# 江汉区科学技术和经济信息化局 2023 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、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

# 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、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等工作。

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。

### **三、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、事业人员编制 11 人。2022 年 12 月在职人员实有 10 人，其中行政人员 10 人、事业人员 7 人(其中参公事业人员 0 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。

2023 年收支总预算 5950.80 万元，比 2022 年预算增加 0.88 万元，增长 0.02%，变动的主要原因是人员的零星增资。

### **二、收入预算安排情况**

2023 年收入预算 5950.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5950.80 万元，占 100%。

### **三、支出预算安排情况**

2023 年支出预算 5950.80 万元，其中：基本支出 488.80 万元，占 8.22%；项目支出 5462 万元，占 91.78%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2023 年财政拨款收支总预算 5950.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5950.80 万元。支出包括：科学技术支出 5692.67 万元；社会保障和就业支出 93.75 万元；卫生健康支出 43 万元；资源勘探工业信息等事务支出 73 万元；住房保障支出 48.38 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 年一般公共预算拨款 5950.80 万元，较 2022 年预算增加 0.88 万元，变动的主要原因是人员的零星增资。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 488.80 万元，占 8.22%，其中：人员经费 427.15 万元，公用经费 61.65 万元；项目支出 5462 万元，占 91.78%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、206 科学技术支出 5692.67 万元，主要是用于人员经费、2023 年度科技研究与开发资金项目资金；

2、208 社会保障和就业支出 93.75 万元，主要是用于退休人员经费；

3、210 健康卫生支出 43 万元，主要是用于人员缴纳社保费用；

4、215 资源勘探工业信息等事务支出 73 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、中小民营企业服务、支持特色项目的工作经费。

5、221 住房保障支出 48.38 万元，主要是用于人员住房公积金、提租补贴、住房货币化支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 5950.80 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 331.38 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。

（二）对个人和家庭的补助 95.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 61.65 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。

## **七、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年机关运行经费 61.65 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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3.30 万元，包括：货物类 3.3 万元，为复印纸、服务器采购。

### **(三) 政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 25 万元，购买的服务内容主要有：科技创新发展课题规划研究、单位年度财务咨询、科技项目合理性审计、政策扶持项目评审评估服务等。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 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。

2023 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，

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，涉及预算支出 5950.80 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**

2023 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、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 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 万元，比上年预算减少 0.09 万元。变化的主要原因是厉行节约、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，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

### **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

## 2023年收支预算总表

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	5,950.80	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	5,692.67
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	93.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.00
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	0.00
		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	73.00
		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	48.38
		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	5,950.80	本年支出合计	5,950.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,950.80	支 出 总 计	5,950.80

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。



## 2023年支出预算总表

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	5,950.80	488.80	5,462.00			
206	科学技术支出	5,692.67	303.67	5,389.00			
20601	科学技术管理事务	592.67	303.67	289.00			
2060101	行政运行	303.67	303.67	0.00			
2060102	一般行政管理事务	289.00	0.00	289.00			
20604	技术与开发	5,100.00	0.00	5,100.00			
2060404	科技成果转化与扩散	5,100.00	0.00	5,100.00			
208	社会保障和就业支出	93.75	93.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	75.40	75.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00			
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.50	36.50	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	73.00	0.00	73.00			
21505	工业和信息产业监管	25.00	0.00	25.00			
2150502	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00	0.00	48.00			
2150802	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00			
221	住房保障支出	48.38	48.38	0.00			
22102	住房改革支出	48.38	48.38	0.00			
2210201	住房公积金	32.43	32.43	0.00			
2210202	提租补贴	5.83	5.83	0.00			
2210203	购房补贴	10.12	10.12	0.00			

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,950.80	一、本年支出	5,950.80
（一）一般公共预算拨款	5,950.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	5,692.67
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	93.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	73.00
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	48.38
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,950.80</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,950.80</b>

## 2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	5,950.80	488.80	427.15	61.65	5,462.00
206	科学技术支出	5,692.67	303.67	248.41	55.26	5,389.00
20601	科学技术管理事务	592.67	303.67	248.41	55.26	289.00
2060101	行政运行	303.67	303.67	248.41	55.26	0.00
2060102	一般行政管理事务	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00
20604	技术与开发	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
208	社会保障和就业支出	93.75	93.75	87.36	6.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	87.36	6.39	0.00
2080501	行政单位离退休	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
21505	工业和信息产业监管	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2150502	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2150802	一般行政管理事务	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00

