# 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,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

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

# 表 2. 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2025 年部门收入总表

#### 收入总表

(068001) 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级

单位: 万

元

						本年	<b></b>								上年结	转结余		
部门 (单 位)代 码	部门(単位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单 位 资 金
	合计	2053. 58	2053. 58	2053. 58														
068	武汉市汉阳区 经济信息化和 科技创新局	2053. 58	2053. 58	2053. 58														
068001	武汉市汉阳区 经济信息化和 科技创新局	2053. 58	2053. 58	2053. 58														

# 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

(000001) ][(	次甲次阳区经价信息化种件仅仍对向平级 T				- 11 /1 /1		
					事业单	上缴	对附属
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	位经营	上级	单位补
					支出	支出	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				
0000505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.01	20.01				
2080505	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

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
<b>科日獨</b> 的		音叮	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. 0
2060199	其他科学技术管理事务支出	448. 87				448. 8
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

单位编码	单位名称	合计			项目支出		
- 中亚细屿	半位石桥	百月	小计	人员经费	公用经费	项目文山	
	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

	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

"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	购置及运行费		
二公。经黄石川		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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					
	竹日石柳	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					
	经价件日石桥	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

					本年拨款		财政技	发款结束	结余	财	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金預算	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	政专户管理资金	单位资金
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							
420105230 68T000000 109	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							
420105230 68T000000 111	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							
420105230 68T000000 112	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							
420105230 68T000000 113	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							
420105230 68T000000 114	中小企业发展资金、 安全生产工作经费等企业 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							
420105230 68T000000 129	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							
420105250 68T000000 106	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							
420105250 68T000000 107	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							
420105250 68T000000 108	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							
420105250 68T000000 109	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							
420105250 68T000000 110	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							
420105250 68T000000 111	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							
420105250 68T000000 112	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							
420105250 68T000000 113	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

#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		8446840	)1	
		总体资金情况		当年金额	占比	近两年山	<b>女支金额</b>
		心体贝生情儿		三十 立		2024年	2023年
	и.	财政	拨款	2053.58	100%	3772.68	770. 82
Vi. V. a. vt. 41	收入	财政专户	财政专户管理资金		0%	0	1500
部门总体	构成	单位	资金	0	0%	10	0
资金情况		合	·计	2053.58	100%	3782.68	2270.8
		人员类3	页目支出	470.86	22.9%	437.66	363.66
	支出	运转类	页目支出	32. 33	1.6%	50.76	30. 56
	构成	特定目标	类项目支出	1550. 39	75.5%	3294. 26	1876. 6
		合计		2053.58	100%	3782.68	2270.8
部门职能概述	子(域(调(发(园(展目(研全(及(息)大)谋)的)和)策重)果高)国一户负利组划负政统创指措点推的新指专)工,大人工,发现工,发展。由于外土,发现工,发展。	区软区关施和中施进业进开建区应企外务推动制件信和工空小。全载全展设技用。申技作数数地和化大布发业 科建科点衔转指报合。据要创信发项局展发 技设技领接移导服作按要素新息展目调规展 创和资域争体科务与规素资体服战的整划的 新发源技和系技形在安康产体系务略论,,宏 体展优术国建报作流开权化	业规证指推观 系。化发家设务。工展、工有各种工工统 健 开分市对抗 建 配展、,业 作科流程, 以 置需省促、 ,学通报、 ,学通报、 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	新货币的 支 享组战器和 关 台宫外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外	发批建加设 指 道研大协展 域 度展相设快, 导 增究科调。 、 建中关,工贯 全 加、技产推 科 设重作导园落 科 技用目学企 创 研设力, 以 为 发 , 如 对 , 如 对 , 如 对 , 如 对 , 如 对 , 如 对	可 此年足 別 、出食开斗 是别 医四业进 新 。研进联台创 字 培 贯究,施,新 经 等	区 展型和 导 高科 推建 才 要信 的升民 推 新技 动设 队 素息 综级营 动 技重 重, 伍 市化 合。经 科 术大 大开 建 场

(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

发利用,推动数据资源互联互通。

	促进政府治		模式创新	新和履职能力提:		促进智慧城市	建设。统筹推进数字政府建设,
年度工作任务	(一)推进 (二)打造		:高质量2	· 发展,打造建设:	科创新城、数	字经济持续突	破发展
	项目	1名称	支占	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
	1	[建、综治、 -、工会等工 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	5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	本组	及支出项目	3. 5	3.5	依照要求缴纳残疾人就业保 障金
		{务、评审等 = 经费	本组	及支出项目	22. 51	22. 51	委托第三方完成会计审计和 律师服务
	全生产等.	定展资金、安 工作经费等	本组	及支出项目	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
		科普活动、 理费等工作 费	本组	及支出项目	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
项目支出情况	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
		i 应用系统维 外包服务	本组	及支出项目	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	运行维护费	本组	及支出项目	23.1	23. 1	确保全区 0A 办公系统正常使 用
	数据治	<b>注</b> 理服务	本组	及支出项目	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	子全保障经费	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	本组	及支出项目	800	800	全力配合建设汉阳科技创新 研究院
		长期日				年	度目标
整体绩效		实全面从严治 夯实党组织战		持党建引领各项 作用	目标1:推进	汉阳区制造业	高质量发展
总目标	展,优化营	商环境	, e, re: , ,	女字经济持续发	目标 2: 打造		
14.10		造建设科技创		1) 1- 1: - ::		1分赛道加快数	
长期目标 1:		从严治党,坚	持党建筑	引领各项工作,	不断夯实党组	织战斗堡垒作	用
	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		数量指	标	工业增值	已完成		计划标准
效指标	产出指标	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	服务对象	服务对象对项					
	度指	满意度指标	目实施效果满	95%以上		计划标准		
と知りたっ	标业人业主	质量发展,数字经济	意度 意度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
长期目标 2:	- 据进企业尚 - 级	· 原里及展, 数子经价	· 付	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1				
	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		
		数量指标	走访企业数量	10 家以上	计划标准			
长期绩效目标	产出指标	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	经济效益指标	助推区经济建 设	有效助推	计划标准			
	指标	社会效益指标	优化营商环境	有优化作用	用 计划标准			
长期目标 3:	打造建设科	技创新城		i				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		据		
	成本 指标	经济成本指标	预算内	不超预算		计划标准		
		数量指标	高新企业产业 规模增加	完成		计划标准		
长期绩效目标	产出指标	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						
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年 2023 年	指标值 指标值 2024 年	预期当年实 现值	指标值确定 依据	
			规模以上企业	·		完成		
	÷ 1)	数量指标	増加	完成	完成		计划标准	
年度绩效指标	产出指标	w 10 11 1-	工业产值增加 区企业高质量	完成	完成	完成	计划标准	
	12.11	质量指标	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	
年度目标 2:	打造科技创	社会效益指标	优化营商环境	完成	完成	完成	计划标准	
十及日怀 2.	11 12/1 1X 01	291 714			指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年才 2023年		预期当年实 现值	指标值确定 依据	
年度绩效指标		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	
	产出指标	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	经济效益指标	促进区经济发 展	完成	完成	完成	计划标准																					
	指标	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																										
					指标值																							
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实	指标值确定																					
				2023年	2024 年	现值	依据																					
			提升数字基础 使用率	完成	完成	完成	计划标准																					
年度绩效指标				数量指标	加快数字集聚 区培育	完成	完成	完成	计划标准																			
十及坝双相外	产出 指标		加快产业数字 化	完成	完成	完成	计划标准																					
																							质量指标	推动数字经济 发展	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	按规定时间内	完成	完成	完成	计划标准																					
	效益	经济效益指标	促进企业经济 发展	完成	完成	完成	计划标准																					
	指标	社会效益指标	助推区经济建 设	完成	完成	完成	计划标准																					

