

洪山区科学技术和经济信息化局

2021 年部门预算编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定相关工作区级发展规划和措施并组织实施。

2、研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、组织实施科技计划，对接国家、省、市重点科技计

划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。

4、监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制订工业产业和空间发展规划，推进工业园区产业转型与升级，监测、分析园区经济发展动态。

5、负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进技术改造项目建设，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造业融合发展。

6、推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。

7、指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业，以及新兴产业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

9、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。

10、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务工作的。负责全区科技对外交流与合作。

11、负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

12、组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

洪山区科学技术和经济信息化局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

洪山区科学技术和经济信息化局总编制人数 37 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

第二部分

2021 年部门预算表

洪山区科学技术和经济信息化局2021年财政拨款收支预算总表

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	15,317.66	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	1,564.66	1,564.66	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,064.09	1,064.09	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	345.43	345.43	
		206科学技术支出	15,062.94	15,062.94		公用经费支出	155.14	155.14	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	13,753.00	13,753.00	
		208社会保障和就业支出	61.19	61.19		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	49.16	49.16		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,064.09	1,064.09	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	13,904.74	13,904.74	
		221住房保障支出	144.37	144.37		303对个人和家庭的补助	345.43	345.43	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	3.40	3.40	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	15,317.66	本年支出合计	15,317.66	15,317.66		本年支出合计	15,317.66	15,317.66	
三、上年结转									
收入总计	15,317.66	支出总计	15,317.66	15,317.66		六、结转下年			

洪山区科学技术和经济信息化局2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		15,317.66	1,564.66	13,753.00
206	科学技术支出	15,062.94	1,309.94	13,753.00
20601	科学技术管理事务	1,681.94	1,309.94	372.00
2060101	行政运行（科学技术）	828.26	828.26	
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	10.30		10.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	843.38	481.68	361.70
20604	技术与开发	13,381.00		13,381.00
2060499	其他技术与开发支出	13,381.00		13,381.00
208	社会保障和就业支出	61.19	61.19	
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	49.16	49.16	
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	
221	住房保障支出	144.37	144.37	
22102	住房改革支出	144.37	144.37	
2210201	住房公积金	98.65	98.65	
2210202	提租补贴	20.36	20.36	
2210203	购房补贴	25.36	25.36	

洪山区科学技术和经济信息化局2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,564.66	1,409.52	155.14
301	工资福利支出	1,064.09	1,064.09	
30101	基本工资	147.24	147.24	
30102	津贴补贴	134.00	134.00	
30103	奖金	7.48	7.48	
30107	绩效工资	52.43	52.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	56.09	
30109	职业年金缴费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.16	49.16	
30112	其他社会保障缴费	17.40	17.40	
30113	住房公积金	98.65	98.65	
30199	其他工资福利支出	496.54	496.54	
302	商品和服务支出	155.14		155.14
30201	办公费	8.95		8.95
30202	印刷费	5.32		5.32
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	11.14		11.14
30207	邮电费	3.37		3.37
30209	物业管理费	21.42		21.42
30211	差旅费	5.10		5.10
30213	维修(护)费	1.41		1.41
30216	培训费	4.17		4.17
30228	工会经费	12.16		12.16
30229	福利费	14.47		14.47
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	16.61		16.61
30299	其他商品和服务支出	45.78		45.78
303	对个人和家庭的补助	345.43	345.43	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭补助支出	344.13	344.13	

洪山区科学技术和经济信息化局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.40		4.40		4.40	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.40		4.40		4.40	

洪山区科学技术和经济信息化局2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

洪山区科学技术和经济信息化局 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

洪山区科学技术和经济信息化局2021年收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,317.66	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	1,564.66
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,064.09
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	345.43
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	15,062.94	公用经费支出	155.14
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	13,753.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	61.19	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	49.16	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,064.09
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	13,904.74
		221住房保障支出	144.37	303对个人和家庭的补助	345.43
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	3.40
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15,317.66	本年支出合计	15,317.66	本年支出合计	15,317.66
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	15,317.66	支出总计	15,317.66	支出总计	15,317.66

洪山区科学技术和经济信息化局2021年收入总表

部门公开表7											单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		15,317.66	15,317.66									
206	科学技术支出	15,062.94	15,062.94									
20601	科学技术管理事务	1,681.94	1,681.94									
2060101	行政运行（科学技术）	828.26	828.26									
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	10.30	10.30									
2060199	其他科学技术管理事务支出	843.38	843.38									
20604	技术与开发	13,381.00	13,381.00									
2060499	其他技术与开发支出	13,381.00	13,381.00									
208	社会保障和就业支出	61.19	61.19									
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10									
210	卫生健康支出	49.16	49.16									
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16									
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37									
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79									
221	住房保障支出	144.37	144.37									
22102	住房改革支出	144.37	144.37									
2210201	住房公积金	98.65	98.65									
2210202	提租补贴	20.36	20.36									
2210203	购房补贴	25.36	25.36									

洪山区科学技术和经济信息化局2021年支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		15,317.66	1,564.66	13,753.00				
206	科学技术支出	15,062.94	1,309.94	13,753.00				
20601	科学技术管理事务	1,681.94	1,309.94	372.00				
2060101	行政运行（科学技术）	828.26	828.26					
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	10.30		10.30				
2060199	其他科学技术管理事务支出	843.38	481.68	361.70				
20604	技术与开发	13,381.00		13,381.00				
2060499	其他技术与开发支出	13,381.00		13,381.00				
208	社会保障和就业支出	61.19	61.19					
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	49.16	49.16					
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16					
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37					
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79					
221	住房保障支出	144.37	144.37					
22102	住房改革支出	144.37	144.37					
2210201	住房公积金	98.65	98.65					
2210202	提租补贴	20.36	20.36					
2210203	购房补贴	25.36	25.36					