### 2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,950.80	488.80	427.15	61.65	5,462.00
501	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局	5,950.80	488.80	427.15	61.65	5,462.00
501001	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	5,950.80	488.80	427.15	61.65	5,462.00

预算07表

## 2023年一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>488.80</b>	<b>427.15</b>	<b>61.65</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>331.38</b>	<b>331.38</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	52.84	52.84	0.00
30102	津贴补贴	57.35	57.35	0.00
30103	奖金	128.59	128.59	0.00
30107	绩效工资	13.45	13.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	11.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.13	16.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	32.43	32.43	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>61.65</b>	<b>0.00</b>	<b>61.65</b>
30201	办公费	12.70	0.00	12.70
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	8.05	0.00	8.05
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.71	0.00	1.71
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	6.76	0.00	6.76
30239	其他交通费用	6.94	0.00	6.94
30299	其他商品和服务支出	18.39	0.00	18.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>95.77</b>	<b>95.77</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	75.40	75.40	0.00
30307	医疗费补助	20.37	20.37	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

预算08表

## 2023年一般公共预算“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位2023年无“三公”预算安排的支出。

预算09表

## 2023年政府性基金预算支出表

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

注：我单位2023年无政府性基金预算安排的支出。



## 2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								0.73		3.30	3.30	3.30
501	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局												
501001	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2060101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	0.03		0.50	0.50	0.50
501001	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局	在职人员公用	[A02010104]服务器	[2060101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	0.70		2.80	2.80	2.80

## 2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					25.00							
501	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局												
501001	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	否	科学管理事务支出	项目经济合理性评审	1	12.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	重大事项第三方评审、评估
501001	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	否	科学管理事务支出	科技创新发展课题规划	1	10.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	课题研究和 社会调查	课题调查研究服务
501001	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	否	科学管理事务支出	财务财务咨询	1	3.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务

# 2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年9月15日

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5950.8	100%	4189.87	5949.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	5950.8	100%	4189.87	5949.92
	支出构成	人员类项目支出	427.15	7.18%	381.3	396.39
		运转类项目支出	61.65	1.04%	50.95	52.51
		特定目标类项目支出	5462	91.79%	3757.62	5501.02
合计		5950.8	100%	4189.87	5949.92	
部门职能概述	<p>1. 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。</p> <p>2. 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>3. 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。</p> <p>4. 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	<p>1. 推动科技服务业发展；</p> <p>2. 按照江汉区科技“十四五”规划实施招商引资工作；</p> <p>3. 推动5G商用；</p> <p>4. 数字经济产业发展。</p>					
	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	