# 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

申报日期: 2025	年1月7日					单位: 万元
项目	名称	文明创建党建、 老干、工会等		项目编码	420105250687	Γ000000106
项目主	管部门	武汉市汉阳区约 科技创		项目执行单位	武汉市汉阳区约 科技创	
项目分	负责人	胡学	军	联系电话	84468	592
	地址	汉阳区芳草		邮政编码	4300	50
	属性	持续性项目				
支出项	目类别	本级支出项目				
起始	年度	202	5	终止年度	202	5
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	总预算	28. 7		项目当年预算	28.7	77
	算及当年预算变 青况	2023年18.2万	元,2024年1	4.7万元,2025年增加经费		
			来》	金額	页	
	合计				28.7	77
		1. 一般公共预算	财政拨款		28.7	77
西日次	人士酒	其中: 申请当年	-预算拨款		28.7	77
坝日页	金来源	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	5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
42010525068T 000000106	文明创建、党 建、综治、档 案、老干、工 会等工作经费	办公费	6. 07			
42010525068T 000000106	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			
42010525068T 000000106	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			
42010525068T 000000106	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 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							
묘		数量	金额								
A0201010		2									
A0202010	0-复印机	1									
名	1h		坝日璌奴/	<b>5日杯</b> 目标 <sup>-</sup>	2H HH						
•											
长期绩效	∇目标Ⅰ	加强单位综合建设									
年度绩效	改目标 1	加强单位综合建设	加强单位综合建设								
			长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	示 二级指标	Ξ:	 级指标	指标值	指标值碗	角定依据				
		数量指标	慰问	慰问金发放率							
	产出指标	·	慰问金	发放及时性	100%						
レ批体が日に	. 1	质量指标	档案验	收通过率	100%						
长期绩效目标		服务对象满									
	满意度	意度	服务对	服务对象满意度							
	指标	指标									
	'	'	年度绩效	目标表	<u>'</u>	1					
			三级		指标值		指标值确				
	一级指标	示 二级指标				预计当年	定				
			指标	前年	上年	实现	依据				
		数量指标	慰问金发 放率	100%	100%	100%					
年度绩效目标	产出指标	示 质量指标	慰问金发 放及时性	100%	100%	100%					
		川 里 1日 1小	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%					

年1月	/ 日							单位: 万元		
名称			机动组	2费	项目编	码	42010525068	T000000107		
管部门		武沙		. ,	项目执行	单位		_ ,, , _ ,		
责人			胡学	军	联系电	话				
地址			汉阳区芳草	草路1号	邮政编	码	4300	050		
属性		持续	性项目							
目类别		本级	支出项目							
年度			202	5	终止年	度	202	25		
请理由		保障	单位人员餐	费						
要内容	-	保障	单位人员餐							
5.预算			16. 2 项目当年预算 16.							
7及当 <sup>4</sup> 青况	丰预算变	2024年0万元, 2025年16.2万元								
				来》	源项目		金	颜		
		合计					16.	2		
<b>金来源</b>										
				<b>上资金</b>						
			1 / 1 -		L ++					
			*: 使用工书				0			
		3		金额	1	算依据及说明		备注		
		伙食补助费		16. 2	16.2 在职在编人员 15 人,每人每月		900 元伙食费			
称										
枚目标	1	保障	单位人员餐	费						
效目标	1	保障	单位人员餐	费						
				长期绩	<b>效目标表</b>					
	一级指标	标	二级指标	<u> </u>	三级指标	指标值	指标值码	角定依据		
			经济成本	指	TE KG J.	ア切び始				
.11 -1 -21.		i÷.	标		<b>沙</b> 身内	个 <b></b> 使顶昇				
成本指	M. 平187	N.	质量指标	示 保证	E单位人员餐费	有效保证				
: 1			时效指标	示	定时间内发放	完成				
	洪吾由		服务对象							
			意度	服务对		≥ 95%				
M			指标		果满意度					
	名 管 b 地属目年请要 5. 作为	管 : 1	名称	名称	### 1	<ul> <li>名称</li></ul>	名称	名称		

			年度绩效目	标表			
			三级		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
		经济成本指 标	预算内			不超预算	
	成本指标	质量指标	保证单位 人员餐费			有效保证	
年度绩效目标1		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%	

甲报日期: 2025	年1	月 / 日							单位: 万兀		
项目	名称			行政单位缴约	内残保金	项目组	扁码	42010523068	3T000000111		
项目主	管部	门	武汉			项目执行	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	武汉市汉阳区 科技仓			
项目负	5 责人	\		胡学生		联系甲	<b></b> 电话	8446			
	地址			汉阳区芳草		邮政组		430			
项目			持续	卖性项目	, ,	, , , ,					
支出项	目类:	别	本组	及支出项目							
起始	年度			2023		终止年	年度	20	27		
项目申			依要	要求缴纳残疾	人就业保障金						
项目主			依要	要求缴纳残疾	人就业保障金						
项目点				3.5		项目当年	<b>年预算</b>	3.	5		
项目前两年预算 动作	草及当 青况	4年预算变	202	3年3万元,	2024年3.5万	元, 2025 年无变	を化				
					来源	金					
					合	计		3.			
				一般公共预算				3.			
项目资	金来	源	_	中: 申请当年		3.					
,,,,,				女府性基金预		(					
				才政专户管理 自位次会	) 金	0					
			4. 单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转					0 0			
			一块工,使用工干及网收收款与权 <b>项目支出明细测算</b>						,		
项目活动	Ϋ́	<b> 括动内容</b>	3	支出经济 会额 测管依据及说服					备注		
42010523068T		表述 女单位缴纳	其任	分类 他商品和服	3, 5						
000000111		残保金	务支出			M					
	41.			项目绩效总目标							
名						目标	说明				
长期绩多	改 目 杉	示 1	依岁	要求缴纳残疾	人就业保障金						
年度绩	效目标	示 1	依要	要求缴纳残疾	人就业保障金						
		T		1							
目标名称		一级指	标	二级指标	=	三级指标	指标值	指标值	确定依据		
				数量指标	缴纳残	保金单位数量	1				
				质量指标	÷	缴纳率	100%				
长期绩效目标	1	产出指	标	时效指标	残保金	金缴纳及时率	100%				
				社会效益	保障残	疾人就业事业	有效保障				
				指标							
					年度绩效	目标表			,		
					三级		指标值		指标值确定		
年度绩效目标	1	一级指标		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	依据		
十尺项双日孙	1				缴纳残保						
		产出指标	;	数量指标	金单位数		1	1			
					里						
					里						

	质量指标	缴纳率	100%	100%	
	时效指标	残保金缴	1 0 0 %	1 0 0 %	
	N 28人1日 1小	纳及时率	100%	100%	
	1 V A A A A	保障残疾			
	社会效益指	人就业事	有效保障	有效保障	
	标	<u>1</u>			