项目支出预算明细表

部门公开表2						资金来源								往来				是否政府购买服务		是否政府采购		单位：万元
单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	单位往来	国库往来						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
合计						13,753.00	13,753.00												306.60	240.00		
052	科经局					13,753.00	13,753.00												306.60	240.00		
052001	科经局机关					372.00	372.00												306.60	240.00		
052002	科经局本级					13,381.00	13,381.00															
052	科经局					13,753.00	13,753.00												306.60	240.00		
052001	科经局机关					372.00	372.00												306.60	240.00		
052001	科经局机关				经常性支出项目	372.00	372.00												306.60	240.00		
				机构运转		364.00	364.00												306.60	240.00		
052001	科经局机关	2060102	一般行政管理事务（科学技术）	机构运转	文明创建和宣传	0.30	0.30											是	否			
052001	科经局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	机构运转	评审、审计、调研、绩效评价费用	120.00	120.00											是	是	120.00	120.00	
052001	科经局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	机构运转	科技短信服务平台维护费	20.00	20.00											否	是		20.00	
052001	科经局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	机构运转	安全生产第三方服务经费	15.00	15.00											否	是		15.00	
052001	科经局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	机构运转	科技资料等相关费用	20.00	20.00											是	是	10.00	20.00	
052001	科经局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	机构运转	经济运行和投资技改工作经费	40.00	40.00											是	否	40.00		
052001	科经局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	机构运转	机关事业办公维护经费	21.70	21.70											是	否	11.60		
052001	科经局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	机构运转	国家示范基地管理费	50.00	50.00											是	是	50.00	50.00	
052001	科经局机关	2060102	一般行政管理事务（科学技术）	机构运转	党建工作经费	2.00	2.00											否	否			
052001	科经局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	机构运转	项目管理专项法律服务	15.00	15.00											是	是	15.00	15.00	
052001	科经局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	机构运转	科技成果转化工作经费	60.00	60.00											是	否	60.00		
				扶贫工作经费		8.00	8.00															
052001	科经局机关	2060102	一般行政管理事务（科学技术）	扶贫工作经费	精准扶贫工作经费	8.00	8.00											否	否			
052002	科经局本级					13,381.00	13,381.00															
052002	科经局本级				经常性支出项目	13,381.00	13,381.00															
				技术研究与开发资金		13,381.00	13,381.00															
052002	科经局本级	2060499	其他技术研究与开发支出	技术研究与开发资金	科学技术研究与开发资金	13,381.00	13,381.00											否	否			

政府采购预算表

部门公开表10													资金来源							单位：万元				
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (功能配置 技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							其中：政府采购金额（不超过采购总额的10%）				
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户 管理的非税	社保专户	其他资金 经费	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于 国内中小企业的 5%）	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
052	合计									15.00				316.32	316.32									
	科技局									15.00				316.32	316.32									
052001	科技局机关									15.00				311.77	311.77									
052001	科技局机关	206	01	01		行政运行（科学技术）	印刷	服务类	印刷服务		0			5.17	5.17									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	国家示范基地管理费	服务类	平台运营服务		1.00			50.00	50.00									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	经济运行和投融资服务	服务类	其他服务		1.00			40.00	40.00									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	打印纸	货物类	打印设备		0.00			1.80	1.80									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	项目监管法律服务费	服务类	法律咨询服务		1.00			15.00	15.00									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	科技成果转化	服务类	其他服务		1.00			60.00	60.00									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	台式电脑	货物类	台式计算机		1.00			1.00	1.00									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	印刷费	服务类	其他印刷服务		1.00			0.00	0.00									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	印刷费	服务类	印刷服务		1.00			10.00	10.00									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	科技项目跟踪、评审等	服务类	审计服务		1.00			120.00	120.00									
052001	科技局机关	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	复印纸	货物类	复印纸		1.00			5.00	5.00									
052003	区科技成果转化服务中心									0				0.06	0.06									
052003	区科技成果转化服务中心	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	印刷	服务类	印刷服务		0			0.06	0.06									
052004	区科技金融服务中心									0				4.45	4.45									
052004	区科技金融服务中心	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	印刷	服务类	印刷服务		0			0.05	0.05									
052004	区科技金融服务中心	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	车辆维护	服务类	车辆维护和保养服务		0			2.40	2.40									
052004	区科技金融服务中心	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	车辆加油	服务类	车辆加油服务		0			1.50	1.50									
052004	区科技金融服务中心	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	机动车辆保险	服务类	机动车辆保险服务		0			0.50	0.50									
052006	区软件和信息技术服务中心									0				0.04	0.04									
052006	区软件和信息技术服务中心	206	01	99		其他科学技术管理事务支出	印刷	服务类	印刷服务		0			0.04	0.04									

政府购买服务表

部门公开表11										单位：万元							
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源						往来		
		类	款	项			一级目录	二级目录	总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计									311.32	311.32							
052	科经局								311.32	311.32							
052001	科经局机关								311.17	311.17							
052001	科经局机关	206	01	01	行政运行(科学技术)	其他公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	5.00	5.00							
052001	科经局机关	206	01	01	行政运行(科学技术)	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	0.17	0.17							
052001	科经局机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	安全生产第三方服务经费	行业管理与社会性服务	行业调查	15.00	15.00							
052001	科经局机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技成果转化工作经费	其他	其他	60.00	60.00							
052001	科经局机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	国家示范基地管理费	其他	其他	50.00	50.00							
052001	科经局机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	评审、审计、绩效、绩效评价费用	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	120.00	120.00							
052001	科经局机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技经费服务平台维护费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	20.00	20.00							
052001	科经局机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技资料等相关费用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	20.00	20.00							
052001	科经局机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	项目管理专项法律服务	政府履职所需辅助性服务	法律服务	15.00	15.00							
052001	科经局机关	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	机关事业办公维护经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	6.00	6.00							
052003	区科技成果转化促进中心								0.06	0.06							
052003	区科技成果转化促进中心	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	0.06	0.06							
052004	区科技金融和财务管理中心								0.05	0.05							
052004	区科技金融和财务管理中心	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	0.05	0.05							
052006	区软件和信息服务业发展中心								0.04	0.04							
052006	区软件和信息服务业发展中心	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	0.04	0.04							

