

洪山区科学技术和经济信息化局

2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 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创新能力开放合作。

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 32 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

第二部分

2022 年部门预算表

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,789.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	24220.45
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	377.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	58.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	133.18
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	24,789.30	本年支出合计	24789.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24,789.30	支 出 总 计	24789.30

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和信息化局

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	24789.30	24789.30	24789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	武汉市洪山区科学技术和信息化局	24789.30	24789.30	24789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	武汉市洪山区科学技术和信息化局本级	24789.30	24789.30	24789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

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	24789.30	1359.90	23429.40			
206	科学技术支出	24220.45	791.06	23429.40			
20601	科学技术管理事务	1220.45	791.06	429.40			
2060101	行政运行	466.22	466.22	0.00			
2060102	一般行政管理事务	16.46	0.00	16.46			
2060199	其他科学技术管理事务支出	737.77	324.83	412.94			
20602	基础研究	7000.00	0.00	7000.00			
2060204	实验室及相关设施	7000.00	0.00	7000.00			
20604	技术与开发	16000.00	0.00	16000.00			
2060499	其他技术与开发支出	16000.00	0.00	16000.00			
208	社会保障和就业支出	377.66	377.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	377.66	377.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	252.04	252.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	71.62	71.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00			
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00			
221	住房保障支出	133.18	133.18	0.00			
22102	住房改革支出	133.18	133.18	0.00			
2210201	住房公积金	94.00	94.00	0.00			
2210202	提租补贴	17.53	17.53	0.00			
2210203	购房补贴	21.65	21.65	0.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24789.30	一、本年支出	24789.30
（一）一般公共预算拨款	24789.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	24220.45
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	377.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	58.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	133.18
		（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	24789.30	支 出 总 计	24789.30

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

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	24,789.30	1,359.90	1,213.00	146.90	23,429.40
206	科学技术支出	24,220.45	791.06	654.16	136.89	23,429.40
20601	科学技术管理事务	1,220.45	791.06	654.16	136.89	429.40
2060101	行政运行	466.22	466.22	371.63	94.59	0.00
2060102	一般行政管理事务	16.46	0.00	0.00	0.00	16.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	737.77	324.83	282.53	42.30	412.94
20602	基础研究	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2060204	实验室及相关设施	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
20604	技术与开发	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2060499	其他技术与开发支出	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
208	社会保障和就业支出	377.66	377.66	367.65	10.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.66	377.66	367.65	10.01	0.00
2080501	行政单位离退休	252.04	252.04	244.50	7.54	0.00
2080502	事业单位离退休	71.62	71.62	69.15	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.18	133.18	133.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.18	133.18	133.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

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	1,359.90	1,213.00	146.90
301	工资福利支出	897.87	897.87	0.00
30101	基本工资	146.25	146.25	0.00
30102	津贴补贴	123.98	123.98	0.00
30103	奖金	331.04	331.04	0.00
30107	绩效工资	53.42	53.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.88	26.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	0.00
30113	住房公积金	94.00	94.00	0.00
302	商品和服务支出	146.90	0.00	146.90
30201	办公费	3.76	0.00	3.76
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.82	0.00	0.82
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	3.78	0.00	3.78
30209	物业管理费	14.26	0.00	14.26
30211	差旅费	5.10	0.00	5.10
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.76	0.00	12.76
30229	福利费	16.05	0.00	16.05
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	17.50	0.00	17.50
30299	其他商品和服务支出	53.82	0.00	53.82
303	对个人和家庭的补助	315.13	315.13	0.00
30302	退休费	243.43	243.43	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	70.22	70.22	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

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

说明：洪山区科学技术和经济信息化局 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：洪山区科学技术和经济信息化局 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

