

洪山区科学技术和信息化局 2023 年部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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 部门概况

一、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34人，其中：行政编制19人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表

附表1-1

收支总表

部门/单位：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、一般公共预算拨款收入	21,225.47	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	19035.12
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	297.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	72.80
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	1680.00
		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	140.01
		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	21,225.47	本年支出合计	21225.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,225.47	支 出 总 计	21225.47

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。

二、收入总表

附表1-2

收入总表

部门/单位：洪山区科学技术和经济信息化局

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	21225.47	21225.47	21225.47	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经济信息化局	21225.47	21225.47	21225.47	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经济信息化局本级	21225.47	21225.47	21225.47	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

三、支出总表

附表1-3

支出总表

部门/单位：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	21225.47	1349.59	19875.88			
206	科学技术支出	19035.12	839.24	18195.88			
20601	科学技术管理事务	1035.12	839.24	195.88			
2060101	行政运行	467.91	467.91	0.00			
2060102	一般行政管理事务	8.82	0.00	8.82			
2060199	其他科学技术管理事务支出	558.40	371.34	187.06			
20602	基础研究	2000.00	0.00	2000.00			
2060204	实验室及相关设施	2000.00	0.00	2000.00			
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	297.54	297.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	297.54	297.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	186.14	186.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	51.40	51.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00			
210	卫生健康支出	72.80	72.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1680.00	0.00	1680.00			
21502	制造业	1500.00	0.00	1500.00			
2150299	其他制造业支出	1500.00	0.00	1500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00			
2150805	中小企业发展专项	180.00	0.00	180.00			
221	住房保障支出	140.01	140.01	0.00			
22102	住房改革支出	140.01	140.01	0.00			
2210201	住房公积金	98.00	98.00	0.00			
2210202	提租补贴	17.52	17.52	0.00			
2210203	购房补贴	24.48	24.48	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

财政拨款收支总表

部门/单位：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、本年收入	21225.47	一、本年支出	21225.47
（一）一般公共预算拨款	21225.47	（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	19035.12
（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	297.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	72.80
		（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	1680.00
		（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	140.01
		（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	21225.47	支 出 总 计	21225.47

五、一般公共预算支出表

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	21,225.47	1,349.59	1,190.47	159.11	19,875.88
206	科学技术支出	19,035.12	839.24	689.75	149.49	18,195.88
20601	科学技术管理事务	1,035.12	839.24	689.75	149.49	195.88
2060101	行政运行	467.91	467.91	365.44	102.47	0.00
2060102	一般行政管理事务	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82
2060199	其他科学技术管理事务支出	558.40	371.34	324.31	47.03	187.06
20602	基础研究	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2060204	实验室及相关设施	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	297.54	297.54	287.92	9.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.54	297.54	287.92	9.62	0.00
2080501	行政单位离退休	186.14	186.14	178.86	7.28	0.00
2080502	事业单位离退休	51.40	51.40	49.06	2.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
21502	制造业	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2150299	其他制造业支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2150805	中小企业发展专项	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	140.01	140.01	140.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.01	140.01	140.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：洪山区科学技术和信息化局

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	1,349.59	1,190.47	159.11
301	工资福利支出	961.04	961.04	0.00
30101	基本工资	166.07	166.07	0.00
30102	津贴补贴	130.24	130.24	0.00
30103	奖金	208.18	208.18	0.00
30107	绩效工资	212.00	212.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.80	72.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	0.00
30113	住房公积金	98.00	98.00	0.00
302	商品和服务支出	159.11	0.00	159.11
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.87	0.00	0.87
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	4.94	0.00	4.94
30209	物业管理费	14.26	0.00	14.26
30211	差旅费	6.58	0.00	6.58
30213	维修（护）费	1.45	0.00	1.45
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.66	0.00	13.66
30229	福利费	20.80	0.00	20.80
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	17.40	0.00	17.40
30299	其他商品和服务支出	58.57	0.00	58.57
303	对个人和家庭的补助	229.44	229.44	0.00
30302	退休费	227.92	227.92	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	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

七、财政拨款“三公”经费支出表

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：洪山区科学技术和信息化局

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

九、政府性基金预算支出表

附表1-9

政府性基金预算支出表

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 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算支出表

附表1-10

国有资本经营预算支出表

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 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、政府采购预算表

