

# 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年部门预算公开

2025 年 01 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局概况

- 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 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 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
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效申报表

## 第三部分 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 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安排情况

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 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关工业和信息化、科技、数据工作的法律法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化、科技创新、中小企业、民营经济、数字经济、数字政府和数字社会的发展规划、工作计划、政策措施并组织实施。

（二）监测、分析全区工业经济、高新技术产业、数字经济运行情况，做好预测预警，协调解决经济运行中的有关问题。

（三）指导全区制造业创新体系建设，推进制造业转型升级，引导推动工业化和信息化融合发展，推动电子信息产业、软件业和信息服务业、人工智能等新兴产业发展。

（四）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。依法承担行政审批相关工作。

（五）组织实施工业布局调整，指导推进工业投资和技术改造项目建设，指导工业园区建设发展的综合协调，谋划工业和空间发展规划，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。

（六）负责对中小企业发展的宏观指导，统筹中小企业服务体系建设和，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展的政策措施。

（七）统筹推进全区科技创新体系建设，健全科技创新激励

机制，指导全区科技创新发展，指导推动科技园区和创新创业载体建设和发展。

（八）指导推进全区科技资源优化配置、开放共享，协调推动多渠道增加科技投入。贯彻落实高新技术发展政策措施，开展重点领域技术发展需求分析，组织协调重大基础研究、应用基础研究，组织科技重大项目和重点平台建设，衔接争取国家、省、市重大战略科技任务和重大科技项目并推进实施。

（九）推进全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化，指导协调产、学、研联合，协调推动重大科研成果的示范应用，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动企业科技创新能力建设，开展全区高新技术企业申报服务工作。

（十）指导对外科技合作与交流工作，协同区相关部门做好工业领域、科技创新、数字经济人才队伍建设及外国专家服务工作。按规定开展科学普及工作。

（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。协调推进全区数据基础设施、信息基础设施布局建设，指导督促重大数字经济项目实施。

（十二）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调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。

（十三）统筹推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，促进数字经济与实体经济融合。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。

（十四）完成上级交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 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。

## **三、部门人员构成**

武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局总编制人数 21 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 11 人，机关工勤 1 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年部门收支总表

收支总表

(068001) 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入     | 2053. 58 | 一般公共服务支出       |          |
| 经费拨款（补助）       | 2053. 58 | 二、公共安全支出       |          |
| 行政事业单位资产收益拨款   |          | 三、教育支出         |          |
| 专项收入           |          | 四、科学技术支出       | 1867. 51 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |          | 五、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 预算内基本建设投资      |          | 六、社会保障和就业支出    | 97. 88   |
| 中央专项转移支付补助     |          | 七、卫生健康支出       | 47. 64   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 八、节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款      |          | 九、城乡社区支出       |          |
| 政府性基金转移支付      |          | 十、农林水支出        |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 十一、交通运输支出      |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 五、事业收入         |          | 十三、商业服务业等支出    |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 十四、金融支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 十五、援助其他地区支出    |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
| 九、其他收入         |          | 十七、住房保障支出      | 40. 55   |
|                |          | 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    |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 2053. 58 | 本年支出合计         | 2053. 58 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         | 0. 00    |
| 收 入 总 计        | 2053. 58 | 支 出 总 计        | 2053. 58 |

## 收入总表

单位：万

元

[illegible]

表 3. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年部门支出总表

支出总表

(068001) 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

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<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|------------------|----------------|-------------------|
|         | 合计               | 2053.58 | 503.19 | 1550.39 |                  |                |                   |
| 206     | 科学技术支出           | 1867.51 | 320.62 | 1546.89 |                  |                |                   |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 1067.51 | 320.62 | 746.89  |                  |                |                   |
| 2060101 | 行政运行             | 365.59  | 320.62 | 44.97   |                  |                |                   |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 253.05  |        | 253.05  |                  |                |                   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 448.87  |        | 448.87  |                  |                |                   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 800.00  |        | 800.00  |                  |                |                   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 800.00  |        | 800.00  |                  |                |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.88   | 94.38  | 3.50    |                  |                |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.93   | 93.93  |         |                  |                |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 61.93   | 61.93  |         |                  |                |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01   | 32.01  |         |                  |                |                   |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.50    |        | 3.50    |                  |                |                   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.50    |        | 3.50    |                  |                |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.45    | 0.45   |         |                  |                |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.45    | 0.45   |         |                  |                |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.64   | 4.64   |         |                  |                |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.64   | 47.64  |         |                  |                |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.19   | 11.19  |         |                  |                |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.45   | 36.45  |         |                  |                |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 40.55   | 40.55  |         |                  |                |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.55   | 40.55  |         |                  |                |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.20   | 34.20  |         |                  |                |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.35    | 6.35   |         |                  |                |                   |

表 4. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

(068001) 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2053. 58 | 一、本年支出          | 2053. 58 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2053. 58 | （一）一般公共服务支出     |          |
| 经费拨款（补助）      | 2053. 58 | （二）公共安全支出       |          |
| 行政事业单位资产收益拨款  |          | （三）教育支出         |          |
| 专项收入          |          | （四）科学技术支出       | 1867. 51 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 |          | （五）文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 预算内基本建设投资     |          | （六）社会保障和就业支出    | 97. 88   |
| 中央专项转移支付补助    |          | （七）卫生健康支出       | 47. 64   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （八）节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款     |          | （九）城乡社区支出       |          |
| 政府性基金转移支付     |          | （十）农林水支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （十一）交通运输支出      |          |
| 二、上年结转        |          | （十二）资源勘探工业信息等支出 |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （十三）商业服务业等支出    |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （十四）金融支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （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      | 40. 55   |
|               |          | （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       | 2053. 58 | 支 出 总 计         | 2053. 58 |

表 5. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

（068001）武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

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               | 2053.58 | 503.19 | 470.86 | 32.33 | 1550.39 |
| 206     | 科学技术支出           | 1867.51 | 320.62 | 288.29 | 32.33 | 1546.89 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 1067.51 | 320.62 | 288.29 | 32.33 | 746.89  |
| 2060101 | 行政运行             | 365.59  | 320.62 | 288.29 | 32.33 | 44.97   |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 253.05  |        |        |       | 253.05  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 448.87  |        |        |       | 448.87  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 800.00  |        |        |       | 800.00  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 800.00  |        |        |       | 800.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.88   | 94.38  | 94.38  |       | 3.50    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.94   | 93.94  | 93.94  |       |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 61.93   | 61.93  | 61.93  |       |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.01   | 32.01  | 32.01  |       |         |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.50    |        |        |       | 3.50    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3.50    |        |        |       | 3.50    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.45    | 0.45   | 0.45   |       |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.45    | 0.45   | 0.45   |       |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.64   | 47.64  | 47.64  |       |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.64   | 47.64  | 47.64  |       |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.19   | 11.19  | 11.19  |       |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36.45   | 36.45  | 36.45  |       |         |
| 221     | 住房保障支出           | 40.55   | 40.55  | 40.55  |       |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.55   | 40.55  | 40.55  |       |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.20   | 34.20  | 34.20  |       |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.35    | 6.35   | 6.35   |       |         |

一般公共预算支出表（分单位）

（068001）武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

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                  | 2053.58 | 503.19 | 470.86 | 32.33 | 1550.39 |
| 08     | 经济建设科               | 2053.58 | 503.19 | 470.86 | 32.33 | 1550.39 |
| 068    | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局   | 2053.58 | 503.19 | 470.86 | 32.33 | 1550.39 |
| 068001 | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 2053.58 | 503.19 | 470.86 | 32.33 | 1550.39 |

表 6. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

(068001) 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

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             | 503.19       | 470.86 | 32.33 |
| 301          | 工资福利支出         | 395.27       | 395.27 |       |
| 30101        | 基本工资           | 65.75        | 65.75  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 59.16        | 59.16  |       |
| 30103        | 奖金             | 161.05       | 161.05 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 8.68         | 8.68   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.01        | 32.01  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.19        | 11.19  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 22.80        | 22.80  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.45         | 0.45   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 34.20        | 34.20  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 32.33        |        | 32.33 |
| 30201        | 办公费            | 7.00         |        | 7.00  |
| 30211        | 差旅费            | 1.50         |        | 1.50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.30         |        | 0.30  |
| 30215        | 会议费            | 0.10         |        | 0.10  |
| 30216        | 培训费            | 0.10         |        | 0.10  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.50         |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 6.34         |        | 6.34  |
| 30229        | 福利费            | 3.24         |        | 3.24  |
| 30239        | 其他交通费用         | 10.75        |        | 10.75 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.50         |        | 2.50  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 75.58        | 75.58  |       |
| 30302        | 退休费            | 61.93        | 61.93  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 13.65        | 13.65  |       |

表 7. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 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

(068001) 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

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 |       |
| 0.50      |          |            |         |         | 0.50  |

表 8. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年政府性  
基金预算支出表

政府性基金预算支出表

(068001) 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

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 |
|      |      |             |      |      |

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

(068001) 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |              |      |      |