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	
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
067	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局										2973992.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2060101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2992		2992.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2060101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	14000		14000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	党建经费	[C08140199]其他印刷服务	[2060102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	在职人员公用	[C050302]车辆加油服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	评审、审计、调研、绩效评价工作费用	[C0803]审计服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	评审、审计、调研、绩效评价工作费用	[C0808]社会与管理咨询服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	中小企业服务体系建设工程	[C99]其他服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	420000		420000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	科技成果转化服务经费	[C99]其他服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	在职人员公用	[C050301]车辆维修和保养服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	24000		24000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	机关事业办公维护工作经费	[A020201]复印机	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	18000		18000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	项目管理专项法律服务经费	[C080102]法律咨询	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	机关事业办公维护工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	在职人员公用	[C15040201]机动车保险服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	科技资料等费用	[C08140199]其他印刷服务	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	55000		55000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
067	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局					3767992							
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	是	评审、审计、调研、绩效评价工作费用	科研项目调研、评审等	1	1600000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	项目评审服务
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	是	在职人员公用	印刷费	1	2992	年初安排	经费拨款补助	[2060101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	是	党建经费	印刷费	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	是	科技资料等费用	科技资料等相关费用	1	55000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	否	中小企业服务体系建设工程费	中小企业服务体系建设工程费	1	420000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	科技推广	公共科技服务
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	是	项目管理专项法律服务经费	项目管理专项法律服务	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	否	科技经信服务平台维护经费	科技经信服务平台维护	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	否	安全生产第三方服务经费	安全生产第三方服务	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业调查	安全生产情况
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	是	机关事业办公维护工作经费	印刷费	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	否	科技成果转化服务经费	科技成果转化服务	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	科技推广	创新科技成果转化
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	否	国家示范基地管理经费	国家示范基地管理费	1	470000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业统计分析	基础数据资料采集

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23,429.40	23,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局		23,429.40	23,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级		23,429.40	23,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067Y000000100	文明创建和宣传 工作经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067Y000000101	机关事业办公维 护工作经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067Y000000102	党建经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		23,379.90	23,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000100	中小企业服务体系 建设经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000101	安全生产第三方 服务工作经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000102	精准扶贫经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000103	国家示范基地管 理经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000104	科技资料等费用	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000105	评审、审计、调 研、绩效评价工作费用	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000106	科技经信服务平 台维护经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000107	项目管理专项法 律服务经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000108	科学技术研究与 开发专项资金	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122067T000000109	科技成果转化服 务经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月04日

单位：万元

部门（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	
	收入构成	财政拨款	24789.3	财政拨款/合计	14601.97	15317.66
		其他资金	0	其他资金/合计	0	0
		合计	24789.3	100%	14601.97	15317.66
	支出构成	基本支出	1359.9	基本支出/合计	1607.05	1564.66
		项目支出	23429.4	项目支出/合计	12994.92	13753
		合计	24789.3	100%	14601.97	15317.66
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政、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	一、抢抓数字经济新机遇，赋能区域优势产业做大做强。推进“5G+工业互联网”融合应用创新，落实专项政策，加快对龙头企业的调研和典型应用场景的提炼，积极创建国家首批“5G+工业互联网”融合应用先导区。推进人工智能发展应用，举办高水平论坛活动，加强人工智能企业培育，引导企业转型升级。加大引进力度，推进项目落地洪山。按照省委省政府下发的《湖北省新型基础设施建设三年行动方案（2020-2023年）》精神，继续做好5G基站建设协调工作。 二、坚持创新核心地位，提升高企发展质量和创业活力。培育科技创新主体，提升企业自主创新能力。深入推进高新技术企业倍增行动，按照“科技型中小企业-高新技术企业培育库企业-高新技术企业-瞪羚企业-隐形冠军（专精特新小巨人）”的科技企业梯次培育路径，持续加强高新技术企业培育，扶持企业发展壮大。运用高新技术改造提升传统优势产业，推动产业转型升级，促进高新技术产业化；利用特色资源优势，促进优势资源产业发展。加快洪山区众创孵化平台提档升级，建设技术含量更高、专业性更强、服务领域更聚焦、区域合作更为紧密的创新创业服务共同体。提升融创智谷、烽火创新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。 三、注重优势资源整合利用，推动科技成果落地见效。持续引导和支持校企产学研合作，推进高校院所成果转化为现实生产力。精准服务院士专家引领高端产业项目，当好“店小二”，提供优质、专业的服务。继续支持各转化工作站和社会服务机构，开展成果转化对接活动，强化活动对接实效的考核，提高对接精准性。加强对技术合同认定工作的指导，开展技术交易和企业研究开发等税收优惠政策宣传和培训，扩大优惠政策受惠面。 四、注重全方位发力，推动营商环境再上新台阶。坚持目标导向、问题导向、结果导向，全力强服务、优环境、惠政策，以更高站位、更大力度、更实措施从招引企业、培育企业、服务企业、留住企业四个方面发力，持续用力推进营商环境改革攻坚，全面营造快捷、高效、规范、透明的营商环境。					

