

武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局

2026 年部门预算

2026 年 1 月 22 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 2026 年 部门预算表

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

第三部分 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 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 2026 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 2026 年部门预算表**

表 2.武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	2041.02	2041.02	2021.02								20.00						
068	武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局	2041.02	2041.02	2021.02								20.00						
068001	武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级	2041.02	2041.02	2021.02								20.00						

表 3.武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2041.02	459.82	1581.20			
201	一般公共服务支出	16.20		16.20			
20101	人大事务	16.20		16.20			
2010101	行政运行	16.20		16.20			
206	科学技术支出	1894.98	333.48	1561.50			
20601	科学技术管理事务	1074.98	333.48	741.50			
2060101	行政运行	353.68	333.48	20.20			
2060102	一般行政管理事务	77.80		77.80			
2060199	其他科学技术管理事务支出	643.50		643.50			
20699	其他科学技术支出	820.00		820.00			
2069999	其他科学技术支出	820.00		820.00			
208	社会保障和就业支出	38.45	34.95	3.50			
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48				
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	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	49.56	49.56				
21011	行政事业单位医疗	49.56	49.56				
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21				
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35				
221	住房保障支出	41.83	41.83				
22102	住房改革支出	41.83	41.83				
2210201	住房公积金	35.68	35.68				
2210202	提租补贴	6.15	6.15				

表 4.武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 年财政拨款收支总表

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	2021.02	一、本年支出	2021.02
（一）一般公共预算拨款	2021.02	（一）一般公共服务支出	16.20
经费拨款(补助)	2021.02	（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	1874.98
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	38.45
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	49.56
（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	41.83
		（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	2021.02	支 出 总 计	2021.02

表 5-1.武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 年一般
公共预算支出表（分功能科目）

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	2,021.02	459.82	426.96	32.86	1,561.20
201	一般公共服务支出	16.20				16.20
20101	人大事务	16.20				16.20
2010101	行政运行	16.20				16.20
206	科学技术支出	1,874.98	333.48	300.62	32.86	1,541.50
20601	科学技术管理事务	1,074.98	333.48	300.62	32.86	741.50
2060101	行政运行	353.68	333.48	300.62	32.86	20.20
2060102	一般行政管理事务	77.80				77.80
2060199	其他科学技术管理事 务支出	643.50				643.50
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	38.45	34.95	34.95		3.50
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	34.48		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.48	34.48	34.48		
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	0.46	0.46	0.46		
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	49.56	49.56	49.56		
21011	行政事业单位医疗	49.56	49.56	49.56		
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21		
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35	37.35		
221	住房保障支出	41.83	41.83	41.83		
22102	住房改革支出	41.83	41.83	41.83		
2210201	住房公积金	35.68	35.68	35.68		
2210202	提租补贴	6.15	6.15	6.15		

表 5-2.武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 年一般
公共预算支出表（分单位）

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	2021.02	459.82	426.96	32.86	1561.20
08	经济建设科	2021.02	459.82	426.96	32.86	1561.20
068	武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局	2021.02	459.82	426.96	32.86	1561.20
068001	武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 本级	2021.02	459.82	426.96	32.86	1561.20

表 6.武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 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	459.82	426.96	32.86
301	工资福利支出	413.39	413.39	
30101	基本工资	76.48	76.48	
30102	津贴补贴	58.96	58.96	
30103	奖金	162.31	162.31	
30107	绩效工资	9.02	9.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	34.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
30111	公务员医疗补助缴费	23.78	23.78	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	35.68	35.68	
302	商品和服务支出	31.56		31.56
30201	办公费	3.20		3.20
30206	电费	2.40		2.40
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	6.58		6.58
30239	其他交通费用	10.75		10.75
30299	其他商品和服务支出	5.63		5.63
303	对个人和家庭的补助	13.57	13.57	
30307	医疗费补助	13.57	13.57	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

表 7.武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 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	
0.10					0.10

表 8.武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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 2026 年项目支出情况表

