

江汉区经济信息化和科技创新局 2026 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

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市在经济信息化、科技创新和数据等领域的法律法规，拟定全区经济信息化、科技创新、中小企业和民营经济、数字政府、数字经济、数字社会的发展规划、工作计划、政策措施并组织实施。

（二）负责推动江汉区加快推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设工作，统筹全区重点行业、领域、区域科技的协同发展，组织研究重大科技问题，研判科技发展态势并提出建议。

（三）统筹推进全区科技资源优化配置，协调推动多元化科技投入体系建设，组织申报国家、省、市重大科技计划、科技项目，积极争取上级专项资金、基金支持，衔接争取上级科技资源布局江汉，会同有关部门做好区级引导基金的组织实施。

（四）指导全区科技创新发展，加强科技园区、创新创业载体、创新平台建设，推动企业创新能力建设，健全完善科技企业梯次培育体系，引进和培育高新技术企业，开展全区高新技术企业申报服务工作。会同区相关部门做好科技创新人才队伍建设和服务工作。

（五）推动全区科技成果转移转化和产学研结合，开展技术合同认定登记工作，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。按规定开展科学普及工作。指导对外科技合作工作。

（六）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，监督落实工业领域安全生产责任。调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资有关问题。

（七）负责对中小企业发展的宏观指导，会同有关部门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。改善中小企业发展环境。

（八）组织实施工业投资、技术改造重点计划，跟踪服务重点项目，组织申报专项资金，加强日常监督管理。组织实施工业的能源节约和资源利用、清洁生产促进政策和规划，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。

（九）负责工业园区建设发展，制定工业产业和空间发展规划，推动新型工业化和都市工业发展，加快工业园区产业集聚和转型升级，组织实施“工业上楼”。

（十）负责电子信息产业、软件和信息技术服务业发展、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工作。

（十一）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据要素资产化。

（十二）统筹数据资源整合共享和开发利用。推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源互联互通，构建数字江汉资源体系。协调数据管理有关问题。

（十三）组织拟定有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，构建数字江汉基础体系。

（十四）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，加快数字经济和实体经济深度融合。统筹推进数字社会建设，推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。统筹推进数字政府建设，促进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。按规定做好区级政务信息化项目有关审批管理工作。

（十五）统筹发展和安全，拟定科技安全、数据安全政策措施并督促落实。指导全区科技保密工作、军民科技融合发展。承担区国防动员领域的科技和信息工作

（十六）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、人才工作、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。以科技创新引领城区高质量发展为主线，充分发挥创新要素集聚优势，全面提升科技创新资源统筹能力，进一步推进科技管理职能转变，主要围绕科技创新能级提升、大力发展数字经济和服务中小企业发展等方面强化相关职责。

1. 贯彻实施创新驱动发展战略，科学研判科技发展前沿态势，优化科技创新全链条管理，促进科技成果转化，加强产业创新能力建设，促进科技与经济社会发展相结合。

2. 加快数字江汉建设，以数据价值化为主线，充分挖掘数据要素潜能，以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革。不断做强做优做大数字经济，促进数字经济和实体经济融合，为社会经济发展提供新动能。

3. 强化中小企业梯次培育，引导中小企业“专精特新”发展等推进中小企业创新发展职责。

二、预算单位构成情况

本部门由机关本级及 2 家下属二级事业单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位及 2 家下属二级事业单位经费预算。下属事业单位为：科技创新促进中心和江汉区大数据中心。因上述事业单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,965.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	7,734.67
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	57.90
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	71.95
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	101.17
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,965.69	本年支出合计	7,965.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,965.69	支 出 总 计	7,965.69

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。

2026年支出预算总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	7,965.69	791.47	7,174.22			
206	科学技术支出	7,734.67	560.45	7,174.22			
20601	科学技术管理事务	3,234.67	560.45	2,674.22			
2060101	行政运行	401.31	401.31				
2060102	一般行政管理事务	204.24		204.24			
2060199	其他科学技术管理事务 支出	2,629.12	159.14	2,469.98			
20604	技术与开发	4,500.00		4,500.00			
2060404	科技成果转化与扩散	4,500.00		4,500.00			
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90				
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.17	55.17				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	71.95	71.95				
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95				
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10				
2101103	公务员医疗补助	49.85	49.85				
221	住房保障支出	101.17	101.17				
22102	住房改革支出	101.17	101.17				
2210201	住房公积金	61.09	61.09				
2210202	提租补贴	11.00	11.00				
2210203	购房补贴	29.08	29.08				

预算04表			
2026年财政拨款收支预算总表			
部门/单位:			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,965.69	一、本年支出	7,965.69
(一) 一般公共预算拨款	7,965.69	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	7,734.67
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	57.90
		(八) 卫生健康支出	71.95
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(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	101.17
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,965.69	支 出 总 计	7,965.69

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,965.69	791.47	727.65	63.82	7,174.22
206	科学技术支出	7,734.67	560.45	499.36	61.09	7,174.22
20601	科学技术管理事务	3,234.67	560.45	499.36	61.09	2,674.22
2060101	行政运行	401.31	401.31	340.22	61.09	
2060102	一般行政管理事务	204.24				204.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,629.12	159.14	159.14		2,469.98
20604	技术与开发	4,500.00				4,500.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,500.00				4,500.00
208	社会保障和就业支出	57.90	57.90	55.17	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	55.17	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	55.17		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.73	2.73		2.73	
210	卫生健康支出	71.95	71.95	71.95		
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95	71.95		
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	22.10		
2101103	公务员医疗补助	49.85	49.85	49.85		
221	住房保障支出	101.17	101.17	101.17		
22102	住房改革支出	101.17	101.17	101.17		
2210201	住房公积金	61.09	61.09	61.09		
2210202	提租补贴	11.00	11.00	11.00		
2210203	购房补贴	29.08	29.08	29.08		

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	7,965.69	791.47	727.65	63.82	7,174.22
501	武汉市江汉区经济信息化和科技创新局	7,965.69	791.47	727.65	63.82	7,174.22
501001	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	7,965.69	791.47	727.65	63.82	7,174.22

