

武汉市汉阳区科学技术和信息化局  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 10 日

# 汉阳区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳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 汉阳区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 汉阳区科学技术和经济信息化局概况

### 一、部门主要职能

（1）贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（2）根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划和智慧城市、工业、信息产业、民营经济发展等专项计划。

（3）监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决日常经济运行中的突出问题；参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划，组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。

（4）推进工业化与信息化融合发展，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进企业信息化工作；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进相关科研成果产业化和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展。

（5）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市、区各类科技计划项目的组织申报、审核推荐等工作。

（6）负责全区科技创新创业服务体系建设，拟订健全科技创新创业体系的计划并组织实施；负责高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业化示范基地、各类科技孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区等技术创新基地建设发展和综合管

理。

（7）负责管理全区科技保密、科技统计、科技信息、科技管理培训工作；促进科技成果转移转化，指导和协调全区产、学、研联合工作；指导技术市场发展，组织技术合同登记工作。

（8）负责全区信息化发展战略规划及有关政策，指导协调信息化发展中的重大问题；负责全区信息化领域重大科技攻关和重大项目的论证、监督和验收；承担电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、无线电管理、国防信息动员管理等职责。

（9）组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作，制定全区对外科技交流合作计划，组织实施全区对外科技合作与交流；指导开展招商、引资、引智工作；组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的人才引进工作；承担行政辖区内的外国专家管理工作。

（10）负责对中小企业发展的宏观指导，推进中小企业服务体系建，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施。

（11）负责指导全区工业企业落实安全生产主体责任，承担区工业安全生产专业委员会办公室日常工作。

（12）负责区科普工作联席会议办公室的日常工作。

（13）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。

（14）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入汉阳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  0  个二级单位。

### 三、部门人员构成

汉阳区科学技术和经济信息化局总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制  0 人(其中：参照公务员法管理  0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 10 人，事业编制  0 人(其中：参照公务员法管理  0 人)，工勤工 1 人。

离退休人员 10 人，其中：离休  0 人，退休 10 人。

## 第二部分 汉阳区科经局 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区科经局 2023 年部门收支总表

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	770.82	一、一般公共服务支出	2076.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	100.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	43.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1,500.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	3.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	30.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,270.82	本年支出合计	2270.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,270.82	支 出 总 计	2270.82

表 2. 汉阳区科经局 2023 年部门收入总表

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 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 纳 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	2270.82	2270.82	770.82	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
068	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局	2270.82	2270.82	770.82	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
068001	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	2270.82	2270.82	770.82	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0



表 3. 汉阳区科经局 2023 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2270.82	394.22	1876.60			
201	一般公共服务支出	2076.54	305.94	1770.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2076.54	305.94	1770.60			
2010301	行政运行	305.94	305.94	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1770.60	0.00	1770.60			
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00			
20601	科学技术管理事务	100.00	0.00	100.00			
2060102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00			
208	社会保障和就业支出	43.00	40.00	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00			
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00			
210	卫生健康支出	17.33	17.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	30.95	30.95	0.00			
22102	住房改革支出	30.95	30.95	0.00			
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00			
2210202	提租补贴	4.95	4.95	0.00			

表 4. 汉阳区科经局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	770.82	一、本年支出	770.82
（一）一般公共预算拨款	770.82	（一）一般公共服务支出	576.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	100.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	43.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	30.95
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	770.82	支 出 总 计	770.82

表 5. 汉阳区科经局 2023 年一般公共预算支出表

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	770.82	394.22	363.66	30.56	376.60
201	一般公共服务支出	576.54	305.94	275.38	30.56	270.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.54	305.94	275.38	30.56	270.60
2010301	行政运行	305.94	305.94	275.38	30.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.60	0.00	0.00	0.00	270.60
206	科学技术支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20601	科学技术管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2060102	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	43.00	40.00	40.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00