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			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			1,581.20	1,561.20					20.00	
068	武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局		1,581.20	1,561.20					20.00	
068001	武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级		1,581.20	1,561.20					20.00	
3	项目支出		1,581.20	1,561.20					20.00	
42010523068 T000000109	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	22.50	22.50						
42010523068 T000000111	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						
42010523068 T000000112	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	70.00	70.00						
42010523068 T000000114	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	35.00	35.00						
42010523068 T000000129	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						
42010525068 T000000107	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						
42010525068 T000000109	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	30.00	30.00						
42010525068 T000000111	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	372.00	372.00						
42010525068 T000000112	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	150.00	150.00						
42010525068 T000000113	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	34.00	34.00						
42010526068 T000000101	文明创建、党建、综治、档案、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	20.20	20.20						
42010526068 T000000102	老干经费	武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级	7.80	7.80						
42010526068 T000000103	单位往来资金	武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局本级	20.00						20.00	

表 11.武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 年整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

申报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2021.02	99.02%	2053.58	3772.68
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	20	0.98%	0	10
		合计	2041.02	100%	2053.58	3782.68
	支出构成	人员类项目支出	426.96	20.9%	470.86	437.66
		运转类项目支出	32.86	1.6%	32.33	50.76
特定目标类项目支出		1581.2	77.5%	1550.39	3294.26	
合计		2041.02	100%	2053.58	3782.68	
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。</p> <p>(十四) 完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 推进汉阳区制造业高质量发展</p> <p>(二) 做好科技创新工作</p> <p>(三) 加快人工智能产业发展</p>				
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
	机动经费	本级支出项目	16.20	16.20	保障单位员工伙食费
	行政单位缴纳残保金	本级支出项目	3.50	3.50	依照要求缴纳残疾人就业保障金
	老干经费	本级支出项目	7.80	7.80	根据相关政策落实老干工作经费
	文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费	本级支出项目	20.20	20.20	加强单元综合建设, 文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费
	政府购买服务、评审等工作经费	本级支出项目	22.50	22.50	委托第三方完成会计审计和律师服务
	中小企业发展资金、安全生产等工作经费等	本级支出项目	35.00	35.00	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	70.00	70.00	负责全区科技创新创业服务体系建设和促进高新技术产业发展
	通信链路租赁费	本级支出项目	372.00	372.00	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	150.00	150.00	负责全区政务网络和业务系统的正常运行
	政务网络安全保障经费	本级支出项目	34.00	34.00	全区政务网络安全保障
	区门户网站运维	本级支出项目	30.00	30.00	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	800.00	800.00	全力配合建设汉阳科技创新研究院
	单位往来资金	本级支出项目	20.00	20.00	保障单位往来资金运转
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 推动汉阳区制造业高质量发展走深走实		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: 做好科技创新工作		
	目标 3: 做好科技创新工作		目标 3: 加快人工智能产业发展		
长期目标 1:	推动汉阳区制造业高质量发展走深走				

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	工业运行提质	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	助推创建稳定和谐社会环境	有效助推	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象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	走访企业量	20家以上	计划标准		
		质量指标	助推企业高质量发展	有效推进	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:	做好科技创新工作						
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	
				2024年	2025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:	做好科技创新工作						
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	
			2024年	2025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:	加快人工智能产业发展						
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	
			2024年	2025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	计划标准	
	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 2026 年项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费		项目编码	42010526068T000000101	
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	2026		终止年度	2030	
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	20.20		项目当年预算	20.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 14.7 万元，2025 年 28.77 万元，2026 年压减经费 8.57 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.20	
	1.一般公共预算财政拨款			20.20	
	其中：申请当年预算拨款			20.20	
	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
42010526068T000000101	文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费	办公费	6.80		
42010526068T000000101	文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费	委托业务费	5.00		
42010526068T000000101	文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费	印刷费	1.00		
42010526068T000000101	文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费	其他商品和服务支出	7.40		