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	791.47	727.65	63.82
301	工资福利支出	712.15	712.15	
30101	基本工资	120.92	120.92	
30102	津贴补贴	109.50	109.50	
30103	奖金	260.59	260.59	
30107	绩效工资	47.14	47.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
30111	公务员医疗补助缴费	34.35	34.35	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	61.09	61.09	
302	商品和服务支出	63.82		63.82
30201	办公费	0.58		0.58
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	8.62		8.62
30228	工会经费	6.64		6.64
30239	其他交通费用	13.01		13.01
30299	其他商品和服务支出	28.97		28.97
303	对个人和家庭的补助	15.50	15.50	
30307	医疗费补助	15.50	15.50	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2026年项目支出预算表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		7,174.22	7174.22							
501	武汉市江汉区经济信息化和科技创新局		7,174.22	7174.22							
501001	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级		7,174.22	7174.22							
31	本级支出项目		7,174.22	7174.22							
42010326501T000000100	聘用人员经费	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	75.15	75.15							
42010326501T000000101	科学事务管理支出	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	117.30	117.3							
42010326501T000000102	安全生产工作经费	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	11.79	11.79							
42010326501T000000103	科技研究开发资金	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	4,500.00	4500							
42010326501T000000104	大数据中心运维费用	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	788.60	788.6							
42010326501T000000105	江汉区政务体系统一网络安全运营服务项目	武汉市江汉区科学技术和经济信息化局本级	1,681.38	1681.38							

2026年政府采购预算表

部门/单位：

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）
	合计							812			2,384.46	1,430.68	953.98
501	武汉市江汉区经济信息和科技创新局							812			2,384.46	1,430.68	953.98
501001	武汉市江汉区科学技术和信息化局本级	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2060101]行政运行	[30218]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00	1.80	1.40
501001	武汉市江汉区科学技术和信息化局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2060101]行政运行	[30218]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	800	0.00	800	2.16	1.30	0.86
501001	武汉市江汉区科学技术和信息化局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2060101]行政运行	[30218]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	6	0.56	6	3.36	2.02	1.34
501001	武汉市江汉区科学技术和信息化局本级	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2060101]行政运行	[30218]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	1	0.10	0.06	0.04
501001	武汉市江汉区科学技术和信息化局本级	江汉区政务体系系统一网络安全运营服务项目	[C16010100]基础软件开发服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	1,681.38	1	1,681.38	1,008.83	672.55
501001	武汉市江汉区科学技术和信息化局本级	大数据中心运维费用	[C16010301]通用应用软件开发服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	63.95	套	63.95	38.37	25.58
501001	武汉市江汉区科学技术和信息化局本级	大数据中心运维费用	[C16020200]硬件集成实施服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	58.96	套	58.96	35.38	23.58
501001	武汉市江汉区科学技术和信息化局本级	大数据中心运维费用	[C16020300]软件集成实施服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	571.55	套	571.55	342.93	228.62

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 22 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市江汉区经济信息化和科技创新局						
填报人	柯远琦	联系电话	18995801435				
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		
					2024 年	2025 年	
	收入 构成	财政拨款		7965.69	100%	5511.89	6372.1
		财政专户管理资金					
		单位资金		0		0	0
		合计		7965.69	100%	5511.89	6372.1
	支出 构成	人员类项目支出		791.47	10%	519.89	608.55
		运转类项目支出				61.03	56.8
		特定目标类项目支出		7174.22	90%	4930.97	5706.76
		合计		7965.69	100%	5511.89	6372.11

<p>部门职能概述</p>	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市在经济信息化、科技创新和数据等领域的法律法规，拟定全区经济信息化、科技创新、中小企业和民营经济、数字政府、数字经济、数字社会的发展规划、工作计划、政策措施并组织实施。(二) 负责推动江汉区加快推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设工作，统筹全区重点行业、领域、区域科技的协同发展，组织研究重大科技问题，研判科技发展态势并提出建议。(三) 统筹推进全区科技资源优化配置，协调推动多元化科技投入体系建设，组织申报国家、省、市重大科技计划、科技项目，积极争取上级专项资金、基金支持，衔接争取上级科技资源布局江汉，会同有关部门做好区级引导基金的组织实施。(四) 指导全区科技创新发展，加强科技园区、创新创业载体、创新平台建设，推动企业创新能力建设，健全完善科技企业梯次培育体系，引进和培育高新技术企业，开展全区高新技术企业申报服务工作。会同区相关部门做好科技创新人才队伍建设和服务工作。(五) 推动全区科技成果转移转化和产学研结合，开展技术合同认定登记工作，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。按规定开展科学普及工作。指导对外科技合作工作。(六) 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，监督落实工业领域安全生产责任。调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资有关问题。(七) 负责对中小企业发展的宏观指导，会同有关部门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。改善中小企业发展环境。(八) 组织实施工业投资、技术改造重点计划，跟踪服务重点项目，组织申报专项资金，加强日常监督管理。组织实施工业的能源节约和资源利用、清洁生产促进政策和规划，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。(九) 负责工业园区建设发展，制定工业产业和空间发展规划，推动新型工业化和都市工业发展，加快工业园区产业集聚和转型升级，组织实施“工业上楼”。(十) 负责电子信息产业、软件和信息技术服务业发展、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工作。(十一) 协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据要素资产化。(十二) 统筹数据资源整合共享和开发利用。推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源互联互通，构建数字江汉资源体系。协调数据管理有关问题。(十三) 组织拟定有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，构建数字江汉基础体系。</p>
	<p>(十三) 组织拟定有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，构建数字江汉基础体系。(十四) 协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，加快数字经济和实体经济深度融合。统筹推进数字社会建设，推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。统筹推进数字政府建设，促进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。按规定做好区级政务信息化项目有关审批管理工作。(十五) 统筹发展和安全，拟定科技安全、数据安全政策措施并督促落实。指导全区科技保密工作、军民科技融合发展。承担区国防动员领域的科技和信息工作(十六) 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、人才工作、保密等主体责任。(十七) 完成上级交办的其他任务。(十八) 职能转变。以科技创新引领城区高质量发展为主线，充分发挥创新要素集聚优势，全面提升科技创新资源统筹能力，进一步推进科技管理职能转变，主要围绕科技创新能级提升、大力发展数字经济和服务中小企业发展等方面强化相关职责。1. 贯彻实施创新驱动发展战略，科学研判科技发展前沿态势，优化科技创新全链条管理，促进科技成果转化，加强产业创新能力建设，促进科技与经济社会发展相结合。2. 加快数字江汉建设，以数据价值化为主线，充分挖掘数据要素潜能，以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革。不断做强做优做大数字经济，促进数字经济和实体经济融合，为社会经济发展提供新动能。3. 强化中小企业梯次培育，引导中小企业“专精特新”发展等推进中小企业创新发展职责。</p>
<p>年度工作任务</p>	<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> <p>5. 江汉区数字政府建设工作；</p> <p>6. 培育中小企业发展。</p>				
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
	科学管理事务支出	特定目标类本级支出	117.3	117.3	科学管理事务支出
	科技研究与开发资金	特定目标类本级支出	4500	4500	科技研究与开发资金
	安全生产工作经费	特定目标类本级支出	11.79	11.79	安全生产工作经费
	聘用人员经费支出	特定目标类本级支出	75.15	73	聘用人员经费支出
	大数据中心运行维护费	特定目标类本级支出	788.6	788.6	大数据中心运行维护费
	江汉区政务体系统一网络安全运营服务项目	特定目标类本级支出	1681.38	1681.38	江汉区政务体系统一网络安全运营服务项目
整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）		年度目标		
	目标 1: 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，推动市绩效目标和科技项目的完成。		目标 1: 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、科技宣传等工作，促进绩效目标和科技项目的完成。		