项目支出情况	科学管理事务支出	特定目标类本级支出	289	289	推动各项工作经费保障
	科技研究与开发资金	特定目标类本级支出	5100	5100	科技政策兑现资金
	民营经济工作专项经费	特定目标类本级支出	48	48	民营经济工作经费
	工业经济信息工作专项经费	特定目标类本级支出	25	25	工业信息化工作经费
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	<p>目标1：推进江汉区高新技术产业发展，高新技术企业数500家，高新技术后备企业800家，瞪羚企业100家。</p> <p>目标2：促进数字经济产业发展，带动形成一批具有示范性和影响力的数字行业应用。</p> <p>目标3：保障江汉区工业发展环境稳定，工业行业企业安全生产零事故，全区工业经济平稳较快发展。</p>		<p>目标1：完成年度各项科技政策兑现，实施高新技术企业倍增计划，促进辖区科技型企业发展壮大，高新技术企业不少于250家，新增高新技术后备企业150家，新增瞪羚企业20家。</p> <p>目标2：开展中小企业、民营企业、5G及军民融合企业服务及宣传活动，推动5G商用，促进数字经济招商引资。</p> <p>目标3：通过开展工业企业安全生产检查和宣传、组织参加武汉市经信局组织的名优产品产销会、组织企业申报省市工业改造项目并开展项目评审等工作，工业行业安全生产事故0次，完成区政府下达的工业增长目标任务。</p>		
长期目标1:	推进江汉区高新技术产业发展，到2025年江汉区高新技术企业达到500家，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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	科技相关政策数量	≥20项	计划数据
		质量指标	奖励发放的准确率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	高新技术产值增长率	显著提高	十四五规划
		社会效益指标	高新技术企业数量	≥500家	十四五规划
		社会效益指标	高新技术企业后备企业数量	≥800家	十四五规划
		社会效益指标	瞪羚企业数量	≥100家	十四五规划
		社会效益指标	不断增加就业岗位	是	计划数据
可持续影响指标	促进科技产业可持续发展	是	计划数据		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务高新企业满意度	≥95%	计划数据
<b>长期目标2:</b>	促进数字经济产业发展，带动形成一批具有示范性和影响力的数字行业应用。				
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	发布数字经济场景应用	≥60个	计划数据
	产出指标	数量指标	提档升级数字经济产业园	5个	计划数据
	效益指标	经济效益指标	数字经济招商引资	≥10亿元	十四五规划
		社会效益指标	数字经济核心产业增加值占GDP比重	≥10%	计划数据
		可持续影响指标	带动形成一批具有示范性和影响力的数字行业应用	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	数字产业企业满意度	≥95%	计划数据	
<b>长期目标3:</b>	保障江汉区工业发展环境稳定，工业行业企业安全生产零事故，全区工业经济平稳较快发展。				
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	安全生产年检查次数	25人次	计划数据
		质量指标	安全检查发现问题的整改率	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	因安全事故发生的财产损失	0万元	计划数据
		社会效益指标	规模以上工业企业数量	≥20家	计划数据
		社会效益指标	全区工业经济安全发展	是	计划数据
生态效益指标	规模以上工业增加值降低能耗，提高节能减排程度	是	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区工业企业满意度	≥95%	计划数据	
<b>年度目标1:</b>	完成年度各项科技政策兑现，实施高新技术企业倍增计划，促进辖区科技型企业发展壮大，高新技术企业不少于250家，新增高新技术后备企业150家，新增瞪羚企业20家。				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科技相关政策数量	≥15项	≥15项	≥20项	计划数据
		质量指标	奖励发放的准确率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	推动“江汉创谷”提质拓面发展	是	是	是	十四五规划
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	高新技术产值增长率	≥12%	≥14%	≥10%	计划数据
		社会指标	推动“江汉创谷”提质拓面发展	是	是	是	十四五规划
		社会指标	高新技术企业数量	≥120家	≥180家	≥250家	十四五规划
		社会指标	高新技术企业后备企业数量	≥100家	≥120家	≥150家	十四五规划
		社会指标	瞪羚企业数量	≥10家	≥30家	≥50家	十四五规划
		社会效益指标	新增市级及以上科技创新平台	≥2家	≥2家	≥2家	计划数据
	生态效益指标	支持环保技术研发项目或节能环保企业发展的企业	是	是	是	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区科技企业服务对象满意度测评	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	年度目标2:	开展中小企业、民营企业、5G及军民融合企业服务及宣传活动，推动5G商用，促进数字经济招商引资。					
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	开展5G、军民融合企业培训等相关活动次数	≥2次	≥2次	≥3次	计划数据
效益指标	经济效益	数字经济招商引资	≥1亿元	≥1亿元	≥2亿元	计划数据	
	社会效益	带动形成一批具有示范性和影响力的数字行业应用	无	是	是	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度	数字产业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标3:	通过开展工业企业安全生产检查和宣传、组织参加武汉市经信局组织的名优产品产销会、组织企业申报省市工业改造项目并开展项目评审等工作，工业行业安全生产事故0次，完成区政府下达的工业增长目标任务。						
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	安全生产检查次数	25人次	25人次	25人次	计划数据
		质量指标	安全检查发现问题的整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益	工业企业实际利用外资	200万美元	200万美元	200万美元	计划数据
		经济效益	规上工业增加值	≥7%	≥9%	≥9%	计划数据
		社会效益	规模以上工业企业数量	≥12家	≥13家	≥14家	计划数据
		社会效益	安全生产责任事故	0次	0次	0次	计划数据
		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	是	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	全区工业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	工业经济信息工作经费	项目代码	42010322501T000000003
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	区科经局工业经济科
项目负责人	郑明辉	联系电话	85623941
项目年度	2023年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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。</p> <p>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、服装制造行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2023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；组织参加武汉市经信局组织的名优产品产销会，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：2022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. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；2021年预算安排30万元，均在年初预算安排，无年中调整。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况；2021年实际预算执行30万元，执行率100%。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；2022年年初预算安排30万元，无年中调整。</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况。2022年1-7月预算数为8.2万元，主要是部分项目因疫情原因未开展。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由。2023年预算安排减少5万元，主要是压减经费与开支，树立过“紧日子”思想。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	25万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	25万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	25万元	
	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）			
2023年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
	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3.2万元。	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、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20000*2=4万，共计4万元。	14		
	工业经济运行项目评审费	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*2人*5次=2万元。	2		
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					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过开展工业企业安全生产检查和宣传、组织参加武汉市经信局组织的名优产品产销会、组织企业申报省市工业改造项目并开展项目评审等工作，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。				
年度绩效目标	通过开展工业企业安全生产检查和宣传、组织参加武汉市经信局组织的名优产品产销会、组织企业申报省市工业改造项目并开展项目评审等工作，保障辖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。				
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	预算支出控制率	≤95%	历史数据
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	25人次	历史数据
		数量指标	名优创新产品展销会参与企业数量	20户	历史数据
		数量指标	省市级工业扶持资金评审次数	5次	历史数据
		质量指标	安全检查发现问题的整改率	=100%	统计指标
		时效指标	计划工作完成及时性	=100%	历史数据
		效益指标	经济效益指标	因安全事故发生的财产损失	0万元
	社会效益指标		规模以上工业企业数量	≥20家	统计指标
	社会效益指标		因安全事故发生的人员伤亡	0人次	统计指标
	生态效益指标		规模以上工业增加值降低能耗，提高节能减排程度	是	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区工业企业服务对象意度测评	≥95%	统计指标