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向
项目支出情况	项目1: 科学技术研究与开发专项资金	特定目标类		23000	科学技术研究与开发
	项目2: 党建经费	其他运转类		3.86	党建工作
	项目3: 精准扶贫经费	特定目标类		10.4	扶贫工作
	项目4: 文明创建和宣传经费	其他运转类		2.2	文明创建工作
	项目5: 中小企业服务体系建设和经费	特定目标类		42	中小企业服务体系建设和工作
	项目6: 机关事业办公维护经费	其他运转类		43.44	机关事业办公维护工作
	项目7: 安全生产第三方服务经费	特定目标类		30	安全生产第三方服务工作
	项目8: 国家示范基地管理经费	特定目标类		47	国家示范基地管理
	项目9: 科技资料等费用	特定目标类		5.5	科技资料费
	项目10: 评审、审计、调研、绩效评价工作费用	特定目标类		160	评审、审计等工作
	项目11: 科技经信服务平台维护经费	特定目标类		10	科技经信服务平台工作
	项目12: 科技成果转化服务经费	特定目标类		60	科技成果转化工作
	项目13: 项目管理专项法律服务经费	特定目标类		15	项目管理专项法律服务
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1: 到2025年, 我区工业发展水平和质量明显提高。 目标2: 到2025年, 洪山区以科技创新为引领的区域创新发展格局基本形成。		目标1: 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; 鼓励企业加大研发, 加强高新技术企业培育; 引导科技成果精准对接, 加快推进科技成果就地转化; 充分激发创新活力, 进一步打造高质量的创新创业平台; 支持中小民营企业打开销售渠道, 提升品牌价值; 鼓励各大高校、科研院所、企业的科技成果在洪山转让交易, 推动科技成果与企业需求有效对接; 不断推进科技创新, 推动辖区经济高质量发展。 目标2: 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。 目标3: 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。 目标4: 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。 目标5: 解决我局工作特别是中小企业服务体系建设和绩效目标任务较重、工作专业性较强的问题。 目标6: 保障区科经局及下属三个事业单位正常办公运转。 目标7: 全面、细化地排查规模以上工业企业、孵化器、众创空间的安全生产情况, 开展安全教育培训、消除安全隐患。 目标8: 工信部对“基地”年度考核星级评定三星以上。 目标9: 保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷。 目标10: 为科技项目提供专业性评审、审计、绩效评价等服务, 为专业课题提供调研服务。 目标11: 解决我局微信公众平台日常运行及后台维护问题。 目标12: 解决我局工作特别是科技成果转化工作绩效目标任务较重、工作专业性较强的问题。 目标13: 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。		