表 6. 汉阳区科经局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	394.22	363.66	30.56
301	工资福利支出	321.79	321.79	0.00
30101	基本工资	51.23	51.23	0.00
30102	津贴补贴	51.09	51.09	0.00
30103	奖金	122.05	122.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	17.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	25.99	25.99	0.00
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	0.00
302	商品和服务支出	30.56	0.00	30.56
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	1.33	0.00	1.33
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98
30229	福利费	2.47	0.00	2.47
30239	其他交通费用	10.20	0.00	10.20
30299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
303	对个人和家庭的补助	41.87	41.87	0.00
30302	退休费	32.00	32.00	0.00
30307	医疗费补助	9.87	9.87	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 汉阳区科经局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

表 8. 汉阳区科经局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

备注：2023 年本单位无政府性基金预算安排。

表 9. 汉阳区科经局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				

备注：2023 年本单位国有资本经营预算安排。

表 10. 汉阳区科经局 2023 年项目支出表

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		
			1,876.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
068	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局		1,876.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
068001	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级		1,876.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
31	本级支出项目		1,876.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
42010523068T000000108	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523068T000000109	政府购买服务、评审等工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523068T000000110	乡村振兴经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523068T000000111	行政单位缴纳残保金	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523068T000000112	科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523068T000000113	数字经济工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523068T000000114	中小企业发展资金、安全生产等工作经费等企业发展资金	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523068T000000115	工业经济运行、信息建设等工作经费	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523068T000000116	单位往来资金	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局本级	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

表 11. 汉阳区科经局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

### 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区科学技术和经济信息化局					
填报人	李茜		联系电话	84468401		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	770.82	33.94%	1162.66	751.75
		财政专户管理资金	1500	66.06%	1500	1500
		单位资金	0	0	0	0
		合计	2270.82	100.00%	2662.66	2251.75
	支出构成	基本支出	394.22	17.36%	396.91	384.4
		项目支出	1876.6	82.64%	2265.75	1867.35
合计		2270.82	100%	2662.66	2251.75	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策。</p> <p>2. 根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划和智慧城市建设、工业、信息产业、民营经济发展等专项计划。</p> <p>3. 监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决日常经济运行中的突出问题；参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划，组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。</p> <p>4. 推进工业化与信息化融合发展，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进企业信息化工作；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进相关科研成果产业化和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展。</p> <p>5. 制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市、区各类科技计划项目的组织申报、审核推荐等工作。</p> <p>6. 负责全区科技创新创业服务体系建设，拟订健全科技创新创业体系的计划并组织实施；负责高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业化示范基地、各类科技孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区等技术创新基地建设发展和综合管理。</p> <p>7. 负责管理全区科技保密、科技统计、科技信息、科技管理培训工作；促进科技成果转移转化，指导和协调全区产、学、研联合工作；指导技术市场发展，组织技术合同登记工作。</p> <p>8. 负责全区信息化发展战略规划及有关政策，指导协调信息化发展中的重大问题；负责全区信息化领域重大科技攻关和重大项目的论证、监督和验收；承担电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、无线电管理、国防信息动员管理等职责。</p> <p>9. 组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作，制定全区对外科技交流合作计划，组织实施全区对外科技合作与交流；指导开展招商、引资、引智工作；组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的人才引进工作；承担行政辖区内的外国专家管理工作。</p> <p>10. 负责对中小企业发展的宏观指导，推进中小企业服务体系建设，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施。</p> <p>11. 负责指导全区工业企业落实安全生产主体责任，承担区工业安全生产专业委员会办公室日常工作。</p> <p>12. 负责区科普工作联席会议办公室的日常工作。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 推进汉阳区制造业高质量发展、打造建设科技创新城、数字经济持续突破发展。</p> <p>2. 以“146”战略打造科技创新城。</p> <p>3. 以细分赛道加快数字转型。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1：落实全面从严治党，坚持党建引领各项工作，不断夯实党组织战斗堡垒作用。</p> <p>目标 2：推进企业高质量发展，数字经济持续发展，优化营商环境。</p> <p>目标 3：打造建设科技创新城。</p>		<p>目标 1：推进汉阳区制造业高质量发展。</p> <p>目标 2：以“146”战略打造科技创新城。</p> <p>目标 3：以细分赛道加快数字转型。</p>			

