

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局
2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、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) 政府购买服务预算安排情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 绩效目标设置情况
 - (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区科学技术和经济信息化局

2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局 2022 年

单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

1、组织拟订全区科技创新、工业信息化、中心企业、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、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设和提质发展。负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

3、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。服务院士工作，推动院士经济。

4、推动高新技术产业发展，促进社会发展科技进步。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

5、负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管

理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

6、组织指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与合作。协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。负责引进国外智力、因公出国（境）培训管理和外国专家服务工作。

7、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。

8、监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全的有关工作。依法负责全区电力和煤炭行业行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。

9、组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调，推动产业转型升级。实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推动先进制造业与现代服务业融合发展。推进现代物流业发展。

10、引导推动新兴产业的发展和结构调整，推进实施行业重大项目。负责振兴装备制造业有关组织协调工作，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范。推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。

11、负责拟订工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。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。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。指导推进企业“工业化和信息化”建设。

12、负责对中小企业发展的政策指导，提出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，建立完善中小企业服务体系。推动创业相关工作。组织指导企业开拓国内外市场。建立服务企业的工作体系和机制，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。

13、组织研究军民融合发展规划、改革方案和重大政策措施并推进落实。

14、承担全区工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。

15、承担直属企业的监督和管理工作。

16、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。

(二) 单位预算单位构成

纳入武昌区科学技术和经济信息化局 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级非独立核算的事业单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区园区发展和创业指导中心
2. 武汉市武昌区科技创新中心

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局总编制人数 34 人，其中：行政编制 21 人，工勤编制 1 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 32 人，其中：行政实有 19 人，工勤实有 1 人，事业实有 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 71 人，其中：离休 0 人，退休 71 人。

二、年度工作目标及主要任务

高新技术企业净增 160 家，技术合同登记额 70 亿元，

科技成果转化签约 30 个；规上工业增加值增速预计 8%，新增工业小进规 4 家；优化营商环境，提升物流服务能力；做好直属企业信访维稳和化解。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 1523.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1523.96 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 104.62 万元，下降 6.4%，主要原因是在职人员减少 4 人，人员经费减少及项目经费减少了办公设备购置经费所致。

(二)2022 年单位预算总支出 1523.96 万元。其中：基本支出 1223.96 万元，项目支出 300 万元。基本支出比 2021 年预算减少 75.58 万元，下降 5.8%，主要原因是在职人员减少 4 人，工资福利支出减少所致。项目支出 300 万元，比 2021 年预算减少 29.04 万元，下降 8.8%，主要原因是较 2021 年减少了办公设备专用购置经费 29.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 987.28 万元；社会保障和就业支出 268.51 万元；卫生健康支出 145.36 万元；住房保障支出 122.81 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 870.74 万元；商品和服务支出 365.74 万元；对个人和家庭的补助 282.48 万元；资本性支出 5 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算 1523.96 万元，其中：当年预算 1523.96 万元，比 2021 年预算减少 104.62 万元，下降 6.4 %，下降原因：在职人数减少 4 人，人员经费减少及项目经费较上年减少了办公设备购置经费所致。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1223.96 万元，比 2021 年预算减少 75.58 万元，下降 5.8%，主要原因：在职人员减少 4 人，工资福利支出减少。其中：

1. 人员经费 1153.22 万元，包括：

(1) 工资福利支出 870.74 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险、失业保险、单位养老保险、职工住房公积金、在职人员医疗补助、提租补贴、住房货币化补贴等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 282.48 万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助等支出。

2. 商品和服务支出 70.74 万元，包括日常公用支出 51.25 万元；“三公经费”支出 0.87 万元；公务交通费 18.62 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 300 万元，比 2021 年预算减少 29.04 万元，下降%，主要原因：减少了办公设备购置经费。其中：

1. 企业管理经费项目 100 万元。主要是行政党务工作经费 70 万元，用于加强直属企事业单位行政党务、区互联网行业党建、老干活动管理工作，开展党务、纪检监督

政治学习教育活动及七五普法、精神文明创建活动及宣传；进行企业改制审计评估、进行财务审计、信访稳定进行的组织协调法律咨询、生产安全监督检查。弥补所属事业单位社保经费 30 万元。

2. 计划管理费项目 200 万元。

用于外聘人员劳务、开展名优特新产品巡展 2 次、进行科创产业发展调研、产业联盟活动、市区级项目委托社会机构审计项目经营情况服务、招商引资赴外地考察、设立“百万大学生留汉服务专窗”服务费及组织企业进行高新技术及技术合同、科技创新等学习培训、园区孵化器物业管理、安全生产督查检查等费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区科学技术和经济信息化局安排“三公”经费的单位由机关本级及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区园区发展和创业指导中心
2. 武汉市武昌区科技创业中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.87 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，下降 19.4 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编

入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留车辆。

3. 公务接待费预算 0.87 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，主要原因：在职人员减少 4 人，预算定额相应减少所致。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 70.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 203.9 万元。包括：货物类 36.1 万元，工程类 12 万元，服务类 155.8 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 182 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 182 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政

拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局

2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

单位：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,523.96	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	987.28
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	268.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	145.36
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	122.81
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,523.96	本年支出合计	1,523.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,523.96	支 出 总 计	1,523.96

二、2022 年单位收入总表

收入总表

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,523.96	1,523.96	1,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	武昌区科学技术和信息化局	1,523.96	1,523.96	1,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328001	武昌区科学技术和信息化局本级	1,523.96	1,523.96	1,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022 年单位支出总表