中 10 日 期: 2025	41月1日							半世: 万九	
项目	名称	政	府购买服务、 经费		项目编	码	420105230687	Г000000109	
项目主	管部门	武	汉市汉阳区约 科技创		项目执行	单位	武汉市汉阳区约 科技创		
项目负	负责人		胡学	军	联系电	话	84468	592	
	地址		汉阳区芳草	草路1号	邮政编		4300	50	
项目	属性	持约	卖性项目		<u> </u>				
支出项	目类别	本组	级支出项目						
起始	年度		202	3	202	7			
项目申	请理由	保i	正单位工作正	常运行	•				
项目主		_	正单位工作正						
		DICE	22.5		项目当年	<b></b>	22.5	51	
项目前两年预算		202	23年12.4万			22. 6	<u> </u>		
				Ŧ	金箸				
				22.					
		1	一般公共预算	财政拨款	22.				
~T F1 V4	人士海		中: 申请当年				22. 5	51	
项目资	金米源		政府性基金预		(		0		
		_	财政专户管理				0		
			单位资金				0		
		其	中: 使用上年	- 度财政拨款	:结转				
				项目支	项目支出明细测算				
项目活动	活动内容 表述		支出经济 金额 测算依据及说明					备注	
42010523068T 000000109	政府购买服 务、评审等二 作经费		·托业务费	22. 51					
		·			目釆购				
品	名		数量	1		金額	Ę		
				项目组	<b>责效总目标</b>				
名	称		目标说明						
长期绩	效目标	保i	正单位工作正	常运行					
年度绩	效目标	保i	正单位工作正	常运行					
				长期组	<b>铸效目标表</b>				
目标名称	一级:	皆标	二级指标	<b>*</b>	三级指标	指标值	指标值研	角定依据	
	成本:	皆标	经济成本 标	指	预算内	不超预算			
	产出指		数量指标	示	购买服务数量	≥3 次			
			质量指标	· 保	证单位正常运行	有效保证			
长期绩效目标	长期绩效目标 数益指		时效指标	示	观定时间内完成	完成			
		皆标	经济效益 指标	<b>企</b>	进经济全面发展	有效促进			
	满意		服务对象意度	满服务	对象对项目实施效 果满意度	≥95%			
			1			1	1		

		指标					
	1		年度绩效目	标表			
			三级	指标值			指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定 依据
	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	
年度绩效目标		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%	

中 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	41)	7 / 0							半世: 万九		
项目	名称			企业发展资金 作经费等企业		项目编	码	42010523068	Γ000000114		
项目主	管部门	7	武汉市	市汉阳区经济 科技创新局		项目执行	单位	武汉市汉阳区组 科技创			
项目负	负责人			祝春敏		联系电	话	84468	557		
单位	地址		ž	又阳区芳草路	1号	邮政编	码	4300	150		
项目	属性		持续性	上项目			'				
支出项		il i	本级支	こ出项目							
起始	年度			2023		终止年	度	202	7		
项目申	请理日	由	于印发部门会 安全院	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。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 全生产	三方安全机 管理人员, 1	构,提供派 就企业设施	进专家及人员赴企 进专家及人员赴企 设备、现场作业环 理安全生产工作资	业开展安全风险 境、安全管理#	度、职业健康			
项目总	总预算			35.98		项目当年	预算	35.	98		
项目前两年预算 动作	草及当 青况	年预算变	2023 소	023年72万元,2024年60万元,压减24.02万元							
				来源项目				金额			
						>计		35. 98			
			1. 一般公共预算财政拨款 其中: 申请当年预算拨款			35.98					
项目资	金来》	原						35.	98		
				F性基金预算!				0			
				大专户管理资金	金			0			
			4. 单位		71+ +1- +1- +1- 4+	- ++		0			
			共中:	使用上年度		· 明 <b>细测算</b>		0			
	泛	动内容	力 上	出经济	グロス山						
项目活动		表述	1	· 类	金额	测	算依据及说明		备注		
42010523068T	中小资金	企业发展 、安全生		业务费	35.98						
000000114	1	作经费等			-						
	压亚	发展资金			福口	<b></b> 来购					
上	名			数量	グロー フリロー	<b>△</b> ►▶77					
дд	- µ			<u> </u>			业协				
						数总目标					
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										
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	安全生产形势和	急定			
					长期绩	<b>数目标表</b>					
目标名称		一级指标	标	二级指标		三级指标	指标值	f值 指标值确定依据			
长期绩效目标	<del>κ</del> 1	成本指	标	经济成本指 标		预算内	不超预算	预拿	拿内		
F 7 7 7 7 H		产出指	标	数量指标	1111	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	完成		
			生产,减少安全事故		完成		
		时效指标	规定时	规定时间内完成			
		经济效益	促讲中,	小企业发展	促进		
	   效益指标	指标	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,,,		
	257 TIE 11 1/1.	社会效益		区经济建设	有效助推		
		指标	助推生	<b>丛红</b> ///			
	满意度	服务对象满					
		意度		对项目实施效 <sup>满音度</sup>	≥ 95%		
	指标	指标	果满意度				
			年度绩效目	标表			
			三级		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标		<b>少</b> 左	1 4	预计当年	定
			指标	前年	上年	实现	依据
	成本指标	经济成本指	石始山	不超预算	アセスが	ア切び始	
	风平相价	标	预算内	个	不超预算	不超预算	
			指导全区	0 - 15	0 - 15	0 - 15	
		数量指标	安全生产工作	完成	完成	完成	
			指导全区				
	产出指标	丘目以上	工业企业	完成	完成	完成	
		质量指标	安全生 产,减少				
			安				
年度绩效目标1		时效指标	规 <b>秉龄</b> 间 内完成	- 一	完成		
		经济效益指	促进中小	促进	但进	促进	
	<b>放益指标</b>	标	企业发展		促进	<u></u> 火斑	
	双血相孙	社会效益指	助推全区 经济建设	有效助推	有效助推	有效助推	
		标					
	满意度	服务对象满	服务对象 对项目实		> 0.5%	> 0.5%	
	指标	意度 指标	施效果满		≥ 95%	≥ 95%	
		414 1.4	意度				

中加口	1期: 2023 平 1 /	7 / 11			平位: 万九				
	项目名称		活动、科技项目 工作经费	项目编码	42010523068T000000112				
项	目主管部门		济信息化和科技 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				
J	页目负责人	李	- FIF	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	20	)23	终止年度	2027				
项	目申请理由	负责全区科技创	新创业服务体系列	津设,促进高新技术产业发展					
项	目主要内容	<ol> <li>开展汉阳区解化器及众创空间建设,培育市级及以上孵化载体。</li> <li>开展汉阳区科创平台建设工作。</li> <li>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。</li> <li>组织开展专家评审会,对中试平台进行现场考察、专家论证。</li> <li>协助开展企业服务工作、征集企业技术需求。</li> <li>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。</li> <li>协助组织和策划武创荟活动和其他产学研对接等活动。</li> <li>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。</li> <li>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",弥补专业服务量不足的短板,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服务3个方面。</li> </ol>							
	r u V ar kk		查,形成尽调报告	。					
	页目总预算	253	253. 05						
	前两年预算及当 预算变动情况	2023年100万元	亡,2024年69.68	万元, 2025 年增加经费					
1 1	X7 X 7 11 70		来源项	F	金额				
			合计		253. 05				
		1. 一般公共预算			253. 05				
-		其中: 申请当年		253. 05					
坝	目资金来源	2. 政府性基金预		0					
		3. 财政专户管理		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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注				
活动	表述	分类	五 1呎	<b>网并似地从</b> 见则	1111				
4201 0523 068T 0000 0011 2	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						
4201 0523 068T 0000 0011 2	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						
	•				•				
	品名	数	里里		金额				