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年项目支出表

项目支出表

〔068001〕武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

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                    |                           |                     | 1,550.39 | 1,550.39 |         |          |          |         |          |          |      |
| 068                   | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局         |                     | 1,550.39 | 1,550.39 |         |          |          |         |          |          |      |
| 068001                | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级       |                     | 1,550.39 | 1,550.39 |         |          |          |         |          |          |      |
| 3                     | 项目支出                      |                     | 1,550.39 | 1,550.39 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523068T000000109 | 政府购买服务、评审等工作经费            | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 22.51    | 22.51    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523068T000000111 | 行政单位缴纳残保金                 | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 3.50     | 3.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523068T000000112 | 科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费    | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 253.05   | 253.05   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523068T000000113 | 数字经济工作经费                  | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 35.98    | 35.98    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010523068T000000129 | 汉阳科技创新研究院                 | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 800.00   | 800.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010525068T000000106 | 文明创建党建、综治、档案、老干、工会等工作经费   | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 28.77    | 28.77    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010525068T000000107 | 机动经费                      | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 16.20    | 16.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010525068T000000108 | 数据治理服务                    | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 21.30    | 21.30    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010525068T000000109 | 区政府门户网站运维                 | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 41.70    | 41.70    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010525068T000000110 | OA 系统运行维护费                | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 23.10    | 23.10    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010525068T000000111 | 通信链路租赁费                   | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 142.06   | 142.06   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010525068T000000112 | 政务网络与应用系统维护保障外包服务         | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 107.22   | 107.22   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010525068T000000113 | 政务网络安全保障经费                | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级 | 45.00    | 45.00    |         |          |          |         |          |          |      |

表 11. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 7 日

单位：万元

单

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |       |         |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |       |         |         |
| 填报人      | 胡学军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话      | 84468401 |       |         |         |
| 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  | 2023 年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款      | 2053.58  | 100%  | 3772.68 | 770.82  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金  | 0        | 0%    | 0       | 1500    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 单位资金      | 0        | 0%    | 10      | 0       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计        | 2053.58  | 100%  | 3782.68 | 2270.82 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 470.86   | 22.9% | 437.66  | 363.66  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 运转类项目支出   | 32.33    | 1.6%  | 50.76   | 30.56   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 1550.39  | 75.5% | 3294.26 | 1876.6  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计        | 2053.58  | 100%  | 3782.68 | 2270.82 |
| 部门职能概述   | <p>（一）贯彻落实国家、省、市有关工业和信息化、科技、数据工作的法律法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化、科技创新、中小企业、民营经济、数字经济、数字政府和数字社会的发展规划、工作计划、政策措施并组织实施。</p> <p>（二）监测、分析全区工业经济、高新技术产业、数字经济运行情况，做好预测预警，协调解决经济运行中的有关问题。</p> <p>（三）指导全区制造业创新体系建设，推进制造业转型升级，引导推动工业化和信息化融合发展，推动电子信息产业、软件业和信息服务业、人工智能等新兴产业发展。</p> <p>（四）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。依法承担行政审批相关工作。</p> <p>（五）组织实施工业布局调整，指导推进工业投资和技术改造项目建设，指导工业园区建设发展的综合协调，谋划工业和空间发展规划，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。</p> <p>（六）负责对中小企业发展的宏观指导，统筹中小企业服务体系建设，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展的政策措施。</p> <p>（七）统筹推进全区科技创新体系建设，健全科技创新激励机制，指导全区科技创新发展，指导推动科技园区和创新创业载体建设和发展。</p> <p>（八）指导推进全区科技资源优化配置、开放共享，协调推动多渠道增加科技投入。贯彻落实高新技术发展政策措施，开展重点领域技术发展需求分析，组织协调重大基础研究、应用基础研究，组织科技重大项目和重点平台建设，衔接争取国家、省、市重大战略科技任务和重大科技项目并推进实施。</p> <p>（九）推进全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化，指导协调产、学、研联合，协调推动重大科研成果的示范应用，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动企业科技创新能力建设，开展全区高新技术企业申报服务工作。</p> <p>（十）指导对外科技合作与交流工作，协同区相关部门做好工业领域、科技创新、数字经济人才队伍建设及外国专家服务工作。按规定开展科学普及工作。</p> <p>（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。协调推进全区数据基础设施、信息基础设施布局建设，指导督促重大数字经济项目实施。</p> <p>（十二）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调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。</p> <p>（十三）统筹推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，促进数字经济与实体经济融合。统筹推</p> |           |          |       |         |         |

|         |                                                                                             |        |                     |         |                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|----------------------------------------------|
|         | 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。<br>(十四) 完成上级交办的其他任务。 |        |                     |         |                                              |
| 年度工作任务  | (一) 推进汉阳区制造业高质量发展，打造建设科创新城、数字经济持续突破发展<br>(二) 打造科技创新城<br>(三) 以细分赛道加快数字转型                     |        |                     |         |                                              |
| 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                                  |
|         | 文明创建党建、综治、档案、老干、工会等工作经费                                                                     | 本级支出项目 | 28.77               | 28.77   | 加强单元综合建设，文明创建党建、综治、档案、老干、工会等工作经费             |
|         | 机动经费                                                                                        | 本级支出项目 | 16.2                | 16.2    | 保障单位员工伙食费                                    |
|         | 行政单位缴纳残保金                                                                                   | 本级支出项目 | 3.5                 | 3.5     | 依照要求缴纳残疾人就业保障金                               |
|         | 政府购买服务、评审等工作经费                                                                              | 本级支出项目 | 22.51               | 22.51   | 委托第三方完成会计审计和法律服务                             |
|         | 中小企业发展资金、安全生产等工作经费等                                                                         | 本级支出项目 | 35.98               | 35.98   | 聘请第三方完成安全排查治理工作以及其他日常办公工作                    |
|         | 科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费                                                                      | 本级支出项目 | 253.05              | 253.05  | 负责全区科技创新创业服务体系建设，促进高新技术产业发展                  |
|         | 数字经济工作经费                                                                                    | 本级支出项目 | 10                  | 10      | 全力推动全区数字经济产业发展                               |
|         | 通信链路租赁费                                                                                     | 本级支出项目 | 142.06              | 142.06  | 全区政务网络租赁及出口大宽带统一租赁                           |
|         | 政务网络与应用系统维护保障外包服务                                                                           | 本级支出项目 | 107.22              | 107.22  | 负责全区政务网络和业务系统的正常运行                           |
|         | OA系统运行维护费                                                                                   | 本级支出项目 | 23.1                | 23.1    | 确保全区OA办公系统正常使用                               |
|         | 数据治理服务                                                                                      | 本级支出项目 | 21.3                | 21.3    | 保障区数据共享交换平台正常运行及支撑上级政府数据平台相关考核指标             |
|         | 政务网络安全保障经费                                                                                  | 本级支出项目 | 45                  | 45      | 全区政务网络安全保障                                   |
|         | 区门户网站运维                                                                                     | 本级支出项目 | 41.7                | 41.7    | 网站技术平台建设维护、安全防护、展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等日常运行保障工作 |
|         | 汉阳科技创新研究院                                                                                   | 本级支出项目 | 800                 | 800     | 全力配合建设汉阳科技创新研究院                              |
| 整体绩效总目标 | 长期目标                                                                                        |        | 年度目标                |         |                                              |
|         | 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                                                     |        | 目标 1: 推进汉阳区制造业高质量发展 |         |                                              |
|         | 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                                                             |        | 目标 2: 打造科技创新城       |         |                                              |
|         | 目标 3: 打造建设科技创新城                                                                             |        | 目标 3: 以细分赛道加快数字转型   |         |                                              |
| 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   | 三级指标                | 指标值     | 指标值确定依据                                      |
|         | 产出指标                                                                                        | 数量指标   | 工业增值                | 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                                         |
|         |                                                                                             | 社会效益指标 | 主推创建稳定和谐社会环境        | 有效助推    | 计划标准                                         |

|         |                           |           |                   |          |         |         |         |
|---------|---------------------------|-----------|-------------------|----------|---------|---------|---------|
|         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 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 |           |                   |          |         |         |         |
| 长期绩效目标  | 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    | 预算内               | 不超预算     | 计划标准    |         |         |
|         | 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    |         |         |
|         | 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    |         |         |
|         |                           | 社会效益指标    | 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                 |           |                   |          |         |         |         |
| 长期绩效目标  | 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    | 预算内               | 不超预算     | 计划标准    |         |         |
|         | 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      | 科技型中小企业增加         | 完成       | 计划标准    |         |         |
|         |                           | 时效指标      | 按规定时间             | 按规定时间    | 计划标准    |         |         |
|         | 效益指标                      | 经济效益指标    | 优化营商环境，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      | 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   | 2024 年  |         |         |
|         | 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    |
|         |                           |           | 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      | 按规定时间内            | 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          | 完成       | 完成      | 完成      | 计划标准    |
| 社会效益指标  |                           | 优化营商环境    | 完成                | 完成       | 完成      | 计划标准    |         |
| 年度目标 2: | 打造科技创新城                   |           |                   |          |         |         |         |
| 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   | 2024 年  |         |         |
|         | 产出指标                      | 数量指标      | 推进高新技术产业规模实现增长    | 完成       | 完成      | 完成      | 计划标准    |
|         |                           | 质量指标      | 加快经济效益增长          | 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        | 经济效益指标 | 促进区经济发展   | 完成       | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |             | 社会效益指标 | 推动区经济建设   | 完成       | 完成     | 完成      | 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   | 三级指标      | 指标值      |        | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|         |             |        |           | 近两年指标值   |        |         |         |
|         |             |        |           | 2023 年   | 2024 年 |         |         |
|         | 产出指标        | 数量指标   | 提升数字基础使用率 | 完成       | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |             |        | 加快数字集聚区培育 | 完成       | 完成     | 完成      | 计划标准    |
|         |             |        | 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   | 按规定时间内    | 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 | 完成     | 完成      | 完成      |
|         | 社会效益指标      |        | 助推区经济建设   | 完成       | 完成     | 完成      | 计划标准    |

