

武昌区科学技术和经济信息化局 2024 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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、部门主要职责

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。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。

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区科学技术和经济信息化局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武昌区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1. 武昌区科学技术和经济信息化局本级
- 2. 武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

第二部分 武昌区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

部门收支总表

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	1,894.39	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	844.16
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	562.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	240.51
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	112.90
		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	134.20
		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	1,894.39	本年支出合计	1,894.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,894.39	支 出 总 计	1,894.39

表 2. 部门收入总表

表 2

部门收入总表

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	
	合计	1,894.39	1,894.39	1,894.39	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00
328	武昌区科学技术和经济信息化局	1,894.39	1,894.39	1,894.39	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00
328001	武昌区科学技术和经济信息化局本级	1,272.07	1,272.07	1,272.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00
328003	武昌区商业行业离退休人员管理中心	622.32	622.32	622.32	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,894.39	1,679.39	215.00

206	科学技术支出	844.16	649.16	195.00
20601	科学技术管理事务	699.16	649.16	50.00
2060101	行政运行	444.65	444.65	0.00
2060102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	204.51	204.51	0.00
20604	技术与研究开发	145.00	0.00	145.00
2060499	其他技术与研究开发支出	145.00	0.00	145.00
208	社会保障和就业支出	562.62	562.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.62	562.62	0.00
2080501	行政单位离退休	439.58	439.58	0.00
2080502	事业单位离退休	46.94	46.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	0.00
210	卫生健康支出	240.51	240.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.51	240.51	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	202.46	202.46	0.00
216	商业服务业等支出	112.90	92.90	20.00
21602	商业流通事务	112.90	92.90	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	112.90	92.90	20.00
221	住房保障支出	134.20	134.20	0.00
22102	住房改革支出	134.20	134.20	0.00
2210201	住房公积金	92.11	92.11	0.00
2210202	提租补贴	20.21	20.21	0.00
2210203	购房补贴	21.88	21.88	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,894.39	一、本年支出	1,894.39
（一）一般公共预算拨款	1,894.39	（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	844.16
（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	562.62
		（八）卫生健康支出	240.51
		（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	112.90
		（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	134.20
		（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	1,894.39	支 出 总 计	1,894.39

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

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	1,894.39	1,679.39	1,569.14	110.26	215.00
206	科学技术支出	844.16	649.16	574.30	74.85	195.00
20601	科学技术管理事务	699.16	649.16	574.30	74.85	50.00
2060101	行政运行	444.65	444.65	383.94	60.71	0.00
2060102	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	204.51	204.51	190.36	14.15	0.00
20604	技术与研究开发	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2060499	其他技术与研究开发支出	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
208	社会保障和就业支出	562.62	562.62	540.52	22.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.62	562.62	540.52	22.10	0.00
2080501	行政单位离退休	439.58	439.58	432.43	7.15	0.00
2080502	事业单位离退休	46.94	46.94	31.99	14.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	76.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.51	240.51	240.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.51	240.51	240.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	202.46	202.46	202.46	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	112.90	92.90	79.59	13.31	20.00

21602	商业流通事务	112.90	92.90	79.59	13.31	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	112.90	92.90	79.59	13.31	20.00
221	住房保障支出	134.20	134.20	134.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.20	134.20	134.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.11	92.11	92.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

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	1,894.39	1,679.39	1,569.14	110.26	215.00
328	武昌区科学技术和经济信息化局	1,894.39	1,679.39	1,569.14	110.26	215.00
328001	武昌区科学技术和经济信息化局本级	1,272.07	1,077.07	995.07	82.00	195.00
328003	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	622.32	602.32	574.07	28.25	20.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	1,679.39	1,569.14	110.26
301	工资福利支出	961.34	961.34	0.00
30101	基本工资	158.83	158.83	0.00
30102	津贴补贴	129.47	129.47	0.00
30103	奖金	218.92	218.92	0.00
30107	绩效工资	180.87	180.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.10	76.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	38.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.09	63.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
30113	住房公积金	92.11	92.11	0.00
302	商品和服务支出	110.26	0.00	110.26
30201	办公费	35.52	0.00	35.52
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30203	咨询费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	0.96	0.00	0.96
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30216	培训费	4.98	0.00	4.98
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30226	劳务费	3.20	0.00	3.20
30228	工会经费	10.98	0.00	10.98
30229	福利费	8.30	0.00	8.30
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	17.84	0.00	17.84
30299	其他商品和服务支出	22.10	0.00	22.10
303	对个人和家庭的补助	607.80	607.80	0.00
30301	离休费	96.35	96.35	0.00