			;	项目绩效总目标					
名利		4 - A p- 41 11 41 2 - 4 - 4	1 HH 4- 11 -	-1-14 De 111 → 11	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								
年度绩效	目标1	负责全区科技创新创							
n 1: 4 14	לת וא ו-	M  V  -		长期绩效目标表		نے واب علم ال	, (2. 1H		
目标名称	一级指标		三级指标	指	标值	指标值确定	<b>依据</b>		
	成本指标	经济成本指 示 标	预算内	不走	超预算				
			项目评						
		数量指标	审、规划	有刻	效推进				
			等						
	产出指标	· 质量指标	保证单位	有效推进					
		次 至 10 小	正常运行						
		   时效指标	规定时间	完成					
长期绩效		£1 >>C1E.1()	内完成						
目标1		   经济效益	促进科技	有效促进					
		指标	创新企业						
	效益指标	ř	发展						
	77 220 77	社会效益	助推区高	有效助推					
		指标	新企业经						
-			济建设						
	满意度	服务对象满	服务对象	服务对象对项目实施效果满					
	指标	意度	满意度    意愿		意度	≥ 95%			
		指标	指标						
				年度绩效目标表 	ŧ		北上井水户		
目标名称	一级指标	示 二级指标	三级	指标值			指标值确定 依据		
口你也你	3人1日小	一级相似	指标	前年	上年	预计当年			
				141.1	2-1	实现			
	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			
			项目评						
		数量指标	审、规划	有效推进	有效推进	有效推进			
			等						
年度绩效	产出指标	标 质量指标	保证单位	有效推进	有效推进	有效推进			
			正常运行						
目标1		   时效指标	规定时间	在规定时间 完成		完成			
		4 /3/C 4B.141	内完成	内完成					
			促进科技						
	效益指标	经济效益指标	创新企业	有效促进有效促进		有效促进			
	>>€ THE 111.1		发展						
		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			
		济建设			
		服务对象			
满意度	服务对象满意	对项目实	> 0.5%	> 0.5%	
指标	指标 度 施效果满	施效果满	≥ 95% ≥ 9	≥ 95%	
	45.14.	意度			

### ### ### ### #####################	1 174 - 774 -	, -	, ,						1 1-1 74 74					
項目の表人   除态   联系电话   844684011   項目の表人   除态   联系电话   844684011   単位地址   次回区芳草路一号   邮政编码   430050   430050   項目属性   持校性項目   女担項目类別   本級文出項目   表經年度   2023   经止车度   2027   次目前理由   全州部分全区数字经济产业发展   項目並不預算   10   项目或再算   10   项目或再算   10   一般公共预算财政政政策   10   一般公共预算财政政政策   10   一般公共预算财政政政策   10   10   10   10   10   10   10   1	项目名称													
単位地址   次阳区芳草路一号   邮政編码   430050     項目属性   持续性項目   大型水子度   2023   歩止年度   2027     項目申清理由   全力推动全区数字经派产业发展   項目主要内容   全型総分区数字经派产业发展   項目主要内容   全型総分区数字经派产业发展   項目当年預算   10   項目前两年預算及当年預算   2023   年記の万元、2024年75万元、圧滅 65万元   上級   2023年120万元、2024年75万元、圧滅 65万元   上級   上級   中衛之生預算財政推散   10   東京   10	项目主4	管部门	1			项目执行								
現日   現代	项目负责人		陈杰	<u> </u>	联系电	话	84468	8401						
支出項目类別 起始年度         本級支出项目 全力推动全区数字经济产业发展 受力推动全区数字经济产业发展 项目总预算         2027 2027 项目的特理由 项目是预算         2027 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           项目或预算 对情况         2023年120万元, 2024年75万元, 压减 65万元         本源項目 金额 合计         10           一般公共预算对政技数         10         投票           项目产金乘源         10         10           一般公共预算对政技数         0         0           对助交产户管理资金         0         0           项目活动         活动内容 支地中,使用上年度对政数数结转         0           42010523068T         数学经济工作 0000000113         全額         测算依据及说明         各           42010523068T         数字经济工作 0000000113         安療 42010523068T         数字经济工作 0000000113         要標數         金額           基名         数量数子经济工作 0000000113         支槽數         全額         少期集務         全額           基名         数量数子经济工作 0000000113         全額         全額         日标说明         全額           基名         数量数交易工作 多支出业务         全額         日标说明         全額         全額           基名         数据标区的数分区数字经济产业发展         全額         大期转数目标的         全額         全額           基名         数据标区数户标准         全额         全额         日标说明         全额         全额           基名         <	单位地址		汉阳区芳草	草路一号	邮政编	码	4300	050						
型的年度	项目	属性		持续性项目	'		'							
項目主要内容   全力推动全区数字经济产业发展   項目主要内容   全力推动全区数字经济产业发展   項目当两年教育及当年期算交   30   項目当两年教育及当年期算交   30   項目当商两年教育及当年期算交   30   東源項目   金額   会計   10   一般公共預算財政接款   10   10   10   10   10   10   10   1	支出项	目 类另	IJ	本级支出项目										
項目主要内容         全力権动全区数字経済产业发展         項目当年預算         10           项目前两年預算及当年預算を 功情况         2023年120万元、2024年75万元, 圧滅 65万元         未源項目         金额           項目资金来源         企利         10         一般公共预算财政投款         10           共中: 申请当年預算放款         10         現本等価算財政技款         10           其中: 申请当年預算放款         0         0         0           東位營金         0         0         0           其中: 使用上年度財政投款         0         0         0           東位營金         0         0         0           其中: 使用上年度財政投款         0         0         0           東位營金         0         0         0           42010523068T         数字经济工作         安抚业务费         6           42010523068T         数字经济工作         安托业务费         6           42010523068T         数学经济工作         安抚商品和服务支出         4           多東         多支出         基準         全额           基本         多支出         基準         全额           多東         多支出         基準         全额           年度绩效目标         全期         金额         日本           本度         大規主         工業         全额           本度         金額         工業 <td colspan="2">起始年度</td> <td>202</td> <td>3</td> <td>终止年</td> <td>-度</td> <td>202</td> <td>27</td>	起始年度		202	3	终止年	-度	202	27						
項目总預算   10   項目当年預算   10   項目当年預算   10   項目当年預算   10   項目前两年預算及当年預算   2023 年 120 万元, 2024 年 75 万元, 压减 65 万元   未適項目   金頭   合計   10   上級共預算別政技款   10   上級共預算別政技款   10   上級共同生金有預算效款   10   上級共同主金有理的政技数   10   上級共同主要的政技数   10   上級共同主要的政技数   10   上級共同主要的政技数   10   上級共同主要的政技数   10   上級共同主要的政技数   10   上級	项目申请理由					·								
項目前两年預算及当年预算を				全区数字经济产业发展										
			<i>午                                    </i>	10	10 项目当年预算 10									
			牛预算发	2023年120万テ	2023年120万元, 2024年75万元, 压减 65万元									
一般公共預算財政拨款														
項目资金来源         其中: 申请当年預算核款				(1) (1) (1)		计								
財政专戶管理资金         0           単位资金         0           其中:使用上年度財政拨款结转         0           项目支出明細測算         大型台灣           项目交出明細測算         大型台灣           表述         分类           公额         规算依据及说明           各额         大型台灣           42010523068T         整要           42010523068T         整要经济工作           多支出         项目采购           品名         数量           金额         工具非常           基本         全额           基本         专为建筑 基本           基本         专为建筑 基本           基本         工業計	项目资:	金来源	泵											
単位资金         0           其中: 使用上年度财政拨款结转         0           项目支出明知测算         活动内容表达         支出经济人类         企额         测算依据及说明         备           42010523068T 000000113         经费         6         经费         4														
其中: 使用上年度財政拨款结转					· 並									
項目左动   活动内容   支出经済   金额   測算依据及说明   备   42010523068T   数字经济工作   经费   委托业务费   6   6   42010523068T   数字经济工作   委托业务费   6   42010523068T   数字经济工作   其他商品和服   4   4   4   4   4   4   4   4   4					- 度财政拨款结车		<u> </u>							
数字经济工作				7.1. 00.4- 1										
数字经济工作	项目活动				金额	测	算依据及说明		备注					
12010523068T   数字经济工作 其他商品和服		数字	经济工作		6									
現自来数   金額   金額   金額   日标説明   日标説明   日标説明   日标説明   日标説明   日本度績效目标1   全力推动全区数字经济产业发展   生度绩效目标1   全力推动全区数字经济产业发展   生期鏡效目标表   日标名称   一级指标   二级指标   三级指标   指标値   指标値确定依据   技術値   技術値确定依据   大期鏡效目标表   成本指标   経済成本指   成本空置率   <10   数量指标   数字经济规划及招商活   2   数量指标   数字经济规划及招商活   2   力	42010523068T	数字	经济工作		4									
五名   数量   金额	000000113		红灰											
(全球	品:	名		数量		1-2-4	金额	Į						
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       上班绩效目标和     上班绩效目标和     上班绩效目标表       長期绩效目标1     一級指标     二級指标     基本企業 (10       長期绩效目标1     产出指标     整計标     数字经济规划及招商活 2       数量指标     第分完成率     100%       库度绩效目标和     上班     中度绩效目标表       年度绩效目标和     上班     指标值       上度绩效目标和     上班       中度绩效目标和     上班     指标值       上班     指标值       上班     指标值       上班     指标值       上班     指标值														
长期绩效目标1         全力推动全区数字经济产业发展           长期绩效目标和         七期绩效目标表           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           基期绩效目标1         基本指标         经济成本指标         成本空置率         <10				1	项目绩效									
年度绩效目标1         全力推动全区数字经济产业发展           と期鏡效目标表         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           成本指标         经济成本指标         成本空置率         ≤10           数量指标         数字经济规划及招商活力。         2           质量指标         活动完成率         100%           中度绩效目标表         2025年1月 -2025年1月 -2025年12月           年度绩效目标表         指标值           年度绩效目标1         一级指标         二级指标 指标值							说明							
长期绩效目标表         目标名称       一级指标       三级指标       指标值       指标值确定依据         成本指标       经济成本指标       成本空置率       ≤10         数量指标       数字经济规划及招商活力       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         中度绩效目标表       指标值       指标值         年度绩效目标1       一级指标       二级指标       当标值         自有       100%       14标值         一级指标       二级指标       14标值         自有       100%       14标值         日本       100%       14标值         日本       100%       14标值         日本       100%       14标值														
目标名称         一级指标         三级指标         指标值         指标值确定依据           成本指标         经济成本指标         成本空置率         <10	年度绩效	女目标	1	全力推动全区数										
成本指标     经济成本指标     成本空置率     <10		-			- 长期绩效	[目标表		1						
成本指标     标     成本空重率     \$10       长期绩效目标 1     数量指标     数字经济规划及招商活 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       年度绩效目标表       指标值       上级指标     当标值       前年     上年     预计当年       技术值       前年     上年     预计当年	目标名称		一级指	标 二级指标	示 三	级指标	指标值	指标值码	确定依据					
长期绩效目标 1     产出指标     对     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     三级指标       上级指标     新金     上金     预计当年	成本指		成本指	标	指成	本空置率	≤ 10							
产出指标     质量指标     活动元成率     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     三级 指标     指标值       一级指标     二级指标     前金     上金     预计当年	长期绩效目标 1			数量指标	· 数字经济									
財效指标     规定时间内完成     -2025 年 12 月       年度绩效目标表       年度绩效目标 1     一级指标     三级指标     指标值     指标值       年度绩效目标 1     一级指标     一级指标     前在     上年     预计当年			产出指	标 质量指标	示 活	动完成率	100%							
年度绩效目标 1     一级指标     三级 指标     指标值     指标值				时效指标	· 规定	规定时间内完成								
年度绩效目标 1     一级指标     三级     指标     前在     上在     预计当年     依					年度绩效	[目标表								
年度绩效目标 1 一 次指标   二 次指标   指标   前在   上在   预计当年   依	年度绩效目标 1				= 奶		指标值	指标值						
			一级指	标 二级指标	示	前年	上年		」指标值确定 依据					