表 12. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年部门  
项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日单位：万元

|                       |                                          |        |        |                       |    |
|-----------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称                  | 文明创建党建、综治、档案、老干、工会等工作经费                  |        | 项目编码   | 42010525068T000000106 |    |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                        |        | 项目执行单位 | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局     |    |
| 项目负责人                 | 胡学军                                      |        | 联系电话   | 84468592              |    |
| 单位地址                  | 汉阳区芳草路 1 号                               |        | 邮政编码   | 430050                |    |
| 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                  | 2025                                     |        | 终止年度   | 2025                  |    |
| 项目申请理由                | 加强单位综合建设                                 |        |        |                       |    |
| 项目主要内容                | 加强单位综合建设                                 |        |        |                       |    |
| 项目总预算                 | 28.77                                    |        | 项目当年预算 | 28.77                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2023 年 18.2 万元，2024 年 14.7 万元，2025 年增加经费 |        |        |                       |    |
| 项目资金来源                | 来源项目                                     |        |        | 金额                    |    |
|                       | 合计                                       |        |        | 28.77                 |    |
|                       | 1. 一般公共预算财政拨款                            |        |        | 28.77                 |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款                              |        |        | 28.77                 |    |
|                       | 2. 政府性基金预算财政拨款                           |        |        | 0                     |    |
|                       | 3. 财政专户管理资金                              |        |        | 0                     |    |
|                       | 4. 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 |
| 42010525068T000000106 | 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费                 | 办公费    | 6.07   |                       |    |
| 42010525068T000000106 | 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费                 | 委托业务费  | 4.2    |                       |    |
| 42010525068T000000106 | 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费                 | 办公设备购置 | 5.7    |                       |    |
| 42010525068T000000106 | 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费                 | 印刷费    | 0.6    |                       |    |

|                           |                          |           |          |      |         |        |         |
|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|------|---------|--------|---------|
| 42010525068T<br>000000106 | 文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等工作经费 | 其他商品和服务支出 | 12.2     |      |         |        |         |
| 项目采购                      |                          |           |          |      |         |        |         |
| 品名                        |                          | 数量        |          | 金额   |         |        |         |
| A02010100-计算机             |                          | 2         |          | 1.2  |         |        |         |
| A02020100-复印机             |                          | 1         |          | 3    |         |        |         |
| 项目绩效总目标                   |                          |           |          |      |         |        |         |
| 名称                        |                          | 目标说明      |          |      |         |        |         |
| 长期绩效目标 1                  |                          | 加强单位综合建设  |          |      |         |        |         |
| 年度绩效目标 1                  |                          | 加强单位综合建设  |          |      |         |        |         |
| 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      | 慰问金发放率   | 100% |         |        |         |
|                           |                          | 质量指标      | 慰问金发放及时性 | 100% |         |        |         |
|                           |                          |           | 档案验收通过率  | 100% |         |        |         |
|                           | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90% |         |        |         |
|                           | 年度绩效目标表                  |           |          |      |         |        |         |
| 年度绩效目标 1                  | 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 |         |
|                           | 产出指标                     | 数量指标      | 慰问金发放率   | 100% | 100%    | 100%   |         |
|                           |                          | 质量指标      | 慰问金发放及时性 | 100% | 100%    | 100%   |         |
|                           |                          |           | 档案验收通过率  |      | 100%    | 100%   |         |
|                           | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90% | ≥90%    | ≥90%   |         |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日单位：万元

|                        |        |                            |                |                           |         |                        |    |
|------------------------|--------|----------------------------|----------------|---------------------------|---------|------------------------|----|
| 项目名称                   |        | 机动经费                       |                | 项目编码                      |         | 42010525068T0000000107 |    |
| 项目主管部门                 |        | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局          |                | 项目执行单位                    |         | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局      |    |
| 项目负责人                  |        | 胡学军                        |                | 联系电话                      |         | 84468592               |    |
| 单位地址                   |        | 汉阳区芳草路 1 号                 |                | 邮政编码                      |         | 430050                 |    |
| 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                   |        | 2025                       |                | 终止年度                      |         | 2025                   |    |
| 项目申请理由                 |        | 保障单位人员餐费                   |                |                           |         |                        |    |
| 项目主要内容                 |        | 保障单位人员餐费                   |                |                           |         |                        |    |
| 项目总预算                  |        | 16.2                       |                | 项目当年预算                    |         | 16.2                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       |        | 2024 年 0 万元，2025 年 16.2 万元 |                |                           |         |                        |    |
| 项目资金来源                 |        | 来源项目                       |                |                           |         | 金额                     |    |
|                        |        | 合计                         |                |                           |         | 16.2                   |    |
|                        |        | 1. 一般公共预算财政拨款              |                |                           |         | 16.2                   |    |
|                        |        | 其中：申请当年预算拨款                |                |                           |         | 16.2                   |    |
|                        |        | 2. 政府性基金预算财政拨款             |                |                           |         | 0                      |    |
|                        |        | 3. 财政专户管理资金                |                |                           |         | 0                      |    |
|                        |        | 4. 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 |
| 42010525068T0000000107 | 机动经费   | 伙食补助费                      | 16.2           | 在职在编人员 15 人，每人每月 900 元伙食费 |         |                        |    |
| 项目绩效总目标                |        |                            |                |                           |         |                        |    |
| 名称                     |        | 目标说明                       |                |                           |         |                        |    |
| 长期绩效目标 1               |        | 保障单位人员餐费                   |                |                           |         |                        |    |
| 年度绩效目标 1               |        | 保障单位人员餐费                   |                |                           |         |                        |    |
| 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                     | 预算内            | 不超预算                      |         |                        |    |
|                        |        | 质量指标                       | 保证单位人员餐费       | 有效保证                      |         |                        |    |
|                        |        | 时效指标                       | 规定时间内发放        | 完成                        |         |                        |    |
|                        | 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%                     |         |                        |    |

| 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算内            |     |    | 不超过预算  |         |
|          |       | 质量指标      | 保证单位人员餐费       |     |    | 有效保证   |         |
|          |       | 时效指标      | 规定时间内发放        |     |    | 完成     |         |
|          | 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%  |         |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日单位：万元

|                       |      |                                     |           |        |         |                        |         |
|-----------------------|------|-------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------------|---------|
| 项目名称                  |      | 行政单位缴纳残保金                           |           | 项目编码   |         | 42010523068T0000000111 |         |
| 项目主管部门                |      | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                   |           | 项目执行单位 |         | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局      |         |
| 项目负责人                 |      | 胡学军                                 |           | 联系电话   |         | 84468592               |         |
| 单位地址                  |      | 汉阳区芳草路 1 号                          |           | 邮政编码   |         | 430050                 |         |
| 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   |         | 2027                   |         |
| 项目申请理由                |      | 依要求缴纳残疾人就业保障金                       |           |        |         |                        |         |
| 项目主要内容                |      | 依要求缴纳残疾人就业保障金                       |           |        |         |                        |         |
| 项目总预算                 |      | 3.5                                 |           | 项目当年预算 |         | 3.5                    |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |      | 2023 年 3 万元，2024 年 3.5 万元，2025 年无变化 |           |        |         |                        |         |
| 项目资金来源                |      | 来源项目                                |           |        |         | 金额                     |         |
|                       |      | 合计                                  |           |        |         | 3.5                    |         |
|                       |      | 1. 一般公共预算财政拨款                       |           |        |         | 3.5                    |         |
|                       |      | 其中：申请当年预算拨款                         |           |        |         | 3.5                    |         |
|                       |      | 2. 政府性基金预算财政拨款                      |           |        |         | 0                      |         |
|                       |      | 3. 财政专户管理资金                         |           |        |         | 0                      |         |
|                       |      | 4. 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      |
| 42010523068T000000111 |      | 行政单位缴纳残保金                           | 其他商品和服务支出 | 3.5    |         |                        |         |
| 项目绩效总目标               |      |                                     |           |        |         |                        |         |
| 名称                    |      | 目标说明                                |           |        |         |                        |         |
| 长期绩效目标 1              |      | 依要求缴纳残疾人就业保障金                       |           |        |         |                        |         |
| 年度绩效目标 1              |      | 依要求缴纳残疾人就业保障金                       |           |        |         |                        |         |
| 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                                | 缴纳残保金单位数量 |        | 1       |                        |         |
|                       |      | 质量指标                                | 缴纳率       |        | 100%    |                        |         |
|                       |      | 时效指标                                | 残保金缴纳及时率  |        | 100%    |                        |         |
|                       |      | 社会效益指标                              | 保障残疾人就业事业 |        | 有效保障    |                        |         |
| 年度绩效目标表               |      |                                     |           |        |         |                        |         |
| 年度绩效目标 1              | 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                 |         |
|                       | 产出指标 | 数量指标                                | 缴纳残保金单位数量 |        | 1       | 1                      |         |

|  |  |        |           |  |      |      |  |
|--|--|--------|-----------|--|------|------|--|
|  |  | 质量指标   | 缴纳率       |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标   | 残保金缴纳及时率  |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障残疾人就业事业 |  | 有效保障 | 有效保障 |  |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日单位： 万元