30302	退休费	372.08	372.08	0.00
30307	医疗费补助	139.37	139.37	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	
3.92	0.00	3.00	0.00	3.00	0.92

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

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

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
------	------	--------------

		合计	基本支出	项目支出

备注: 本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

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		
		215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区科学技术和经济信息化局		215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区科学技术和经济信息化局本级		195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划管理费	武昌区科学技术和经济信息化局本级	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业管理费	武昌区科学技术和经济信息化局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区商业行业离退休人员管理服务中心		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干工作经费	武昌区商业行业离退休人员管理服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月 6 日

单位：万元

部门名称	武昌区科学技术和信息化局					
填报人	丁琪瑶	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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1894.39	100%	2244.51	2258.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1894.39	100%	2244.51	2258.04
	支出构成	人员类项目支出	1569.14	82.83%	1803.43	1842.33
		运转类项目支出	110.26	5.82%	109.08	83.71
		特定目标类项目支出	215	11.35%	332	332
		合计	1894.39	100%	2244.51	2258.04
部门职能概述	（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；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；承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	锚定“打造全国有影响力的科创强区”目标定位，大力推进科技创新，深入实施黄鹤楼星空计划，赋能高质量发展。一是统筹空间布局，加速推进一谷一廊多带。提速建设中科·武大智谷，扩容滨江数创走廊，推动创新经济带特色发展。二是聚焦新兴产业，激发高质量发展新动能。三是强化策源功能，持续提升区域发展能级。大力实施科技型中小企业、高新技术企业、专精特新“小巨人”企业培育计划，持续引育一批优质创新企业。				
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
	计划管理费	本级支出项目	145	145	根据区科经局工作职责及需要，进行的科技研发管理事务工作经费。
	企业管理费	本级支出项目	50	50	抓好基层党组织建设，开展各种宣传教育活动。对直属企事业单位的行政财务管理监督。
	老干工作经费	公用经费类	20	20	离退休干部重大节日慰问，离退休人员住院生病及困难等慰问，离退休党支部建设服务等。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 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：深化科技成果对接工程，促进技术合同成交额。 目标 3：贯彻落实离退休干部政策，推动信访工作高质量发展。		目标 1：实施高新企业倍增计划，促进辖区科技型企业发展壮大，全区新增加高新技术企业 75 户。 目标 2：深化科技成果对接工程，促进技术合同交易额 120 亿元。 目标 3：贯彻落实离退休干部政策，推动信访工作高质量发展。		
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	高新技术企业新增数	≥120	计划标准
		质量指标	奖励发放准确率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	高新技术产值增长率	显著提高	计划标准
		社会效益指标	不断增加就业岗位	是	计划标准
		可持续影响指标	促进科技产业可持续发展	是	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度测评	≥95%	计划标准
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
	产出指标	数量指标	科技成果转化活动举办次数	≥4 次	计划标准
		质量指标	科技成果转化对接活动	完成市科技局考核标准	计划标准
			科技成果转化签约个数	20 个	计划标准
			实现技术合同成交额	完成每年年度目标任务	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3		贯彻落实离退休干部政策，推动信访工作高质量发展。			
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	组织老干部学习教育等活动	4 次	计划标准
			政治学习教育活动及宣传	8 次	计划标准
			离退休人员两节慰问等	240 人/次	计划标准
		质量指标	信访案件按程序办结率	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	阳光信访满意度	≥80%	计划标准

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 75 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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	高新技术企业新增数	78	246	≥75	计划标准
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	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%	19%	10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥95%	≥95%	≥95%	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 120 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	
				2023 年			
	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
		数量指标	院士专家成果转化项目落地	6	4	≥3 个	计划标准
		质量指标	科技成果转化对接活动	完成市科技局考核标准	完成市科技局考核标准	完成市科技局考核标准	计划标准
	效益指标	经济效益指标	技术合同登记额	260 亿	87.4 亿	≥100 亿	计划标准
		服务对象满意度指标	科技成果转化对接活动满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 3	贯彻落实离退休干部政策，推动信访工作高质量发展。						
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	