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	预算支出控制率	≤95%	≤95%	≤95%	历史数据
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	25人次	25人次	25人次	历史数据
		数量指标	名优创新产品展销会参与企业数量	20户	20户	20户	历史数据
		数量指标	省市级工业扶持资金评审次数	5次	5次	5次	历史数据
		质量指标	安全检查发现问题的整改率	=100%	=100%	=100%	统计指标
		时效指标	计划工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	历史数据
		效益指标	经济效益指标	因安全事故发生的财产损失	0万元	0万元	0万元
	社会效益指标		规模以上工业企业数量	≥12家	≥13家	≥14家	统计指标
	社会效益指标		因安全事故发生的人员伤亡	0人次	0人次	0人次	统计指标
	生态效益指标		规模以上工业增加值降低能耗，提高节能减排程度	是	是	是	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区工业企业服务对象意度测评	≥95%	≥95%	≥95%	统计指标

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	科技研究与开发资金	项目代码	42010322501T000000002		
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	区科经局高新技术科		
项目负责人	李卉	联系电话	85626370		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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）。</p> <p>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；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。</p> <p>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2023年1月1日-12月31日，以高新技术科为实施主体，其他业务科室配合，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，推动全区高质量发展。</p> <p>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：2022年绩效评价为良。</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. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2021年预算安排4500万元，均在年初预算安排，无年中调整。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：2021年实际预算执行3258.52万元。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2022年年初预算安排5103.02万元，无年中调整。</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况：2022年1-7月预算执行数为4609.40万元。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：2023年新增预算安排增加1154.58万元，主要是2022年650万元未拨付和新政策的调整。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	5100万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		5100万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5100万元		
	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

2023年项目支出明细  
及依据

战略性新兴产业企业奖励	对其主营业务收入首次超过5000万元、1亿元、5亿元、10亿元的，300万1家、100万2家、50万3家；	650		
招商引资兑现奖励	武汉大数据产业发展有限公司房租补贴138.76万元、武汉黎曼科技有限公司房租补贴29.37万元、中国电子系统技术有限公司开办费500万元、紫光软件系统有限公司湖北分公司开办补贴28.8万元、智度汉链科技有限公司64.07万元	761		
高新技术企业申报奖励	后备企业预计申报的34家，2万元/家	68		
高新技术企业认定奖励(第一年)	首次认99家，规上企业4家，30万元/家 一次结清，规下企业95家，10万元/家/年 分3年；重新认定41家，规上企业15家，10万元/家 一次结清，规下企业26家，5万元/家/年 分2年	1350		
瞪羚企业认定奖励	2022年预计50家，10万元/家	500		
专精特新小巨人企业认定奖励	国家级2家，50万元/家，省级6家，20万元/家	220		
扩大经营规模奖	营收5000万-1亿 8家 5万元/家，营收1亿-5亿 8家 10万元/家，营收10亿元-30亿元 2家 40万元/家	200		
经营贡献奖励	缴税500万-1000万增幅30%以上6家 20万元/家；1000万-5000万增幅10%-20%1家 10万元/家，增幅30%以上6家 40万元/家，5000万-1亿增幅25%1家 60万元/家，1亿以上增幅15%以上1家 80万元/家	510		
科技创新平台认定奖励	市级8家，20万元/家	160		