|                       |                |                                           |                |         |         |                       |    |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |                | 政府购买服务、评审等工作经费                            |                | 项目编码    |         | 42010523068T000000109 |    |
| 项目主管部门                |                | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                         |                | 项目执行单位  |         | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局     |    |
| 项目负责人                 |                | 胡学军                                       |                | 联系电话    |         | 84468592              |    |
| 单位地址                  |                | 汉阳区芳草路 1 号                                |                | 邮政编码    |         | 430050                |    |
| 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    |         | 2027                  |    |
| 项目申请理由                |                | 保证单位工作正常运行                                |                |         |         |                       |    |
| 项目主要内容                |                | 保证单位工作正常运行                                |                |         |         |                       |    |
| 项目总预算                 |                | 22.51                                     |                | 项目当年预算  |         | 22.51                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |                | 2023 年 12.4 万元，2024 年 25.38 万元，2025 年压减经费 |                |         |         |                       |    |
| 项目资金来源                |                | 来源项目                                      |                |         |         | 金额                    |    |
|                       |                | 合计                                        |                |         |         | 22.51                 |    |
|                       |                | 1. 一般公共预算财政拨款                             |                |         |         | 22.51                 |    |
|                       |                | 其中：申请当年预算拨款                               |                |         |         | 22.51                 |    |
|                       |                | 2. 政府性基金预算财政拨款                            |                |         |         | 0                     |    |
|                       |                | 3. 财政专户管理资金                               |                |         |         | 0                     |    |
|                       |                | 4. 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 |
| 42010523068T000000109 | 政府购买服务、评审等工作经费 | 委托业务费                                     | 22.51          |         |         |                       |    |
| 项目采购                  |                |                                           |                |         |         |                       |    |
| 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                |                | 保证单位工作正常运行                                |                |         |         |                       |    |
| 年度绩效目标                |                | 保证单位工作正常运行                                |                |         |         |                       |    |
| 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                                    | 预算内            | 不超预算    |         |                       |    |
|                       | 产出指标           | 数量指标                                      | 购买服务数量         | ≥3 次    |         |                       |    |
|                       |                | 质量指标                                      | 保证单位正常运行       | 有效保证    |         |                       |    |
|                       |                | 时效指标                                      | 规定时间内完成        | 完成      |         |                       |    |
|                       | 效益指标           | 经济效益指标                                    | 促进经济全面发展       | 有效促进    |         |                       |    |
|                       | 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%    |         |                       |    |

|         |       | 指标        |                |      |      |        |         |
|---------|-------|-----------|----------------|------|------|--------|---------|
| 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    | 预算内            | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算   |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 购买服务数量         | ≥3 次 | ≥3 次 | ≥3 次   |         |
|         |       | 质量指标      | 保证单位正常运行       |      | 有效保证 | 有效保证   |         |
|         |       | 时效指标      | 规定时间内完成        | 完成   | 完成   | 完成     |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济全面发展       | 有效促进 | 有效促进 | 有效促进   |         |
|         | 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% | ≥95%   |         |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日单位： 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                |  | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                                                                                                                                                                                                                                   |        | 项目执行单位         |         | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局     |    |
| 项目负责人                 |  | 祝春敏                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 联系电话           |         | 84468557              |    |
| 单位地址                  |  | 汉阳区芳草路 1 号                                                                                                                                                                                                                                          |        | 邮政编码           |         | 430050                |    |
| 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           |         | 2027                  |    |
| 项目申请理由                |  | 1. 根据《关于印发<市经信局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）>的通知》《关于印发<区科经局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）>的通知》要求，各区经信部门会同园区、街道（乡镇）对辖区所有工业企业开展全覆盖排查，聘请第三方安全机构或行业安全专家，聚焦企业主体责任落实、重大事故隐患以及重点部位重点场所特殊危险作业安全防范和作业现场安全管理等方面，深入开展安全生产大排查隐患大整治。<br>2. 区经科局承担区工业安全生产专业委员会办公室日常工作。 |        |                |         |                       |    |
| 项目主要内容                |  | 聘请第三方安全机构，提供派遣专家及人员赴企业开展安全风险隐患排查，跟踪对接企业安全生产管理人员，就企业设施设备、现场作业环境、安全管理制度、职业健康等方面开展针对性指导服务，及时归档、整理安全生产工作资料，提供安全生产技术支持。                                                                                                                                  |        |                |         |                       |    |
| 项目总预算                 |  | 35.98                                                                                                                                                                                                                                               |        | 项目当年预算         |         | 35.98                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 2023 年 72 万元，2024 年 60 万元，压减 24.02 万元                                                                                                                                                                                                               |        |                |         |                       |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |         | 金额                    |    |
|                       |  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |         | 35.98                 |    |
|                       |  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                       |        |                |         | 35.98                 |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |         | 35.98                 |    |
|                       |  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                      |        |                |         | 0                     |    |
|                       |  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |         | 0                     |    |
|                       |  | 4. 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 |
| 42010523068T000000114 |  | 中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金                                                                                                                                                                                                                            | 委托业务费  | 35.98          |         |                       |    |
| 项目采购                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |         |                       |    |
| 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              |  | 提高企业安全生产管理水平，防范化解工业领域安全生产风险                                                                                                                                                                                                                         |        |                |         |                       |    |
| 年度绩效目标 1              |  | 指导全区工业企业安全生产，确保全区工业领域安全生产形势稳定                                                                                                                                                                                                                       |        |                |         |                       |    |
| 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 | 预算内            | 不超预算    | 预算内                   |    |
|                       |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标   | 指导全区工业企业安全生产工作 | 完成      |                       |    |

|          |       | 质量指标      | 指导全区工业企业安全生产，减少安全事故 | 完成       |      |        |         |
|----------|-------|-----------|---------------------|----------|------|--------|---------|
|          |       | 时效指标      | 规定时间内完成             | 完成       |      |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进中小企业发展            | 促进       |      |        |         |
|          |       | 社会效益指标    | 助推全区经济建设            | 有效助推     |      |        |         |
|          | 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%     |      |        |         |
| 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算内                 | 不超预算     | 不超预算 | 不超预算   |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 指导全区安全生产工作          | 完成       | 完成   | 完成     |         |
|          |       | 质量指标      | 指导全区工业企业安全生产，减少安    | 完成       | 完成   | 完成     |         |
|          |       | 时效指标      | 规定时间内完成             | 在规定时间内完成 | 完成   | 完成     |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进中小企业发展            | 促进       | 促进   | 促进     |         |
|          |       | 社会效益指标    | 助推全区经济建设            | 有效助推     | 有效助推 | 有效助推   |         |
|          | 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% | ≥95%   |         |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日单位：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                |                        | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 项目执行单位  |  | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局     |  |
| 项目负责人                 |                        | 李丽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 联系电话    |  | 84468507              |  |
| 单位地址                  |                        | 汉阳区芳草路 1 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 邮政编码    |  | 430050                |  |
| 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    |  | 2027                  |  |
| 项目申请理由                |                        | 负责全区科技创新创业服务体系建设，促进高新技术产业发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |  |                       |  |
| 项目主要内容                |                        | 1. 开展汉阳区孵化器及众创空间建设，培育市级及以上孵化载体。<br>2. 开展汉阳区科创平台建设工作。<br>3. 开展高新技术企业培育工作，并实地核查高新技术企业，撰写汉阳区高新技术产业年度发展报告。<br>4. 组织开展专家评审会，对中试平台进行现场考察、专家论证。<br>5. 协助开展企业服务工作、征集企业技术需求。<br>6. 协助对接高校等外部资源，配合完成科技招商工作，促成校企、校地产学研合作。<br>7. 协助组织和策划武创荟活动和其他产学研对接等活动。<br>8. 协助完成创新创业特色街区以及全区创新楼宇摸排调研等相关工作。<br>9. 引入中国技术交易所，成立“中国技术交易所（武汉）产学研融合创新服务中心”，弥补专业服务能力不足的短板，立足汉阳建立面向全市的专业化服务体系，为区域重点产业能级提升、科技创新和产业创新深度融合、构建“1+6”现代产业体系提供硬核支撑，助力汉阳加速打造科技创新城，已商议服务内容主要包括科创资源汇交与供需匹配服务、供需匹配与产学研合作促进服务、重点产业跟踪和科创支撑服务 3 个方面。<br>10. 开展尽职调查，形成尽调报告。 |         |         |  |                       |  |
| 项目总预算                 |                        | 253.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 项目当年预算  |  | 253.05                |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |                        | 2023 年 100 万元，2024 年 69.68 万元，2025 年增加经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |  |                       |  |
| 项目资金来源                |                        | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |  | 金额                    |  |
|                       |                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |  | 253.05                |  |
|                       |                        | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |  | 253.05                |  |
|                       |                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |  | 253.05                |  |
|                       |                        | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |  | 0                     |  |
|                       |                        | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |  | 0                     |  |
|                       |                        | 4. 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                    |  |
| 42010523068T000000112 | 科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费 | 委托服务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52.515  |         |  |                       |  |
| 42010523068T000000112 | 科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费 | 其他商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.535 |         |  |                       |  |
| 项目采购                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |  |                       |  |
| 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 |       | 负责全区科技创新创业服务体系建设，促进高新技术产业发展 |             |                |      |         |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 负责全区科技创新创业服务体系建设，促进高新技术产业发展 |             |                |      |         |         |
| 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 1 | 成本指标  | 经济成本指标                      | 预算内         | 不超预算           |      |         |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                        | 项目评审、规划等    | 有效推进           |      |         |         |
|          |       | 质量指标                        | 保证单位正常运行    | 有效推进           |      |         |         |
|          |       | 时效指标                        | 规定时间内完成     | 完成             |      |         |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                      | 促进科技创新企业发展  | 有效促进           |      |         |         |
|          |       | 社会效益指标                      | 助推区高新企业经济建设 | 有效助推           |      |         |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度     | 服务对象对项目实施效果满意度 |      | ≥ 95%   |         |
| 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 | 成本指标  | 经济成本指标                      | 预算内         | 不超预算           | 不超预算 | 不超预算    |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                        | 项目评审、规划等    | 有效推进           | 有效推进 | 有效推进    |         |
|          |       | 质量指标                        | 保证单位正常运行    | 有效推进           | 有效推进 | 有效推进    |         |
|          |       | 时效指标                        | 规定时间内完成     | 在规定时间内完成       | 完成   | 完成      |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                      | 促进科技创新企业发展  | 有效促进           | 有效促进 | 有效促进    |         |
|          |       | 社会效益指标                      | 助推区高        | 有效助推           | 有效助推 | 有效助推    |         |

|  |           |                   |                            |  |       |       |  |
|--|-----------|-------------------|----------------------------|--|-------|-------|--|
|  |           |                   | 新企业经<br>济建设                |  |       |       |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度<br>指标 | 服务对象<br>对项目实<br>施效果满<br>意度 |  | ≥ 95% | ≥ 95% |  |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日