<p>目标 2: 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> <p>目标 3: 通过开展工业企业安全生产检查和宣传, 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。</p> <p>目标 4: 维护局机关稳定运行, 保障聘用人员工资</p> <p>目标 5: 为江汉区电子公文集约化平台提供软件平台运维, 硬件和其它设备、设施运维, 网络和安全运维, 以及节假日期间系统问题立即响应、问题解决、漏洞修复, 保障平台高效、稳定、安全运行。</p> <p>目标 6: 对全区政务网络安全现状的统筹协调、安全监管、协同应急响应能力及网络安全指挥作战能力, 全面提升全区政务网络的安全防护水平, 避免发生危及社会稳定和公共利益的网络安全事件。</p>	<p>目标 2: 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</p> <p>目标 3: 完成区政府下达的工业增长目标任务。</p> <p>目标 4: 维护局机关稳定运行, 保障聘用人员工资</p> <p>目标 5: 为江汉区电子公文集约化平台提供软件平台运维, 硬件和其它设备、设施运维, 网络和安全运维, 以及节假日期间系统问题立即响应、问题解决、漏洞修复, 保障平台高效、稳定、安全运行。</p> <p>目标 6: 购买江汉区政务体系统一网络安全运营服务, 覆盖江汉区电子政务外网全网(互联网边界、政务外网接入边界、武汉云边界)及武汉云。其中覆盖江汉区电子政务外网不少于 465 个接入节点, 覆盖全网各单位接入政务外网的终端设备包括桌面办公、移动设备等, 总计不少于 20000 台。提供安全运营中心场地一处。</p>
---	---

长期目标 1: 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, 推动市绩效目标和科技项目的完成。

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		科技项目评审及咨询工作次数	≥6 次
质量指标			科技项目奖励企业评审合规准确率	100%	计划数据
时效指标			计划工作完成及时性	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标		科技帮扶效果	效果显著	计划数据
			局机关自身安全事故	0 次	计划数据
	生态效益指标		科技企业国防责任感	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		基层站所满意度	≥95%	计划数据

长期目标 2:	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。				
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	奖励企业数量	≥150 户	计划数据
		质量指标	奖励发放的准确率	100%	计划数据
		时效指标	科技成果转化及时率	100%	计划数据
			奖励发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	高新技术产值增长率	≥8%	计划数据
			技术合同成交额	≥80 亿元	计划数据
		社会效益指标	市级以上成果转化类创新平台	≥1 家	计划数据
			瞪羚企业数量	≥40 家	计划数据
		生态效益指标	推动江汉数谷创新创业特色街区提质拓面发展	有效	计划数据
			科技交流与合作活动次数	≥10 次	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%	统计指标	
长期目标 3:	通过开展工业企业安全生产检查和宣传,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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	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
		时效指标	安全检查及时率	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
		生态效益指标	规模以上工业节能减排程度	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区工业企业服务对象满意度	≥95%	计划数据

长期目标 4:	维护局机关稳定运行,保障聘用人员工资				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	聘用职工	≤12人	计划数据
		质量指标	保障单位运转	是	计划数据
			聘用人员工作合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划数据
	社会效益指标	增加单位工作效率	是	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划数据
长期目标 5:	开展区政务主干网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作,开展区机关大楼局域网计算机终端和网络日常维护等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	网络故障维护检查次数	≥1000次	计划数据
			安全评估报告与整改建议次数	≥4次/4份	计划数据
		网络安全等级	99%	计划数据	
			电子公文平台运行情况报告次数	等保三级	计划数据
	时效指标	区政府网络故障修复响应时间	≤30分钟	计划数据	
		区内网络故障响应时间	≤30分钟	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	通过网络安全等保测评、商用密码应用评估	是	计划数据
			电子公文文化平台高效、稳定、安全运行	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 6:	对全区政务网络安全现状的统筹协调、安全监管、协同应急响应能力及网络安全指挥作战能力,全面提升全区政务网络的安全防护水平,避免发生危及社会稳定和公共利益的网络安全事件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	产出指标	数量指标	政务外网接入边界监测防护率	95%	计划数据			
			高危漏洞通报率	100%	计划数据			
			综合态势安全报告	≥12次	计划数据			
			网络安全培训	12次	计划数据			
		质量指标	重特大安全事件归零率	100%	计划数据			
		时效指标	重特大安全事件响应处置及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	全区网络安全意识提升效果	效果显著	计划数据			
			局机关自身安全事故	0次	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据			
	年度目标 1:	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、科技宣传等工作，促进绩效目标和科技项目的完成。						
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	
				前年	上年	预计当年实现		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	科技项目评审及咨询工作次数	≥10次	≥6次	≥6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%
	效益指标	社会效益指标	科技帮扶效果	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
			局机关自身安全事故	0次	0次	0次	计划数据	
		生态效益指标	科技企业国防责任感	提升	提升	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层站所满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