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	成本指标	成本指标	成本控制率	100%			
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%			
		质量指标	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	
	成本指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	
		产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%	100%
	质量指标		档案验通过率	100%	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：2026年1月20日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525068T000000107		
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	2029		
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	16.20	项目当年预算	16.20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年16.20万元，2026年无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.20	
	1.一般公共预算财政拨款			16.20	
	其中：申请当年预算拨款			16.20	
	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
42010525068T000000107	机动经费	伙食补助费	16.20	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		不超预算	不超预算	
		质量指标	保证单位人员餐费		有效保证	有效保证	
		时效指标	规定时间内发放		完成	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%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称	行政单位缴纳残保金		项目编号	42010523068T000000111	
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	3.50		项目当年预算	3.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3.50万元，2025年3.50万元，2026年无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.50	
	1.一般公共预算财政拨款			3.50	
	其中：申请当年预算拨款			3.50	
	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	3.50		
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							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	缴纳残保金单位数量	1	1	1	
		质量指标	缴纳率	100%	100%	100%	
		时效指标	残保金缴纳及时率	100%	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	有效保障	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称	老干经费	项目编码	42010526068T000000102		
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	2026	终止年度	2030		
项目申请理由	根据相关政策落实老干工作经费				
项目主要内容	根据相关政策落实老干工作经费				
项目总预算	7.80	项目当年预算	7.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年0万元，2026年增加经费7.80万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.80	
	1.一般公共预算财政拨款			7.80	
	其中：申请当年预算拨款			7.80	
	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
42010526068T000000102	老干经费	其他商品和服务支出	7.80		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		根据相关政策落实老干工作经费			
年度绩效目标1		根据相关政策落实老干工作经费			
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	
	产出指标	质量指标	慰问金发放及时性	100%	
		时效指标	规定时间内发放	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

年度绩效目标表							
	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	
	产出指标	质量指标	慰问金发放及时性	-	-	100%	
		时效指标	规定时间内发放	-	-	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20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	22.50		项目当年预算	22.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年25.38万元，2025年22.51万元，2026年无太大变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22.50	
	1.一般公共预算财政拨款			22.50	
	其中：申请当年预算拨款			22.50	
	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	22.50		
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	保证单位工作正常运行				
年度绩效目标1	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1	成本指标	经济成本指标	预算内	不超预算	
	产出指标	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	质量指标	保证单位正常运行	有效保证	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%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20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<市经管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	35.00		项目当年预算	35.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年60万元，2025年35.98万元，压减0.98万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.00	
	1.一般公共预算财政拨款			35.00	
	其中：申请当年预算拨款			35.00	
	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	35.00		
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			
	效益指标	时效指标	规定时间内完成	完成			
		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，减少安全事故	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%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20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	<p>（一）中技所首年合作尾款（50万元）</p> <p>1. 汇交武汉及全国科技成果，建立汉阳区重点产业企业培育库。</p> <p>2. 对区内企业进行批量诊断与监测，提供“一对一”诊断项目，支撑“科技型中小企业—高新技术企业—专精特新”梯度培育。</p> <p>3. 开展相关业务培训与辅导，挖掘企业登记潜力，推动年度技术合同成交额稳步增长。</p> <p>4. 围绕大健康、智能制造等重点产业绘制产业链图谱，编制《汉阳区重点产业发展年度报告》。</p> <p>5. 跟踪分析汉阳区科创企业、知识产权、人才、平台等发展情况，编制《汉阳区年度科技创新发展报告》。</p> <p>（二）成果转化活动费用（20万元）</p> <p>1. 开展成果转化相关工作和活动</p>				
项目总预算	70.00		项目当年预算	70.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年69.68万元，2025年253.05万元，2026年压减经费183.05万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			70.00	
	其中：申请当年预算拨款			70.00	
	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	其他商品和服务支出	70.00		

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	助推区高新企业经济建设	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%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20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《湖北省电子政务外网建设及管理规范（试行）》、《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511个政务网点的网络通信（114个委办局及二级办公点位、11个街道、11个政务中心、124个社区及二级办公点位、251个红色驿站），该项目为保障政务办公基础设施。				
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	372.00		项目当年预算	372.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年397.37万元，2025年142.06万元，2025年追加预算230万元，2026年预算无大幅度变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			372.00	
	1.一般公共预算财政拨款			372.00	
	其中：申请当年预算拨款			372.00	
	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
通信链路租赁费	通信链路租赁	委托业务费	372.00	511个政务网点费用，互联网4G出口，政府公益wifi-2G出口共计372万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C17010200-网络接入服务	1		372.00		
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	≤ 372 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	≤ 397.37 万元	≤ 397.37 万元	≤ 372 万元	链路
	产出指标	数量指标	实现政务网全覆盖点位数	≥450 个	≥ 500 个	≥ 500 个	链路
		质量指标	互联网出口带宽达	4G	4G	4G	链路
		时效指标	运营商配合解决故障响应速度	无	≤30 分钟	≤30 分钟	链路
	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	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%	≥ 85%	≥ 85%	链路