单位：万元

|                       |          |                                     |             |                        |         |                        |         |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| 项目名称                  |          | 数字经济工作经费                            |             | 项目编码                   |         | 42010523068T0000000113 |         |
| 项目主管部门                |          | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                   |             | 项目执行单位                 |         | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局      |         |
| 项目负责人                 |          | 陈杰                                  |             | 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                |          | 本级支出项目                              |             |                        |         |                        |         |
| 起始年度                  |          | 2023                                |             | 终止年度                   |         | 2027                   |         |
| 项目申请理由                |          | 全力推动全区数字经济产业发展                      |             |                        |         |                        |         |
| 项目主要内容                |          | 全力推动全区数字经济产业发展                      |             |                        |         |                        |         |
| 项目总预算                 |          | 10                                  |             | 项目当年预算                 |         | 10                     |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |          | 2023 年 120 万元，2024 年 75 万元，压减 65 万元 |             |                        |         |                        |         |
| 项目资金来源                |          | 来源项目                                |             |                        |         | 金额                     |         |
|                       |          | 合计                                  |             |                        |         | 10                     |         |
|                       |          | 一般公共预算财政拨款                          |             |                        |         | 10                     |         |
|                       |          | 其中：申请当年预算拨款                         |             |                        |         | 10                     |         |
|                       |          | 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      |
| 42010523068T000000113 | 数字经济工作经费 | 委托业务费                               | 6           |                        |         |                        |         |
| 42010523068T000000113 | 数字经济工作经费 | 其他商品和服务支出                           | 4           |                        |         |                        |         |
| 项目采购                  |          |                                     |             |                        |         |                        |         |
| 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              |          | 全力推动全区数字经济产业发展                      |             |                        |         |                        |         |
| 年度绩效目标 1              |          | 全力推动全区数字经济产业发展                      |             |                        |         |                        |         |
| 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 1              | 成本指标     | 经济成本指标                              | 成本空置率       | ≤10                    |         |                        |         |
|                       | 产出指标     | 数量指标                                | 数字经济规划及招商活动 | 2                      |         |                        |         |
|                       |          | 质量指标                                | 活动完成率       | 100%                   |         |                        |         |
|                       |          | 时效指标                                | 规定时间内完成     | 2025 年 1 月-2025 年 12 月 |         |                        |         |
| 年度绩效目标表               |          |                                     |             |                        |         |                        |         |
| 年度绩效目标 1              | 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 | 成本空置率       |                            | ≤103 万元                    | ≤10 万元                     |  |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 数字经济规划及招商活动 |                            | 6                          | 2                          |  |
|  |      | 质量指标   | 活动完成率       |                            | 100%                       | 100%                       |  |
|  |      | 时效指标   | 规定时间内完成     | 2023 年 1 月<br>-2023 年 12 月 | 2024 年 1 月<br>-2024 年 12 月 | 2025 年 1 月<br>-2025 年 12 月 |  |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日单位： 万元

|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----------------------|--|-------------|--|---------|--|
| 项目名称             |  | 通信链路租赁费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 项目编码   |  | 42010525068T000000111 |  |             |  |         |  |
| 项目主管部门           |  | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 项目执行单位 |  | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局     |  |             |  |         |  |
| 项目负责人            |  | 黄颖倩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 联系电话   |  | 13797027435           |  |             |  |         |  |
| 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           |  | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
| 起始年度             |  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 终止年度   |  | 2029                  |  |             |  |         |  |
| 项目申请理由           |  | 根据《武汉市政务服务“一张网”建设区级延伸工作推进方案》、《区人民政府办公室关于印发政务服务“一张网”建设工作推进方案的通知》、《关于进一步规范汉阳区政务网使用的通知》，进行政务“一张网”建设，由区数据管理中心统筹建设和管理全区政务网，目前全区共有 4 个 G 互联网大带宽出口，2G 政府公益 wifi 及 549 个政务网点的网络通信（137 个委办局及二级办公点位、11 个街道、11 个政务中心、122 个社区及二级办公点位、268 个红色驿站），该项目为保障政务办公基础设施，2025 年申请通信链路租赁预算金额 142.06 万（目前全区统一管理的政务网点共 534 个，本着集约化建设和最大化发挥财政资金效益原则，计划将区域管局 24 年自建的 15 个点位统一纳管）。 |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
| 项目主要内容           |  | 全区政务网络链路及出口大带宽统一租赁。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
| 项目总预算            |  | 142.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 项目当年预算 |  | 142.06                |  |             |  |         |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  | 2023 年的预算安排为 339.54 万元，2024 年 397.37 万元，2025 年压减经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
| 项目资金来源           |  | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  | 金额                    |  |             |  |         |  |
|                  |  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |  | 142.06                |  |             |  |         |  |
|                  |  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |  | 142.06                |  |             |  |         |  |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  | 142.06                |  |             |  |         |  |
|                  |  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
|                  |  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
|                  |  | 4.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      |  |
| 通信链路租赁费          |  | 通信链路租赁费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 委托业务费  |  | 142.06                |  |             |  |         |  |
| 项目采购             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
| 品名               |  | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |  | 金额                    |  |             |  |         |  |
| C17010200-网络接入服务 |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |  | 142.06                |  |             |  |         |  |
| 项目绩效总目标          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
| 名称               |  | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
| 长期绩效目标 1         |  | 满足全区各部门、街道、社区政务网联办公需求，保障政务网运行畅通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
| 年度绩效目标 1         |  | 满足全区各部门、街道、社区政务网联办公需求，保障政务网运行畅通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |                       |  |             |  |         |  |
| 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 |  | 成本控制                  |  | ≤ 397.37 万元 |  |         |  |
|                  |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 数量指标   |  | 实现政务网全覆盖点位数           |  | ≥ 500 个     |  | 链路      |  |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 质量指标   |  | 互联网出口带宽达              |  | 4G          |  | 链路      |  |
|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 时效指标   |  | 运营商配合解决故障响应速度         |  | ≤ 30 分钟     |  | 链路      |  |

|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 相较于市场价单一链路租赁价，全区统一租赁节约财政资金 | ≥ 200 万     | 链路          |             |         |
|----------|-------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|          |       | 社会效益指标    | 全区政务网点政务网联通率               | 100%        | 链路          |             |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营商处置链路故障满意度               | ≥ 85%       | 链路          |             |         |
| 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                       | ≤ 339.54 万元 | ≤ 397.37 万元 | ≤ 397.37 万元 |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 实现政务网全覆盖点位数                | ≥ 259 个     | ≥ 450 个     | ≥ 500 个     |         |
|          |       | 质量指标      | 互联网出口带宽达                   | 4G          | 4G          | 4G          |         |
|          |       | 时效指标      | 运营商配合解决故障响应速度              |             |             | ≤ 30 分钟     |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 各单位自行铺设政务外网，节约财政资金         | ≥ 200 万     | ≥ 200 万     | ≥ 200 万     |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营商处置链路故障满意度 %             | ≥ 85%       | ≥ 85%       | ≥ 85%       |         |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日单位：万元