长期目标 1:	落实全面从严治党，坚持党建引领各项工作，不断夯实党组织战斗堡垒作用。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工业增加值	已完成	计划标准
		质量指标	坚持党建引领各项工作	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助推创建稳定和谐社会环境	有效助推	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	计划标准
长期目标 2:	推进企业高质量发展，数字经济持续发展，优化营商环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	走访企业数量	10 家以上	计划标准
		质量指标	助推企业高质量发展	有助推作用	计划标准
		时效指标	按规定时间	按规定时间	计划标准
		成本指标	预算内	不超预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	助推区经济建设	有效助推	计划标准
		环境效益指标	优化营商环境	有优化作用	计划标准
长期目标 3:	打造建设科技创新城				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	高新企业产业规模增加	完成	计划标准
		质量指标	创建“产创城人”融合示范区	完成	计划标准
		时效指标	按规定时间	按规定时间	计划标准
		成本指标	预算内	预算目标	计划标准
	效益指标	环境效益指标	优化营商环境	维护社会稳定	计划标准
		经济效益指标	促进高新企业经济发展	促进企业经济发展	计划标准



年度目标 1:	推进汉阳区制造业高质量发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实	
				2022 年	2021 年	现值	
	产出指标	数量指标	规模以上企业增加	完成	完成	完成	计划标准
		数量指标	工业产值增加	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	区企业高质量发展	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	按规定时间	完成	完成	完成	计划标准
		成本指标	预算内	完成	完成	完成	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	计划标准
		经济效益指标	促进企业经济发展	完成	完成	促进	计划标准
年度目标 2:	以“146”战略打造科技创新城						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实	
				2022 年	2021 年	现值	
	产出指标	数量指标	推动高新技术产业规模实 现双倍增	完成	完成	完成	计划标准
		数量指标	推动高新技术企业数量实 现双倍增	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	加快两区经济效益增长	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	按规定时间	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助推区经济建设	完成	完成	助推	计划标准
		经济效益指标	促进区经济发展	完成	完成	促进	计划标准
年度目标 3:	以细分赛道加快数字转型						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实	
				2022 年	2021 年	现值	
	产出指标	数量指标	提升数字基础利用率	完成	完成	完成	计划标准
		数量指标	加快数字集聚区培育	完成	完成	完成	计划标准
		数量指标	加快产业数字化	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	推动数字经济发展	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	按规定时间	完成	完成	完成	计划标准
		成本指标	预算内	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助推区经济建设	完成	完成	完成	计划标准
		经济效益指标	促进企业经济发展	完成	完成	完成	计划标准

表 12. 汉阳区科经局 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

## 2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等经费		项目编码	42010523068T000000108	
项目主管部门	汉阳区科学技术和信息化局		项目执行单位	汉阳区科学技术和信息化局	
项目负责人	胡蝶		联系电话	84468401	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等经费				
项目实施方案	保证单位运行				
项目总预算	18.2		项目当年预算	18.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少 4.55 万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			18.2	
	一般公共预算财政拨款收入			18.2	
	其中：申请当年预算拨款			18.2	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	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
老干经费	节日慰问、住院慰问等	对个人和家庭补助	3	主要用于 10 名退休老干春节、重阳慰问、住院、生日慰问合计 3 万	
工会经费	工会经费	工会经费	2	工会经费 2 万	
文明创建、党建、综治、档案等经费	单位运行经费	商品服务支出	13.2	档案 4 万；文明创建 5 万；党建工作经费及社区共建项目 4.2 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		目标说明			
保证单位正常运行		保证单位正常运行			
年度绩效目标 1		目标说明			

保证单位正常运行			保证单位正常运行				
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
			成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	保障单位运行及离退休人员待遇	预算内	计划标准
				质量指标	保证单位正常运行	保证	计划标准
				时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准
			效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准
				社会效益指标	未给社会带来不稳定因素	发挥了积极作用	计划标准
				环境效益指标	不适用	不适用	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障单位运行及离退休人员待遇	预算内	预算内	预算内	计划标准
		质量指标	保证单位正常运行	保证	保证	保证	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	未给社会带来不稳定因素	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划标准
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