长期目标1:	到2025年，我区工业发展水平和质量明显提高。						
长期绩效指标	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	新增规上工业企业	30家		计划标准	
			规上工业企业总数	130家		计划标准	
		质量指标	我区企业新增国家两化融合贯标评定企业总数	15家		计划标准	
			工业增加值年均增速	6%		计划标准	
		成本指标	每年享受区技改补贴工业企业降低运营成本	10%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	每年享受区技改补贴工业企业提升产值	15%		计划标准	
			规上软件和信息服务业企业年均营收增加	10%		计划标准	
		生态效益指标	每年享受区技改补贴工业企业节能降耗	10%		计划标准	
	长期目标2:	到2025年，洪山区以科技创新为引领的区域创新发展格局基本形成。					
长期绩效指标	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	高新技术企业总数	1000家		计划标准	
			国家省市区级科技创新	135家		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	高技术产业增加值年均	10%		计划标准	
			累计完成技术合同成交	360亿		计划标准	
可持续性影响指标		高新技术产业持续发展	高于上年水平		计划标准		
年度目标1:	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；鼓励企业加大研发，加强高新技术企业培育；引导科技成果精准对接，加快推进科技成果就地转化；充分激发创新活力，进一步打造高质量的创新创业平台；支持中小民营企业打开销售渠道，提升品牌价值；鼓励各大高校、科研院所、企业的科技成果在洪山转让交易，推动科技成果与企业需求有效对接；不断推进科技创新，推动辖区经济高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	260亿元	280亿元	350亿元	
			我区规上工业企业总数	90家	100家	100家	
			新增加规上工业企业			10家	市级绩效指标
		近三年每年净高新技术企业数量	84家	84家	100家	市级绩效指标	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年认定“瞪羚”企业数量	55家	约60家	约60家	
			市级孵化平台			1家	
			创新创业活动	400场	400场	100场	
			新增市级及以上技术转移示范机构			1家	市级绩效指标
			科技成果转化对接活动场次			5场	市级绩效指标
			科技成果转化对接活动签约项目数			30项	市级绩效指标
			社区科普场馆			4-6个	
			中小学科普场馆			8-10个	
			科技活动周		1次	1次	
			高水平论文			10篇	
			申报新品种			5项	
			申请专利			10项	
			三通一平			16000m²	
			地下室土建工程			6000m²	
			地上1-2层土建工程			12420m²	
		质量指标	我区企业通过国家两化融合贯标评定企业总数	8家	13家	20家	
			省级“专精特新”小巨人企业数			4家	
			我区企业获得省级服务型制造示范项目总数	2家	4家	4家	
			工业增加值增速	10%	7.80%	7.00%	市级绩效指标
			新增规模以上工业中高新技术企业			2家	
			科普场馆验收合格率			100%	
		时效指标	项目完成率		100%	100%	
			完成及时率		100%	100%	
		成本指标	享受区技改补贴工业企业降低运营成本			10%	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	工业企业融资成本降低			500万	
			享受区技改补贴工业企业提升产值			15%	
			高新技术产业增加值	10%	7%	10%	
			企业研发投入增长	3%	3%	3%	较上年同期增长率
			规上软件和信息服务业企业总营收增加			10%	
			众创孵化平台入孵企业税收	1亿元	1亿元	1亿元	
			技术合同成交额		75亿	79亿	市级绩效指标
		社会效益指标	优化成果转化环境	优化	优化	优化	
			对外宣传洪山名优产品		2场	1场	
			激发中小科技企业的创新活力，降低创新创业成本			2家	
生态效益指标	享受区技改补贴工业企业节能降耗			10%			
年度目标2：	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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	组织入党积极分子培训	10人/年	20人/年	10人/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	9家/年	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	12次/年	12次/年	根据实际组织活动次数
			发展党员人数	2-3人/年	2-3人/年	2-3人/年	根据实际发展党员人数统计
		质量指标	无				
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	及时高效完成工作
		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3：		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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	支持乡村建设项目		1个	1个	及时高效完成工作
		质量指标	脱贫户不返贫		10户	7户	
		时效指标	精准扶贫工作及时性	100%	100%	100%	
		成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标	农户种植优质稻种每户增产增收		3000元	3000元	
		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4：		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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	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	≥1次/年	≥1次/年	
			开展宣传教育次数，定期举办读书看报分享	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	
		质量指标	无				
		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	单位职工满意度	100%	100%	100%	调查问卷

年度目标5：	解决我局工作特别是中小企业服务体系建设和绩效目标任务较重、工作专业性较强的问题。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	无				
		质量指标	服务项目考核合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	及时高效完成工作
		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6：	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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	100%	100%	
			环境卫生合格率	100%	100%	100%	
			时效指标	后勤保障工作及时性	100%	100%	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7:	全面、细化地排查规上工业企业、孵化器、众创空间的安全生产情况，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
				近两年指标值		预期当年	
				2020年	2021年	实现值	
	产出指标	数量指标	规上工业企业、孵化器、众创空间隐患排查	60家/年	90家/年	115家/年	
			配合应急专项检查	30人次/年	30人次/年	20人次/年	
			安全生产教育培训	2次/年	2次/年	1次/年	
			总结报告	1次/年	1次/年	1次/年	
		质量指标	隐患整改到位率	100%	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	生产事故	零事故	零事故	零事故	
		生态效益指标	无				
		可持续性影响指标	无				
		满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标8:	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
				近两年指标值		预期当年	
				2020年	2021年	实现值	
	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	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9：	保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	无				
		质量指标	印刷资料验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成印刷工作		100%	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：	为科技项目提供专业性评审、审计、绩效评价等服务，为专业课题提供调研服务。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	无				
		质量指标	审核准确率		100%	100%	
		时效指标	按时完成评审等工作		100%	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：	解决我局微信公众号平台日常运行及后台维护问题。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	文章发布总量		≥100条	≥100条	
		质量指标	内容排版合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成发布工作		100%	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12：		解决我局工作特别是科技成果转化工作绩效目标任务较重、工作专业性较强的问题。					
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	无				
		质量指标	服务项目考核合格率		100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率		100%	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13：		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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	常规法律顾问服务		约30项	约30项	
			项目管理	80个	约80个	约80个	
		质量指标	项目资金使用合法率	100%	100%	100%	
			涉法问题合法解决率	90%	90%	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				
	可持续性影响指标		无				
	满意度指标		无				