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |                                                               |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称                  | 政务网络与应用系统维护保障外包服务                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | 项目编码                                                          | 42010525068T000000112 |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | 项目执行单位                                                        | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局     |
| 项目负责人                 | 黄颖倩                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        | 联系电话                                                          | 13797027435           |
| 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                | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |                                                               |                       |
| 起始年度                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 终止年度   |                                                               | 2025                  |
| 项目申请理由                | 政务网络和应用系统维护是一项日常工作，随着我区信息化建设的持续深入，特别是全区“一张网”建设完成，每年需要维护全区各委办局及街道社区至少 549 个政务网点及政府政务网络信息机房（含安全及托管管理）。提供 7x24 小时政务网技术运维服务，保障全区 549 个政务网点及政务网环境下的终端、应用系统正常、安全运行；负责汉阳区政府政务信息网络机房的运行及安全运维，为目前已托管的 11 个单位 26 个应用系统提供基础资源及安全监测。2025 年需申请政务网络与应用系统维护保障外包服务 107.22 万元 |                   |        |                                                               |                       |
| 项目主要内容                | 1. 负责全区政务网络和业务系统的正常运行<br>2. 保障汉阳区中心机房核心网络和应用系统，以及全区街道、社区、红色驿站的网络正常稳定运行                                                                                                                                                                                       |                   |        |                                                               |                       |
| 项目总预算                 | 107.22                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 项目当年预算 |                                                               | 107.22                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2023 年的预算安排为 122.75 万元，2024 年的预算安排为 112.75 万元，2025 年压减经费                                                                                                                                                                                                     |                   |        |                                                               |                       |
| 项目资金来源                | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |                                                               | 金额                    |
|                       | 合计                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                               | 107.22                |
|                       | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |                                                               | 107.22                |
|                       | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |                                                               | 107.22                |
|                       | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |                                                               | 0                     |
|                       | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |                                                               | 0                     |
|                       | 4. 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                    |
| 42010525068T000000112 | 政务网络与应用系统维护保障外包服务                                                                                                                                                                                                                                            | 委托业务费             | 107.22 | 维护全区各委办局及街道社区至少 538 个政务网点及网点终端故障报修、政府政务网络信息机房链路交换机及政务网核心设备维护费 |                       |
| 项目采购                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |                                                               |                       |
| 品名                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量                | 金额     |                                                               |                       |
| C16079900             |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                 | 107.22 |                                                               |                       |
| 项目绩效总目标               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |                                                               |                       |
| 名称                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 目标说明              |        |                                                               |                       |
| 长期绩效目标 1              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 确保全区政务网络和中心机房正常运转 |        |                                                               |                       |
| 年度绩效目标 1              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 确保全区政务网络和中心机房正常运转 |        |                                                               |                       |
| 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            | 全年维护资金 | ≤107.75 万元                                                    |                       |

|          |       |           |                    |            |            |            |         |
|----------|-------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|---------|
|          | 产出指标  | 数量指标      | 全年运维报告篇数           | ≥ 12 篇     |            |            |         |
|          |       | 质量指标      | 政务机关机房硬件设备<br>稳定运行 | 230 台      |            |            |         |
|          |       | 时效指标      | 政务网及终端报修响应<br>时间   | ≤ 30 分钟    |            |            |         |
|          |       | 服务对象满意度指标 | 各委办局、基层站所等单位满意度    | ≥ 80%      |            |            |         |
|          |       | 数量指标      | 全年运维报告篇数           | ≥ 12 篇     |            |            |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 政务网点联通率            | ≥ 100%     |            |            |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营商处置链路故障满意度       | ≥ 85%      |            |            |         |
| 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 全年维护资金             | ≤112.75 万元 | ≤107.75 万元 | ≤107.75 万元 |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 全年运维报告篇数           | 无          | 无          | ≥ 12 篇     |         |
|          |       | 质量指标      | 政务机关机房硬件设备稳定运行     | 230 台      | 230 台      | 230 台      |         |
|          |       | 时效指标      | 响应时间               | ≤ 30 分钟    | ≤ 30 分钟    | ≤ 30 分钟    |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 政务网点联通率            | 无          | 无          | 100%       |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区、基层站所等单位的满意率     | ≥ 80%      | ≥ 80%      | ≥ 80%      |         |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:2025 年 1 月 7 日

单位:

万元

|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                           |        |                       |    |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称                  |            | OA 系统运行维护费                                                                                                                                                                                                                       |                        | 项目编码                                                                                                      |        | 42010525068T000000110 |    |
| 项目主管部门                |            | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                                                                                                                                                                                                                |                        | 项目执行单位                                                                                                    |        | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局     |    |
| 项目负责人                 |            | 黄颖倩                                                                                                                                                                                                                              |                        | 联系电话                                                                                                      |        | 13797027435           |    |
| 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                |            | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                           |        |                       |    |
| 起始年度                  |            | 2025                                                                                                                                                                                                                             |                        | 终止年度                                                                                                      |        | 2029                  |    |
| 项目申请理由                |            | 全区 OA 系统办公系统已正式上线近 6 年，注册人员近 5000 人，实现并保障了全区无纸化办公正常运行。24 年新开发的“会务通”功能为区委常委会、区政府常务会、人大常委会主任会等重要会议提供无纸化会议平台和技术保障、值守支持，截至 2024 年 10 月累计使用会务通功能开展会议并提供现场保障服务共 68 次，其中包括区委常委会 17 次、汉阳区人民政府常务会11 次、汉阳区人大常委会 8 次，属于党政机关无纸化办公重要工具服务和技术保障 |                        |                                                                                                           |        |                       |    |
| 项目主要内容                |            | 确保全区 OA 办公系统正常使用，提供新装、系统更新、报修等技术支持                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                           |        |                       |    |
| 项目总预算                 |            | 23.1                                                                                                                                                                                                                             |                        | 项目当年预算                                                                                                    |        | 23.1                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |            | 2023 年的运维服务合同总价为 26.8 万元，2024 年的运维服务合同总价为 22 万元，2025 年增加经费                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                           |        |                       |    |
| 项目资金来源                |            | 来源项目                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                           |        | 金额                    |    |
|                       |            | 合计                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                           |        | 23.1                  |    |
|                       |            | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                           |        | 23.1                  |    |
|                       |            | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                           |        | 23.1                  |    |
|                       |            | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                           |        | 0                     |    |
|                       |            | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                           |        | 0                     |    |
|                       |            | 4.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 |
| 42010525068T000000110 | OA 系统运行维护费 | 委托业务费                                                                                                                                                                                                                            | 23.1                   | OA 系统的建设费用为 376 万元，按照市场惯例，每年的运行维护费约为软件建设费用的 10%，根据该标准测算以及计划新增“会务通”等业务运行需求，2025 年需申请 OA 系统运行维护费用为 23.1 万元。 |        |                       |    |
| 项目采购                  |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                           |        |                       |    |
| 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              |            | 保障区协同办公系统（含会务通功能）安全、稳定运行                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                           |        |                       |    |
| 年度绩效目标 1              |            | 保障区协同办公系统安全、稳定运行，并且通过每年度等保和密评工作                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                           |        |                       |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                           | 成本控制                   |                                                                                                           | ≤25 万元 |                       |    |
|                       | 产出指标       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                             | OA 无纸化会议支持             |                                                                                                           | ≥40 次  |                       |    |
|                       |            |                                                                                                                                                                                                                                  | 区级通用基础平台全年运维报告篇数       |                                                                                                           | ≥12 篇  |                       |    |
|                       |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                             | OA 系统全年稳定运行，系统自身大型故障次数 |                                                                                                           | ≤5 次   |                       |    |

|          |       |           |                         |                             |                             |                             |         |
|----------|-------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
|          |       | 时效指标      | 对各单位的 OA 办公流程变更申请的响应时间  |                             | ≤ 30 分钟                     |                             |         |
|          |       | 社会效益指标    | OA 系统全年累计访问人次           |                             | ≥ 40 万                      |                             |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | OA 服务对象满意度指标            |                             | 当年系统自身大型故障不多于 5 次则满意度为 100% |                             |         |
| 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                    | ≤ 26.8 万元                   | ≤ 22 万元                     | ≤ 25 万元                     |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | OA 无纸化会议支持次数            | -                           | -                           | ≥ 40 次                      |         |
|          |       | 质量指标      | OA 系统全年稳定运行, 系统自身大型故障次数 | ≤ 5 次                       | ≤ 5 次                       | ≤ 5 次                       |         |
|          |       | 时效指标      | 对各单位的 OA 办公流程变更申请的响应时间  | ≤ 30 分钟                     | ≤ 30 分钟                     | ≤ 30 分钟                     |         |
|          |       | 社会效益指标    | OA 系统全年累计访问人次           |                             | ≥ 35 万                      | ≥ 40 万                      |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | OA 服务对象满意度指标            | 当年系统自身大型故障不多于 5 次则满意度为 100% | 当年系统自身大型故障不多于 5 次则满意度为 100% | 当年系统自身大型故障不多于 5 次则满意度为 100% |         |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日单位：万元

|                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                |         |                        |    |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------|------------------------|----|
| 项目名称                  |               | 数据治理服务                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 项目编码                                           |         | 42010525068T0000000108 |    |
| 项目主管部门                |               | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 项目执行单位                                         |         | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局      |    |
| 项目负责人                 |               | 黄颖倩                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 联系电话                                           |         | 13797027435            |    |
| 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                |               | 本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                |         |                        |    |
| 起始年度                  |               | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 终止年度                                           |         | 2029                   |    |
| 项目申请理由                |               | 为推进“放管服”改革和数字政府建设向纵深发展，持续深化“高效办成一件事”，完成武汉市《2023 年各区、市直部门“高效办成一件事”考核指标》《武汉市数字政府和智慧城市建设重点任务清单（2023）》数据专项清理整合行动等 6 项考核指标中汉阳区大数据共享交换平台支撑的考核任务，《关于开展政务数据直达基层更好支撑“高效办成一件事”工作的通知》支撑数据直达通道的 10 项模块对接任务，《武汉市公共数据开发 2024 年度工作计划》进一步深化公共数据资源项社会开放，承担新增开放不少于 15 个数据集的任务，2025 年申请经费 21.3 万元 |                 |                                                |         |                        |    |
| 项目主要内容                |               | 保障汉阳区数据共享交换平台正常运行及支撑上级政府侧数据平台相关考核指标                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                |         |                        |    |
| 项目总预算                 |               | 21.3                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 项目当年预算                                         |         | 21.3                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |               | 2024 年 0 万元，2025 年增加经费                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                |         |                        |    |
| 项目资金来源                |               | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                |         | 金额                     |    |
|                       |               | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                |         | 21.3                   |    |
|                       |               | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                |         | 21.3                   |    |
|                       |               | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                |         | 21.3                   |    |
|                       |               | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                |         | 0                      |    |
|                       |               | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                |         | 0                      |    |
|                       |               | 4. 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 |
| 42010525068T000000108 | 大数据共享交换平台运维服务 | 委托业务费                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.3            | 大数据共享交换平台运维服务、数据管理及共享应用服务和数据运营推广服务费用约为 21.3 万元 |         |                        |    |
| 项目采购                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                |         |                        |    |
| 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              |               | 保障区大数据共享交换平台稳定运行及市级考核要求                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                |         |                        |    |
| 年度绩效目标 1              |               | 保障区大数据共享交换平台稳定运行及市级考核要求                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                |         |                        |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本控制            |                                                | ≤ 22 万元 |                        |    |
|                       |               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 平台全年运维报告篇数      |                                                | ≥ 12 篇  |                        |    |
|                       | 产出指标          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 大数据共享交换平台功能正常运行 |                                                | 100%    |                        |    |