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表						
单位名称	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局					
填报人	黄娇艳	联系电话	87374508			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	15317.66	100.00%	16918.14	11796.11
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	15317.66	100%	16918.14	11796.11
	支出构成	基本支出	1564.66	10.21%	1515.14	1607.05
		项目支出	13753	89.79%	15403	10189.06
合计		15317.66	100%	16918.14	11796.11	
部门职能概述	机构职责： （一）贯彻执行国家、省、市关于科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定相关工作区级发展规划和措施并组织实施。 （二）研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。 （三）组织实施科技计划，对接国家、省、市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。 （四）监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制订工业产业和空间发展规划，推进工业园区产业转型与升级，监测、分析园区经济发展动态。 （五）负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进技术改造项目建设，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造业融合发展。 （六）推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。 （七）指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业，以及新兴产业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。 （八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。 （九）牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。 （十）会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务。负责全区科技对外交流与创新能力开放合作。 （十一）负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。 （十二）组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。 （十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十四）完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	2021年是“十四五”规划的开局之年，区科经局将以补齐科技短板为立足点，不断推进科经工作全面发展，以强化科技成果转化关键点，持续优化科技成果转化工作，以发展高新产业为着力点，稳步推进高新产业工作，全力助推我区经济高质量发展。 1、推动工业经济高质量发展。按照“抓落实、稳增长、促目标”的总要求，不断强化主要指标调度，圆满完成市、区规上工业增加值增速、工业投资、固定资产投资、新增工业企业小进规、招商引资等目标，狠抓重点工业项目推进，做好要素保障，促进洪山区工业经济平稳发展。 2、推动高新技术产业发展。培育科技创新主体，提升企业自主创新能力，点燃高企培育动力引擎；推动产业转型升级，促进高新技术产业化，运用高新技术改造提升传统优势产业，利用特色资源优势，促进优势资源产业发展，发挥企业能动性，真正把科技转化为生产力，推动产业提质升级。 3、推动科技成果转化落地。一是持续引导和支持校企产学研合作。依托企业、高等院校、科研院所各自优势，推进高校院所成果转化成为现实生产力，提升高校服务地方经济社会发展的能力；二是精准服务院士专家引领高端产业项目。当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”，为院士专家项目落地提供优质、专业的服务；三是合力推进湖北技术交易市场建设。加强与省市科技部门的沟通，建立完善可行的共建协调机制，探索高效创新的运营模式，全力推进交易大市场的建设和持续发展。 4、推动众创孵化平台提档升级。打造优质创新园区，提升烽火创新谷、创意天地OVC创客星和融创智谷等高科技园区品质规模。引导孵化器、众创空间向专业化方向发展。充分利用高校、科研院所、行业领军企业的有利条件，构建一批专业化的众创空间。指导基础条件好的孵化器和众创空间提档升级，打造一批国家级孵化器和众创空间，发挥示范带动作用，更好发挥服务大众创业、万众创新和助力实体经济转型升级和新经济发展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，优化科技资源配置，推动多元化科技投入，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造业融合发展，促进区域创新发展。		1. 解决各基层党支部党建工作经费正常需要，落实“两个”责任，完成从严治党总体绩效考核目标； 2. 解决扶贫村长远脱贫问题和服务群众场所不达标，完成扶贫工作年度考核； 3. 加强意识形态工作、争创文明城市、服务洪山大学之城建设，加强科技成果转化服务； 4. 解决我局工作特别是经济运行和投资技改工作人手严重不足困难； 5. 保障区科经局及下属三个事业单位正常办公运转； 6. 全面、细化地排查生产企业的安全生产情况，开展安全教育培训、消除安全隐患； 7. 工信部对“基地”年度考核星级评定三星以上； 8. 保障科技项目资料的印刷等相关支出； 9. 为科技项目提供专业性审核； 10. 解决我局微信公众平台和项目管理平台运维问题； 11. 解决我局工作特别是科技成果转化工作人手严重不足困难； 12. 搞好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理； 13. 促进科技创新，推动经济发展。			

年度目标1:	解决各基层党支部党建工作经费正常需要，落实“两个”责任，完成从严治党总体绩效考核目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织入党积极分子培训	20人次/年	根据实际参与培训学习人数统计
			党建指导员指导非公经济党组织	9家/年	根据实际指导非公经济党组织数统计
			组织开展支部主题党日活动	12次/年	根据实际组织活动次数
		质量指标	发展党员人数	2-3人/年	根据实际发展党员人数统计
		时效指标	工作完成及时率	100%	及时高效完成工作
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	无		
年度目标2:	解决扶贫村长远脱贫问题和服务群众场所不达标，完成扶贫工作年度考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	精准扶贫任务完成率	100%	各项工作任务全部完成
		质量指标	扶贫措施有效性	明显	
		时效指标	精准扶贫工作及及时性	100%	及时高效完成工作
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	贫困户脱贫致富动力	提升	
		社会效益指标	扶贫	脱贫增收	村集体增加年收入
		生态效益指标	帮扶地区生态环境	改善	
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	贫困户满意度	提升	
年度目标3:	加强意识形态工作、争创文明城市、服务洪山大学之城建设，加强科技成果转化服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	支持大学之城创建活动开展宣传工作	≥1次/年	
			开展宣传教育次数，定期举办读书看报分享	≥2次/年	
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	职工凝聚力	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	单位职工的思想道德、文明素质	提升	
满意度指标		单位职工满意度	100%	调查问卷	

年度目标4:	解决我局工作特别是经济运行和投资技改工作人手严重不足困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	选聘人员考核合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	及时高效完成工作
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	无		
年度目标5:	保障区科经局及下属三个事业单位正常办公运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	100%	
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	
			环境卫生合格率	100%	
			安全保障达标率	100%	
		时效指标	后勤保障工作及 及时性	≤5	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	无		
年度目标6:	全面、细化地排查生产企业的安全生产情况，开展安全教育培训、消除安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	生产企业隐患排查	90家/年	
			配合应急专项检查	30人次/年	
			安全生产教育培训	2次/年	
			总结报告	1次/年	
		质量指标	隐患整改到位率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	生产事故	零事故	
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	安全意识	较上年提升	
满意度指标		被服务企业满意度	≥90%		

年度目标7：工信部对“基地”年度考核星级评定三星以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	示范基地年度考核星级评定（五星满分评定）	三星及以上	
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	无		
年度目标8：保障科技项目资料的印刷等相关支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	印刷资料验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成印刷工作	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	无		
年度目标9：为科技项目提供专业性审核。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	补助审核准确率	100%	
		时效指标	按时完成评审等工作	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	无		

年度目标 10:	解决我局微信公众号平台和项目管理平台运维问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文章发布总量	≥100条	
		质量指标	内容排版合格率	100%	
		时效指标	按时完成发布工作	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	无		
年度目标 11:	解决我局工作特别是科技成果转化工作人手严重不足困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	选聘人员考核合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	及时高效完成工作
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	无		
年度目标 12:	搞好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	常规法律顾问服务	约30项	
		质量指标	项目管理	约80个	
		时效指标	项目资金使用合法率	100%	
		成本指标	涉法问题合法解决率	90%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续性影响指标	无		
		满意度指标	无		