年度目标 2:	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						
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
	成本指标	经济成本指标	奖励标准控制率	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥150 户	≥160 户	≥150 户	计划数据
		质量指标	奖励发放的准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	科技成果转化及时率	100%	100%	100%	计划数据
	奖励发放及时率		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	≥10%	≥8%	≥8%	计划数据
			技术合同成交额	26 亿元	150 亿元	80 亿元	计划数据
		社会效益指标	市级以上成果转化类创新平台	≥1 家	≥1 家	≥1 家	计划数据
			瞪羚企业数量	≥40 家	≥40 家	≥7 家	计划数据
		生态效益指标	推动江汉数谷创新创业特色街区提质拓面发展	有效	有效	有效	计划数据
科技交流与合作活动次数	10 次		10 次	10 次	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 3:	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
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	前年	上年	预计当年实现	
	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
		时效指标	安全检查及时率	100%	100%	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	0 万元	0 万元	计划数据
		生态效益指标	规模以上工业节能减排程度	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区工业企业服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 4:	维护局机关稳定运行，保障聘用人员工资						
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
			前年	上年	预计当年		

						实现	
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制率		≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	聘用人员工作合格率			≥95%	计划数据
	产出指标		聘用职工		≤12人	≤12人	计划数据
		质量指标	保障单位运转		是	是	计划数据
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	增加单位工作效率		是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 5:	通过购买服务开展区政务主干网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作，开展区机关大楼局域网计算机终端和网络日常维护等工作。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	网络故障维护检查次数	≥1000次	≥1000次	≥1000次	计划数据
			安全评估报告与整改建议次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
		质量指标	网络故障解决方案递交率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
			网络安全等级	等保三级	等保三级	等保三级	计划数据
		时效指标	区政府网络故障修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	计划数据
			区内网络故障响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过网络安全等保测评、商用密码应用评估	是	是	是	计划数据
电子公文化平台高效、稳定、安全运行			是	是	是	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 6:	购买江汉区政务体系统一网络安全运营服务，覆盖江汉区电子政务外网全网（互联网边界、政务外网接入边界、武汉云边界）及武汉云。其中覆盖江汉区电子政务外网不少于465个接入节点，覆盖全网各单位接入政务外网的终端设备包括桌面办公、移动设备等，总计不少于20000台。提供安全运营中心场地一处。						
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
				前年	上年	预计当年实现	

成本指标	经济成本指标	预算资金控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	政务外网接入边界监测防护率	95%	95%	95%	计划数据
		高危漏洞通报率	100人	100人	100人	计划数据
		综合态势安全报告	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据
		网络安全培训	12次	12次	12次	计划数据
	质量指标	重特大安全事件归零率	100%	100%	100%	计划数据
时效指标	重特大安全事件响应处置及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	全区网络安全意识提升效果	有效促进	有效促进	效果显著	计划数据
		局机关自身安全事故	0次	0次	0次	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

预算 15 表-1

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区经济信息化和科技创新局

单位：万元

项目名称	科学管理事务支出	项目代码	
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局办公室
项目负责人	周丽琴	联系电话	85626957
项目年度	2026		
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 2026 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：2025 年绩效评价为优。</p> <p>2. 整改情况：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. 2024 年预算 198.67 万元，主要是压减经费与开支，树立过“紧日子思想”。</p> <p>2. 2025 年预算变动情况及理由：当年预算 37.63 万元，减少 161.04 万主要是项目经费类别拆分和压减经费与开支。</p> <p>3. 2026 年预算为 117.3 万元，增加 79.67 万元，主要是项目经费类别合并和压减经费与开支，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	117.3
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	117.3	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	117.3	
	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
2026 年项目支出明细及依据	科技创新和产业创新融合发展大会（新春第一会）等高水平会议	根据区委区政府要求，拟于 2026 年 2 月下旬，组织召开全区科技创新和产业创新融合发展大会暨新春第一会，其中包含科创宣传片制作、会议物料及印刷品、特邀专家费用、表彰授牌制作、媒体合作及直播费用等。	30		
	科技项目审计咨询费用	1) 科技规划、政策、项目的专家咨询、审查等费用 20 万元；江汉区揭榜挂帅项目、研发投入奖励等 8 个项目评审及资料审查，单个项目预计 2.5 万元； 2) 委托第三方机构对高新技术企业、瞪羚企业评审及辅导专项工作经费 20 万元。	40		
	科学创新工作和宣传	科技资料汇编、订阅科普图书、印刷科技法规政策资料等费用 4 万元	4		

	成果供需对接、科创交流活动经费支出	1)数字经济场景供需对接活动8万:包括委托第三方会务服务费、场地费、资料费和宣传推介费等; 2)根据武汉市科创局工作要求,组织“武创荟”科技成果供需对接活动不少于4场,共计8万元 3)中小企业民营经济调研及活动9万元	25		
	科技交流与招商引资经费	赴外地招商引资活动7次;2)局机关干部赴外地实地调研2次; 3)招商引资相关市内培训2次;	16.8		
	其他科学技术支出	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。	1.5		

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

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,推动市绩效目标和科技项目的完成。
年度绩效目标	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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	科技项目评审及咨询工作次	≥6次	计划数据

		数			
	质量指标	科技项目奖励企业评审合规准确率	100%	计划数据	
	时效指标	计划工作完成及时性	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	科技帮扶效果	效果显著	计划数据
			局机关自身安全事故	0次	计划数据
		生态效益指标	科技企业国防责任感	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	20	计划数据
		产出指标	数量指标	科技项目评审及咨询工作次数	≥10次	≥6次	≥6次	5	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%	10	计划数据
			时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	科技帮扶效果	效果显著	效果显著	效果显著	10	计划数据
				局机关自身安全事故	0次	0次	0次	5	计划数据
			生态效益指标	科技企业国防责任感	提升	提升	提升	5	计划数据

		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≧95%	≧95%	≧95%	20	计划数据
--	--	-------	-----------	---------	------	------	------	----	------

预算 15 表-2

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区经济信息化和科技创新局

单位：万元

项目名称	科技研究与开发资金	项目代码	42010324501T000000104		
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局产业创新科、科技发展科		
项目负责人	孟晗、李卉	联系电话	85626370		
项目年度	2026				
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	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,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。				
项目实施方案	1. 项目时间为 2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日,以产业创新科、科技发展科为实施主体,其他业务科室配合,主要是通过政策的制订,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。 2. 采取以产业创新科、科技发展科为主,其他各科室负责协调配合的机制,保障项目的实施。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 2025 年绩效评价为良。 2. 整改情况: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				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算变动情况及理由: 当年预算为 4692 万, 金额由当年的政策项目得出。 2. 2025 年预算变动情况及理由: 当年预算为 4700 万, 金额由当年的政策项目得出。 3. 2026 年预算变动情况及理由: 当年预算为 4500 万, 金额由当年的政策项目得出。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	4500	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		4500		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		4500		
	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)					
2025 年项目支出明细	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	其他资金

