武昌区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分武昌区科学技术和经济信息化局 2023 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

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的。

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、部门预算单位构成

纳入武昌区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

三、部门人员构成

武昌区科学技术和经济信息化局总编制人数 41 人，其中：行政编制 1 人，工勤编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：行政实有 20 人，工勤实有 0 人，事业实有 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 193 人，其中：离休 9 人，退休 184 人。

第二部分 武昌区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	2,244.51	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	989.39
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	778.81
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	254.54
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	82.63
		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	139.14
		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	
本年收入合计	2,244.51	本年支出合计	2,244.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,244.51	支 出 总 计	2,244.51

二、收入总体情况表

公开表

-2

收入总体情况表

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
	合计	2,244.51	2,244.51	2,244.51									
328	武昌区科学技术和经济信息化局	2,244.51	2,244.51	2,244.51									
328001	武昌区科学技术和经济信息化局	1,539.40	1,539.40	1,539.40									
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	705.11	705.11	705.11									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,244.51	1,912.51	332.00
206	科学技术支出	989.39	689.39	300.00
20601	科学技术管理事务	789.39	689.39	100.00
2060101	行政运行	482.66	482.66	
2060102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	206.73	206.73	
20604	技术与研究开发	200.00		200.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	778.81	746.81	32.00
20805	行政事业单位养老支出	778.81	746.81	32.00
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09	
2080502	事业单位离退休	589.87	557.87	32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	
210	卫生健康支出	254.54	254.54	
21011	行政事业单位医疗	254.54	254.54	
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
2101103	公务员医疗补助	220.11	220.11	
216	商业服务业等支出	82.63	82.63	
21602	商业流通事务	82.63	82.63	
2160299	其他商业流通事务支出	82.63	82.63	
221	住房保障支出	139.14	139.14	
22102	住房改革支出	139.14	139.14	
2210201	住房公积金	96.78	96.78	

2210202	提租补贴	23.41	23.41	
2210203	购房补贴	18.95	18.95	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,244.51	一、本年支出	2,244.51
（一）一般公共预算拨款	2,244.51	（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	989.39
（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	778.81
		（八）卫生健康支出	254.54
		（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	82.63
		（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	139.14

		(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	2,244.51	支 出 总 计	2,244.51

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	2,244.51	1,912.51	1,803.43	109.08	332.00
206	科学技术支出	989.39	689.39	618.65	70.74	300.00
20601	科学技术管理事务	789.39	689.39	618.65	70.74	100.00
2060101	行政运行	482.66	482.66	428.23	54.43	
2060102	一般行政管理事务	100.00				100.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	206.73	206.73	190.42	16.31	
20604	技术与开发	200.00				200.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00				200.00

208	社会保障和就业支出	778.81	746.81	721.17	25.65	32.00
20805	行政事业单位养老支出	778.81	746.81	721.17	25.65	32.00
2080501	行政单位离退休	120.09	120.09	111.35	8.74	
2080502	事业单位离退休	589.87	557.87	540.97	16.91	32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	68.85		
210	卫生健康支出	254.54	254.54	254.54		
21011	行政事业单位医疗	254.54	254.54	254.54		
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23		
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19		
2101103	公务员医疗补助	220.11	220.11	220.11		
216	商业服务业等支出	82.63	82.63	69.94	12.69	
21602	商业流通事务	82.63	82.63	69.94	12.69	
2160299	其他商业流通事务支出	82.63	82.63	69.94	12.69	
221	住房保障支出	139.14	139.14	139.14		
22102	住房改革支出	139.14	139.14	139.14		
2210201	住房公积金	96.78	96.78	96.78		
2210202	提租补贴	23.41	23.41	23.41		
2210203	购房补贴	18.95	18.95	18.95		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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
	合计	1,912.51	1,803.43	109.08