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		1 0 0%	100%	
	时效指标	规定时间内完成	2023年1月 -2023年12 月	2024年1月 -2024年12 月	2025年1月 -2025年12 月	

申报日期: 2025年1月7日 单位: 万元

<a href="#">表述</a> 分类       通信链路租赁     费     委托业务费     142.06 <a href="#">项目采购</a> 品名     数量     金额	言息化和 5 公室关所 5 分 5 分 6 后 (137 、 268 个 142.06			
項目主官部	公室关于 效务网,目 值信(137 、268个 142.06			
单位地址	公室关于 政务网使 务网,目 组信(137 、268 个 142.06			
项目属性 持续性项目 支出项目类别	政务网使 务网, 目 自信 (137 、268 个 142.06			
支出項目类別 起始年度     本級支出项目 2025     終止年度     2029       根据《武汉市政务服务"一张网"建设区级延伸工作推进方案》、《区人民政府办少印发区政务服务"一张网"建设工格进方案的通知》、《关于进一步规范汉阳区时用的通知》,进行政务服务"一张网"建设、由区数据管理中心统筹建设和管理全区政务前全区共有4个6互联网大带宽出口、26政府公益wifi及549个政务网点的网络通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、11个街道、11个政务中心、122个社区及二级办公点位、11个街道、11个政务中心,122个社区及二级办公点位、11个街道、11个政务中心,122个社区及二级办公点位、11个街道、11个政务中心,122个社区及二级办公点位、11个街道、11个政务中心,122个社区及工级办公点位、11个街道、11个政务中心,122个社区及工级办公点位、11个街道、11个政务中心,122个社区及工级办公点位、11个街道、11个政务中心,126个域,126个人工程及工级外上的发展、120个人工程及工级外型、120个人工程及工级外型、120个人工程及工级外型、120个人工程及工级外型、120个人工程及工级外型、142.06       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公司、1224年397.37万元,2025年压减经费会计工程及上预算财政拨款。     2023年的预算财政拨款       3.财政专户管理资金     4.单位资金     本额可以收款支结转       项目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额       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       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       项目活动     委托业务费     142.06     如月来数       项目活动     委托业务费     142.06     如月来数       项目活动     委托业务费     142.06     如月来数       项目系列     查额     测算依据及说明     全额       项目标记     查额     2023年成分     2023年成分       项目标记     2023年成分     2024年或分     2025年成分       查询     2024年或分     2025年成分     2025年成分       项目标记     2025年成分     2025年成分     2025年成分       项目标记	政务网使 务网, 目 自信 (137 、268 个 142.06			
担始年度   2025   終止年度   2029   根据《武汉市政务服务"一张网"建设区级延伸工作推进方案》、《区人民政府办分的发区政务服务"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府的通知》,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前金区共有4个6互联网大带宽出口、26政府公益wifi及549个政务网点的网络通价。全区共有4个6互联网大带宽出口、26政府公益wifi及549个政务网点的网络通价,多40元的人工程。	政务网使 务网, 目 自信 (137 、268 个 142.06			
根据《武汉市政务服务"一张网"建设区级延伸工作推进方案》、《区人民政府为公印发区政务服务"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府的通知》,进行政务"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府的通知》,进行政务"一张网"建设,由区数据管理中心统筹建设和管理人的经验,自己支持。其一个委办局及二级办公点位、11个有道、11个政务中心、122个社区及一级办公点位、11个有道、11个政务中心、122个社区及一级办公点位、11个有道、11个政务中心、122个社区及一级办公点位、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算盒额万(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则,计划将区域管局 24年自建的 15个点位统一纳管)。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 项目前两年预算及当年预算 142.06 项目当年预算 142.06 平源项目 金额 一个专办局及一级办公点位、11个政务中心、122个社区及一级办公点位、红色驿站)和发现,共为各域企业的发生的工程。由于通过的工程,可以上的企业的企业,可以上的企业的企业,可以上的企业的企业、企额,工程、企额、工程、企业、企额、工程、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	政务网使 务网, 目 自信 (137 、268 个 142.06			
中发区政务服务 "一张网"建设工作推进方案的通知》、《关于进一步规范汉阳区西用的通知》,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 前全区共有 4 个 6 互联网大带宽出口,26 政府公益wifi 及 549 个政务网点的网络通 个委外局及二级办公点位、11 个街道、11 个政务中心、122 个社区及二级办公点位、红色野站),该项目为保障政务和公基础设施,2025 年申请通信链路租赁预算金额 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则,计划将区城管局 24 年自建的 15 个点位统一纳管)。  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 339.54 万元,2024 年 397.37 万元,2025 年压减经费 来源项目 金额 合计 1. 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款 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 活动内容 表述 数量 金额 测算依据及说明 通信链路租赁 费 经托业务费 142.06	政务网使 务网, 目 自信 (137 、268 个 142.06			
项目总预算     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       来源项目 合计     金额       1.一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨款     2.政府性基金预算财政拨款       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 办类 金额 测算依据及说明     查额       通信链路租赁费费 通信链路租赁费费     委托业务费 142.06       费     查托业务费 142.06				
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       中国的方式				
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				
项目资金来源       来源项目 金额         ○ 合计       1. 一般公共预算财政拨款         其中: 申请当年预算拨款       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         4.单位资金       其中: 使用上年度财政拨款结转         项目活动       活动内容表述       交出经济分类       金额       测算依据及说明         通信链路租赁费费       委托业务费       142.06         本期         品名       数量       金额				
合计				
1. 一般公共预算财政拨款       其中: 申请当年预算拨款       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 分类 金额 测算依据及说明       通信链路租赁 费     委托业务费     142. 06       项目采购       品名     数量     金额	1.10 0.0			
項目资金来源     其中: 申请当年预算拨款       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       项目活动     活动内容表述     支出经济分类     金额 测算依据及说明       通信链路租赁费费     委托业务费     142.06       基本     数量     金额	142.06			
项目货金米源       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         4. 单位资金       其中: 使用上年度财政拨款结转         项目方动       活动内容表述       全额         通信链路租赁费费       通信链路租赁费费       季托业务费         142. 06       数量         金额       金额         本额       金额         基本       查额         基本       查额         基本       查额	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 分类 金额 测算依据及说明       通信链路租赁费费     委托业务费 142.06       费     项目采购       品名     数量	142.06			
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 分类 金额 测算依据及说明       通信链路租赁费 通信链路租赁费费 费托业务费 142.06       费 数量 金额				
其中: 使用上年度财政拨款结转       项目支出明細測算       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       通信链路租赁费费     委托业务费     142.06       项目采购       品名     数量     金额				
项目支出明細測算       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       通信链路租赁费费     委托业务费     142.06				
项目活动     活动内容 表述 分类 金额 测算依据及说明       通信链路租赁 费 费     委托业务费 142.06				
项目活动     表述     分类     重额     测算依据及规明       通信链路租赁费费     委托业务费     142.06       项目采购       品名     数量     金额				
费     要     受托业务     142.06       项目采购       品名     数量     金额	备注			
项目采购       品名     数量     金额				
(17010300 回传诗) 服夕 1 142.0(				
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			
经济成本指 ≤ 397.37				
成本指标 成本控制 成本控制				
长期绩效目标 1 数量指标 实现政务网全覆盖点位 ≥ 500 个 链路				
产出指标   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 ≤30分钟 链路				