|          |       |           |                                     |         |         |         |         |
|----------|-------|-----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|          |       | 时效指标      | 大数据共享交换平台故障响应时间                     | ≤ 30 分钟 |         |         |         |
|          |       | 社会效益指标    | 汉阳区大数据共享交换平台累计汇聚数据量                 | ≥ 6 亿条  |         |         |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大数据共享交换平台 5 个工作日内响应数据申请需求即满意度为 100% | 100%    |         |         |         |
| 年度绩效目标表  |       |           |                                     |         |         |         |         |
| 年度绩效目标 1 | 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  |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 平台全年运维报告篇数                          |         | ≥ 12 篇  | ≥ 12 篇  |         |
|          |       | 质量指标      | 大数据共享交换平台功能正常运行                     |         | 100%    | 100%    |         |
|          |       | 时效指标      | 大数据共享交换平台故障响应时间                     |         | ≤ 30 分钟 | ≤ 30 分钟 |         |
|          |       | 社会效益指标    | 汉阳区大数据共享交换平台累计汇聚数据量                 |         | ≥ 4 亿条  | ≥ 6 亿条  |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大数据共享交换平台 5 个工作日内响应数据申请需求即满意度为 100% |         | 100%    | 100%    |         |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日

单位：万元

|                       |  |                                                                                                                                                                               |        |                      |                                                                 |                       |         |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 项目名称                  |  | 政务网络安全保障经费                                                                                                                                                                    |        | 项目编码                 |                                                                 | 42010525068T000000113 |         |
| 项目主管部门                |  | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                                                                                                                                                             |        | 项目执行单位               |                                                                 | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局     |         |
| 项目负责人                 |  | 黄颖倩                                                                                                                                                                           |        | 联系电话                 |                                                                 | 13797027435           |         |
| 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                |  | 本级支出项目                                                                                                                                                                        |        |                      |                                                                 |                       |         |
| 起始年度                  |  | 2025                                                                                                                                                                          |        | 终止年度                 |                                                                 | 2029                  |         |
| 项目申请理由                |  | 根据国家政务网信息安全管理要求、国务院关于数字政府建设的指导意见等，加强政务网络安全保障建设，建立健全动态监控、主动防御、协同响应的政务网安全技术保障体系。加强政务网应对网络安全事件的预警和发现能力，计划继续开展区级通用基础平台（OA、大数据共享交换平台等系统）等保、密码测评工作、MSS 安全态势感知监测，该项目 2025 年预算为 45 万元 |        |                      |                                                                 |                       |         |
| 项目主要内容                |  | OA、大数据共享交换平台开展三级等保测评；OA 开展密码安全性应用评估；监测全区政务网络安全态势，对中高危攻击快速识别、联动本地安全设备和驻场工程师进行防御处置                                                                                              |        |                      |                                                                 |                       |         |
| 项目总预算                 |  | 45                                                                                                                                                                            |        | 项目当年预算               |                                                                 | 45                    |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 2023 年的预算安排为 50 万元；2024 年的预算安排为 45 万元；2025 年的预算安排为 45 万元，当年预算无变化                                                                                                              |        |                      |                                                                 |                       |         |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                                                                                                                                                                          |        |                      |                                                                 | 金额                    |         |
|                       |  | 合计                                                                                                                                                                            |        |                      |                                                                 | 45                    |         |
|                       |  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                 |        |                      |                                                                 | 45                    |         |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                   |        |                      |                                                                 | 45                    |         |
|                       |  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                |        |                      |                                                                 | 0                     |         |
|                       |  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                   |        |                      |                                                                 | 0                     |         |
|                       |  | 4. 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      |
| 42010525068T000000113 |  | 政务网络安全保障经费                                                                                                                                                                    | 委托业务费  | 45                   | 需对政府机关政务网络信息机房各系统进行等保测评及密码测评，购买网络安全设备及安全应急处置和重保等安全服务预计在 45 万元左右 |                       |         |
| 项目采购                  |  |                                                                                                                                                                               |        |                      |                                                                 |                       |         |
| 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              |  | 提高全区网络安全防护和处置能力，降低网络安全事故发生风险                                                                                                                                                  |        |                      |                                                                 |                       |         |
| 年度绩效目标 1              |  | 提高全区网络安全防护和处置能力，降低网络安全事故发生风险                                                                                                                                                  |        |                      |                                                                 |                       |         |
| 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   | 全年安全报告篇数             |                                                                 | ≥ 30 篇                |         |
|                       |  |                                                                                                                                                                               | 质量指标   | 全区出现网络安全事故           |                                                                 | ≤ 5 次                 |         |
|                       |  |                                                                                                                                                                               | 时效指标   | 网络安全故障的响应时间          |                                                                 | ≤ 30 分钟               |         |
|                       |  | 效益指标                                                                                                                                                                          | 社会效益   | 对全区的政务网络及政府机关机房的安全状况 |                                                                 | 100%                  |         |

|          |           |                   |                                                              |         |         |            |                 |
|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------------|
|          |           | 指标                | 进行实时监控                                                       |         |         |            |                 |
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标     | 安全防护满意度                                                      | ≥ 85%   |         |            |                 |
| 年度绩效目标表  |           |                   |                                                              |         |         |            |                 |
| 年度绩效目标 1 | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                                                     | 指标值     |         |            | 指标值确<br>定<br>依据 |
|          |           |                   |                                                              | 前年      | 上年      | 预计当年<br>实现 |                 |
|          | 产出指标      | 数量指标              | 全年安全<br>报告篇数                                                 | ≥ 30 篇  | ≥ 30 篇  | ≥ 40 篇     |                 |
|          |           | 质量指标              | 影响全区<br>政务网运<br>行的安全<br>事故                                   | ≤ 5 次   | ≤ 5 次   | ≤ 5 次      |                 |
|          |           | 时效指标              | 网络安全<br>故障的响<br>应时间                                          | ≤ 30 分钟 | ≤ 30 分钟 | ≤ 30 分钟    |                 |
|          | 效益指标      | 社会效益指<br>标        | 对全区的<br>政务网络<br>及政府政<br>务信息网<br>络机房的<br>安全状况<br>进行实时<br>监控天数 |         |         | 365 天      |                 |
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 安全防护<br>满意度                                                  | ≥ 85%   | ≥ 85%   | ≥ 85%      |                 |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日

单位：万元

|                       |                                                                                                                                                                                     |                                            |                                 |          |                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 项目名称                  | 区政府门户网站运维                                                                                                                                                                           |                                            |                                 | 项目编码     | 42010525068T000000109 |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                                                                                                                                                                   |                                            |                                 | 项目执行单位   | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局     |
| 项目负责人                 | 黄颖倩                                                                                                                                                                                 |                                            |                                 | 联系电话     | 13797027435           |
| 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                | 本级支出项目                                                                                                                                                                              |                                            |                                 |          |                       |
| 起始年度                  | 2025                                                                                                                                                                                |                                            | 终止年度                            |          | 2029                  |
| 项目申请理由                | 根据工作安排，区大数据中心作为区政府门户网站的承办单位，负责网站技术平台建设维护、安全防护，以及展现设计、内容发布、审核检查和传播推广等日常运行保障工作，负责承担省、市关于政府门户网站绩效考核技术支撑工作                                                                              |                                            |                                 |          |                       |
| 项目主要内容                | 根据国办、湖北省和武汉市对政府网站的相关文件要求，对汉阳区政府门户网站开展网站运维和检测监测相关工作；网站运维服务包含驻场运维服务、网站常态化巡检、栏目和内容管理、网站页面和专题专栏管理、网站问题管理、网站培训服务、应急响应、数据和账号管理、代码备份等；针对上级部门组织的网站安全攻防演练行动需密切配合相关工作，期间加强网站巡查监测发现问题及时反馈和协调处理 |                                            |                                 |          |                       |
| 项目总预算                 | 41.7                                                                                                                                                                                |                                            | 项目当年预算                          |          | 41.7                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2024 年 0 万元，2025 年增加经费                                                                                                                                                              |                                            |                                 |          |                       |
| 项目资金来源                | 来源项目                                                                                                                                                                                |                                            |                                 |          | 金额                    |
|                       | 合计                                                                                                                                                                                  |                                            |                                 |          | 41.7                  |
|                       | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |          | 41.7                  |
|                       | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                         |                                            |                                 |          | 41.7                  |
|                       | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                      |                                            |                                 |          | 0                     |
|                       | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                         |                                            |                                 |          | 0                     |
|                       | 4. 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                    |
| 42010525068T000000109 | 区政府门户网站运维                                                                                                                                                                           | 委托业务费                                      | 41.7                            |          |                       |
| 项目采购                  |                                                                                                                                                                                     |                                            |                                 |          |                       |
| 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              |                                                                                                                                                                                     | 加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求，全年发布信息 3000 条以上 |                                 |          |                       |
| 年度绩效目标 1              |                                                                                                                                                                                     | 加强区政府网站建设，网站年度绩效评估达到市级考核要求，全年发布信息 3000 条以上 |                                 |          |                       |
| 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                                     | 全年资金使用额                         | ≤45 万元   |                       |
|                       | 产出指标                                                                                                                                                                                | 数量指标                                       | 区政府门户网站全年发布信息数量                 | ≥ 3000 条 | 网站                    |
|                       |                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                       | 区政府门户网站月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级合格要求 | 100%     | 网站                    |