# 2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	政府购买服务、评审经费		项目编码	42010523068T000000109	
项目主管部门	汉阳区科学技术和信息化局		项目执行单位	汉阳区科学技术和信息化局	
项目负责人	胡蝶		联系电话	84468401	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	保证单位运行				
项目实施方案	政府购买服务、评审经费				
项目总预算	12.4		项目当年预算	12.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少 4.6 万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			12.4	
	一般公共预算财政拨款收入			12.4	
	其中：申请当年预算拨款			12.4	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	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
单位运转经费	政府购买服务、评审经费	委托业务费	12.4	主要用于机关运行工作，律师费 7 万、内控、绩效评价等其他评审经费预计 5.4 万	
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机	3		2.4		
便携式计算机	1		1		
复印纸	1		4		
会计服务	1		3		
审计服务	2		2		
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1	目标说明				
保证单位运行	单位运转经费				
年度绩效目标 1	目标说明				
保证单位运行	单位运转经费				

长期绩效目标表							
长期绩效目标 1		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据	
		成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准	
		产出指标	数量指标	根据工作需要，合理支配经费	完成	计划标准	
			质量指标	保证单位正常运行	保证	计划标准	
			时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	保证	计划标准	
			社会效益指标	不适用	不适用	计划标准	
			环境效益指标	不适用	不适用	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	根据工作需要，合理支配经费	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	保证单位正常运行	保证	保证	保证	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运行	保证	保证	保证	计划标准
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

# 2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴经费		项目编码	42010523068T000000110	
项目主管部门	汉阳区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	汉阳区科学技术和经济信息化局	
项目负责人	胡蝶		联系电话	84468401	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	乡村振兴经费, 促进乡村振兴				
项目实施方案	乡村振兴经费, 促进乡村振兴				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	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
乡村振兴经费	乡村振兴经费	商品服务支出	3	乡村振兴经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		目标说明			
乡村振兴		乡村振兴			
年度绩效目标 1		目标说明			
乡村振兴		乡村振兴			

长期绩效目标表							
长期绩效目标 1			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
			成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	扶贫资金补助发放完成率	发放到位	计划标准
				质量指标	有助于乡村振兴	有助于	计划标准
				时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准
			效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准
				社会效益指标	社会稳定和谐	发挥了积极作用	计划标准
				生态环境指标	不适用	不适用	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	扶贫资金补助发放完成率	发放到位	发放到位	发放到位	计划标准
		质量指标	有助于乡村振兴	有助于	有助于	有助于	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	社会稳定和谐	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523068T000000111	
项目主管部门	汉阳区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	汉阳区科学技术和经济信息化局	
项目负责人	胡蝶		联系电话	84468401	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金				
项目实施方案	按时缴纳行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	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
缴纳残保金	缴纳残保金	残疾人就业保障金	3	按规定缴纳	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		目标说明			
按时足额缴纳残保金		按规定缴纳			
年度绩效目标 1		目标说明			
按时足额缴纳残保金		按规定缴纳			



长期绩效目标表							
长期绩效目标 1			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
			成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	准确缴纳	准确	计划标准
				质量指标	按时缴纳	按时	计划标准
				时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准
			效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	计划标准
				社会效益指标	按时缴纳	按时	计划标准
				生态环境指标	不适用	不适用	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	准确缴纳	准确缴纳	准确缴纳	准确缴纳	计划标准
		质量指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
		社会效益指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	计划标准

2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费		项目编码	42010523068T000000112	
项目主管部门	汉阳区科学技术和经济信息局		项目执行单位	汉阳区科学技术和经济信息局	
项目负责人	李丽		联系电话	84468401	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费				
项目实施方案	科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费				
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	减少 400 万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款收入			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	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
对企业补助	对企业补助	费用补贴	50	重点研发项目匹配奖励 50 万元	
科技成果转化活动	商品服务支出	商品服务支出	20	科技成果转化活动	
项目评审费	商品服务支出	委托业务费	10	项目评审费	
科技创新相关咨询规划	商品服务支出	委托业务费	20	科技创新相关咨询规划	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他商务服务	2		40		
审计服务	1		10		
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1	目标说明				
高新技术企业发展	高新技术企业发展				