301	工资福利支出	989.10	989.10	
30101	基本工资	168.84	168.84	
30102	津贴补贴	132.66	132.66	
30103	奖金	233.19	233.19	
30107	绩效工资	183.74	183.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	68.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
30111	公务员医疗补助缴费	64.52	64.52	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	96.78	96.78	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	109.08		109.08
30201	办公费	36.25		36.25
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.55		0.55
30209	物业管理费	0.96		0.96
30213	维修（护）费	0.37		0.37
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	3.10		3.10
30228	工会经费	4.17		4.17
30229	福利费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	18.01		18.01
30299	其他商品和服务支出	25.65		25.65
303	对个人和家庭的补助	814.33	814.33	
30301	离休费	153.77	153.77	
30302	退休费	504.97	504.97	
30307	医疗费补助	155.59	155.59	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
3.90		3.00		3.00	0.90

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:武汉市武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位:万元

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		332.00	332.00							
武昌区科学技术和经济信息化局		332.00	332.00							
武昌区科学技术和经济信息化局		300.00	300.00							
计划管理经费	武昌区科学技术和经济信息化局	200.00	200.00							
企业管理经费	武昌区科学技术和经济信息化局	100.00	100.00							
武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		32.00	32.00							
老干工作经费	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	32.00	32.00							

十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月30日

单位：万

元

部门（单位）名称	武昌区科学技术和信息化局					
填报人	林思雨	联系电话	88936946			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	2244.51	100%	2258.04	2,355.27
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2244.51	100%	2258.04	2,355.27
	支出构成	人员类项目支出	1803.43	80.30%	1842.33	1902.67
		运转类项目支出	109.08	4.90%	83.71	91.56
特定目标类项目支出		332	14.80%	332	361.04	
合计		2244.51	100%	2258.04	2355.27	
部门职能概述	<p>（一）推动产业发展。贯彻落实上级科学技术、经济信息化工作的方针政策和决策部署，负责全区科技创新、工业信息化、中小企业、民营经济发展的中、长期规划和工作计划，并组织落实；统筹区域科技创新体系建设，推动科技园区建设提质发展，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。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创新能力开放合作，协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息指导。调节日常经济运行，负责工业应急管理、产业安全、负责全区电力和煤炭行业应急管理。指导工业园区制定工业产业和空间规划，组织推进科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。（二）引领科技创新。组织实施区级各类科技计划项目；负责全区科技和产业投融资服务，负责区科技研究与开发资金及相关科技经费的使用和管理；负责全区科技创新创业服务体系建设和负责国家高新技术企业认定及国家、省、市各级科技计划项目的组织申报和初审、推荐工作；组织落实党政领导科技进步目标责任制；负责管理全区科技管理培训工作；指导、规范技术交易。（三）负责直属企业的管理，解决直属改制企业的遗留问题；负责全区物流业的管理和服务，培育壮大物流产业和龙头企业。承</p>					