年度目标 13:	促进科技创新，推动经济发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	280亿元	
			我区规上工业企业总数	100家	
			促进科技成果转化	110项	区绩效指标、特色目标
			建成技术转移示范机构	22家	区绩效指标、特色目标
			科技活动周	1次	
			社区科普场馆	2-4个	
			中小学科普场馆	5-7个	
			近三年每年净高新技术企业数量	84家	净增高企数量预计84家，最终以市级绩效目标为准，与上年同期高企数量相比
			每年认定“瞪羚”企业数量	约60家	每年认定
			举办创新创业活动	400场	
			平台集聚高新技术企业	100家	
			新认定省级以上孵化基地	1家	
			新增入孵企业	200家	
			众创孵化平台向专业化方向发展	1家	
			留住大学生创业企业	100家	
		质量指标	我区企业通过国家两化融合贯标评定企业总数	13家	
			我区企业获得省级智能制造项目总数	4家	
			我区企业获得省级服务型制造示范项目总数	4家	
			科普场馆验收合格率	100%	
			科技创新指标在湖北省县区科技创新能力排名排在前列	目标前三甲	每年排名
			规模以上工业中高新技术企业占比持续增长	5%	与上年同期相比占比增加不少于5个百分点
		时效指标	项目完成率	1	完成数/计划属*100%
			完成及时率	1	计划时间-实际完成时间/计划完成时间*100%
		成本指标	无		

年度绩效 指标	效益指标	经济效益指 标	受奖励的企业税 收增长	5000万元	
			技术合同成交额	75亿元	市级绩效指标、区特色目 标
			工业增加值增速	7.80%	
			高新技术产业增 加值	7%	预计7%，最终以市级绩效 目标为准，与上年同期高 企数量相比
			企业研发投入增 长	3%	较上年同期增长率
			众创孵化平台入 孵企业税收	1亿元	
		社会效益指 标	申报企业满意度	100%	
			对外宣传洪山名 优产品	2场次	
		生态效益指 标	优化成果转化环 境	优化	
		可持续影响 指标	推进科技成果就 地转移转化，提 升辖区企业创新 能力	有效	
			调动高校院所科 研团队、区科技 成果转化工作站 服务洪山技术转 移的积极性，提 高成果就地转移 转化成效	有效	
			高新技术产业持 续发展壮大	高于上年水平	与上年同期比较
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术与经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	科学技术研究与开发资金	项目代码	052002-2018-JCXZ0001
项目主管部门	科经局	项目执行单位	经济运行科、投资与技术改造科、高新技术与产业发展科、区软件和信息服务业发展中心、区域创新与对外合作科、区成果转化中心、发展规划与政策法规科
项目负责人	袁永康	联系电话	87374373
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒		
项目申请理由	1. 依据武汉市洪山区人民政府 洪政【2018】10号 区人民政府关于印发《洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施》的通知；武汉市洪山区人民政府 区人民政府关于印发洪山区促进辖区高校科研院所科技成果就地转化的实施意见（试行）的通知；国科发农[2011]309号、洪政规[2011]34号、“洪山区十三五发展规划”；《市人民政府关于印发武汉市高新技术企业培育三年（2019-2021年）行动计划的通知》（武政规〔2019〕20号）。 2. 项目与部门职能的相关性：服务企业创新，通过政策引导和优质服务引领企业创新发展；提升软件和信息技术企业的核心竞争力；支持科技型中小企业的发展，培育高新技术企业，降低企业的创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成功率，引导优质企业向已备案的孵化载体集聚，为社会培养成功的科技企业企业家；促进科技成果就地转化，帮助企业开拓市场；承担科学普及和科学传播有关工作。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：推进我区工业经济转型升级和工业经济高质量发展；充分发挥财政资金的引导性作用，促进我区工业有效投资和产业转型升级发展；鼓励重点产业企业在我区多缴税；建立科技型企业梯次培育路径，构建“科技”小巨人-高新技术企业-瞪羚企业-隐形冠军或者产业领军企业发展模式，给不同规模的企业加大支持力度，发挥推动高科技企业发展壮大；支持企业提升自主创新能力，重点通过支持企业加大研发投入、支持企业承担国家、省、市科技计划项目，支持企业创建国家、省市创新平台、提升企业科技发展水平，鼓励企业提升公司产品水平，引领高新技术产业高质量发展；支持软件和信息技术企业的发展，帮助提高企业的核心竞争力，鼓励和培育中小企业发展壮大；支持众创孵化平台开展各类创新创业活动，帮助科技型中小企业和优质项目进行宣传和投融资对接，营造浓厚的创新创业氛围；组织企业赴外地参加武汉市名优产品展销会，帮助企业开拓市场；扶持科技型中小企业快速发展，促进高校院所的科技成果就地转化；提升孵化载体的管理水平，引导其向专业化方向发展，培育初创企业快速发展；提升服务能力、质量和效率；推进科技成果就地转移转化，提升辖区企业创新能力；培育技术转移示范机构，完善区域技术转移服务体系，支持发展科技专业服务，调动区科技成果转化工作站服务洪山技术转移的积极性，鼓励开展成果转化对接活动，提高成果就地转移转化成效；提高全民科学素质，加强科技进步示范区建设，为全区科技创新和推动工业经济高质量发展打下基础。		
项目主要内容	1. 支持工业经济高质量发展专项资金；2. 支持高新技术产业发展专项资金；3. 支持信息技术企业发展；4. 支持众创孵化平台建设与发展；5. 支持科技成果就地转移转化；6. 做好企业综合配套服务工作；7. 科技进步示范区建设；8. 区招才局科技人才工作经费。		
项目总预算	13381	项目当年预算	13381
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年度15178.50万元，2020年度10189.06万元； 2. 当年预算变动情况及理由：预计2020年度“支持工业经济高质量发展专项资金”项目减少391.56万元，“支持高新技术产业发展专项资金”项目增加4050万元，“支持信息技术企业发展”项目增加100万元，“支持众创孵化平台建设与发展”项目减少224万元，“支持科技成果就地转移转化”项目增加100万元，“支持民营经济高质量发展”项目减少292万元，“做好企业综合配套服务工作”项目增加65万元，“科技进步示范区建设”项目增加220万元，“区招才局科技人才工作经费”项目减少140.5万元，“计划管理费”项目减少295万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13381
	1. 一般公共预算财政拨款收入		13381
	其中：申请当年预算拨款		13381
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	13381
		1. 对其他企业补助等	13381
	测算依据及说明	一、支持工业经济高质量发展专项资金2100万元 1. 支持工业经济高质量发展专项资金550万元； 2. 区级工业投资与技术改造补贴专项资金1600万元。 二、支持高新技术产业发展专项资金8260万元 1. 支持高新技术产业发展专项资金8260万元。 三、支持信息技术企业发展300万元 1. 软件和信息服务业专项300万元。 四、支持众创孵化平台建设与发展1246万元 1. 众创孵化平台建设管理补贴610万元； 2. 众创孵化房租和培育补贴636万元。 五、支持科技成果就地转移转化1000万元 1. 产学研、成果转化项目补贴500万元； 2. 成果转化专业服务奖励、补贴500万元。 六、做好企业综合配套服务工作130万元 1. 重点产业企业核心团队奖励80万元； 2. 创新创业活动及企业开拓市场补贴50万元。 七、科技进步示范区建设230万元 1. 科技活动周、科普活动日大型活动专项资金30万元； 2. 街乡及社区、中小学建设建设科普场馆、开展科普活动200万元。 八、区招才局科技人才工作经费115万元 1. “洪山英才”评选25万元； 2. 区管专家资料费7.5万元； 3. 中组部爱国奋斗活动经费32.5万元； 4. 海内外引才工程50万元。	