附表1-11

政府采购预算表

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
	合计										691000.00	691000.00	691000.00
09	产业发展中心										691000.00	691000.00	691000.00
067	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局										691000.00	691000.00	691000.00
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	[A05040101]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	14000.00	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	[C23090199]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	12000		12000.00	12000.00	12000.00
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	[C21990000]其他房地产服务	[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	420000.00	420000.00
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	公务用车运行维护费	[C23120301]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	20400		20400.00	20400.00	20400.00
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	[C23030000]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	145600		145600.00	145600.00	145600.00
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	[C23090199]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	5000		5000.00	5000.00	5000.00
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	15000.00	15000.00
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	[C23090199]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	55000.00	55000.00
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[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	4000		4000.00	4000.00	4000.00

十二、政府购买服务预算表

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					1770000							
09	产业发展中心					1770000							
067	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局					1770000							
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	否	科技类非学科校外培训机构规范管理费	科技类非学科校外培训机构规范管理	1	30000	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	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
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	5000	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	机关事业办公维护工作经费	司机购买服务	1	70000	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30226]劳务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
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	资产运营管理	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	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	否	机关事业办公维护工作经费	档案整理及数字化	1	52000	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	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
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	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	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	评审、审计、调研、绩效评价工作费用	科研项目调研、评审等	1	250000	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	机关事业办公维护工作经费	印刷费	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	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	145600	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	否	国家示范基地管理费	国家示范基地管理费	1	226000	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
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	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	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	否	项目管理专项法律服务经费	项目管理专项法律服务	1	90000	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	中小企业服务体系经费	中小企业服务体系建设	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	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	否	科技经信服务平台维护经费	科技经信服务平台维护	1	20000	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	机关事业办公维护工作经费	机关保洁服务	1	44400	年初安排	经费拨款补助	[2060199]其他科学技术管理事务支出	[30226]劳务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
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	12000	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

十三、部门整体支出绩效目标表

附表1-13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月18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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	21225.47	100.00%	15317.66	24789.3
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	21225.47	100%	15317.66	24789.3
	支出构成	人员类项目支出	1190.47	5.61%	1409.52	1213
		运转类项目支出	237.22	1.12%	179.14	196.4
		特定目标类项目支出	19797.78	93.27%	13729	23379.9
		合计	21225.47	100%	15317.66	24789.3
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，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	一、围绕全年工作目标任务，提升经济质量发展效益。一是强化经济运行监测，完成规模以上工业增加值增长7%目标，做好2022年工业产值摸排，为2022年工作做好铺垫。二是推进高水平创新平台建设，新增高新技术企业100家，扶持初创科技企业100家，认定瞪羚企业60家，培育省级小巨人企业6家。三是推进高效率成果转化，培育技术转移示范机构1家，技术合同成交额79亿元。 二、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（2020-2022年）》精神，继续做好5G基站建设协调工作。 三、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。 四、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。大力支持湖北洪山实验室建设。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。 五、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。				
项目支出情况	项目名称	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
	项目1：科学技术研究与开发资金	特定目标类		18000	科学技术研究与开发
	项目2：党建工作经费	其他运转类		2	党建工作
	项目3：文明创建和宣传	其他运转类		0.7	文明创建工作
	项目4：精准扶贫工作经费	特定目标类		6.12	扶贫工作
	项目5：中小企业服务体系	特定目标类		10	中小企业服务体系建设工作
	项目6：科技成果转化工作经费	特定目标类		10	科技成果转化工作
	项目7：科技经信服务平台维护费	特定目标类		2	科技经信服务平台工作
	项目8：机关事业办公维护经费	其他运转类		75.4	机关事业办公维护工作
	项目9：科技资料等相关费用	特定目标类		0.5	科技资料费
	项目10：安全生产第三方服务经费	特定目标类		15	安全生产第三方服务工作
	项目11：国家示范基地管理费	特定目标类		22.6	国家示范基地管理
	项目12：项目管理专项法律服务	特定目标类		9	项目管理专项法律服务
	项目13：评审、审计、调研、绩效评价费用	特定目标类		39.56	评审、审计等工作
	项目14：科技类非学科校外培训机构规范管理	特定目标类		3	校外培训机构管理
	项目15：新两园奖补资金	特定目标类		180	新两园星级认定
	项目16：省级制造业高质量发展专项资金	特定目标类		1500	省级高质量发展专项