	办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	把发展数字经济作为实现创新驱动战略的主攻方向、第一抓手，加快实施“黄鹤楼星空”计划，让数字经济成为引领区域发展的新动力。（一）做实“一谷一廊多带”布局。坚持高水平建设中科·武大智谷，提速建设小洪山科学城等重点项目，启动建设珞珈山创新港，打造军民融合示范港，深度梳理科创大厦等高校周边现有科创功能载体，促进产业升级；加快形成滨江数创走廊，在滨江和徐东片区建成1-2个高质量数字经济产业园；聚焦环湖北大学、武汉理工大学余家头校区创新经济带建设，促进环大学片错位发展、联动创新。（二）实现科创企业量质齐升。加大创新主体引育力度，围绕企业初创、成长、成熟的全生命周期，完善“众创空间、孵化器、加速器、产业园区”四级科技孵化体系，推动“繁星、新星、亮星、明星”计划量质提升。（三）发展数字经济核心产业。突出数字经济的引领赋能作用，根据产业发展需求动态调整政策措施，为数字经济发展提供有力政策保障；支持提升数据中心、云平台、算力平台等关键基础设施建设，为数字科创产业发展提供最优环境。（四）推动产业数字化深度融合。鼓励以工程设计产业为重点的龙头企业。持续发展院士经济，加大高校院所、大型企业走访力度，选定一批领军型院士项目开展深度合作。推动传统数字商贸业数字化转型。（五）发挥智库作用。发挥辖区内武汉大学，武汉产业创新发展研究院，武汉市数据智能研究院等智库作用，与专家咨询组紧密合作、相互启发，做好资源共享、力量整合、广泛调研，促进区域经济发展。					
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
	332			332	332	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标		
	目标1：推动高新技术企业发展，促进高新企业培育提质增效。 目标2：深化高校院所科技成果转化对接工程，促进科技成果转化。 目标3：推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策			目标1：实施高新企业倍增计划，全区净增加高新技术企业100户。 目标2：深化科技成果对接工程，推动3个院士项目落地武昌，促进技术合同交易额70亿元。 目标3：规上工业增加值保持正增长，确保第二批5G基站建设完成，继续做好改制企业维稳信访接待工作和老干部活动。		
长期目标1	推动高新技术企业发展，促进高新企业培育提质增效。					
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	高新技术企业净增数	≥150	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	高新技术企业满意度	≥90%	历史标准	
长期目标2	深化高校院所科技成果转化对接工程，促进科技成果转化。					
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	数量指	科技成果转化活动举办	≥5次	计划标准	

	标	标	次数				
		质量指标	科技成果转化签约个数	30个		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		历史标准	
长期目标 3	推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策。						
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	组织老干部学习教育等活动	4次	计划标准		
		社会效益指标	进京赴省信访次数	0次	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	信访人员满意度	≥80%	历史标准		
年度目标 1	实施高新企业倍增计划，全区新增高新技术企业 100 户。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	高新技术企业净增数	120	114	≥100	计划标准
效益指标	经济效益指标	高新技术企业产值增速	12%	7.20%	10%	计划标准	
年度目标 2	深化科技成果对接工程，促进技术合同交易额 46 亿元。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	科技成果转化活动举办次数	4次	5次	≥4次	计划标准
		数量指标	院士专家成果转化项目落地	3		≥3个	计划标准
效益指标	经济效益指标	技术合同登记额	87.4	89.9	≥70亿	计划标准	
年度目标 3	稳步推进工业小进规、培育专精特新“小巨人”工作。						
年度绩效指	一级	二级指	三级指标	指标值		指标值确	

标	指标	标	近两年指标值		预期当年实现值	定依据	
			2022年	2021年			
	产出指标	数量指标	新增工业小进规户数	4	2	2	计划标准
		数量指标	培育专精特新“小巨人”	8		5	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	完成	完成	完成	历史标准
年度目标 4	推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	组织老干革命教育活动	3	2	3	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进京赴省信访次数	0次	0次	0次	历史标准
	满意度指标	满意度指标	阳光信访满意度	80%	80%	≥80%	历史标准

十一、项目支出绩效目标表

1. 企业管理经费项目申报表

企业管理经费项目申报表

单位：万元

项目名称	企业管理经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	武昌区科学技术和经济信息化局本级
项目负责人	章翔	联系电话	88936942
单位地址	武昌区荆南街14号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年100万元、2022年100万元、2023年100万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	党务经费	办公经费	33	加强直属企事业单位党务、区互联网行业党建，开展党务、纪检监察政治学习教育活动	
	企业管理经费	办公经费	55	加强直属企事业单位行政管理，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。	
	老干经费	办公经费	12	组织老干学习教育、文体活动、重大节日慰问探望等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律咨询		1		5	
审计咨询		3		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	落实各项维护稳定工作措施，确保全区政治和社会大局稳定；信访事项办理推进更高水平法治信访；开展常态化文明体系创建；精准扶贫；建设高素质专业化干部队伍及机关党建工作。
年度绩效目标	落实各项维护稳定工作措施，确保全区政治和社会大局稳定；信访事项办理推进更高水平法治信访；开展常态化文明体系创建；精准扶贫；建设高素质专业化干部队伍及机关党建工作。