项目绩效总目标	促进科技创新，推动经济发展				
---------	---------------	--	--	--	--

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	280亿元	
			我区规上工业企业总数	100家	
			促进科技成果转化	110项	区绩效指标、特色目标
			建成技术转移示范机构	22家	区绩效指标、特色目标
			科技活动周	1次	
			社区科普场馆	2-4个	
			中小学科普场馆	5-7个	
			近三年每年净高新技术企业数量	84家	净增高企数量预计84家，最终以市级绩效目标为准，与上年同期高企数量相比
			每年认定“瞪羚”企业数量	约60家	每年认定
			举办创新创业活动	400场	
			平台集聚高新技术企业	100家	
			新认定省级以上孵化基地	1家	
			新增入孵企业	200家	
			众创孵化平台向专业化方向发展	1家	
			留住大学生创业企业	100家	

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	我区企业通过国家两化融合贯标评定企业总数	13家	
			我区企业获得省级智能制造项目总数	4家	
			我区企业获得省级服务型制造示范项目总数	4家	
			科普场馆验收合格率	100%	
			科技创新指标在湖北省县区科技创新能力排名排在前列	目标前三甲	每年排名
			规模以上工业中高新技术企业占比持续增长	5%	与上年同期相比占比增加不少于5个百分点
		时效指标	项目完成率	1	完成数/计划属*100%
			完成及时率	1	计划时间-实际完成时间/计划完成时间*100%
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	受奖励的企业税收增长	5000万元	
			技术合同成交额	75亿元	市级绩效指标、区特色目标
			工业增加值增速	7.80%	
			高新技术产业增加值	7%	预计7%，最终以市级绩效目标为准，与上年同期高企数量相比
			企业研发投入增长	3%	较上年同期增长率
			众创孵化平台入孵企业税收	1亿元	
		社会效益指标	申报企业满意度	100%	
			对外宣传洪山名优产品	2场次	
		生态效益指标	优化成果转化环境	优化	
		可持续影响指标	推进科技成果就地转移转化，提升辖区企业创新能力	有效	
			调动高校院所科研团队、区科技成果转化工作站服务洪山技术转移的积极性，提高成果就地转移转化成效	有效	
			高新技术产业持续发展壮大	高于上年水平	与上年同期比较
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目代码	052001-2017-JCXZ0037
项目主管部门	科经局	项目执行单位	机关党委
项目负责人	张建平	联系电话	027-87374359
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	一. 项目的政策依据： 1、2020年党建工作经费开支；2、区委组织部、区财政局等8家单位联合行文洪老【2018】3号文件。 二. 项目与部门职能的相关性；本部门负责全局党建工作。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 1、解决各基层党支部党建工作经费正常需要，党员正常开展活动。2、老干部活动和党员学习等有了经费保障，提高了老干部党员思想理论水平和觉悟，丰富了老干部党员精神生活。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成从严治党绩效考核目标。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019年预算为5万元，2020年预算为2万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 党建活动经费	
	测算依据及说明	1、参观红色基地费用0.1万元； 2、订阅党报党刊费用0.3万元； 3、印制入党积极分子培训所需宣传资料0.1万元（100元*10人/年）； 4、党员会议室、活动室宣传费用0.3万元； 5、开展支部主题党日活动学习资料和笔记本购买经费1.2万元（0.1万元*12个月）。	

项目绩效总目标	解决各基层党支部党建工作经费正常需要，落实“两个”责任，完成从严治党总体绩效考核目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织入党积极分子培训	20人次/年	根据实际参与培训学习活动人数统计
			党建指导员指导非公经济党组织开展党建活动	9家/年	根据实际指导非公经济党组织数统计
			组织开展支部主题党日活动	12次/年	根据实际组织活动次数
		质量指标	发展党员人数	2-3人/年	根据实际发展党员人数统计
		时效指标	工作完成及时率	100%	及时高效完成工作
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
		满意度指标	无		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫工作经费	项目代码	052001-2017-JCXZ0041
项目主管部门	科经局	项目执行单位	机关党委
项目负责人	张建平	联系电话	027-87374350
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	一. 项目的政策依据： 1、洪山区委办公室洪办文[2018]20号；2、洪山区扶贫攻坚领导小组洪扶组[2019]2号；3、2020年下拨扶贫经费；4、2020年扶贫工作实际支出。 二. 项目与部门职能的相关性：本部门负责全局工会群团、扶贫等工作。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 1、扶贫工作人员工作和生活需要保障。2、扶贫村项目如茶场、党员群众服务中心得到实施，解决长远脱贫问题和服务群众场所。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成脱贫攻坚工作目标。		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019年预算为3万元，2020年预算为8万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	8
		1. 精准扶贫工作经费	8
	测算依据及说明	1、2名工作人员日常工作保障和交通、生活、慰问、人身意外伤害保险补贴等7万元； 2、房租和水电费1万元。	