|          |       |           |                                      |          |          |          |         |
|----------|-------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
|          |       | 时效指标      | 按国办公开办相关要求的区政府门户网站栏目设置或撤销时限          | ≤7 日历天   | 网站       |          |         |
|          |       | 社会效益指标    | 政府门户网站全年累计访问量                        | ≥120 万   | 网站       |          |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及“我为网站找错”事项处置完结时限两个日历天内完成即为满意度 100% | 100%     | 网站       |          |         |
| 年度绩效目标表  |       |           |                                      |          |          |          |         |
| 年度绩效目标 1 | 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   |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 政府门户全年发布信息数量                         | ≥ 3300 条 | ≥ 3000 条 | ≥ 3000 条 | 网站      |
|          |       | 质量指标      | 区政府门户网站月度监测、季度抽查和年度绩效评估达到上级合格要求      |          | 100%     | 100%     | 网站      |
|          |       | 时效指标      | 按国办公开办相关要求的区政府门户网站栏目设置或撤销时限          |          |          | ≤7 日历天   | 网站      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 政府门户网站全年累计访问量                        |          |          | ≥120 万   | 网站      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及“我为网站找错”事项处置完结时限两个日历天内完成即为满意度 100% |          |          | 100%     | 网站      |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 7 日

单位：万元

|                       |                                           |                 |          |                         |         |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|---------|
| 项目名称                  | 汉阳科技创新研究院                                 |                 | 项目编码     | 42010523068T0000000129  |         |
| 项目主管部门                | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局                         |                 | 项目执行单位   | 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局       |         |
| 项目负责人                 | 徐娜                                        |                 | 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                | 本级支出项目                                    |                 |          |                         |         |
| 起始年度                  | 2023                                      |                 | 终止年度     | 7                       |         |
| 项目申请理由                | 全力配合建设汉阳科技创新研究院                           |                 |          |                         |         |
| 项目主要内容                | 全力配合建设汉阳科技创新研究院                           |                 |          |                         |         |
| 项目总预算                 | 800                                       |                 | 项目当年预算   | 800                     |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2023 年 300 万，2024 年 3000 万元，2025 年 800 万元 |                 |          |                         |         |
| 项目资金来源                | 来源项目                                      |                 |          | 金额                      |         |
|                       | 合计                                        |                 |          | 800                     |         |
|                       | 一般公共预算财政拨款                                |                 |          | 800                     |         |
|                       | 其中：申请当年预算拨款                               |                 |          | 800                     |         |
|                       | 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      |
| 42010523068T000000129 | 汉阳科技创新研究院                                 | 其他商品服务支出        | 800      |                         |         |
| 项目采购                  |                                           |                 |          |                         |         |
| 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              |                                           | 全力配合建设汉阳科技创新研究院 |          |                         |         |
| 年度绩效目标 1              |                                           | 全力配合建设汉阳科技创新研究院 |          |                         |         |
| 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          | 成本空置率    | ≤ 800                   |         |
|                       |                                           | 数量指标            | 完成创新单元建设 | 7                       |         |
|                       | 产出指标                                      | 质量指标            | 项目建成率    | 100%                    |         |
|                       |                                           | 质量指标            | 项目验收合格率  | 100%                    |         |
|                       |                                           | 时效指标            | 项目实施时间   | 2025 年 1 月 -2025 年 12 月 |         |
| 年度绩效目标表               |                                           |                 |          |                         |         |

| 年度绩效目标 1 | 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 | 成本空置率    | ≤ 300                      | ≤ 3000                     | ≤ 800                      |         |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 完成创新单元建设 |                            | 7                          | 7                          |         |
|          |      | 质量指标   | 项目建成率    | 100%                       | 100%                       | 100%                       |         |
|          |      |        | 项目验收合格率  | 100%                       | 100%                       | 100%                       |         |
|          |      | 时效指标   | 项目实施时间   | 2023 年 1 月<br>-2023 年 12 月 | 2024 年 1 月<br>-2024 年 12 月 | 2025 年 1 月<br>-2025 年 12 月 |         |

## 第三部分 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 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，武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年收支总预算为 2053.58 万元。比 2024 年预算减少 1719.10 万元，减少 45.6%。减少的主要原因：主要是其他科学技术支出减少 2200 万元，按政策要求压减开支 82.85 万元，加大科技教育、科普活动支出 183.37 万元，新增通信链路租赁、政务网路与应用系统运行维护、网路安全支出 380.38 万元。

### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2053.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2053.58 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2053.58 万元。其中：基本支出 503.19 万元，占 24.5%；项目支出 1550.39 万元，占 75.5%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2053.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2053.58 万元。支出包括：科学技术支

出 1867.51 万元、社会保障和就业支出 97.88 万元、卫生健康支出 47.64 万元、住房保障支出 40.55 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。

2025 年一般公共预算支出拨款 2053.58 万元。其中：本年预算 2053.58 万元，比 2024 年预算减少 1719.1 万元，减少 45.6%，减少的主要原因是：其他科学技术支出减少 2200 万元，按政策要求压减相关经费开支 82.85 万元，加大科技教育、科普活动支出 183.37 万元，新增通信链路租赁、政务网路与应用系统运行维护、网路安全等支出 380.38 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 503.19 万元，占 24.5%，其中：人员经费 480.86 万元、公用经费 32.33 万元；项目支出 1550.39 万元，占 75.5%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）365.59 万元，比 2024 年预算 338.55 万元，增加了 27.04 万元，增长了 8%。主要用于：文明创建党建、综治、工会、机关运行等经费支出 27.04 万元。

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）253.05 万元，比 2024 年预算 69.68 万元增加了 183.37 万元，增长了 263%。主要用于：加大科技教育、科普活动等支出。

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（项）448.87 万元，比 2024 年预算 208.08 万元增加了 240.79 万元，增长了 115.7%。主要用于：通信链路租赁、政务网路与应用系统运行维护、网路安全等支出 380.38 万元，压减了数字经济工作、企业发展及安全生产、工业经济运行及信息化建设等工作经费 139.59 万元。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）800 万元，比 2024 年预算 3000 万元减少了 2200 万元，减少了 73.3%。下降的主要原因：合理配合建设汉阳科技创新研究院。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.93 万元，比 2024 年预算 47.29 万元增加了 14.64 万元，增长了 31%。增长的主要原因是人员经费支出增长。

6.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）32.01 万元，比 2024 年预算 30.6 万元增加了 1.41 万元，增长 4.6%。增长的主要原因是政策性调整。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.5 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要用于：行政单位缴纳残疾人就业保障金。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.45 万元。主要用于缴纳失业保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.19 万元，比 2024 年预算 10.83 万元增加了 0.36 万元，增长了 3.3%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.45 万元，比 2024 年预算 21.93 万元增加 14.52 万元，增长 66.2%，主要原因是政策性调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.20 万元，比 2024 年预算 32.89 万元增加 1.31 万元，增长 4%，主要是政策性工资增长、职务职级变化工资增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.35 万元，比 2024 年预算 6.34 万元增长 0.01 万元，增长 0.1%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 503.19 万元，比 2024 年预算增加 14.77 万元，增长 3%，主要是人员增加。其中：

（一）人员经费 470.86 万元。包括：

工资福利支出 395.28 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 75.58 万元，主要用于：退休人员退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 32.33 万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利

费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，与 2024 年预算保持一致。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 0.5 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 1550.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1550.39 万元。具体使用情况如下：

科学技术管理事务支出 746.89 万元，主要用于本部门科学技术管理事务。

其他科学技术支出 800 万元，主要用于全力配合建设汉阳科技创新研究院。

## **十一、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**

2025 年部门本级机关运行经费 32.33 万元，比 2024 年预算减少 18.43 万元，减少 36.3%，主要是按政策要求压减开支。

### **（二）政府采购预算安排及增减变化情况**

2025 年部门政府采购预算支出合计 254.08 万元，比 2024 年预算增加 148.40 万元，增加 647.3%，主要原因是增加通信链路租赁费和政务网络与应用系统维护保障支出。其中：货物类 4.8 万元，工程类 0 万元，服务类 249.28 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 117.01 万元。其中：政府履职辅助性服务 117.01 万元。

### （四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### （五）绩效目标设置情况

2025 年部门预算 2053.58 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### （六）乡村振兴预算情况

2025 年本部门没有乡村振兴专项经费支出。

## 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.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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技

方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机构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。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）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。

8. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）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。

9. 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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

（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：027-84468401