洪山区2022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专项资金	项目代码	
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、区软件和信息技术服务业发展中心、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、民营经济与企业发展科
项目负责人	袁永康	联系电话	87374199
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《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》（洪政规〔2020〕3号）、《市人民政府关于推进全市开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（武政规〔2020〕15号）、“洪山区十四五发展规划”、《洪山区实施“洪山英才计划”的办法（试行）》、《市人民政府关于印发武汉市支持湖北实验室建设与运行政策措施的通知》（武政规〔2021〕3号）、洪山区人民政府常务会议纪要（2021年第102期）。 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；指导推进工业和技术改造项目建设；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；培育科技型中小企业，促进科技成果就地转化；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；推进落实工业企业技术改造，促进工业企业加快转型升级高质量发展；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-创新标杆企业，加强高新技术企业培育，给不同规模的企业加大支持力度，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；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；鼓励企业与高校院所开展产学研合作，鼓励高校院所科技成果落地洪山实施转化；支持技术转移专业服务，培育技术转移示范机构，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；支持辖区高校院所的科研团队、技术转移服务人员，围绕洪山区重点企业和产业发展技术需求开展研发创新活动和技术转移服务活动；鼓励高新技术企业吸纳科技成果，提升发展新动能；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. 支持民营经济高质量发展；9. 区招才局科技人才工作经费；10. 洪山实验室支持经费。		
项目总预算	23000	项目当年预算	23000
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：2020年预算为10189.06万元，2021年预算为13381万元； 2. 当年预算变动情况及理由：预计2022年度“支持工业经济高质量发展专项资金”项目增加3209.06万元，“支持高新技术产业发展专项资金”项目减少1798.77万元，“支持信息技术企业发展”项目增加335.61万元，“支持众创孵化平台建设与发展”项目增加662万元，“支持科技成果就地转移转化”项目增加87.6万元，“做好企业综合配套服务工作”项目增加5万元，“科技进步示范区建设”项目增加33.5万元，“支持民营经济高质量发展”项目增加20万元，“区招才局科技人才工作经费”项目增加65万元，“洪山实验室支持经费”项目增加7000万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		23000
	1. 一般公共预算财政拨款收入		23000
	其中：申请当年预算拨款		23000
	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			23000	
		其他对企业补助等			23000	
	测算依据及说明	一、支持工业经济高质量发展专项资金6200万元 1. 支持工业经济高质量发展专项资金1900万元； 2. 区级工业投资与技术改造补贴专项资金2400万元； 3. 小进规区级配套奖励300万元； 4. 支持“5G+工业互联网”融合应用先导区建设专项政策1600万元。 二、支持高新技术产业发展专项资金6400万元 1. 支持高新技术产业发展专项资金6400万元。 三、支持信息技术企业发展500万元 1. 软件和信息服务业专项500万元。 四、支持众创孵化平台建设与发展1290万元 1. 支持众创孵化平台建设与发展专项资金1290万元。 五、支持科技成果就地转移转化1000万元 1. 支持科技成果就地转移转化专项资金1000万元。 六、做好企业综合配套服务工作180万元 1. 重点产业企业核心团队奖励130万元； 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、支持民营经济高质量发展20万元 1. 洪山区科技创新券项目20万元。 九、区招才局科技人才工作经费180万元 1. “洪山英才”评选170万元； 2. 区管专家资料费10万元。 十、洪山实验室支持经费7000万元 1. 洪山实验室运行补助经费2000万元； 2. 洪山实验室建设支持经费5000万元。				
项目管理目标		落实《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》等相关政策，严格项目组织管理，加强资金监管，严禁挤占，挪用项目资金，确保项目资金专款专用，发挥资金最大效益。				
项目绩效总目标		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；鼓励企业加大研发，加强高新技术企业培育；引导科技成果精准对接，加快推进科技成果就地转化；充分激发创新活力，进一步打造高质量的创新创业平台；支持中小民营企业打开销售渠道，提升品牌价值；鼓励各大高校、科研院所、企业的科技成果在洪山转让交易，推动科技成果与企业需求有效对接；不断推进科技创新，推动辖区经济高质量发展。				
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	350亿元	
				我区规上工业企业总数	100家	
				新增加规上工业企业	10家	市级绩效指标
				近三年每年净高新技术企业数量	100家	市级绩效指标
				每年认定“瞪羚”企业数量	约60家	
				市级孵化平台	1家	
				创新创业活动	100场	
				新增市级及以上技术转移示范机构	1家	市级绩效指标
				科技成果转化对接活动场次	5场	市级绩效指标