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称	区政府门户网站运维	项目编号	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，区经济信息化和科技创新局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	对汉阳区政府门户网站开展网站运营和检测监测相关工作；网站运营服务包含驻场运营服务、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。并依据全国、武汉市政府网站绩效考核指标体系，对汉阳区政府门户网站的栏目和内容建设进行全面研究和分析、专题策划制作，为汉阳区政府门户网站建设发展现状提供权威咨询诊断报告，并提出切实可行的优化改进规划建议，保证相关考核项不扣分。做到预防故障、灾难预案，故障发生后及时恢复处理(7*24小时响应，必要时到现场处置)，提供复盘报告。				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年41.7万元，2026年压减经费11.7万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	1.一般公共预算财政拨款		30.00		
	其中：申请当年预算拨款		30.00		
	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	30.00		
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		
	效益指标	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	-	≥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	≤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	≥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%	100%	网站	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20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	2029
项目申请理由	<p>为保障全区政务网络与应用系统安全稳定运行，随着我区信息化建设持续推进、“一张网”工程全面完成，政务网络运维任务显著增加，需对全区 511 个政务网点（涵盖各委办局、街道及社区）及政府政务信息网络机房提供 7×24 小时技术运维服务，确保政务网络环境下终端设备及各类应用系统正常、安全运行，并承担汉阳区政府政务信息网络机房的日常运行与安全运维工作，为已托管的 12 家单位共 19 个应用系统提供基础资源支撑和全天候安全监测；同时，为贯彻落实《湖北省政务数据共享条例》第五条“全量编制政务数据目录”及《武汉市公共数据资源管理实施细则（试行）》第四章第十五条关于公共数据资源编目的要求，我区依托汉阳区大数据共享交换平台，动态更新并发布 122 项政务数据目录，同步完成 41 项开放数据资源目录的规范、完整、及时更新，有效支撑政府数字化治理、政务服务优化和经济社会高质量发展；此外，全区统一 OA 办公系统已正式上线近 7 年，使用人员 4000 余人，全面保障无纸化办公常态化运行，2024 年新开发的“会务通”功能作为党政机关重要会议无纸化平台，截至 2026 年 1 月已累计为区委常委会、区政府常务会、区人大常委会等重要会议提供 248 次现场技术保障与值守支持服务，已成为党政机关无纸化办公体系中的关键工具和服务保障项目。综上，为持续保障政务网络基础设施安全稳定运行、政务数据高效共享及无纸化办公服务体系有效运转，申请经费 150 万元。</p>		
项目主要内容	<p>1.为全区 511 个政务网点 4000 余台电脑、打印机等终端提供 IT 运维服务；为汉阳区政府政务信息网络机房及 12 家单位托管的 19 应用系统、物理服务器等提供 IT 运维保障服务；提供全区“会务通”高密 WIFI 保障服务；提供全区政务网络安全服务，包括态势感知监测、预警及相关网络风险问题的处置等；建立服务台，10 分钟响应，30 分钟内达到，提供 7x24 小时后台支持和安全等应急保障服务。</p> <p>2.为全区 96 家单位 4421 个用户提供汉阳区党政机关协同办公系统的运维保障服务，包括常规的线上办公流程和人员的管理以及会务通功能的保障等。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。</p> <p>3.汉阳区数据共享交换平台参考市公共数据标准化框架体系，落实统一的公共数据元、目录编制、分级分类等工作，实现“一数一源一标准”，共计编目 1084 项数据资源目录，根据存量数据进行有效挖掘和处理，结合实际业务需求提供专题数据可视化看板。确保市大数据能力平台 122 项数据资源目录及时更新，提供监测维护等工作。</p>		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 112.75 万元，2025 年 107.22 万元，2025 年增加经费 42.78 万元		
	来源项目	金额	
	合计	150.00	
	1.一般公共预算财政拨款	150.00	