年度绩效目标 1			目标说明				
高新技术企业发展			高新技术企业发展				
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
			成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
			产出指标	数量指标	高新技术企业增值	增值	计划标准
				质量指标	高新技术企业经济发展	有助于	计划标准
				时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准
			效益指标	经济效益指标	高新技术企业经济发展	发挥了积极作用	计划标准
				社会效益指标	助推区经济建设	助推	计划标准
				生态环境指标	不适用	不适用	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	高新技术企业增值	增值	增值	增值	计划标准
		质量指标	高新技术企业经济发展	有助于	有助于	有助于	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	高新技术企业经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划标准
		社会效益指标	助推区经济建设	助推	助推	助推	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	数字经济工作经费	项目编码	42010523068T000000113		
项目主管部门	汉阳区科学技术和经济信息 化局	项目执行单位	汉阳区科学技术和经济信息化局		
项目负责人	胡学军	联系电话	84468401		
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	数字经济工作经费				
项目实施方案	数字经济工作经费				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加 50 万				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		120		
	一般公共预算财政拨款收入		120		
	其中：申请当年预算拨款		120		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	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
数字经济招商活动	商品服务支出	委托业务费	10	数字经济招商活动	
数字经济相关咨询规划	商品服务支出	委托业务费	40	数字经济相关咨询规划	
数字经济相关项目活动	商品服务支出	委托业务费	70	数字经济相关项目活动	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他商务服务	2		40		
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1	目标说明				
数字经济工作经费	数字经济工作经费				
年度绩效目标 1	目标说明				
数字经济工作经费	数字经济工作经费				

长期绩效目标表							
长期绩效目标 1		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确认依据
		成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%		计划标准
		产出指标	数量指标	狠抓企业培育	增值		计划标准
			质量指标	强化产业集聚	有助于		计划标准
			时效指标	规定时间内完成	完成		计划标准
		效益指标	经济效益指标	促进数字经济企业发展	发挥了积极作用		计划标准
			社会效益指标	助推区经济建设	助推		计划标准
			生态环境指标	不适用	不适用		计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目 实施效果满意度	95%以上		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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	狠抓企业培育	增值	增值	增值	计划标准
		质量指标	强化产业集聚	有助于	有助于	有助于	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进数字经济企业发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划标准
		社会效益指标	助推区经济建设	助推	助推	助推	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金		项目编码	42010523068T000000114	
项目主管部门	汉阳区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	汉阳区科学技术和经济信息化局	
项目负责人	胡学军		联系电话	84468401	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金				
项目实施方案	中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金				
项目总预算	72		项目当年预算	72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少 18 万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			72	
	一般公共预算财政拨款收入			72	
	其中：申请当年预算拨款			72	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	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
安全生产工作经费	商品服务支出	委托业务费	25	安全生产工作经费	
中小企业发展资金	对企业补助	费用补贴	40	中小企业发展资金	
企业服务经费	商品服务支出	委托业务费	7	数字经济相关项目活动	
项目采购					
品名	数量		金额		
审计服务	4		32		
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1	目标说明				
促进企业发展	促进企业发展				
年度绩效目标 1	目标说明				
促进企业发展	促进企业发展				

长期绩效目标表							
长期绩效目标 1		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确认依据
		成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%		计划标准
		产出指标	数量指标	安全生产	增值		计划标准
			质量指标	促进中小企业发展	有助于		计划标准
			时效指标	规定时间内完成	完成		计划标准
		效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	发挥了积极作用		计划标准
			社会效益指标	助推区经济建设	助推		计划标准
			生态环境指标	不适用	不适用		计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产	增值	增值	增值	计划标准
		质量指标	促进中小企业发展	有助于	有助于	有助于	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划标准
		社会效益指标	助推区经济建设	助推	助推	助推	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