	效益指标 满意度 指标	经济效益 指标 社会效益指 标 服务对象满	租赁价,全区:约财政全区政务网点通率运营商处置银	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全区政务网点政务网联通率运营商处置链路故障满意度		链; 链;	路
		指标	年度绩效目标				
					 指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定 依据
	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	
		数量指标	实现政务网 全覆盖点位 数	≥ 259 ↑	≥ 450 个	> 500 ↑	
		质量指标	互联网出口 带宽达	4G	4G	4G	
年度绩效目标 1		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%	

申报日期: 2025年1月7日 单位: 万元

甲报日期: 2025	年1月7日						単位: 万プ	
项目	名称	政务网络与应用 障外包质		项目编	码	42010525068	Γ000000112	
项目主	管部门	武汉市汉阳区经 科技创新		项目执行	单位	武汉市汉阳区约 科技创	- 01 12 12 12 1	
项目负	负责人	黄颖伯		联系电	.话	137970		
单位	地址	汉阳区芳草	路一号	邮政编	码	4300	150	
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	202	5	
项目申	请理由	"一张网"建设 务网络信息机房 个政务网点及政 络机房的运行及	完成,每年需 (含安全及村 务网环境下的 安全运维,为	-项日常性工作,随 需要维护全区各委力 是管管理)。提供 7 的终端、应用系统正 与目前已托管的 11	局及街道社区 x24小时政务网 常、安全运行; 个单位 26 个应	至少 549 个政务  技术运维服务, 负责汉阳区政, 用系统提供基础;	网点及政府I 保障全区 5 府政务信息I	
项目主	要内容	1. 负责全区政务	网络和业务系	与应用系统维护保障 统的正常运行 图络和应用系统,以			的网络正常和	
项目点	总预算	107. 2	22	项目当年	- 预算	107.	22	
	算及当年预算变 青况	2023 年的预算安 2025 年压减经费		75 万元, 2024 年的预算安排为 112.75 万元,				
			来》	源项目		金智		
				合计 107.22				
		1. 一般公共预算	财政拨款		107. 22			
项目资金来源 其中: 申请当年预算拨款 107.22					22			
坝日寅	金米源	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	<b>吉转</b>		0		
			项目支出	引明细测算				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	须	算依据及说明		备注	
42010525068T 000000112	政务网络与应 用系统维护保 障外包服务	委托业务费	107.22			<b> </b>		
				釆购				
	名	数量	-		金额			
C160	79900	1			107.	22		
	41.	1	项目绩:	<b>效总目标</b>	/ wH			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>称</u> 效目标 1	确保全区政务网		目标说 号正常运转	3.明			
年度绩	<b></b>	确保全区政务网	络和中心机房	<b></b> 子正常运转				
			长期绩	<b>数目标表</b>				
目标名称	一级指标	示 二级指标		三级指标	指标值	指标值确	自定依据	
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			

	产出指标效益指标	数量指标 质量指标 时效对象标 意度 指标 数量 指标 社会 被标 社会 被标 进	政务机关;稳,政务网及;各委办局、位;	维报告篇数 机房硬件设备 定运行 终端报修响应 时间 基层站所等单 满意度 维报告篇数	> 12 篇 230 合 < 30 分钟 > 80% > 12 篇 > 100%		
	满意度     服务对象满意度       指标     指标		• • • • • • •	运营商处置链路故障满 意度			
			年度绩效	目标表			
			三级		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	一级指标 二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
	成本指标	经济成本指	全年维护	≤112.75万	≤107.75万	≤107.75万	
	744.1.4114	标	资金	元	元	元	
		数量指标	全年运维 报告篇数	无	无	≥ 12 篇	
年度绩效目标 1	产出指标	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%	

申报日期: 2025年1月7日 单位:

万元

	- 1 41		4- 40 13 "						
项目	1名称	OA 系统运		项目编码		42010525068			
项目当	主管部门	武汉市汉阳区 科技仓		项目执行单位	位	武汉市汉阳区4 科技创	- ,, ,- ,		
项目	负责人	黄颖	<b>页</b> 倩	联系电话		137970	27435		
单位	立地址	汉阳区芳	草路一号	邮政编码		4300	150		
项目	1属性	持续性项目		•					
支出工	页目类别	本级支出项目							
	台年度	20	25	终止年度		202	9		
		全区 OA 系统力	公系统已正式	上线近6年,注册人员	员近 5000 人,	实现并保障了。	全区无纸化办		
	申请理由	公正常运行。2 会等重要会议 通功能开展会 常务会11次、	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						
	主要内容	确保全区 0A 办	、公系统正常使	用,提供新装、系统更	<b>更新、报修等</b>	技术支持			
	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 组 加经费						元, 2025 年增		
				源项目		金智			
				合计		23.	1		
		1. 一般公共预算				23.			
(項目)	资金来源	其中: 申请当年				23.	1		
7,00	业水桥	2. 政府性基金			0				
		3. 财政专户管理	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									
西日迁出 活动内容 支出经济			金额	训佑	<b>在担</b> 五 当 明		备注		
项目活动	表述	分类	金领	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	依据及说明		<b>台</b> 注		
42010525068T 000000110	OA 系统运行约 护费	OA 系统的建设费用为 376 万元,按 每年的运行维护费约为软件建设费, 统运行维 委托业条费 23.1 据该标准测算以及计划新增"合条》							
		•	项目	釆购					
ļ	品名	数	里		金額	Į.			
			项目绩:	效总目标					
1	<b>名称</b>			目标说明					
	效目标1			<b>~通功能)安全、稳定</b>		N. 200			
年	效目标1	保障区协同办会		总定运行,并且通过每 ************************************	<b>年</b> 度等保和				
目标名称	一级指标	二级指标		<b>效目标表</b> 	指标值		确定依据		
口小口尔	成本指标	一级组份 经济成本指标			417/11 ≤ 25 万元		71 K IN III		
	W4 - 1 - 1H .Id.	シエムリ ルイヘエ・カロコイル		《本述》 纸化会议支持	×23 万元 ≥40 次	1			
N Hu /= 기		47 日 17 1-			1 7				
长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	区级通用基础	出平台全年运维报告 篇数	≥12 篇				
		质量指标		稳定运行,系统自身	≤5次				
			大型	型故障次数					

		时效指标	对各单位的 OA 办		≤30分钟			
		社会效益 指标	0A 系统全年累计访问人次		≥40万			
					当年系统			
					自身大型			
	满意度	服务对象满意	0.1 昭夕 北海	生辛度化仁	故障不多			
	指标	度指标	0A 服务对象	满思及指怀	于5次则满			
					意度为			
					100%			
			年度绩效目	标表	1			
			三级		指标值	指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	指标值确定 依据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤26.8万元	≤22万元	≤25万元		
			数量指标	0A 无纸化会议 支持次数	-	-	≥40次	
			质量指标	0A 系统全年稳 定运行, 系统自 身大型故障次 数	≤5次	≤5次	≤5次	
年度绩效 目标1	产出指标	时效指标	对各单位的 0A 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	0A 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	0A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 自身障不多 故障 方次则满 意度为 100%	当自 故 于 方 意 则 为 100%		

申报日期: 2025年1月7日 单位: 万元

1. 1K H 201 - 7072	7 1/1 / 1						T 12. 11 11
项目	名称	数据治		项目编	扁码	420105250687	
项目主	管部门	武汉市汉阳区		项目执行	<b>亍单位</b>	武汉市汉阳区组	
		科技包	* ***	,,,,,	• • •	科技创	
	负责人	黄彩		联系申		1379702	
	地址	汉阳区芳	早路一亏	邮政组	<b>用</b>	4300	50
	属性 [目类别	持续性项目 本级支出项目					
	百矢加 往年度	本级文品项目	25	终止全	F. FE	202	0
ÆX	一大人			     政府建设向纵深为			
项目申	请理由	汉市《2023年建设重点任务》 英平台支撑的和 知》支撑数据	各区、市直部广 清单(2023)》 考核任务,《关- 直达通道的10 <sup>1</sup> 共数据资源项社	7 "高效办成一件 数据专项清理整全 于开展政务数据直 项模块对接任务, 上会开放,承担新埠	事"考核指标》 今行动等 6 项考 达基层更好支持 《武汉市公共数	《武汉市数字政 核指标中汉阳区》 掌"高效办成一件 数据开发 2024 年月	府和智慧城市 大数据共享交 事"工作的通 度工作计划》
项目主	要内容			产工常运行及支撑_	上级政府侧数据	平台相关考核指标	 示
	·	21		项目当4		21.	
	算及当年预算变			·	1 4001		-
	青况	2024年0万元	, 2025 年增加9	<b>经</b>			
			来》	原项目		金客	<del></del> ξ
				合计		21.	3
		1. 一般公共预算				21.	
		其中: 申请当	年预算拨款			21. 3	
1	. 4 1. 35**	2. 政府性基金	预算财政拨款	0			
项目资	-金来源	3. 财政专户管理	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	3	则算依据及说明		备注
42010525068T 000000108	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- 应用服务和数据:			
				[釆购			
뮤	名	数	里		金額	额	
		1	~ 四 /4	* * = F			
A	称	1	-	<b>效总目标</b> 目标i	沿 相		
,	<u> </u>	保障区大数据	<b>共享交換平台</b> 籍	日 付 日 付 日 付 日 付 日 付 日 付 日 付 日 付 日 付 日 付			
,	<u> </u>			总定运行及市级考析			
一 一	₩ H 4W, T	小平巴八数语:		6尺近11次中级与1 	<b>スタ</b> か		
日上九仏	4TL 11/1-	- 41 1V: 1-			141-4-	1V.114 -4	<b>宁</b> 任 伊
目标名称	一级指标	二级指标	二等	及指标	指标值	指标值确	<b>正</b> 依据
	成本指标	经济成本指	<b>战</b> オ	<b>×控制</b>	≤22万元		
	WAY THINK	标	MA.	L= 1TF 1h1	~ ~ ~ // // // // // // // // // // // /		
长期绩效目 -		数量指标	平台全年边	运维报告篇数	≥12 篇		
标1	产出指标	质量指标	,,	换平台功能正常 运行	1 0 0 %		
			75	C.11			

		时效指标 社会效益 指标	大数据共享交换平台故障响应 时间 汉阳区大数据共享交换平台累 计汇聚数据量 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%		≤30分钟					
	满意度指标	服务对象满意度指标			100%					
			年度绩效	目标表						
			三级		指标值		│ │ 指标值确定			
	一级指标	一级指标 二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	依据			
	产出指标	数量指标	平台全年运维 报告篇数		≥12 篇	≥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%	100%	
年度绩效目 标1			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%				