项目资金来源		其中：申请当年预算拨款		150.00	
		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
42010525068 T000000112	政务网络与应用系统维护保障外包服务	委托业务费	150.00	维护全区各委办局及街道社区至少 511 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及 OA 办公系统、大数据共享交换平台系统的正常运行。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C16079900		1		150.00	
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	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	全年运维报告篇数	≥ 12 篇	
			OA 无纸化会议支持次数	≥40 次	
		质量指标	政务机关机房硬件设备稳定运行	230 台	
		时效指标	政务网及终端报修响应时间	≤ 30 分钟	
	效益指标	社会效益标	政务网点联通率	≥ 100%	
			汉阳区大数据共享交换平台累计汇聚数据量	≥6 亿条	
			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	运营商处置链路故障满意度	≥ 85%	
			各委办局、基层站所等单位满意度	≥ 80%	

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	≤107.75万元	≤107.75万元	≤150万元	
	产出指标	数量指标	全年运维报告篇数	无	≥12篇	≥12篇	
			OA无纸化会议支持次数	无	≥40次	≥40次	
		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	100%	100%	
			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	≥6亿条	
			OA系统全年累计访问人次	≥35万	≥40万	≥40万	
	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	无	≥85%	≥85%	
			各委办局、基层站所等单位满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20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、政务云超融合平台等系统）等保、密码测评工作、MSS安全态势感知监测，该项目2026年预算为34万元				
项目主要内容	OA、大数据共享交换平台、政务云超融合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	34.00		项目当年预算	34.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年45万元，2025年45万元，2026年压减经费11万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.00	
	1.一般公共预算财政拨款			34.00	
	其中：申请当年预算拨款			34.00	
	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	34.00	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，购买网络安全监测及安全应急处置和重保等安全服务预计在34万元左右	
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	社会效益指标	对全区的政务网络及政府机关机房的安全状况进行实时监控	100%			
	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	全年安全报告篇数	≥ 30篇	≥ 40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	
		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	对全区的政务网络及政府政务信息网络机房的安全状况进行实时监控天数	无	365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%		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月20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	2027		
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	800.00	项目当年预算	800.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3000万元，2025年800万元，2026年无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		800.00		
	一般公共预算财政拨款		800.00		
	其中：申请当年预算拨款		800.00		
	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	800.00		
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	12	
		质量指标	项目建成率	100%	

	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%			
		时效指标	项目实施时间	2026年1月 -2026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	≤3000	≤800	≤800	
	产出指标	数量指标	完成创新单元建设	9	7	12	
		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	2024年1月 -2024年12月	2025年1月 -2025年12月	2026年1月 -2026年12月			

第三部分 武汉市汉阳区经济信息化和科技创新局 2026 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、其他收入。

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 2026 年度收支总预算 2041.02 万元，比 2025 年预算减少 12.56 万元，下降 0.61%，主要是按政策要求压减部分开支。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2041.02 万元，比 2025 年预算减少 12.56 万元，下降 0.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2021.02 万元，占 99.02%；其他收入 20 万元，占 0.98%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2041.02 万元，比 2025 年预算减少 12.56 万元，下降 0.61%。其中：基本支出 459.82 万元，占 22.53%；项目支出 1581.20 万元，占 77.47%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2021.02 万元，比 2025 年预算减少 32.56 万元，下降 1.59%，主要是按政策要求压减部分开支。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2021.02 万元。支出包括：一般公共服务支出 16.20 万元、科学技术支出 1874.98 万元、社会保障和就业支出 38.45 万元、卫生健康支出 49.56 万元、住房保障支出 41.83 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