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	成本指标	经济成本指标	企业管理经费	100	计划标准
	产出指标	数量指标	政治学习教育活动及宣传	≥8次	计划标准
			稳定协调审计监督	3次	计划标准
		质量指标	保质保量完成	≥90%	历史标准
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产、党风廉政建设的促进作用	定性指标	历史标准

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	企业管理经费	100	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	政治学习教育活动及宣传	≥8次	≥8次	≥8次	计划标准
			稳定协调审计监督	3次	3次	3次	计划标准
		质量指标	保质保量完成	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	按时完成	按时完成	按时完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对企业安全生产、党风廉政建设的促进作用	定性指标	定性指标	定性指标	历史标准

2. 计划管理费项目申报表

计划管理费项目申报表

单位：万元

项目名称	计划管理费	项目编码	42010623328T000000100		
项目主管部门	武昌区科学技术和信息化局	项目执行单位	武昌区科学技术和信息化局本级		
项目负责人	谢群	联系电话	88936929		
单位地址	武昌区荆南街14号	邮政编码	430060		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年200万元、2022年200万元、2023年200万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	劳务费	劳务费	75	外聘人员工资福利等劳务费	
	名优特新产品巡展	办公经费	25	开展名优特新产品巡展2次	
	科创产业发展调研、产业联盟活动	办公经费	10	进行科创产业发展调研、产业联盟活动	

	市市区项目经营情况考核	办公经费	40	市市区项目经营情况考核	
	招商引资赴外地考察	办公经费	15	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	委托业务费	10	设立“百万大学生留汉服务专窗”服务费	
	学习培训、园区孵化器物业管理、安全生产督查检查	办公经费	25	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。	

项目采购

品名	数量	金额
纸张	80	3
会展制作	3	15
印刷服务	10	3.2
审计咨询	3	12
办公家具	4	4
空调	3	3

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	推动高新技术企业发展，促进高新企业培育提质增效。
长期绩效目标 2	深化高校院所科技成果转化对接工程，促进科技成果转化
长期绩效目标 3	推进重点工作，贯彻落实离退休干部政策
年度绩效目标 1	实施高新企业倍增计划，全区净增加高新技术企业 100 户。
年度绩效目标 2	深化科技成果对接工程，推动 3 个院士项目落地武昌，促进技术合同交易额 70 亿元。
年度绩效目标 3	规上工业增加值保持正增长，确保第二批 5G 基站建设完成，继续做好改制企业维稳信访接待工作和老干部活动。

长期绩效目标表 1

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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	高新技术企业净增数	114	120	100	计划标准
			高新技术企业产值增速	7.20%	12%	10%	计划标准
		质量指标	保质保量完成指标	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	90%	历史标准

长期绩效目标表 2

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	
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	科技成果转化活动举办次数	5次	4次	≥4次	计划标准
			院士专家成果转化项目落地		3个	≥3次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	技术合同登记额	89.9亿	87.4亿	≥70亿	计划标准

长期绩效目标表3

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	
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	新增工业小进规户数	2	4	≥2	计划标准
			培育专精特新“小巨人”		8	5	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	≥90%	历史标准

年度绩效目标表1

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	产出指标	数量指标	高新技术企业净增数	114	120	100	计划标准
			高新技术企业产值增速	7.20%	12%	10%	计划标准
		质量指标	保质保量完成指标	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	90%	历史标准

年度绩效目标表2

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2	产出指标	数量指标	科技成果转化活动举办次数	5次	4次	≥4次	计划标准
			院士专家成果转化项目落地		3个	≥3次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	技术合同登记额	89.9亿	87.4亿	≥70亿	计划标准

年度绩效目标表3

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3	产出指标	数量指标	新增工业小进规户数	2	4	≥2	计划标准
			培育专精特新“小巨人”		8	5	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	≥90%	历史标准