				2023 年	2022 年	现值	
	产出指标	数量指标	组织老干革命教育活动	3 次	3 次	3 次	计划标准
			离退休人员两节慰问等	291	280	240	计划标准
			政治学习教育活动及宣传	8 次	8 次	8 次	计划标准
		质量指标	信访案件按程序办结率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	阳光信访满意度	80%	80%	≥80%	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

计划管理费项目绩效目标表

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	贺小闯	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	2024	终止年度	2024
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、实施省市级计划项目评审、开展市级创新创业活动服务、招商引资赴外地考察、开展名优创新产品展销会、市区级项目委托社会机构审计项目经营情况服务、设立“百万大学生留汉服务专窗”服务费等费用。		
项目总预算	145	项目当年预算	145
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 200 万元、2023 年 200 万元、2024 年 145 万元		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		145	
		一般公共预算财政拨款		145	
		其中：申请当年预算拨款		145	
		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	77	外聘人员工资福利等劳务费	
	省、市级计划项目评审	办公经费	30	开展科技计划项目评审 3 次	
	开展市级创新创业活动服务	办公经费	10	进行科创产业发展调研、产业联盟活动	
	市区级项目经营情况考核	办公经费	5	市区级项目经营情况考核	
	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	8	设立“百万大学生留汉服务专窗”服务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
纸张		30		1	
会展制作		3		15	
印刷服务		10		3	

审计咨询	1	4					
办公家具	3	3					
空调	2	2					
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	打造产业集聚区，推动数字经济集聚发展						
年度绩效目标 1	实施高新企业倍增计划，全区新增加高新技术企业 75 户。						
年度绩效目标 2	深化科技成果对接工程，促进技术合同交易额 120 亿元。						
年度绩效目标 3	打造产业集聚区，推动数字经济集聚发展						
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	高新技术企业新增数	246	78	75	计划标准
			高新技术企业产值增速	19%	12%	10%	计划标准
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益	支持环保技术研发项目或节能环保企业发展	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	全区科技企业满意度测评	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
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	4 次	5 次	≥4 次	计划标 准
			院士专家成果 转化项目落地	4 个	6 个	≥3 次	计划标 准
		质量指标	科技成果转化 对接活动	完成 市科 技局 考核 标准	完成市科 技局考核 标准	完成市科 技局考核 标准	计划标 准
	效益指标	经济效益指 标	技术合同登记 额	87. 4 亿	260 亿	≥100 亿	计划标 准
		服务对象满 意度	科技成果转化 对接活动满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	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	打造产业集聚 区	2	2	2	计划标 准
		质量指标	数创产业招商 引资	完成 年度 目标 任务	完成年度 目标任务	完成年度 目标任务	计划标 准
	效益指标	可持续效益 指标	促进数创产业 可持续发展	完成	完成	完成	计划标 准
	满意度指 标	服务对象满 意度	服务数创企业 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 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 新增数	246	78	75	计划标 准
			高新技术企业	19%	12%	10%	计划标

			产值增速				准
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	全区科技企业满意度测评	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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	4 次	5 次	≥4 次	计划标准
			院士专家成果转化项目落地	4 个	6 个	≥3 次	计划标准
		质量指标	科技成果转化对接活动	完成市科技局考核标准	完成市科技局考核标准	完成市科技局考核标准	计划标准
	效益指标	经济效益指标	技术合同登记额	87.4 亿	260 亿	≥100 亿	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	科技成果转化对接活动满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	打造产业集聚区	2	2	2	计划标准
		质量指标	数创产业招商引资	完成年度目标任务	完成年度目标任务	完成年度目标任务	计划标准

	效益指标	可持续效益指标	促进数创产业可持续发展	完成	完成	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务数创企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

企业管理费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		企业管理经费		项目编码		42010623328T000000101	
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		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		2024		终止年度		2024	
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等。					
项目总预算		50		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 100 万元、2023 年 100 万元、2024 年 50 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				50	
		一般公共预算财政拨款				50	
		其中：申请当年预算拨款				50	
		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	15	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	27	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。	
	老干经费	办公经费	8	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		2		10	
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		贯彻落实离退休干部政策；稳定协调审计监督工作；推动信访工作高质量发展。			
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	50	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%	计划标准
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	按时完成	计划标准
	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	计划标准
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	50	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
			组织老干革命教育活动	3 次	3 次	3 次	计划标准
			稳定协调审计监督	2 次	2 次	2 次	计划标准
		质量指标	信访案件按程序办结率	100%	100%	100%	计划标准
			保质保量完成	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		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	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	满意度指标	阳光信访满意度	80%	80%	≥80%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