	长期目标（截止2025年）		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1：一是推动我区工业企业完成我区承担的工业增加值增速、工业小进规和专精特新企业培育的绩效目标，二是降低工业企业融资压力，三是支持规模以上工业企业开展技术改造，推动企业转型、升级、改造、发展，四是支持中信科集团的相关公司完成国家工业互联网高质量发展重大招投标项目，预计完成3个国家级项目，五是推动重点工业企业打造5G+工业互联网的应用标杆项目4项，六是降低工业企业上云成本，大力推动企业信息化水平，推动企业提档增效，七是引导和鼓励我区70家左右企业接入国家标识解析二级节点。 目标2：净增高新技术企业超过96家，培育瞪羚及瞪羚培育企业超过100家，承担国家省市科技计划项目不少于6个，创建国家省市科技创新平台数量不少于5家，高新技术产业增加值增长不低于8%，研发投入增长不低于3%。 目标3：培育发展库内软件和信息技术企业提质增效。 目标4：提升孵化载体的管理水平，引导其向专业化方向发展，提升服务能力、质量和效率。 目标5：切实落实科技成果转化扶持政策，促进科技成果转化。 目标6：对5家以上重点产业企业核心团队进行激励，营造浓厚的创新创业氛围，为社会培养成功的科技企业。 目标7：通过科普场馆建设，带动社会性、群众性、经常性科普活动深入开展，提高全民科学普及率和科学素质。 目标8：围绕区级产业布局，重点引进、培育一批高素质人才；通过组织开展学习培训，提升人才能力素质；为人才提供优质服务，解决工作生活困难，选树一批优秀人才典型，营造用才爱才氛围。 目标9：1. 设置实验室重大项目10项左右；2. 召开1-2次大型学术会议；3. 引进3-5名海外优秀人才。 目标10：完成从严治党总体绩效考核优秀目标。 目标11：加强意识形态工作、扫黄打非工作、争创文明城市、文明单位建设，加强科技成果转化服务。 目标12：乡村振兴工作年度总结和各项目考核优良达标。 目标13：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。 目标14：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。 目标15：解决我局负责微信公众号平台日常运行及后台维护问题。 目标16：保障区科经局及下属三个事业单位正常办公运转。 目标17：保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷。 目标18：加强行业内110家规模以上工业企业安全隐患排查治理，重点开展涉燃气安全、危险化学品领域、消防、用电等领域安全生产消除事故隐患，强化督导企业安全相关负责人安全责任意识，确保不发生生产安全事故，确保企业安全发展。 目标19：目标为工信部对“基地”年度考核星级评定三星以上。 目标20：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。 目标21：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22：培养科学兴趣、提升科学素养、拓展创新思维能力。 目标23：支持纳入创建试点示范新两园改造升级。 目标24：巩固提升传统优势产业，培育壮大新兴产业集群，不断提升制造业质量效益和核心竞争力，推动全省制造业高质量发展。		
整体绩效目标					

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	指标值确定依据
	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
			规上软件和信息技术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		指标值确定依据	
	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平台家数	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增幅	10%		计划标准	
			累计完成技术合同成交额	360亿		计划标准	
		可持续性影响指标	高新技术产业持续发展壮大	高于上年水平		计划标准	
年度目标1:		一是推动我区工业企业完成我区承担的工业增加值增速、工业小进规和专精特新企业培育的绩效目标，二是降低工业企业融资压力，三是支持规模以上工业企业开展技术改造，推动企业转型、升级、改造、发展，四是支持中信科集团的相关公司完成国家工业互联网高质量发展重大招投标项目，预计完成3个国家级项目，五是推动重点工业企业打造5G+工业互联网的应用标杆项目4项，六是降低工业企业上云成本，大力推动企业信息化水平，推动企业提档增效，七是引导和鼓励我区70家左右企业接入国家标识解析二级节点。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	280亿元	350亿元	400亿元	
			我区规上工业企业总数	100家	100家	115家	
			新增设备数量			≥5台套	
			服务工业企业上云			20家	
		质量指标	新增国家级、省级专精特新企业			20家	
			湖北省5G全连接工厂（园区）			4家	
		时效指标	项目建成投产			100%	
		成本指标	享受补贴工业企业降低运营成本			6%	
	效益指标	经济效益指标	工业企业融资成本降低		500万	500万	
			工业企业产值增幅		8%	8%	
		社会效益指标	组织5G工业互联网高峰论坛			2场	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度			95%以上	