项目绩效总目标	解决扶贫村长远脱贫问题和服务群众场所不达标，完成扶贫工作年度考核				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	精准扶贫任务完成率	100%	各项工作任务全部完成
		质量指标	扶贫措施有效性	明显	
		时效指标	精准扶贫工作及时性	100%	及时高效完成工作
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	贫困户脱贫致富动力	提升	
		社会效益指标	扶贫	脱贫增收	村集体增加年收入
		生态效益指标	帮扶地区生态环境	改善	
		可持续影响指标	无		
		满意度指标	贫困户满意度	提升	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	文明创建和宣传	项目代码	052001-2017-JCXZ0045
项目主管部门	科经局	项目执行单位	机关党委
项目负责人	张建平	联系电话	027-87374350
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	一. 项目的政策依据： 1、2020年文明创建和宣传经费开支；2、洪宣2019年5号文《全区宣传思想工作要点》。 二. 项目与部门职能的相关性；本部门负责全局文明宣传等工作。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 加强意识形态工作、争创文明城市、服务洪山大学之城建设，加强科技成果转化服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 完成意识形态、文明创建绩效考核目标。		
项目总预算	0.3	项目当年预算	0.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019年预算为1万元，2020年预算为0.3万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.3
	其中：申请当年预算拨款		0.3
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	0.3
		1. 办公费	0.3
	测算依据及说明	1、用于大学之城创建专题宣传工作0.1万元； 2、陶冶职工情操，购买学习型书籍0.1万元； 3、宣传报道费用0.1万元。	

项目绩效总目标	加强意识形态工作、争创文明城市、服务洪山大学之城建设，加强科技成果转化服务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持大学之城创建活动 开展宣传工作	≥1次/年	
			开展宣传教育次数，定期举办读书看报分享	≥2次/年	
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	职工凝聚力	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	单位职工的思想道德、文明素质	提升	
		满意度指标	单位职工满意度	100%	调查问卷

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

资金单位： 万元

项目名称	经济运行和投资技改工作经费	项目代码	052001-2017-JCXZ0026
项目主管部门	科经局	项目执行单位	机关党委
项目负责人	张建平	联系电话	027-87374391
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	一. 项目的政策依据： 监测分析工业经济运行情况，推进企业“两化融合”建设，指导推进工业投资和技改项目建设，推进工业园区转型升级。 二. 项目与部门职能的相关性；本部门负责全局人事劳务等工作。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 解决我局工作特别是经济运行和投资技改工作人手严重不足，造成工作运转困难问题。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：解决工作任务繁重人手不足困难。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前年为70万元，去年为40万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	40
		1. 办公费	40
	测算依据及说明	依照合同约定，用于支付经济运行和投资技改工作经费40万。	

项目绩效总目标	解决我局工作特别是经济运行和投资技改工作人手严重不足困难				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	选聘人员考核合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	及时高效完成工作
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
		满意度指标	无		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表																							
单位名称： 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局										资金单位： 万元													
项目名称		机关事业办公维护经费						项目代码		2019-JCXZ-052001-0050													
项目主管部门		科经局						项目执行单位		办公室													
项目负责人		徐军						联系电话		87374301													
考核级次		1. 一般项目 ☒										2. 重点项目 ☐											
项目申请理由		保障区科经局及下属三个事业单位正常办公运转																					
项目主要内容		办公所需的电脑等固定资产、档案整理、OA用国产打印机墨盒、资产维护等费用																					
项目总预算		21.7						项目当年预算		21.7													
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年预算为54万元，2020年预算为32.21万元，2021年预算为21.7万元，主要用于正常办公运转。																					
项目资金来源		资金来源项目								金额													
		合计								21.7													
		1. 一般公共预算财政拨款收入								21.7													
		其中：申请当年预算拨款								21.7													
		2. 政府性基金预算财政拨款收入																					
		其中：申请当年预算拨款																					
		3. 事业收入																					
		4. 上级补助收入																					
		5. 附属单位上缴收入																					
		6. 事业单位经营收入																					
		7. 其他收入																					
		8. 用事业基金弥补收支差额																					
		9. 上年结转																					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细								金额													
		合计								21.7													
		1. 办公电脑、打印机等固定资产								3.4													
		2. 档案整理								4													
		3. OA用国产打印机墨盒								0.32													
		4. 办公用品及电脑维护								5													
		5. 房屋维护								2													
		6. 其他工作经费								6.98													
测算依据及说明		办公电脑、打印机等固定资产3.4万，档案整理4万，OA用国产打印机墨盒0.32万，办公用品及电脑维护5万，房屋维护2万，其他工作经费6.98万。																					

项目绩效总目标	保障区科经局及下属三个事业单位正常办公运转				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	100%	
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	
			环境卫生合格率	100%	
			安全保障达标率	100%	
		时效指标	后勤保障工作及时性	≤5	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
		满意度指标	无		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息局		资金单位：万元	
项目名称	安全生产第三方服务经费	项目代码	2019-JCXZ-052001-0046
项目主管部门	科经局	项目执行单位	协调服务和安全生产科
项目负责人	秦军	联系电话	027-87374387
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《省委省政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（鄂政发【2015】72号）、市委武发【2017】17号文件、湖北万胜安注册安全工程师事务所有限公司安全技术服务合同等。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展规模以上工业企业的安全生产隐患排查，落实企业安全生产主体责任； 2. 配合区安委会开展安全生产检查，督促安全隐患的整改； 3. 组织安全教育培训，提升管理人员素质。		
项目总预算	30	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为29万元，2020年预算为29.91万元（含财政追加15万），2021年项目总预算为30万元，因财政资金不足，故预算金额暂定为15万元。		
项目资金来源	8	金额	
	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中：申请当年预算拨款	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额	
	合计	15	
	1. 委托业务费	15	
	测算依据及说明	根据上年度我局与湖北万胜安注册安全工程师事务所有限公司签订的安全技术服务合同（2020年9月1日至2021年8月31日）测算，全年服务费用为30万元。	