及依据				金额	金
江汉区瞪羚企业认定奖励	：依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4号文），首次认定区级瞪羚企业奖励10万元，连续第二年认定奖励20万元，预计将有5-6家企业复审瞪羚120万元；5-6家企业首次认定60万元		180		
高新技术企业认定奖励	依据《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施的通知》，高新技术企业认定区级奖励2023年有109家企业（奖励5万元/家）、2024年有99家企业（奖励5万元/家）；依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4号文），预计2025年将有130家企业（奖励5万元/家）需要拨付。		770		
科技企业进规奖励	依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4号文），对科技企业进规奖励10万元/家。		100		
科技创新平台认定奖励	依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4号文），新金首饰已获得武汉市企业研发中心15万元，预计3家企业获评武汉市企业研发中心45万元；湖北百奥斯生物已获得武汉市中试平台奖励50万元，预计中贝通信可获得武汉市中试平台和武汉市概念验证中心奖励100万元，预计协和医院获得湖北省制造业中试基地奖励100万元。		110		
专精特新企业梯度培育	依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4号文），对新获批或新迁入的专精特新“小巨人”给予50万元奖励，深海弈智首年发放20万，对首次获批的专精特新中小企业给予20万元奖励，首年度10万，预计有18家企业获认定。		100		
完成湖北省重大奖项争取奖	依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4号文），对作为第一完成单位且新获得湖北省科技进步奖（技术发明奖）二等奖的科技企业，根据前两年结果预计1家企业获奖，给予20万元奖励		20		
科技计划项目立项奖励	依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4号文），对承担省级科技计划项目的科技企业，按照省拨付经费40%给予奖励		80		
创新资质认定奖励	依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4号文），中联品检获得CNAS奖励30万、获得CMA奖励10万，预计1家检验检测企业获得CMA奖励10万元，预计1家企业获得工程勘察综合资质/工程设计行业资质奖励50万，预计2家企业获得SPCA五级认证，奖励20万元。		120		
科技创新平台建设奖励	国家级创新平台给予200万元区级奖励（单个企事业单位累计获奖励次数不限）；湖北省企校联合创新中心、湖北省临床医学研究中心，给予50万元区级奖励；其他湖北省级创新平台给予100万元区级奖励（单个企事业单位累		80		

		计获奖励次数最高 5 次)；武汉市企业研究开发中心给予 15 万元区级奖励；对新获批的武汉市企校联合创新中心、武汉市临床医学研究中心，给予 25 万元区级奖励；其他武汉市级创新平台给予 50 万元区级奖励（单个企事业单位累计获奖励次数最高 3 次）。同一企事业单位在同一年度只能获得一次奖励。			
技术合同登记奖励		依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4 号文），技术合同认定登记奖励以登记金额的 0.02% 给予奖励。	100		
市级“揭榜挂帅”奖励及区级“揭榜挂帅”奖励		依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4 号文），对市级“揭榜挂帅”项目，江汉区按照 1:1 进行配套，最高 100 万元，预计获得市级揭榜挂帅项目 1 个，开展区级“揭榜挂帅”项目支持，支持 10 个创新性强、示范性广的项目，每个支持 50 万元。	400		
武汉市创新场景开放奖励		依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4 号文），新金首饰在武创通科创服务平台上传创新场景，并成功在江区实现落地应用，按照项目实际投入金额 200 万元的 10%，给予 20 万元奖励。	20		
科技中介机构服务奖励		依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4 号文），湖北思越科技服务有限公司年服务科技企业 5 家以上，且指导企业在区技术合同登记站登记技术合同成交额累计 1 亿元以上，按合同登记额的最高 0.01%，给予 10 万元奖励	10		
特色园区（楼宇）升级改造奖励		依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4 号文），且目前武汉市科创局加大对各区创新园区、楼宇的考核力度，因此对于引进专业运营机构，对现有楼宇、厂房等建筑改造升级为创新园区、楼宇的，给予 100 万元奖励。	100		
国家、省、市级科技企业孵化器建设奖励		依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4 号文），其中包括：预计国家、省级科技企业孵化器各 2 家，认定奖励 180 万元；支持孵化器建设专业技术服务平台，预计设备投入奖励 40 万元 支持孵化器运营主体以基金投资初创企业，按照投资成效给予排名前三位的运营主体合计 100 万奖励。	260		
江汉区科技成果转化“先投后股”项目支持资金		：依据《江汉区科技成果转化“先投后股”项目资金投资管理办法》（江政办【2024】15 号），其中预计 2025 年项目 5 个、2026 年项目 10 个	800		
首次纳入规模以上工		依据《关于进一步优化发展环境激发市场活力推进中小企业突破性发展的若干政策措施的通知》（武政规[2022]23 号），预计新增 5	100		

业企业奖励	家规上工业企业，对首次纳入规模以上工业按照 1:1 给予 20 万元配套奖励。			
稳规奖励	依据《关于进一步优化发展环境激发市场活力推进中小企业突破性发展的若干政策措施的通知》（武政规[2022]23 号），对 2024 年首次进入规模以上雅锦、深海 2 家企业按照 1:1 给予 10 万元稳规配套奖励。	20		
科技企业孵化器认定奖励	对新获批的国家、省、市级科技企业孵化器，专业型分别给予 60 万元、40 万元、20 万元的区级奖励；综合型分别给予 45 万元、25 万元、15 万元的区级奖励；递进成长则差额奖励、综合型转专业型则差额奖励	20		
创新主体分期培育项目	按照区政府要求，重点在区内遴选 200 家科技企业，建立“初创期-成长期-成熟期”三期企业培育体系，其中支持初创企业 15 家每年支持资金 10 万元，成长企业 10 家每年支持资金 20 万元，成熟企业 5 家每年支持资金 30 万元，合计 500 万元。	500		
区级产业特色园区(楼宇)认定奖励	根据《江汉区加快现代服务业高质量发展实施方案（2025-2027 年）》，聚焦 235 现代化产业体系和产业集聚区建设，评选中贝通信人工智能产业园等 5 家区级产业特色园区(楼宇)，每家奖励 40 万元，各计 200 万元。	200		
打造产业培育基地	拟于武创院、中科院深圳先进院、深圳清华研究院等单位共建产业培育基地，每年提供运营管理费 300 万元，导入优质创新资源，助力区域转型发展。	200		
招商引资	招商引资兑现资金 60 万（恒生保泰落户奖励第二年）：根据 2023 年 8 月招商引资专题会上会结果，2024 年 4 月与恒生保泰签订了招商引资协议，其中条款约定“于注册迁移完成次年给予乙方一次性落户奖励 200 万元”，又根据今年全区招商引资政策兑现专题会议，我局拟将该笔资金分 3 年兑现，第一年、第二年分别支付 60 万元，第三年兑现 80 万元。	60		
单项冠军奖励	依据《江汉区支持科技创新发展若干措施》（江政【2025】4 号文，对获批省制造业单项冠军企业普创、通联路桥、华源电力 3 家分别给予 50 万元奖励。	150		