年度目标2：	净增高新技术企业超过96家，培育瞪羚及瞪羚培育企业超过100家，承担国家省市科技计划项目不少于6个，创建国家省市科技创新平台数量不少于5家，高新技术产业增加值增长不低于8%，研发投入增长不低于3%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业数量	84家	100家	96家	
			认定“瞪羚”及“瞪羚培育”企业数量	约60家	约60家	100家	
			新增“四上”高新技术企业数量			5家	
			获批市级及市级以上科技计划项目			5个	
			创建市级及市级以上科技创新平台数量			5个	
		质量指标					
		时效指标	项目完成率		100%	100%	
			完成及时率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值	7%	8%	8%	
			企业研发投入增长	3%	3%	3%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

年度目标3：	培育发展库内软件和信息技术企业提质增效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	新增统计库“四上”软件企业			3家	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	扩大产业规模，培育发展库内软件和信息技术企业提质增效			纳入洪山区软件和信息服务企业库企业数量增加	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			95%以上	
年度目标4：	提升孵化载体的管理水平，引导其向专业化方向发展，提升服务能力、质量和效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	市级孵化平台		1个	1个	
		质量指标	双创孵化载体绩效考核			10个	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	双创孵化载体入孵企业税收	1亿元	1亿元	1.5亿元	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	双创孵化载体满意度			95%以上	

年度目标5：		切实落实科技成果转化扶持政策，促进科技成果转化。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	新增市级及以上技术转移示范机构		1家	1家		
		质量指标	科技成果转化对接活动场次		5场	6场		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	75亿	79亿	82亿		
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续性影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上		
	年度目标6：		对5家以上重点产业企业核心团队进行激励，营造浓厚的创新创业氛围，为社会培养成功的科技企业。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
2021年						2022年		
产出指标		数量指标	支持企业数			5家		
			创新创业活动	400场	100场	3场		
		质量指标	支持企业核心团队人数			100人		
			创新创业培训			1场次		
		时效指标						
		成本指标						
效益指标		经济效益指标	受奖励的企业税收增长			3000万元		
		社会效益指标	对外宣传洪山名优产品	2场	1场	1场次		
		生态效益指标						
		可持续性影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上		

年度目标7:	通过科普场馆建设，带动社会性、群众性、经常性科普活动深入开展，提高全民科学普及率和科学素质。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	社区、中小学科普场馆		8个	12个	
			科技活动周	1次	1次	1次	
		质量指标	科普场馆验收合格率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	租用场地布展、人员、设备成本			15万	
			甲醛验收合格率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全生产事故率			0	
			科普普及率、知晓率			90%	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象科普活动满意率			95%	
年度目标8:	围绕区级产业布局，重点引进、培育一批高素质人才；通过组织开展学习培训，提升人才能力素质；为人才提供优质服务，解决工作生活困难，选树一批优秀人才典型，营造用才爱才氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	科技人才培养			≥45人	
			优秀人才宣传交流活动			≥2场	
		质量指标	人才政策知晓率			提高	
		时效指标					
		成本指标	人均培训成本			≥7000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	选树一批人才典型，形成良好示范效应			良好示范效应	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

年度目标9:		1. 设置实验室重大项目10项左右； 2. 召开1-2次大型学术会议； 3. 引进3-5名海外优秀人才。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	发表实验室署名论文、申报新品种以及专利		发表论文45篇，申报新品种5项，申请专利10项	发表论文50篇，申报新品种2-3个，申请专利1-2个	
		质量指标	A区高质量学术论文			5篇	
		时效指标					
		成本指标	科研项目经费、人才引进费用，成果转化会议宣传等费用，运行保障费用			2000万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引进生物育种拔尖创新人才，打造生物育种战略科技力量；建设育种基地及试验示范基地，积极与相关产业对接			引进3-5名海外优秀人才；建设1-2个试验示范基地；召开1-2次大型学术会议	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

年度目标10:		完成从严治党总体绩效考核优秀目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织党员学习参观活动			1次	
			组织开展支部主题党日活动	12次	12次	12次	
		质量指标	发展党员人数	2-3人	2-3人	2人	
		时效指标					
		成本指标	社区开展党建联建活动			1次	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	请党校老师给基层上党课			1次	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织学习培训			95%以上	
年度目标11:		加强意识形态工作、扫黄打非工作、争创文明城市、文明单位建设，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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展扫黄打非宣传活动			≥1次	
			开展宣传教育，定期举办读书、学习分享活动	≥2次	≥2次	≥1次	
		质量指标	精神文明宣传完成率			100%	
		时效指标					
		成本指标	公众号宣传			60篇	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	先进文明单位考核			100%	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	100%	100%	