申报日期: 2025年1月7日

单位: 万元

甲	平1月1日				平似: 万兀			
项目	名称	政务网络安全	保障经费	项目组	扁码	42010525068	Γ00000113	
项目主	管部门	武汉市汉阳区经 技创新		项目执行	<b>亍单位</b>	武汉市汉阳区4 科技创	- , , , , - , - ,	
项目负	负责人	黄颖	倩	联系目	包话	137970	27435	
单位	地址	汉阳区芳草	路一号	邮政约	扁码	4300	50	
	属性	持续性项目						
支出项	目类别	本级支出项目						
起始	·年度	202		终止年		202		
项目申	请理由	安全保障建设, 政务网应对网络	建立健全动态 安全事件的预	要求、国务院关于 监控、主动防御、 警和发现能力,计 玛测评工作、MSS	协同响应的政 划继续开展区级	务网安全技术保  通用基础平台(	障体系。加强 0A、大数据共	
	要内容			三级等保测评; 0. 对中高危攻击快速			场工程师进行	
项目点	总预算	45		项目当年	丰预算	45		
项目前两年预算及当年预算变 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							排为 45 万元,	
动情况 当年预算无变化								
	来源项目							
				·计		45	<u> </u>	
		1. 一般公共预算				45		
项 目 资	金来源	其中: 申请当年				45		
7.7	777.71-104	2. 政府性基金预						
		3. 财政专户管理	贷金					
	4. 单位资金     0       其中: 使用上年度财政拨款结转     0							
		共中: 使用工车	受则 政扱 弑 结:			0		
			グロズ山	"为知 <b>州</b> 弃 │				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	ž	则算依据及说明		备注	
42010525068T 000000113	政务网络安全保障经费	委托业务费	45	需对政府机关政 保测评及密码测 应急处置和重保	评,购买网络5	安全设备及安全		
			项目:	釆购				
品	名	数量	1		金	额		
			١١ شار دب چي	 				
Le .	1h		项目绩效		4 nH			
	称			目标说				
	数目标 1 		,	能力,降低网络安 				
平	效目标 1 	灰向全区网络安	_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	能力,降低网络安	(全争以及生风)	<u>√v</u>		
			长期绩刻	<b>甘标表</b>				
目标名称	一级指标		=	三级指标	指标值	指标值确	定依据	
		数量指标	全年安	<b>安全报告篇数</b>	≥ 30 篇			
	产出指标	示 质量指标		见网络安全事故	≤ 5次			
长期绩效目标	1	时效指标	网络安全	è故障的响应时 间	≤ 30分钟			
	效益指标	示 社会效益		为政务网络及政 1.房的安全状况	100%			
L					L			

		指标	进行	实时监控			
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	安全防护满意度		≥ 85%		
			年度绩效日	目标表			
			— AT		指标值		指标值确
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定 依据
	产出指标	数量指标	全年安全 报告篇数	≥ 30 篇	≥ 30 篇	≥ 40 篇	
		质量指标	影响全区 政务网运 行的安全 事故	≤ 5次	≤ 5次	≤ 5次	
年度绩效目标 1		时效指标	网络安全 故障的响 应时间	≤ 30分钟	≤ 30分钟	≤ 30分钟	
	效益指标	社会效益指标	对政及务络安进监区网府息房状实天			365 天	
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	安全防护满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	

申报日期: 2025年1月7日

单位: 万元

1 400 294	平1月1日				平位: 万九				
项目	名称	区政府门户网	站运维	项目编码		42010525068T000000109			
福日士	管部门	武汉市汉阳区约	经济信息化	项目执行单位	÷ Ē	式汉市汉阳区经济信息化和科			
坝日土	息 助 1 1	和科技创	新局		<u>v</u>	技创新局			
项目负	负责人	黄颖倩	Ť	联系电话		13797027435			
	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			
75 F1 H	14 中 . L					负责网站技术平台建设维护、			
项目申	<b>有</b> 埋田	省、市关于政府	门户网站绩	效考核技术支撑工作		日常运行保障工作,负责承担			
						旧区政府门户网站开展网站运			
	_ , ,					常态化巡检、栏目和内容管理、			
项目主	要内容		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						
					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						
	总预算	41.7		项目当年预算	1	41.7			
	章及当年预算变 青况	2024年0万元,	2025 年增力	中经费					
			来	源项目		金额			
				合计		41. 7			
		1. 一般公共预算	财政拨款		41. 7				
	A 1- NF	其中: 申请当年	预算拨款			41.7			
- 坝目货	金来源	2. 政府性基金预	算财政拨款			0			
		3. 财政专户管理				0			
		4. 单位资金				0			
		其中: 使用上年	度财政拨款	结转		0			
		X 1. K/NZ 1.		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			
	区政府门户网站	委托业务费	41.7						
T000000109	运维	又11年70万							
	,	del ser		目釆购					
品	名	数量			金额				
			石口名	 					
la la	称			<b>養效总目标</b> 目标说明	ī				
-		1		. ,,,,,,	•	4 /= 1/5			
长期绩		,		1207/2011	- • • • • •	全年发布信息 3000 条以上			
年度绩效	效目标1	加强区政府网站			考核要求,会	全年发布信息 3000 条以上			
			── <b>长期</b> 绰	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Т			
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			
	成本指标	经济成本指 标	全	午资金使用额	≤45万元				
			区政府	 门户网站全年发布信	≥ 3000				
1. 10. 11. 11.		数量指标	- M/N 1	.,		网站			
长期绩效目标	1			息数量	条				
	产出指标		区政府门	7户网站月度监测、季					
		质量指标	度抽查	和年度绩效评估达到	100%	网站			
			-	上级合格要求					

	<u> </u>	Г	ı				
			按国办公开办相	关要求的区	≤7日历		
		时效指标	政府门户网站栏	目设置或撤	,,,,	网:	站
			销时限	Ę	天		
		社会效益	政府门户网站全	年累计访问			<b>.</b> 1
		指标	里里		≥120万	网站	
	4 李臣	服务对象满	涉及"我为网站抄	〈错"事项处			
	满意度	意度	置完结时限两个	日历天内完	100%	网:	站
	指标	指标	成即为满意度 100%				
			年度绩效目标表	ŧ			
			— LTL		指标值		指标值确
	一级指标	二级指标	三级	<i>*</i> #	1 4	预计当年	定
			指标	前年	上年	实现	依据
		W B IV.	政府门户全年		> 2200 タ > 2000 タ		
		数量指标	发布信息数量	≥3300条	≥3000条	≥3000条	网站
			区政府门户网				
	产出指标	质量指标	站月度监测、季		100%		
			度抽查和年度			100%	网站
			绩效评估达到				
			上级合格要求				
年度绩效目标1			按国办公开办				
1人次次日刊1		nl # 11/1=	相关要求的区			/a u u u	同り
		时效指标	政府门户网站			≤7日历天	网站
			栏目设置或撤				
			销时限 政府门户网站				
	   效益指标	社会效益指	政府门户网站 全年累计访问			>120 ∓	网站
	双血相你	标	全 年 系 订 功 円 量			≥120万	
			涉及"我为网站				
			找错"事项处置				
	满意度	服务对象满	完结时限两个				
	指标	意度	日历天内完成			100%	网站
	4H 14	指标	即为满意度				
			100%				

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		42010523068T000000129				
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: 技创新局				
项目负责人		徐娜		联系电	L话	84468401				
单位地址		汉阳区芳草路一号		邮政编	<b>『</b> 政編码		050			
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								
			来》	金额						
			<u> </u>	800						
		一般公共预算财	政拨款	800						
		其中: 申请当年	预算拨款	800						
项目资	金来源	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	0						
			项目支出	<b>引明细测算</b>						
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	额 测算依据及说明			备注			
42010523068T 000000129	800									
			项目	1釆购			I.			
品	名	数量		额						
			五百 生							
	 称		グロ列							
		目标说明 人 上 町 人 神 汎 辺 町 科 壮 剑 英 兀 ☆ 陀								
长期绩效目标 1 年度绩效目标 1		全力配合建设汉阳科技创新研究院全力配合建设汉阳科技创新研究院								
1/又-火/	χ ⊟ 'N' ±	1-11-11-12-11								
目标名称 一级指		标 二级指标		<b>双口你</b> 又 三级指标	指标值	标值 指标值确定体				
E M B M	成本指	经济成本	经济成本指 成		€800	4H 14, (Et	, a, circum			
		数量指标	标		7					
14 114 25 32		质量指标		创新单元建设 页目建成率	100%					
长期绩效目标		医鲁坎科		1验收合格率	100%					
	产出指	14	时效指标 项目		2025年1月-2025年12					
			<b>上</b> 上 上 上	**************************************	月					
			年度绩	<b>效目标表</b>						

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
				前年	上年	预计当年 实现	依据
	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	1 0 0%	1 0 0%	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 -2023年12 月	2024年1月 -2024年12 月	2025年1月 -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使用情况。
- 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