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 1	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 1	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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	奖励标准控制率	$\leq 100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥ 150 家	计划数据
		质量指标	奖励发放的准确率	100%	计划数据
		时效指标	科技成果转化及时率	100%	计划数据
			奖励发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	高新技术产值增长率	$\geq 8\%$	计划数据
			技术合同成交额	≥ 80 亿元	计划数据
		社会效益指标	市级以上成果转化类创新平台	≥ 1 家	计划数据
			瞪羚企业数量	≥ 40 家	计划数据
		生态效益指标	推动江汉数谷创新创业特色街区提质拓面发展	有效	计划数据
			科技交流与合作活动次数	≥ 10 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	统计指标

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	奖励标准控制率	≤100%	≤100%	≤100%	20	计划数据
		产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥150 户	≥160 户	≥150 户	5	计划数据
			质量指标	奖励发放的准确率	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	科技成果转化及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
				奖励发放及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标	高新技术产值增长率	≥10%	≥8%	≥8%	5	计划数据
				技术合同成交额	26 亿元	150 亿元	≥80 亿元	5	计划数据
			社会效益指标	市级以上成果转化类创新平台	≥1 家	≥1 家	≥1 家	5	计划数据
		瞪羚企业数量		≥40 家	≥40 家	≥7 家	5	计划数据	
		生态效益指标	推动江汉数谷创新创业特色	有效	有效	有效	5	计划数据	

			街区 提质 拓面 发展					
			科技 交流与 合作活 动次数	10 次	10 次	10 次	5	计划数 据
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	统计指 标

预算 15 表-3

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区经济信息化和科技创新局

单位：万元

项目名称	安全生产工作经费	项目代码	42010324501T000000101
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	工业经济运行科
项目负责人	高阳	联系电话	85623941
项目年度	2026 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，促进园区产业聚集和产业升级；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 2026 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。</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：2025 年绩效评价为优。</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. 2024 年预算变动情况及理由：2024 年预算 13.8 万元，主要是压减经费与开支，树立过“紧日子思想”。</p> <p>2. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算 10.4 万元，减少 3.4 主要是压减经费与开支，树立过“紧日子思想”。</p> <p>3. 2026 年预算为 11.79 万。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 11.79

2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		11.79		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		11.79		
	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）					
2025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、校外培训机构安全生产监管工作安排安全生产检查聘用第三方机构,总费用11.79万元	11.79		
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1	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1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	25人次	计划标准
		质量指标	安全检查发现问题的整改率		100%

		时效指标	安全检查及时率	100%	计划标准
	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	计划标准
		生态效益指标	规模以上工业节能减排程度	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	20	计划标准
		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	5	计划标准
			质量指标	安全检查发现问题的整改率	100%	100%	100%	5	计划标准
			时效指标	安全检查及时率	100%	100%	100%	10	计划标准
		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	10	计划标准
			生态效益指标	规模以上工业节能减排程度	提高	提高	提高	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	全区工业企业服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准

预算 15 表-4

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区经济信息化和科技创新局

单位：万元

项目名称	聘用人员工作经费	项目代码	42010325501T000000100
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局办公室
项目负责人	周丽琴	联系电话	85626957
项目年度	2026		
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 2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日，以办公室为实施主体，主要针对聘用人员派遣，解决历史遗留问题的工作经费。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：2025 年绩效评价为优。</p> <p>2. 整改情况：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. 2025 年预算为预算 73 万元。</p> <p>2. 2026 年预算为 75.15。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	75.15
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	75.15	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	75.15	
	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）			

2025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
	劳务派遣人员工资	劳务派遣人员工资	75.15		

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1	发放聘用人员工资，保障单位稳定运行
年度绩效目标1	维护局机关稳定运行，保障聘用人员工资

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	预算资金控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用职工	≤12人	计划标准
		质量指标	聘用人员工作合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	保障单位运转	是	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算资金控制率			≤100%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	聘用职工			≤12人	5	计划标准
			质量指标	聘用人员工作合格率			≥95%	5	计划标准
			质量指标	保障单位运转			是	10	计划标准

		时效指标	工资发放及时率			100%	10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率			是	20	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	20	计划标准

预算 15 表-5

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	大数据中心运行维护费	项目代码	
项目主管部门	江汉区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	江汉区经济信息化和科技创新局大数据中心
项目负责人	王传福	联系电话	17771821284
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" 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>根据《中共武汉市江汉区委机构编制委员会关于划转调整区大数据中心机构编制的通知》（江编发〔2024〕20 号）文件精神，承担区政务主干网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作；承担为各街道、各部门等政务网接入单位提供计算机及网络的技术支持；承担区机关大楼局域网计算机终端和网络日常维护。区政务网平台包括机关大楼局域网、江汉区政务网主干网的网络健康检查、故障排除、改造和优化、机房环境维护、文档管理、重大活动保障服务以及培训、咨询等服务；根据江汉区政务网络平台设备使用年限及损耗情况采购并完善备件库；网络安全设备维保、网络安全运行维护、安全加固、值班以及应急服务、安全方案规划等；区政务网络平台是租赁运营商两套光纤、中心机房和设备，形成政务内、外网。以政府采购招标的方式选择运营商来提供所有服务，由运营商负责政务网光纤链路及机房所有的建设、维护及安全。</p>		
项目实施方案	中心运维项目以购买服务模式完成，对服务质量进行严格把控，以满足区政府以及各部门使用需求。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024 年评价结论：优 2. 整改情况： 3. 评价结果在 2025 年预算的应用情况。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况：安排 644.49 万元，无年中调整。 2. 2025 年 1-8 月执行情况。按计划执行。 3. 2026 年预算变动情况及理由，当年预算 788.6 万元，主要为政府大楼 1 号楼设备间及汇聚间设备过维保期，需增加设备维修费用。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算
			788.6
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数
	当年预算合计		788.6
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		788.6