年度目标12：		乡村振兴工作年度总结和各项目考核优良达标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	不出现1户返贫户			100%	
		质量指标	小水库扩建完成			100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	全村人均纯收入、村集体经济收入较2021年有所增加			超过2021年	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱困户满意度			100%	

年度目标13：		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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	协助推荐我区企业申报国家、省、市政策项目数量			10家	
			协助走访辖区中小企业数量			30家	
		质量指标	加大辖区企业惠企政策宣传力度，协助组织政策宣讲会次数			1次	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		

年度目标14:		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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	联系成果转化联络员			5	
		质量指标	协助举办科技成果转化对接活动场次			3场	
		时效指标	科技成果转化相关专项活动完成及时率			100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			95%	
年度目标15:		解决我局负责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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	公众号文章发布总量	≥100条	≥100条	>60条	
			学习强国及其他区级以上平台转载篇数			3篇	
			洪山大学之城公众号转载篇数			20篇	
		质量指标	每周文章推送更新次数			>1	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

年度目标16：	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	机关房屋维护次数			≥10次	
			局网络及电脑等设备日常维保次数			≥10次	
		质量指标	设施设备正常运作率及环境卫生合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	后勤保障工作及时性	100%	100%	100%	
		成本指标	购买办公用品			1万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	节约水电			5%	
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%	
年度目标17：	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	业务科室印刷项目资料次数			≥8次	
		质量指标	项目资料印刷验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目资料印刷按时完成	100%	100%	100%	
		成本指标	科技资料文印			0.5万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	支持工业经济和科技创新发展政策宣传			100%	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%	

年度目标18:	加强行业内110家规模以上工业企业安全隐患排查治理，重点开展涉燃气安全、危险化学品领域、消防、用电等领域安全生产消除事故隐患，强化督导企业安全相关负责人安全责任意识，确保不发生生产安全事故，确保企业安全发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	规上工业企业隐患排查	90家/年	115家/年	110家/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					
	效益指标	经济效益指标						
		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						
		可持续性影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%		
年度目标19:	目标为工信部对“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			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	开展企业培训			2场		
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	产业规模发展壮大，库内企业总量			80家		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	三星及以上		
		生态效益指标						
		可持续性影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		

年度目标20：		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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	常规法律顾问服务	约30项	约30项	约30项	
			项目管理	约80个	约80个	约80个	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	普法知晓率			100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合法率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	涉法问题合法解决率	90%	90%	90%	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	

年度目标21:	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		指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				2021年	2022年	
	产出指标	数量指标	项目完成数量			≥15项
		质量指标				
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%
		成本指标	申报单位项目评审、审计等成本			39.56万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动相关社会行业发展			带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化等行业发展
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%以上
年度目标22:	培养科学兴趣、提升科学素养、拓展创新思维能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				2021年	2022年	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	机构场馆合格率			100%
		时效指标				
		成本指标	非学科类科技教培机构监管			95%以上
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机构安全监管合格率			100%
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			95%

年度目标23：		支持纳入创建试点示范新两园改造升级。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	累计净增专利授权数			150项	
		时效指标					
		成本指标	园区基础设施改造投入	146万	447万	180万	
	效益指标	经济效益指标	单位面积税收			300元/平方米	
		社会效益指标					
		生态效益指标	单位能耗下降			5%	
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标24：		巩固提升传统优势产业，培育壮大新兴产业集群，不断提升制造业质量效益和核心竞争力，推动全省制造业高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	新增设备数量			≥5台套	
		质量指标					
		时效指标	项目建成投产			100%	
		成本指标	享受补贴工业企业降低运营成本			6%	
	效益指标	经济效益指标	工业企业产值增幅			8%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