支出总表

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,523.96	1,223.96	300.00
206	科学技术支出	987.28	687.28	300.00
20601	科学技术管理事务	787.28	687.28	100.00
2060101	行政运行	483.96	483.96	0.00
2060102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支	203.32	203.32	0.00
20604	技术与开发	200.00	0.00	200.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	268.51	268.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.51	268.51	0.00
2080501	行政单位离退休	117.26	117.26	0.00
2080502	事业单位离退休	101.96	101.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	49.29	49.29	0.00
210	卫生健康支出	145.36	145.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.36	145.36	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.72	120.72	0.00
221	住房保障支出	122.81	122.81	0.00
22102	住房改革支出	122.81	122.81	0.00
2210201	住房公积金	86.19	86.19	0.00
2210202	提租补贴	17.96	17.96	0.00
2210203	购房补贴	18.66	18.66	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,523.96	一、本年支出	1,523.96
（一）一般公共预算拨款	1,523.96	（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	987.28
（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	268.51
		（八）卫生健康支出	145.36
		（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	122.8
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	1523.96

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,523.96	1,223.96	1,153.22	70.74	300.00
206	科学技术支出	987.28	687.28	616.54	70.74	300.00
20601	科学技术管理事务	787.28	687.28	616.54	70.74	100.00
2060101	行政运行	483.96	483.96	430.33	53.62	0.00
2060102	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	203.32	203.32	186.21	17.11	0.00
20604	技术与开发	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	268.51	268.51	268.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.51	268.51	268.51	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.26	117.26	117.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.96	101.96	101.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29	49.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.36	145.36	145.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.36	145.36	145.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.81	122.81	122.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.81	122.81	122.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.19	86.19	86.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00

六、2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市武昌区科学技术和经济信息化局

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	1,223.96	1,153.22	70.74
301	工资福利支出	870.74	870.74	0.00
30101	基本工资	136.89	136.89	0.00
30102	津贴补贴	130.83	130.83	0.00
30103	奖金	345.76	345.76	0.00
30107	绩效工资	35.50	35.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.29	49.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.47	57.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00
30113	住房公积金	86.19	86.19	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00
302	商品和服务支出	70.74	0.00	70.74
30201	办公费	40.74	0.00	40.74
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.05	0.00	2.05
30217	公务接待费	0.87	0.00	0.87
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.74	0.00	2.74
30229	福利费	3.42	0.00	3.42
30239	其他交通费用	18.62	0.00	18.62
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	282.48	282.48	0.00
30302	退休费	219.23	219.23	0.00
30307	医疗费补助	63.25	63.25	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局

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	
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

八、2022年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市武昌区科学技术和信息化局

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

备注：武汉市武昌区科学技术和信息化局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1. 企业管理费项目申报表

资金单位：元

项目名称	企业管理经费	项目代码	GZXX/005025001/001
项目主管部门	武昌区科经局	项目执行单位	武昌区科学技术和信息化局机关
项目负责人	章翔	联系电话	88936946
项目申请理由	对直属企事业单位的财务、资产、人事、老干等管理制度的建立与执行进行指导监督；抓好基层党组织建设，开展各种宣传教育、文明创建活动。政府稳定资金、企业改制金进行审计监督；解决改制企业遗留问题等。		
项目主要内容	基层制度监督、党务建设、文明创建、根据市、区维稳工作文件及积案化解巡视组交办件的解决办法维护稳定、安全生产管理督查责任。		
项目总预算	1,000,000.00	项目当年预算	1,000,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年213万，2021年100万元、2022年100万元		

2. 计划管理费项目申报表

资金单位：元

项目名称	计划管理费	项目代码	GZXX/005025001/002
项目主管部门	武昌区科经局	项目执行单位	武昌区科学技术和经济信息化局机关
项目负责人	谢群	联系电话	88936924
项目申请理由	根据区科经局工作职责及需要，按照国家、省、市科技研发资金的管理办法，进行的科技研发管理事务工作经费		
项目主要内容	用于外聘人员劳务、开展名优特新产品巡展2次、进行科创产业发展调研、产业联盟活动、市区级项目委托社会机构审计项目经营情况服务、招商引资赴外地考察、设立“百万大学生留汉服务专窗”服务费及组织企业进行高新技术及技术合同、科技创新等学习培训、园区孵化器物业管理、安全生产督查检查等费用。		
项目总预算	2,000,000.00	项目当年预算	2,000,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年200万元，2021年200万元、2022年200万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,000,000.00
	1.财政拨款收入		2,000,000.00
	其中：申请当年预算拨款		2,000,000.00
	2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3.上级补助收入		0
	4.事业收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.附属单位上缴收入		0
	7.其他收入		0
	8.上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9.往来资金		0	

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额		
		合计	2,000,000.00		
		1 劳务费	750,000.00		
		2 名优新巡展	300,000.00		
		3 科创产业发展调研	100,000.00		
		4“百万大学生留汉服务专窗”服务费	100,000.00		
		5 项目经营情况考评服务费	400,000.00		
		6 招商引资差旅费	150,000.00		
	7 办公印刷等费用	200,000.00			
测算依据及说明	根据区科经局工作职责及需要，按照国家、省、市科技研发资金的管理办法，进行的科技研发管理事务工作经费				
项目绩效总目标	高新技术产业增加值，高新技术企业新增数，规模以上工业数、成果转化完成市区两级目标；优化营商环境				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	主办科技成果转化及科技成果对接活动	主办科技成果转化及科技成果对接活动	≥5 次
			开展双创活动大赛活动	开展双创活动大赛活动	≥6 次
		质量指标	“百万大学生留汉服务专窗”服务质量	“百万大学生留汉服务专窗”服务质量	服务良好
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	按时开展活动	按时完成
		成本指标	使用管理工作经费	使用管理工作经费	200 万元
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	定性指标
		可持续影响指标	推动建设武昌创新创业体系	推动建设武昌创新创业体系	定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85