项目绩效总目标	全面、细化地排查生产企业的安全生产情况，开展安全教育培训、消除安全隐患				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	生产企业隐患排查	90家/年	
		数量指标2	配合应急专项检查	30人次/年	
		数量指标3	安全生产教育培训	2次/年	
		数量指标4	总结报告	1次/年	
		质量指标	隐患整改到位率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	生产事故	零事故	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	安全意识	较上年提升	
		满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表																							
单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局												资金单位：万元											
项目名称				国家示范基地管理费				项目代码				2021-JCXZ-052001-0056											
项目主管部门				科经局				项目执行单位				区软件和信息服务业发展中心											
项目负责人				刘健				联系电话				87374351											
考核级次				1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐																			
项目申请理由				1. 项目的政策依据：工业和信息化部关于第四批公布国家新型工业化产业示范基地名单的通知。 2. 项目与部门职能的相关性：自我区2013年获批国家工信部“国家新型工业化示范基地（软件和信息服务业）”授牌以来，承接了该基地的管理和服务工作，公共管理服务平台是基地考核的重要标准，也是自2013年工信部实地考察时提出的重要工作内容。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：推进软件和信息服务业示范基地建设，完成工信部对示范基地的考核任务。产业聚集、推动软件和信息服务业企业的发展，鼓励和培育中小企业发展壮大。																			
项目主要内容				根据《国家示范基地管理办法》规定，工信部每年对国家示范基地进行考核，各类服务指标评定三星以上为及格，连续三年评定为二星及以下，将被摘牌。届时将影响省、市、区各类基地的评定等相关工作。为了确保我区基地的考核，预算资金将用于购买服务，完善我区“一区多园”服务体系，并负责统筹基地的各类数据统计工作，完成工信部的各项考核及信息报送，基地规划的制定等工作，使我区示范基地健康向好发展。																			
项目总预算				50				项目当年预算				50											
项目前两年预算及当年预算变动情况				前两年预算安排情况：2019年预算为60万元，2020年预算为60万元。																			
项目资金来源				资金来源项目								金额											
				合计								50											
				1. 一般公共预算财政拨款收入								50											
				其中：申请当年预算拨款								50											
				2. 政府性基金预算财政拨款收入																			
				其中：申请当年预算拨款																			
				3. 事业收入																			
				4. 上级补助收入																			
				5. 附属单位上缴收入																			
				6. 事业单位经营收入																			
				7. 其他收入																			
				8. 用事业基金弥补收支差额																			
				9. 上年结转																			
				其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																			
				使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																			
项目支出预算及测算依据		项目支出明细预算		项目支出明细								金额											
				合计								50											
				1. 委托业务费								50											
		测算依据及说明		根据基地获批以来每年的服务内容及服务费用预计50万																			

项目绩效总目标	工信部对“基地”年度考核星级评定三星以上				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	示范基地年度考核星级评定（五星满分评定）	三星及以上	
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
		满意度指标	无		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	科技资料等相关费用	项目代码	2021-JCXZ-052001-0055	
项目主管部门	科经局	项目执行单位	办公室	
项目负责人	徐军	联系电话	87374301	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 政策依据：《区人民政府关于印发<洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施>》洪政[2018]10号； 2. 项目与部门职能的相关性：根据局项目资金管理暂行规定实施； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障科技项目资料的印刷等相关支出。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障科技项目资料的印刷等相关支出。			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算为20万元，2020年预算为20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20	
	其中：申请当年预算拨款		20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		20
		1、印刷费		10
		2、其他商品和服务支出		10
	测算依据及说明	参考历年支出情况		

项目绩效总目标	保障科技项目资料的印刷等相关支出				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	印刷资料验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成印刷工作	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
		满意度指标	无		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	评审、审计、调研、绩效评价费用	项目代码	2021-JCXZ-052001-0054
项目主管部门	科经局	项目执行单位	区域创新与对外合作科、区成果转化中心、高新技术与产业发展科、投资与技术改造科、经济运行科
项目负责人	喻春蕾、刘瑞雪、闻振贤、石永	联系电话	87374402
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 政策依据：《区人民政府关于印发〈洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施〉》洪政[2018]10号，《区科技和经信局项目资金管理暂行规定》； 2. 项目与部门职能的相关性：根据局项目资金管理暂行规定实施； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升项目审核的专业性和公平性。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：委托专业机构对项目进行评审、审计、调研、绩效评价。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算为152万元，2020年预算为120万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120
	1. 一般公共预算财政拨款收入		120
	其中：申请当年预算拨款		120
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			120	
		1. 众创孵化平台绩效考核评审			10	
		2. 房租补贴和免费工位补贴评审			10	
		3. 众创孵化平台建设与发展补贴评审			5	
		4. 产学研平台项目评审			7	
		5. 成果转化项目评审			4	
		6. 区成果转化工作站绩效考核奖励项目评审			4	
		7. 科技成果对接活动补贴项目评审			5	
		8. 研发人员创新劳动及科技专业服务奖励等（“区科转十条”相关项目）评审			5	
		9. 其他项目评审、审计、调研等费用			64	
		10. 绩效评价费用			6	
	测算依据及说明	参考历年支出情况				
项目绩效总目标		为科技项目提供专业性审核				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	无			
		质量指标	补助审核准确率	100%		
		时效指标	按时完成评审等工作	100%		
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		满意度指标	无			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	科技经信服务平台维护费	项目代码	2021-JCXZ-052001-0053
项目主管部门	科经局	项目执行单位	机关党委
项目负责人	张建平	联系电话	027-87374391
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	一. 项目的政策依据：国科发农[2011]309号、洪政规[2011]34号、“洪山区十三五发展规划”。 二. 项目与部门职能的相关性；本部门负责对外宣传等工作。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 解决我局项目公示、政策宣传问题。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：微信公众号平台日常运行及后台维护；项目管理平台升级维护。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019年预算为10万元，2020年预算为20万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		1. 委托业务费	20
	测算依据及说明	1、同喵喵（武汉）科技有限公司签订《“洪山区科技经信服务平台”微信公众号运营协议》，依照合同约定，用于支付负责微信公众号平台日常运行及后台维护等相关费用10万元。 2、项目管理平台升级维护费用10万元。	