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	科技成果转化对接活动签约项目数	30项	市级绩效指标
			社区科普场馆	4-6个	
			中小学科普场馆	8-10个	
			科技活动周	1次	
			高水平论文	10篇	
			申报新品种	5项	
			申请专利	10项	
			三通一平	16000m²	
			地下室土建工程	6000m²	
			地上1-2层土建工程	12420m²	
		质量指标	我区企业通过国家两化融合贯标评定企业总数	20家	
			省级“专精特新”小巨人企业数	4家	
			我区企业获得省级服务型制造示范项目总数	4家	
			工业增加值增速	7.00%	市级绩效指标
			新增规模以上工业中高新技术企业	2家	
			科普场馆验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
			完成及时率	100%	
		成本指标	享受区技改补贴工业企业降低运营成本	10%	
	效益指标	经济效益指标	工业企业融资成本降低	500万	
			享受区技改补贴工业企业提升产值	15%	
			高新技术产业增加值	10%	
			企业研发投入增长	3%	较上年同期增长率
			规上软件和信息服务业企业总营收增加	10%	
			众创孵化平台入孵企业税收	1亿元	
			技术合同成交额	79亿	市级绩效指标
		社会效益指标	优化成果转化环境	优化	
			对外宣传洪山名优产品	1场	
			激发中小科技企业的创新活力，降低创新创业	2家	
		生态效益指标	享受区技改补贴工业企业节能降耗	10%	

洪山区2022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	党建经费	项目代码	
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：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、老干支部活动和党员学习等有了经费保障，提高了老干党员思想理论水平和觉悟，丰富了老干党员精神生活。		
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	3.86	项目当年预算	3.86
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：2020年预算为2万元，2021年预算为2万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加购买党建书籍等费用1.86万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3.86
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3.86
	其中：申请当年预算拨款		3.86
	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			
		党建工作经费			
	测算依据及说明	1、参观红色基地费用0.2万元； 2、订阅党报党刊费用1万元； 3、印制入党积极分子培训所需宣传资料0.2万元（200元*10人/年）； 4、党员会议室、活动室宣传费用1万元； 5、开展支部主题党日活动学习资料和笔记本购买经费1.44万元（0.12万元*12个月）； 6、办公零星支出0.02万元。			
项目管理目标		加强机关党员学习，完善基层党组织建设			
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	10人/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
			发展党员人数	2-3人/年	根据实际发展党员人数统计
		质量指标	无		
		时效指标	工作完成及时率	100%	及时高效完成工作
		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2022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	精准扶贫经费	项目代码	
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、洪山区委办公室洪办文[2021]10号；2、洪山区委办公室洪办文[2021]9号；3、洪山区扶贫攻坚领导小组洪扶组[2019]2号；4、《洪山区关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进对口帮扶新洲区农村欠发达街道振兴发展的实施方案》；5、武办文[2021]40号。 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，新增恩施扶贫点对接帮扶。		
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	10.4	项目当年预算	10.4
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：2020年预算为8万元，2021年预算为8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加恩施扶贫点对接帮扶等费用2.4万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.4
	其中：申请当年预算拨款		10.4
	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			10.4
		扶贫工作经费			10.4
	测算依据及说明	1、1名工作人员日常工作保障、交通、生活、通信补贴、慰问、人身意外伤害保险等，乡村振兴项目宣传、活动策划等8万元； 2、房租和水电费1万元； 3、局干部前往扶贫点租车费用0.4万元； 4、恩施扶贫点对接帮扶预计1万元。			
项目管理目标		增加村集体和特贫困户年收入，防止返贫			
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	支持乡村建设项目	1个	
		质量指标	脱贫户不返贫	7户	
		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	无		
	效益指标	经济效益指标	农户种植优质稻种每户增产增收	3000元	
		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		

附表1-14

洪山区2022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	文明创建和宣传经费	项目代码	
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：《深化拓展洪山区新时代文明实践中心、实践所、实践站建设工作行动方案》、《关于推进“扫黄打非”基层站点建设的通知》。 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，推进扫黄打非基层站点建设。		
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	2.2	项目当年预算	2.2
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：2020年预算为0.3万元，2021年预算为0.3万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加宣传报道、意识形态工作，建扫黄打非工作站等费用1.9万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.2
	其中：申请当年预算拨款		2.2
	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			金额	
		合计			2.2	
		文明创建和宣传			2.2	
		测算依据及说明	1、用于大学之城创建专题宣传工作0.5万元； 2、陶冶职工情操，购买学习型书籍0.5万元； 3、宣传报道、意识形态工作，建扫黄打非工作站，费用1.2万元。			
项目管理目标		加强意识形态工作及扫黄打非工作站全面建设，进一步宣传党的路线方针政策				
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	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	单位职工满意度	100%	调查问卷