	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）				
2026 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
	江汉区电子政务网络相关费用	经财政局财评，江汉区电子政务网络服务费 566 万元，事中绩效评价费 5.55 万元，2024 年 10 月与中国电信湖北分公司签订服务合同，合同金额 566 万元；与武汉咨询有限公司签订事中绩效评价服务合同，合同金额 5.55 万元。	571.55		
	机关大楼网络及设备运行维护相关费用	机关大楼网络及设备运行维护服务费 57.96 万，绩效评价费 1 万，2025 年 1 月与上海三零卫士信息安全有限公司签订服务合同，合同金额 57.96 万元。	58.96		
	区视频会议系统运维相关费用	区视频会议系统运维服务费 5 万，绩效评价费 0.08 万元，2024 年 12 月与武汉航天飞翔科技有限公司签订合同，合同金额为 5 万元。	5.08		
	政府大楼一号楼设备维修费	政府大楼一号楼网络设备间及各楼层汇聚间网络设备，自 2021 年正式投入使用已	2		

		5年,存在设备硬件故障风险,需开展维修工作。			
	设备间空调维修费	政府大楼一号楼网络设备间精密空调需每年定期清洗检修。	0.5		
	2026年江汉区电子公文集约化平台运维	项目预算62.95万,绩效评价1万,项目于2025年8月与武汉江汉城市科技发展有限公司签订合同,合同金额62.53万。	63.95		
	武汉政务用户授权数	项目预算10.8万,绩效评价0.17万,授权费用为36元/人*3000人,武汉政务由市级国企开发,报价产品单价金额36元。	10.97		
	江汉区政府门户网站运维服务	网站运维费用预算18.9万,网站运维绩效评价0.3万,2025年3月与武汉创融在线信息科技有限公司签订合同,合同金额18.69万;网站监测费用预算3.8万,网站监测绩效评价0.06万,2025年7月与北京网景盛世技术开发中心签订合同,合同金额3.8万元。	23.06		
	江汉区电子公文集约化平台等保测评、密评服务	项目预算14.4万,绩效评价0.23万,2024年11月与湖北东方	14.63		

		网盾信息安全技术有限公司签订合同，合同金额23.8万。		
	2026年江汉区政务信息化项目咨询评估服务	江汉区政务信息化项目咨询评估服务约37万元，项目绩效评价费用共0.9万元。2025年江汉区信息化咨询项目供应商为武汉武咨信息技术有限公司和北京北咨信息工程咨询有限公司。合同总金额49万，支付方式以服务期内按实际完成项目计算支付金额。	37.9	

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1	开展区政务主干网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作，开展区机关大楼局域网计算机终端和网络日常维护等工作。
年度绩效目标1	通过购买服务开展区政务主干网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作，开展区机关大楼局域网计算机终端和网络日常维护等工作。

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网络故障维护检查次数		≥1000次
安全评估报告与整改建议次数				≥4次	驻场服务提供日常技术支持和保障；建立江汉区政府网站统一监控平台，集中管控区政府网站群的安全性，定期提供网站安全评估报告与整改建

									议。
			质量指标	网络故障解决方案递交率	≥99%				为区政务大楼内外网核心交换机、服务器等设备提供网络维护,网络瘫痪或网络设备出现故障时,提供解决方案。 网络故障解决方案递交率=提供解决方案次数/发生故障总次数*100%
				网络安全等级	等保三级				行业标准
			时效指标	区政府网络故障修复响应时间	≤30分钟				保障区政府大楼提供7×24小时驻守服务,在系统故障或其它需要的情况下提供7×24小时电话服务及现场服务。
				区内网络故障响应时间	≤30分钟				定期检测区内网络状态,如遇网络故障第一时间通知运行商进行检修。
			社会效益指标	通过网络安全等级测评、商用密码应用评估	是				
				电子公文化平台高效,稳定、安全运行	是				
		满意度指标	服务对象满意度指标	内部服务满意度	≥95%				统计指标
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网络故障维护检查次数	≥1000次	≥1000次	≥1000次	5		
			安全评估报告与整改建议次数	≥4次	≥4次	≥4次	5		
		质量指标	网络故障解决方案递交率	99%	99%	≥99%	5		

		网络安全等级	等保三级	等保三级	等保三级	5	
	时效指标	区政府网络故障修复响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	5	
		区内网络故障响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟	5	
	社会效益指标	通过网络安全等级测评、商用密码应用评估	是	是	是	10	
		电子公文平台高效、稳定、安全运行	是	是	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度 基层站所满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	江汉区政务体系统一网络安全运营服务项目	项目代码	
项目主管部门	江汉区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	江汉区经济信息化和科技创新局大数据中心
项目负责人	王传福	联系电话	17771821284
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" 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	1. 项目的政策依据：的《“数字江汉”总体规划（2023—2025 年）》。 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中共武汉市江汉区委机构编制委员会关于划转调整区大数据中心机构编制的通知》（江编发〔2024〕20 号）文件精神，承担区政务主干网络、机房及视频会议系统的建设、运行和维护工作；承担为各街道、各部门等政务网接入单位提供计算机及网络的技术支持；承担区机关大楼局域网计算机终端和网络日常维护。区政务网平台包括机关大楼局域网、江汉区政务网主干网的网络健康检查、故障排除、改造和优化、机房环境维护、文档管理、重大活动保障服务以及培训、咨询等服务；根据江汉区政务网络平台设备使用年限及损耗情况采购并完善备件库；网络安全设备维保、网络安全运行维护、安全加固、值班以及应急服务、安全方案规划等。		
项目实施方案	以购买服务模式完成，对服务质量进行严格把控，以满足区政府以及各部门使用需求。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年无此项目。 2. 整改情况：。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排及年中调整情况； 2. 2024 年实际预算执行情况； 3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况：安排 1767.01 万元，无年中调整。 4. 2025 年 1-8 月执行情况：按计划执行。 5. 2026 年预算变动情况及理由，项目完成服务交付，后续无项目设计费及项目软件测试费。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1681.38
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	1681.38	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1681.38	