老干工作经费项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	老干工作经费	项目代码	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
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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】10 号《落实政治待遇和生活待遇》 2. 项目与部门职能的相关性：部门职能为机关办公与职工生活提供后勤服务，贯彻落实离退休干部各项政策，加强离退休党支部建设		

		3. 项目实施的现实意义，项目实施为贯彻执行党和国家各项文件精神，落实好离退休干部两个待遇，传达组织学习教育，认真解决突出及上访信访等现实问题，加强支部建设，维护社会稳定工作。	
项目主要内容		申请预算资金的主要投向及工作任务：贯彻落实离退休干部各项政策，传达党和国家各项文件精神，做好学习教育工作，维护社会稳定，加强离退休党支部建设，传播正能量。预算资金主要投向： 1. 退休人员春节、重阳慰问， 2. 离退休人员住院生病困难慰问， 3. 支委补贴及聘用人员劳务。	
项目总预算		20	项目当年预算 20
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 32 万元、2023 年预算 32 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 2024 年预算 20 万元，变动原因武昌区财政统一压减指标。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	20
		1. 一般公共预算财政拨款收入	20
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		1. 科级及以下退休人员春节、重阳慰问	10
		2. 离退休人员住院生病困难等慰问	2
		3. 离退休党支部支委补贴及聘用人员劳	8
	测算依据及说明	中组发【2006】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】10 号《落实政治待遇和生活待遇》、武昌区老干部局 1 号文件 慰问标准测算。	
		目标说明	

长期绩效目标 1		中期绩效目标					
年度绩效目标 1		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 1	产出指标	数量指标	离退休人员两节慰问	≥350 人/次	计划标准		
			组织离退休党员学习教育等	≥4 次	计划标准		
		质量指标	老干各项工作保质保量完成	1	其他标准		
		时效指标	项目实施按照年度工作计划进行	1	其他标准		
		成本指标	老干工作经费	20 万元	计划标准		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	关注民生、维护社会稳定、传播正能量	1	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对单位工作服务满意度	1	其他标准		
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 1	产出指标	数量指标	离退休人员节日慰问	291	280	350	计划标准
		质量指标	老干工作保质保量完成	完成	完成	完成	其他标准
		成本指标	总成本	32 万元	32 万元	20 万元	计划标准
		社会效益指标	关注民生、维护社会稳定	完成	完成	完成	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	其他标准

第三部分 武昌区科学技术和经济信息化局 2024 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。

2024 年部门收支总预算 1,894.39 万元，比 2023 年预算减少 350.12 万元，下降 15.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，优先保民生促发展。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1,894.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,894.39 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1,894.39 万元。其中：基本支出 1,679.39 万元，占比 88.65%；项目支出 215 万元，占比 11.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,894.39 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,894.39 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 844.16 万元；社会保障和就业支出 562.62 万元；卫生健康支出 240.51 万元；商业服务业等支出 112.9 万元；住房保障支出 134.2 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 1,894.39 万元，比 2023 年预算减少 350.12 万元，下降 15.6%。下降原因：落实过紧日子的要求，优先保民生促发展。

主要安排情况如下：人员经费 1,569.14 万元，公用经费 110.26

万元，项目经费 215 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1,679.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,569.14 万元，包括：

1. 工资福利支出 961.34 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 607.8 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 110.26 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.92 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 5.1%，主要是人员减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国（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 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车编制、预算定额维持不变。

3. 公务接待费 0.92 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，主要原因是根据人员定额调配。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 215 万元，具体使用情况如下：

(一) 计划管理经费项目 145 万元。主要用于用于外聘人员劳务、实施省市级计划项目评审、开展市级创新创业活动服务、招商引资赴外地考察、开展名优创新产品展销会、市区级项目委托社会机构审计项目经营情况服务、设立“百万大学生留汉服务专窗”服务费等费用。

(二) 企业管理经费项目 50 万元。主要用于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等。

(三) 老干工作经费项目 20 万元。主要用于武昌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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 82 万元，比 2023 年增加 2.52 万元，增长 3.17 %，主要原因是增加退休活动经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 21 万元，比 2023 年减少 32.2 万元，降低 60.5%，主要原因是财政资金紧缩。其中：货物类 6.3 万元，工程类 0 万元，服务类 14.7 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 17.5 万元。其中：公共服务万元，政府履职辅助性服务 17.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：业务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 215 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营

预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。