# 2023 年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	工业经济运行、信息建设等工作经费		项目编码	42010523068T000000115	
项目主管部门	汉阳区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	汉阳区科学技术和经济信息化局	
项目负责人	姚远		联系电话	84468401	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	工业经济运行、信息建设等工作经费				
项目实施方案	工业经济运行、信息建设等工作经费				
项目总预算	48		项目当年预算	48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少 12 万				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			48	
	一般公共预算财政拨款收入			48	
	其中：申请当年预算拨款			48	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	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
制造业产业链规划	商品服务支出	委托业务费	20	制造业产业链规划	
经济运行保障	商品服务支出	商品服务支出	10	经济运行保障	
投资项目审核	商品服务支出	委托业务费	10	中小企业发展资金	
汽车以旧换新审计	商品服务支出	委托业务费	8	汽车以旧换新审计	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		3		48	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		目标说明			
促进企业发展		促进企业发展			
年度绩效目标 1		目标说明			
促进企业发展		促进企业发展			



长期绩效目标表							
长期绩效目标 1		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据	
		成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准	
		产出指标	数量指标	工业企业产值增加	增值	计划标准	
			质量指标	促进企业发展	有助于	计划标准	
			时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	发挥了积极作用	计划标准	
			社会效益指标	助推区经济建设	助推	计划标准	
			生态环境指标	不适用	不适用	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	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			指标值确认依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	工业企业产值增加	增值	增值	增值	计划标准
		质量指标	促进企业发展	有助于	有助于	有助于	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	计划标准
		社会效益指标	助推区经济建设	助推	助推	助推	计划标准
		生态环境指标	不适用	不适用	不适用	不适用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

### 第三部分 汉阳区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区科学技术和经济信息化局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

##### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 2270.82 万元，比 2022 年预算减少 391.84 万元，下降 14.72%，主要是项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 770.82 万元，占 33.94%；往来户可用资金 1500 万元，占 66.06%。

##### 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 2270.82 万元，比 2022 年预算减少 391.84 万元，下降 14.72%，主要是项目经费减少。其中：基本支出 394.22 万元，占 17.36%；项目支出 1876.6 万元，占 82.64%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 770.82 万元，比 2022 年预算减少 391.84 万元，下降 33.7%，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 770.82 万元。支出包括：基本支出 394.22 万元，项目支出 376.6 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 770.82 万元。其中：(1) 本年预算 770.82 万元，比 2022 年预算减少 391.84 万元，下降 33.7%，主要是项目经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 394.22 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 376.6 万元。其中：

1. 一般公共服务类 270.6 万元，主要用于：文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费；政府购买服务、评审等工作经费；数字经济工作经费；中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金；工业经济运行、信息建设等工作经费。

2. 科学技术类 100 万元，主要用于科技教育、科普活动、科技项目管理费。

3. 社会保障和就业支出 3 万，主要用于：行政单位缴纳残保金。

4. 农林水支出 3 万，主要用于：乡村振兴经费。

## 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 394.22 万元，比 2022 年预算减少 2.69 万元，下降 0.68%，主要是人员经费减少。其中：

(一) 人员经费 363.66 万元。包括：

工资福利支出 321.79 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。

对个人和家庭的补助 41.87 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 30.56 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、因公出国(境)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。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.92 万元，比 2022 年预算增加 0.92 万元，增长 100%，主要是公务接待费增加。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.92 万元。

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 30.56 万元,比 2022 年预算减少 0.81 万元,下降 2.58%,主要是公用经费减少。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 182.4 万元,比 2022 年预算增加 58.4 万元,增长 47.1%,主要是服务类采购增加。包括:货物类 7.4 万元,工程类 0 万元,服务类 175 万元。

### (三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

### (五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 3 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)：指行政单位的基本支出。财政事务(款)：反映行政单位的财务支出。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。一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 科学技术支出(类)：反映科学技术方面的支出。科学技术管理事务(款)：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。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。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。科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。技术创新服务体系（项）：反映为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。科学技术普及（款）：反映科学技术普及方面的支出。科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 农林水支出(类)：反映政府农林水事务的支出。扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出、其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（七）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置

及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(八)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。

#### (九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84468401