项目绩效总目标	解决我局微信公众号平台和项目管理平台运维问题				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文章发布总量	≥ 100条	
		质量指标	内容排版合格率	100%	
		时效指标	按时完成发布工作	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
		满意度指标	无		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	科技成果转化工作经费	项目代码	2019-JCXZ-052001-0048
项目主管部门	科经局	项目执行单位	机关党委
项目负责人	张建平	联系电话	027-87374391
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	一. 项目的政策依据：承担区科技成果转化与技术转移基础信息的收集、整理及发布，承担技术转移服务机构培育工作，组织科技成果推广交流、供需对接等活动；协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。 二. 项目与部门职能的相关性：本部门负责全局人事劳务等工作。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决我局工作特别是科技成果转化工作人手严重不足，造成工作运转困难问题。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：解决工作任务繁重人手不足困难。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前年为50万元，去年为60万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	60
		1. 办公费	60
	测算依据及说明	依照合同约定，用于支付科技成果转化工作经费60万。	

项目绩效总目标	解决我局工作特别是科技成果转化工作人手严重不足困难				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	选聘人员考核合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	及时高效完成工作
		成本指标	预算执行率	100%	不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
		满意度指标	无		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	项目管理专项法律服务	项目代码	2021-JCXZ-052001-0052
项目主管部门	科经局	项目执行单位	发展规划与政策法规科
项目负责人	袁祥明	联系电话	87374341
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：区政法委《2019年度全面依法治国专项考评办法》、《常年法律顾问及科技和经信项目专项法律服务合同》 2. 项目与部门职能的相关性：发展规划与政策法规科承担负责机关法规和规范性文件合法性审核。负责机关法治建设，承担行政复议、行政诉讼工作。负责科技和经信计划项目管理。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 一是开展法律顾问服务：对科经局重要工作事项进行审查和分析，规范工作流程，从源头上规避法律风险；对民商事合同、劳动用工合同、项目工程合同等文书进行草拟、审查、修改，规范合同模板；对重要对外声明、通告、文件、信息披露等情况进行审查，促进对外行政行为依法合规；就贵局已经面临或者可能发生的经济、合同、执法以及劳资纠纷，进行法律论证，提出解决方案，出具律师函，发表律师意见。对于确有必要的，派出专职律师介入调处和谈判；对职工进行相关法律法规知识的培训；就日常性法律问题提供咨询，对重大决策、规范性文件进行合法性审查，提出法律建议或意见。 二是加强科技和经信计划项目管理的合法性审查，提高局党组和班子对重大事项科学决策、依法决策的能力，加强科技和经信项目规范管理。对项目涉及政府采购、聘请第三方调查等要约行为以及重大招商行为进行合法性审查，提出法律建议或意见；对负责实施的科技和经信项目从立项阶段开始提供专项跟踪、全程指导法律服务；就专项服务项目中涉法事项进行合法性审查、法律风险评估和法律认证，提出法律意见和建议；参与规范性文件、计划和草案的咨询认证和起草工作，参与专项服务项目中有关合同、协议及其他相关法律文书的合规性审查工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律顾问服务； 2. 科技和经信计划项目管理服务。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算为3万，2020年预算为15万。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			15	
		1. 委托业务费			15	
测算依据及说明		项目管理专项法律服务：1、 对科经局负责实施的科技和经信项目从立项阶段开始提供专项跟踪、全程指导法律服务；2、对项目涉及政府采购、聘请第三方调查等要约行为以及重大招商行为进行合法性审查，提出法律建议或意见；3、就专项服务项目中涉法事项进行合法性审查、法律风险评估和法律认证，提出法律意见和建议；参与规范性文件、计划和草案的咨询认证和起草工作，参与专项服务项目中有关合同、协议及其他相关法律文书的合规性审查工作。				
项目绩效总目标		搞好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	常规法律顾问服务	约30项	
			数量指标	项目管理	约80个	
			质量指标	项目资金使用合法率	100%	
				涉法问题合法解决率	90%	
			时效指标	无		
			成本指标	无		
		效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	无		
			生态效益指标	无		
			可持续影响指标	无		
			满意度指标	无		

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 15317.66 万元，支出 15317.66 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 15317.66 万元，其中：

当年预算 15317.66 万元，比 2020 年预算增加 715.69 万元，增长 4.90%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1564.66 万元，含工资福利支出 1064.09 万元，公用经费 155.14 万元，对个人和家庭的补助 345.43 万元；项目支出 13753 万元（其中：财政专项资金-科学技术研究与开发资金 13381 万元）。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1564.66 万元，比 2020 年预算减少 42.39 万元，下降 2.64%，主要原因：在职人数减少。其中：

1. 人员经费 1409.52 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1064.09 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金及绩效工资、医疗保险和其他社会保障缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 345.43 万元，主要用于发放退休干部的工资、津贴补贴。

2. 公用经费 155.14 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等各项公用支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 4 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，

比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：未列入部门预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：用于车辆日常运行维修维护等费用。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

洪山区科学技术和经济信息化局 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

洪山区科学技术和经济信息化局 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 15317.66 万元，比 2020 年预算增加 715.69 万元，增长 4.90%；支出 15317.66 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 15317.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15317.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 15317.66 万元。其中：基本支出 1564.66 万元，项目支出 13753 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 15062.94 万元；社会保障和就业支出 61.19 万元；卫生健康支出 49.16 万元；住房保障支出 144.37 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1064.09 万元；商品和服务支出 13904.74 万元；对个人和家庭的补助 345.43 万元；资本性支出 3.4 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 155.14 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 316.32 万元。包括：货物类 5.6 万元，工程类 0 万元，服务类 310.72 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 311.32 万元。包括：后勤服务 31.32 万元，行业调查 15 万元，项目评审评估 120 万元，机关信息系统建设与维护 20 万元，法律服务 15 万元，其他 110 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 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，13 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 13753 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

2021 财政专项资金-科学技术研究与开发资金 13381 万元，其中：其他技术研究与开发支出 13381 万元，主要用于：支持工业经济高质量发展、支持高新技术产业发展、支持信息技术企业发展、支持众创孵化平台建设与发展、支持科技成果就地转移转化、做好企业综合配套服务工作、科技进步示范区建设、区招才局科技人才工作经费。

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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-科学技术管理事务-行政运行（科学技术）：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-科学技术管理事务-一般行政管理事

务（科学技术）：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-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出：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-技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关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。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

10. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：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。

11. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一) 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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。