	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）				
2026 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
	江汉区政务体系统一网络安全运营服务项目服务费	经区财政局预算评审，该项预算为 1667.12 万元。经招投标确定服务费为 1666.88 万元。	1666.88		
	江汉区政务体系统一网络安全运营服务项目事中绩效评价费	经区财政局预算评审，该项预算为 15.11 万元。经三方比价确定价格为 14.5 万元。	14.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
江汉区政务体系统一网络安全运营服务项目		1	1666.88 万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	对全区政务网络安全现状的统筹协调、安全监管、协同应急响应能力及网络安全指挥作战能力，全面提升全区政务网络的安全防护水平，避免发生危及社会稳定和公共利益的网络安全事件。				
年度绩效目标 1	购买江汉区政务体系统一网络安全运营服务，覆盖江汉区电子政务外网全网（互联网边界、政务外网接入边界、武汉云边界）及武汉云。其中覆盖江汉区电子政务外网不少于 465 个接入节点，覆盖全网各单位接入政务外网的终端设备包括桌面办公、移动设备等，总计不少于 20000 台。提供安全运营中心场地一处。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政务外网接入边界监测防护	≥95%	计划数据

			高危漏洞通报率	100%	计划数据	
			综合态势安全报告	≥12次	计划数据	
			网络安全培训	12次	计划数据	
		质量指标	重特大安全事件归零率	100%	计划数据	
		时效指标	重特大安全事件响应处置及时率	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区网络安全意识提升效果	效果显著	统计指标	
			局机关自身安全事故	0次	计划数据	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	统计指标	
长期绩效目标2						

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	政务外网接入边界监测防护率	95%	95%	95%	5	计划数据
				高危漏洞通报率	100%	100%	100%	5	计划数据
				综合态势安全报告	≥12次	≥12次	≥12次	5	计划数据
				网络安全培训	12次	12次	12次	5	计划数据

		质量指标	重特大安全事件归零率	100%	100%	100%	5	计划数据
		时效指标	重特大安全事件响应处置及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全区网络安全意识提升效果	有效促进	有效促进	效果显著	10	统计指标
			局机关自身安全事故	0次	0次	0次	10	计划数据
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	统计指标

第三部分 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。

2026 年收支总预算 7965.69 万元，比 2025 年预算增加 1593.58 万元，增加 25.01%，变动的主要原因是根据年度工作计划设立的项目支出经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7965.69 万元，比 2025 年预算增加 1593.58 万元，增长 25.01%。其中：一般公共预算拨款收入 7965.69 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年收入预算 7965.69 万元，比 2025 年预算增加 1593.58 万元，增长 25.01%。其中：一般公共预算拨款收入 7965.69 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 7965.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7965.69 万元。支出包括：科学技术支出 7734.67 万元；社会保障和就业支出 57.9 万元；卫生健康支出 71.95 万元；住房保障支出 101.17 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 年收支总预算 7965.69 万元，比 2025 年预算增加 1593.58 万元，增加 25.01%，变动的主要原因是根据年度工作计划设立的项目支出经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 791.47 万元，占 9.94%，其中：人员经费 727.65 万元，公用

经费 63.82 万元；项目支出 7174.22 万元，占 90.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）401.31 万元，主要是用于人员经费；

2、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）204.24 万元，主要是用于项目支出；

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2629.12 万元，主要是用于单位项目经费；

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）4500 万元，主要是用于单位 2026 年度科技研究与开发资金项目资金；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 55.17 万元，主要是用于退休人员保险经费；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 2.73 万元，主要是用于退休人员公用经费；

7、201 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.10 万元，主要是用于人员缴纳社保费用；

8、201 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）49.85 万元，主要是用于人员医疗补助费用；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.09 万元，主要是用于人员住房公积金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.00 万元，主要是用于人员提租补贴支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.08 万元，主要是用于人员购房补贴支出。

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791.47万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出712.15万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出63.82万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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2026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2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出7174.22万元，其中：一般公共预算本年拨款7174.22万元具体使用情况如下：

1. 聘用人员经费支出75.15万元，主要用于支付各项聘用人员经费。
2. 科学事务管理支出117.3万元，主要用于推动各项工作完成，促进局机关稳定。
3. 安全生产工作经费11.79万元，主要用于加强国防科工、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；促进全区工业经济发展。
4. 科技研究与开发资金4500.00万元，主要用于推动辖区招商引资、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。

5. 大数据中心运维费用支出 788.60 万元，主要用于支付江汉区电子政务网络服务费、江汉区电子政务网服务事中绩效评价费、机关大楼网络及设备运行维护费、区视频会议系统运维和设备间空调维修费。

6. 江汉区政务体系统一网络安全运营服务项目经费 1681.38 万元，主要用于购买江汉区政务体系统一网络安全运营服务，覆盖江汉区电子政务外网全网（互联网边界、政务外网接入边界、武汉云边界）及武汉云。其中覆盖江汉区电子政务外网不少于 465 个接入节点，覆盖全网各单位接入政务外网的终端设备包括桌面办公、移动设备等，总计不少于 20000 台。提供安全运营中心场地一处。

十、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 63.82 万元较 2025 年预算 56.80 增加 7.02 万元，增加 12.36%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用及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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 2384.46 万元，较 2025 年预算增加 2383.05 万元，增加 99.99%。主要包括：货物类 8.64 万元，为复印机、打印机、台式计算机和碎纸机；服务类 2375.84 万元，为江汉区政务体系统一网络安全运营服务项目和软硬件集成实施服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 914.43 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（六）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。

2026 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，单位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 7965.69 万元。

第四部分 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

2026 年江汉区经济信息化和科技创新局因公出国（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及下属 2 家基层单位。

二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026 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）费用

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，与上年持平。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

公务用车购置费 0 万元，运行维护费 0 万元，与上年持平。

第五部分 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）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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、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。

（六）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。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、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。

3、科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)反映2026年度科技研究与开发资金项目资金。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房货币化（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：85626957