2026 年一般公共预算拨款 2021.02 万元。其中：（1）本年预算 2021.02 万元，比 2025 年预算减少 32.56 万元，下降 1.59%，主要是按政策要求压减部分开支；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 459.82 万元，占 22.75%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）426.96 万元、公用经费（商品和服务支出）32.86 万元；项目支出 1561.20 万元，占 77.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 16.20 万元，跟 2025 年预算持平无变化。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）353.68 万元，比 2025 年预算 365.59 万元减少了 11.91 万元，下降了 3.26%。下降的主要原因：按政策要求压减部分开支。

3.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）77.80 万元，比 2025 年预算 253.05 万元减少了 175.25 万元，下降了 69.26%。下降的主要原因：减少科技教育、科普活动等支出。

4.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支出（项）643.50万元，比2025年预算448.87万元增加了194.63万元，增长了43.36%。增长的主要原因：增加通信链路租赁、政务网路与应用系统运行维护、网路安全等支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）800.00万元，跟2025年预算持平无变化。主要用于：合理配合建设汉阳科技创新研究院。

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）34.48万元，比2025年预算32.01万元增加了2.47万元，增长了7.72%。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）3.50万元，跟2025年预算持平无变化。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）0.46万元，比2025年预算0.45万元增加了0.01万元，增长了2.23%。增长的主要原因是政策性调整，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）12.21万元，比2025年预算11.19万元增加了1.02万元，增长了9.12%，增长的主要原因是政策性调整。

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）37.35万元，比2025年预算36.45万元增加了0.9万元，

增长了 2.47%，增长的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）35.68 万元，比 2025 年预算 34.20 万元增加了 1.48 万元，增长了 4.33%，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）6.15 万元，比 2024 年预算 6.35 万元减少了 0.2 万元，下降 3.15%。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 459.82 万元，比 2025 年预算减少 43.37 万元，下降 8.62%。其中：

（一）人员经费 426.96 万元。包括：

工资福利支出 413.39 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 13.57 万元，主要用于：医疗费补助等。

（二）公用经费 32.86 万元。主要用于：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.10 万元，比 2025 年预算减少 0.40 万元，下降 80%，主要是压减开支，厉行节约减少公务接待。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 0.10 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 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及增减变化情况

2026 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

2026 年项目支出 1581.20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1561.20 万元、单位资金 20.00 万元。具体使用情况如下：

1.政府购买服务、评审等工作经费 22.50 万元，主要用于：保障行政工作正常开展。

2.行政单位缴纳残保金 3.50 万元，主要用于：保障残疾人权益、促进残疾人就业。

3.科技教育、科普活动、科技项目管理费等工作经费 70.00 万元，主要成效优化营商环境，促进高新技术产业发展。

4.中小企业发展资金、安全生产工作经费等企业发展资金 35.00 万元，主要用于：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。

5.汉阳科技创新研究院 800.00 万元，主要用于：助力武汉加速打造国家科技创新中心。

6.机动经费 16.20 万元，主要用于：保障单位人员就餐。

7.区政府门户网站运维 30.00 万元，主要用于：保障全区门户网站正常运行。

8.通讯链路租赁费 372.00 万元，主要用于：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。

9.政府网络与应用系统维护保障外包服务 150.00 万元，主要用于：确保全区政务网络和中心机房正常运转。

10.政务网络安全保障经费 34.00 万元，主要用于：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。

11.文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费 20.20 万元，主要用于：保障机关工作运行。

12.老干经费 7.80 万元，主要用于：根据相关政策性文件，保障退休干部待遇。

13.单位往来资金 20.00 万元，主要用于：使用单位往来的资金。

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

2026 年部门本级机关运行经费 32.86 万元，比 2025 年预算增加 0.53 万元，增长 1.64%。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 522.60 万元，比 2025 年预算增加 268.52 万元，增长 105.69%，主要是增加通信链路租赁费。包括：货物类 0.6 万元，工程类 0 万元，服务类 522 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 57.50 万元。其中政府履职辅助性服务 57.50 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 12 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（六）委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数为 648.50 万元，主要用于区政府门户网站运维服务，政府网络安全保障经费，中小企业发展资金、安全生产工作经费，政府购买服务，通信链路租赁费等工作经费。

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

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理）的基本支出。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

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。