技术合同登记认定登记奖励	对在江汉区技术合同登记站进行技术合同认定登记的企业，年度技术交易额低于3亿元（含）的部分按的0.03%给予奖励，年度技术交易额高于3亿元（不含）的部分按的0.05%给予奖励，最高奖励20万元	75		
科技孵化载体认定奖励	国家级众创空间2家50万元/家，省级孵化器1家30万元/家 众创空间1家25万元/家，市级孵化器1家20万元/家 众创空间4家15万元/家	235		
科技孵化载体考核奖励	市级2家，3万元/家，省级1家，5万元/家	11		
高新技术企业培育奖励	24家，10万元/家	240		
技术转移示范机构认定奖励	市级1家，20万元/家，省级2家，50万元/家	120		

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

名称	目标说明
长期绩效目标	通过科技研究与开发相关政策落实，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。
年度绩效目标	完成年度各项政策兑现及绩效目标任务，促进辖区科技型企业发展壮大。

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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤95%	历史数据
	产出指标	数量指标	奖项设置数量	≥20项	计划数据
		数量指标	奖励企业数量	≥180户	计划数据
		质量指标	奖励发放的准确率	=100%	历史数据
		时效指标	计划工作完成及时性	=100%	历史数据
	经济效益指标	数字经济核心产业增加值占GDP比重	≥10%	十四五规划	

目标1	效益指标	社会效益指标	市级以上科技创新平台	≥26家	十四五规划
		社会效益指标	高新技术企业数量	≥500家	十四五规划
		社会效益指标	落地院士专家项目	≥10个	十四五规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区科技企业服务对象满意度测评	≥95%	统计指标

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1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤95%	≤95%	≤95%	历史数据
	产出指标	数量指标	奖项设置数量	≥12项	≥12项	≥14项	计划数据
			奖励企业数量	≥150户	≥150户	≥160户	计划数据
		质量指标	奖励发放的准确率	=100%	=100%	=100%	历史数据
		时效指标	计划工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	高新技术产值增长率	≥12%	≥14%	≥10%	计划数据
		经济效益指标	技术合同成交额	≥10亿元	≥13亿元	≥19亿元	计划数据
		社会效益指标	新增市级及以上科技创新平台	≥2家	≥2家	≥2家	计划数据
		社会效益指标	新增高新技术后备企业	≥100家	≥120家	≥150家	计划数据
		社会效益指标	瞪羚企业数量	不少于10家	不少于30家	不少于50家	计划数据
		社会效益指标	推动“江汉创谷”提质拓面发展	是	是	是	计划数据
		生态效益指标	支持环保技术研发项目或节能环保企业发展的企业	是	是	是	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区科技企业服务对象满意度测评	≥95%	≥95%	≥95%	统计指标

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

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	区科经局办公室		
项目负责人	廖建东	联系电话	52626957		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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；</p> <p>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2023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：2022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. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2021年预算安排185.91万元，均在年初预算安排，无年中调整。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：2021年实际预算执行185.91万元，执行率100%。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2022年年初预算安排320万元，无年中调整。</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况：2022年1-7月预算数为144.35万元，符合预算支出进度。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：2023年预算减少31万元，主要压减项目开支和项目数。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	289万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		289万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		289万元		
	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

2023年项目支出明细  
及依据

<p>科学技术管理事务支出</p>	<p>(1) 劳务派遣服务费约32万元。实施劳务派遣制8人(与2022年度-3人), 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=31.23万元。 (2) 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)。 (3) 根据区领导批示, 引进6名高技术人员, 按照每人每年不少于10万元, 共60万元。</p>	<p>102</p>		
<p>科技条件与服务支出</p>	<p>(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(对市级绩效目标任务委托第三方机构); 高新技术企业、瞪羚企业培育工作经费30万元(委托第三方机构对高新技术后备企业、瞪羚企业调研调查工作经费) (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。</p>	<p>108</p>		