附表1-14

洪山区2022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	中小企业服务体系建设经费	项目代码	
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：鄂政办发【2018】80号。 二. 项目与部门职能的相关性：本部门负责全局项目外包等工作。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 更好的做好中小企业服务工作和完善中小企业服务体系，建立中小企业服务体系，切实做好“小进规”企业培育、工业企业疫情防控和纾困资金服务等工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：更好的做好中小企业服务工作和完善中小企业服务体系，建立中小企业服务体系，切实做好“小进规”企业培育、工业企业疫情防控和纾困资金服务等工作。		
项目总预算	42	项目当年预算	42
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：2020年预算为40万元，2021年预算为40万元。 2. 当年预算变动情况及理由：依照合同增加2万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	42	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	42	
	其中：申请当年预算拨款	42	
	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			42	
		中小企业服务体系建设			42	
	测算依据及说明	依照合同约定，用于支付中小企业服务体系建设工作经费42万。				
项目管理目标		进一步做好中小企业服务工作和完善中小企业服务体系建设				
项目绩效总目标		解决我局工作特别是中小企业服务体系建设绩效目标任务较重、工作专业性较强的问题				
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	无			
		质量指标	服务项目考核合格率		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	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			

附表1-14

洪山区2022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	机关事业办公维护工作经费	项目代码	
项目主管部门	科经局	项目执行单位	办公室
项目负责人	喻春蕾	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	预算资金的主要投向及工作任务：机关保洁服务、2021年度档案整理及数字化、中央空调维保等日常保养工作、局网络及电脑日常维保、机关房屋维护、办公用品采购、办公文印费用、购买复印机、档案室密集架改造、开展节能、环保、防疫宣传等其他办公费用。		
项目总预算	43.44	项目当年预算	43.44
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：2020年预算为32.21万元，2021年预算为31.2万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加档案室密集架改造等费用12.24万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		43.44
	1. 一般公共预算财政拨款收入		43.44
	其中：申请当年预算拨款		43.44
	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			43.44	
		1. 档案整理及档案数字化			4.8	
		2. 机关保洁服务			4.2	
		3. 国产打印机墨盒和日常办公用品			6.8	
		4. 办公文印费用			6	
		5. 房屋维修维护、网络及电脑维保、中央空调维保等			8	
		6. 购买复印机			1.8	
		7. 档案室密集架改造			8	
		8. 开展节能、环保、防疫宣传等其他			3.84	
	测算依据及说明	根据保洁服务合同和2021年开支等测算，全年费用预计为43.44万元。				
项目管理目标		机关软硬件设施运转正常，保障日常工作运行所需				
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%	
			时效指标	后勤保障工作及时性	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		

附表1-14

洪山区2022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	安全生产第三方服务费用	项目代码	
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、孵化器、众创空间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	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	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，当年预算金额为15万元。		
项目资金来源	8	金额	
	合计	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	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			30	
		委托业务费			30	
	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，服务费用预计30万元。				
项目管理目标		加强安全生产管理，防止生产安全事故				
项目绩效总目标		全面、细化地排查规上工业企业、孵化器、众创空间的安全生产情况，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	规上工业企业、孵化器、众创空间隐患排查		115家/年	
		数量指标2	配合应急专项检查		20人次/年	
		数量指标3	安全生产教育培训		1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	无			
	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	无			
		满意度指标	被服务企业满意度		≥90%	

附表1-14

洪山区2022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	
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 https://www.miit.gov.cn/jgsj/ghs/gzdt/art/2020art_59b5260a850d4763ae595fbc578ece5e.html。 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	预算资金的主要投向及工作任务：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	47	项目当年预算	47
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：2020年预算为60万元，2021年预算为47万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	47	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	47	
	其中：申请当年预算拨款	47	
	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			47
		委托业务费			47
	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47万			
项目管理目标		推进软件和信息服务示范基地建设，完成工信部对示范基地的考核任务			
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2022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	科技资料等费用	项目代码	
项目主管部门	科经局	项目执行单位	办公室
项目负责人	喻春蕾	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〉》洪政规[2020]3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：保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：科技资料文印费用。		
项目总预算	5.5	项目当年预算	5.5
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：2020年预算为20万元，2021年预算为6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际使用情况有所减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.5
	其中：申请当年预算拨款		5.5
	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				5.5
		印刷费				5.5
	测算依据及说明	科技资料文印费用以2021年使用情况为依据				
项目管理目标		满足机关业务工作需要				
项目绩效总目标		保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷				
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		