3. 老干工作经费项目申报表

老干工作经费项目申报表

单位：万元

项目名称	老干工作经费		项目编码	42010622328T000000112	
项目主管部门	武昌区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	
项目负责人	龙清		联系电话	13907180185	
单位地址	武昌区民主路 129 号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	中组发【2016】12号《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设工作意见》、【2008年】10号《落实政治待遇和生活待遇》				
项目实施方案	负责贯彻落实离退休干部政策，组织离退休人员学习教育、文体活动、慰问探望等。				
项目总预算	32		项目当年预算	32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年32万元、2022年32万元、2023年32万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32	
	一般公共预算财政拨款			32	
	其中：申请当年预算拨款			32	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622328T000000112	办公费		32	老干工作服务与组织离退休人员学习教育、节日、住院等慰问。	
项目采购					
品名	数量		金额		
车辆运行维护费	1		3		
办公纸张文具	2		1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	中期绩效目标						
年度绩效目标	完成老干部工作						
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	成本指标	经济成本指标	老干工作经费	32万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	离退休人员慰问	≥280人/次	计划标准		
			组织离退休党员学习教育等活动	≥4次	计划标准		
		质量指标	老干各项工作保质保量完成	1	计划标准		
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	1	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	关注民生、维护社会稳定、传播正能量	1	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1	历史标准		
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	总成本	32万元	32万元	32万元	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休人员节日慰问	280	291	280次	计划标准
		质量指标	老干工作完成	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	90%	90%	90%	历史标准

第三部分 武昌区科学技术和经济信息化局 2023 年部

门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区科学技术和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门收支总预算2244.51万元，比2022年预算减少13.53万元，下降0.6%，主要原因是退休人员减少10人，人员经费减少所致。

二、收入预算安排情况

部门预算收入2244.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2244.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出2244.51万元。其中：基本支出1912.51万元，占比85.21%；项目支出332万元，占比14.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2244.51万元，其中：本年收入2244.51万元，比2022年预算减少13.53万元，下降0.6%，下降原因：退休人员减少10人，人员经费减少所致；上年结转0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出989.39万元；社会保障和就业支出778.81万元；卫生健康支出254.54万元；商品服务业支出等82.63万元；住房保障支出139.14万元；其他支出0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2244.51 万元，比 2022 年预算减少 13.53 万元，下降 0.6%，下降原因：退休人员减少 10 人，人员经费减少所致。

主要安排情况如下：人员经费 1803.43 万元，公用经费 109.08 万元，项目经费 332 万元。

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 1912.51 万元，其中：

（一）人员经费 1803.43 万元，包括：

1. 工资福利支出 989.1 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。

2. 对个人和家庭的补助 814.33 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 109.08 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（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”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公务用车编制、预算定额维持不变。

3. 公务接待费预算 0.9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：预算定额维持不变。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市武昌区科学技术和经济信息化局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 332 万元，具体使用情况如下：

（一）企业管理经费项目 100 万元。主要是用于中央、省市重点报刊征订、学习资料订购；机关支部红色基地参观学习、文明创建等活动支出；用于乡村振兴工作、结对帮扶以及社区共建社区志愿服务等公益项目支出；老干部活动、重大节日慰问和体检等支出。加强对家直属企事业单位管理，进行企业改制审计评估、财务审计，为解决改制企业遗留问题，帮扶困难上访人员，维护信访稳定进行的组织协调法律咨询支出、外调经费支出等，改制企业安全生产监督检查。弥补所属二级事业单位（公益二类）一区市场开发中心社保经费等。

（二）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。

（三）老干工作经费项目 32 万元。区商业行业离退休办公室老干活动、特困慰问、维稳信访、聘用人员劳务费等工作经费。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费79.48万元。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

2023年政府采购预算支出合计53.2万元。包括：货物类7万元，工程类0万元，服务类46.2万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计120万元。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120万元，其他0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆。

（五）绩效目标设置情况

2023年部门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332万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。