科学技术与普及支出	(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9万元（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1场，长江日报、武汉市电视台以上等媒体宣传费预计20万元。	42		
科技交流与合作支出	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5-7人，平均每次2.2万元*10次，预计22万元。	22		
其他科学技术支出	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、科技帮扶等工作经费。	15		

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

名称	目标说明
长期绩效目标	开展科学管理相关事务工作，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。
年度绩效目标	聘用劳务派遣人员，开展结对共建、文明创建、法律咨询等工作，保障局机关稳定运行；开展科技项目咨询、评审、科技宣传等科技条件与服务工作，促进绩效目标和科技项目的完成。

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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤95%	历史数据
		数量指标	引进高技术人员	6人	计划数据
		数量指标	聘用劳务派遣人员	8人	计划数据

长期绩效 目标1		数量指标	科技项目评审及咨询工作次数	≥5次	计划数据
		数量指标	科技交流与合作活动次数	10次	计划数据
		质量指标	科技项目奖励企业评审合规准确率	=100%	历史数据
		时效指标	计划工作完成及时性	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	科技帮扶效果	效果明显	历史数据
		社会效益指标	局机关自身安全事故	0次	计划数据
		社会效益指标	促进科技企业国防责任感提升	是	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度测评	≥95%	统计指标

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1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤95%	≤95%	≤95%	历史数据
		数量指标	引进高技术人员	6人	6人	6人	计划数据
		数量指标	聘用劳务派遣人员	8人	8人	8人	计划数据
		数量指标	科技项目评审及咨询工作次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据
		数量指标	科技交流与合作活动次数	10次	10次	10次	计划数据
		质量指标	科技项目奖励企业评审合规准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	促进对口共建村经济发展有效性提升	是	是	是	统计指标
		社会效益指标	促进科技企业国防责任感提升	是	是	是	统计指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度测评	≥95%	≥95%	≥95%	统计指标

# 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

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	区科经局民营经济科
项目负责人	段道聚	联系电话	85580761
项目年度	2023年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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“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)《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业创新基地创新发展，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2023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。</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：2022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. 2021年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：2021年预算安排48万元，均在年初预算安排，无年中调整。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：2021年实际预算执行48万元，执行率100%。</p> <p>3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：2022年年初预算安排48万元，无年中调整。</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况：2022年1-7月预算数为33.98万元，符合预算支出进度。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：2023年预算安排无变化。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	48万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023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）					
2023年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		
	民营履职购买服务支出	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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/家=2万元。	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

名称	目标说明
长期绩效目标	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。
年度绩效目标	开展中小企业、民营企业、5G及军民融合企业的服务及宣传活动，保障辖区中小企业稳定发展，促进市区绩效目标任务的完成。

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1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤95%	历史数据	
	产出指标	数量指标	发布数字经济场景应用	≥60个	计划数据	
			提档升级数字经济产业园	5个	计划数据	
			开展中小企业服务活动次数	≥12次	计划数据	
			民营经济发展课题研究	1项	计划数据	
			质量指标	活动参与率	≥100%	计划数据
			时效指标	计划工作完成及时性	=100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	数字经济招商引资	≥10亿元	计划数据	
			社会效益指标	带动形成一批具有示范性和影响力的数字行业应用	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区民营企业服务对象满意度测评	≥95%	统计指标	

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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤95%	≤95%	≤95%	历史数据

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	发布数字经济场景应用	无	≥30个	≥20个	统计指标
		数量指标	提档升级数字经济产业园	无	无	1个	统计指标
		数量指标	开展中小企业服务活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
		数量指标	民营经济发展课题研究	1项	1项	1项	计划数据
		质量指标	活动参与率	≥80%	≥80%	≥90%	计划数据
		时效指标	计划工作完成及时性	=100%	=100%	=100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	数字经济招商引资	≥1亿元	≥1亿元	≥2亿元	计划数据
		社会效益指标	带动形成一批具有示范性和影响力的数字行业应用	无	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区民营企业服务对象意度测评	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据