附表1-14

洪山区2022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、绩效评价工作费用	项目代码	
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、经济运行科等
项目负责人	徐军、王晓霞、闻振贤、林林、石永、冯琦	联系电话	87374033
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〉》洪政规[2020]3号，《关于进一步加强科技和经信项目管理的通知》； 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	160	项目当年预算	160
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：2020年预算为120万元，2021年预算为138万元。 2. 当年预算变动情况及理由：科技专项资金的增加，相关项目的评审审计费增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160
	1. 一般公共预算财政拨款收入		160
	其中：申请当年预算拨款		160
	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			160
		1. 评审费			100
		2. 审计费			40
		3. 评审、审计、调研、绩效评价等费用			20
	测算依据及说明	参考历年支出情况			
项目管理目标		提供专业性服务，满足相关业务需要			
项目绩效总目标		为科技项目提供专业性评审、审计、绩效评价等服务，为专业课题提供调研服务			
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	无		
		质量指标	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2022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经费		项目代码	
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：微信公众号更新和官网更新。			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2020年预算为20万元，2021年预算为10万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			10
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	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			10	
		委托业务费			10	
	测算依据及说明	依照前期合同约定，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预计10万元。				
项目管理目标		保障微信平台发布内容质量及时性				
项目绩效总目标		解决我局微信公众号平台日常运行及后台维护问题				
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			

附表1-14

洪山区2022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	科技成果转化服务经费	项目代码	
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：《武汉市各区科技成果转化工作考评实施细则（试行）》。 二. 项目与部门职能的相关性：本部门负责全局项目外包等工作。 三. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：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。		
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	前两年预算安排情况：2020年预算为60万元，2021年预算为59.5万元。		
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	
		委托业务费			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。				
项目管理目标		充实科技成果转化工作队伍				
项目绩效总目标		解决我局工作特别是科技成果转化工作绩效目标任务较重、工作专业性较强的问题				
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	无		
			质量指标	服务项目考核合格率	100%	
			时效指标	工作完成及时率	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2022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	项目管理专项法律服务经费	项目代码	
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：《2021年度全面依法治国考评实施细则》、《常年法律顾问及科技和经信项目专项法律合同》 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规章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，派出专职律师介入调处和谈判；对职工进行相关法律知识的培训；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：2020年预算为15万，2021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
		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。			
项目管理目标		规范制定法律合同、协议等法律文书，有效解决法律纠纷，规范管理科技和经信项目			
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	
			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

2022 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 24789.30 万元，支出 24789.30 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 24789.30 万元，其中：当年预算 24789.30 万元，比 2021 年预算增加 9471.64 万元，增长 61.83%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1359.90 万元，含工资福利支出 897.87 万元，公用经费 146.90 万元，对个人和家庭的补助 315.13 万元；项目支出 23429.40 万元（其中：财政专项资金-科学技术研究与开发资金 23000 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 1359.90 万元，比 2021 年预算减少 204.76 万元，下降 13.09%，主要原因：在职和退休人数减少。其中：

1. 人员经费 1213.00 万元，包括：

(1) 工资福利支出 897.87 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、住房公积金、医疗保险和其他社会保障缴纳等。

(2) 对个人和家庭的补助 315.13 万元，主要用于发放退休干部的工资、津贴补贴等。

2. 公用经费 146.90 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 2021 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 2021 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 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 24789.30 万元，比 2021 年预算增加 9471.64 万元，增长 61.83%；支出 24789.30 万元。全年预

算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 24789.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24789.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 24789.30 万元。其中：人员类项目 1213.00 万元，公用经费项目支出 146.90 万元，其他运转类项目支出 49.50 万元，特定目标类项目支出 23379.90 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 24220.45 万元；社会保障和就业支出 377.66 万元；卫生健康支出 58.00 万元；住房保障支出 133.18 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 897.87 万元；商品和服务支出 874.50 万元；对个人和家庭的补助 315.13 万元；资本性支出 1.80 万元；对企业补助 22700.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 146.90 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 297.40 万元。包括：货物类 3.20 万元，工程类 0 万元，服务类 294.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（三）预算绩效管理情况

2022 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 23429.40 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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、结转到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(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。

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。

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)：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。

科学技术支出(类) 基础研究(款) 实验室及相关设施

（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

2. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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）：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。

3. 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）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。