十四、项目支出绩效目标表

附表1-14

洪山区2023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	科学技术研究与开发资金	项目代码	420111220670310000109
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、软件和信息服务发展中心、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、办公室
项目负责人	李立	联系电话	87374302
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[2021]5号、《关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知》（武经信规[2022]1号）、《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施的通知》、《中华人民共和国科技进步法》《中华人民共和国科学技术普及法》、武政规（2021）3号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）。 2、该项目与部门职能的相关性：指导推进工业和技术改造项目建设、工业经济转型升级和工业经济高质量发展；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；支持双创孵化载体的建设和发展，培育科技型中小企业，促进科技成果就地转化、培养高新技术企业，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；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：落实工业企业技术改造，推进工业经济转型升级和工业经济高质量发展，紧抓新一代信息技术与实体经济深度融合的重大机遇，大力推动洪山区“5G+工业互联网”融合创新发展，建设“5G+工业互联网”融合应用先导区，加快工业互联网产业化发展及先进制造业数字化转型；建立科技型企业梯次培育路径，构建科技型中小企业-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；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，营造浓厚的创新创业氛围；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；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；提高科普服务的能力和水平，提升辖区公民科学文化素质，营造良好的创新创业氛围；以辖区科技企业为重点，开展全区广大人才的引进使用、学习培训、宣传等。		
项目主要内容	1. 支持工业经济高质量发展；2. 支持高新技术产业发展；3. 支持信息技术企业发展；4. 支持双创孵化载体建设与发展；5. 支持科技成果就地转移转化；6. 做好企业综合配套工作；7. 科普基础设施建设及科普惠民活动；8. 科技人才工作经费；9. 洪山实验室支持经费。		
项目总预算	18000	项目当年预算	18000
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：2021年预算为13381万元，2022年预算为23000万元； 2. 当年预算变动情况及理由：预计2023年度“支持工业经济高质量发展”项目减少400万元，“支持高新技术产业发展”项目增加830万元，“支持信息技术企业发展”项目减少97万元，“支持双创孵化载体建设与发展”项目减少331万元，“支持科技成果就地转移转化”项目减少95万元，“做好企业综合配套工作”项目减少51万元，“科普基础设施建设及科普惠民活动”项目减少6万元，“支持民营经济高质量发展”项目减少20万元，“科技人才工作经费”项目增加170万元，“洪山实验室支持经费”项目减少5000万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	18000
	1. 一般公共预算财政拨款收入	18000
	其中：申请当年预算拨款	18000
	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	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	18000
	1. 支持工业经济高质量发展	5800
	2. 支持高新技术产业发展	7230
	3. 支持信息技术企业发展	403
	4. 支持双创孵化载体建设与发展	959
	5. 支持科技成果就地转移转化	905
	6. 做好企业综合配套工作	129
	7. 科普基础设施建设及科普惠民活动	224
	8. 科技人才工作经费	350
	9. 洪山实验室支持经费	2000

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	完成洪山区工业经济指标，降低工业企业融资成本，推动工业企业高质量发展；巩固提升传统优势产业，推动规模以上工业企业升级转型、高质量发展；推动洪山区工业经济数字化转型发展，培育洪山区数字经济产业。
长期绩效目标2	按照“科技型中小企业-高新技术企业-瞪羚培育企业-瞪羚企业-科技领军企业”梯度培育路径强化科技企业市场主体培育，支持高新技术企业做大做强；强化企业创新主体地位，鼓励瞪羚企业、科技领军企业持续加大研发投入，支持企业创建市级及市级以上科技创新平台，开展关键技术研发，提升洪山区科技整体创新能力；进一步发挥高新技术企业对区域经济的带动能力，发掘经济发展新动能，不断提升高新技术产业增加值占GDP的比重，推动洪山区高新技术产业高质量发展。
长期绩效目标3	该政策主要是配合示范基地产业发展专项政策，扩大产业规模，培育发展库内软件和信息技术企业提质增效，完成工信部对示范基地的各项考核工作。
长期绩效目标4	支持双创孵化载体的建设和发展，培育科技型中小企业，促进科技成果就地转化。
长期绩效目标5	促进产学研深度融合，推进大学之城示范区建设。
长期绩效目标6	激励我区重点产业企业核心团队，帮助企业留住人才，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开拓市场。
长期绩效目标7	提高公众科学素质。
长期绩效目标8	贯彻中央人才工作会议精神，落实市委人才强市和创新驱动重要战略，引进、培育一批高质量人才，推动辖区人才队伍建设，为洪山经济社会发展提供智力支持。
长期绩效目标9	1. 聚焦国家种业振兴行动，加强基础性、原创性和战略性研究，组织优势力量在水稻、油菜、玉米、生猪、淡水鱼、柑橘、蔬菜等领域开展种源核心技术与战略品种协同攻关；2. 大力引进生物育种拔尖创新人才，打造生物育种战略科技力量；3. 探索“政产学研金用”协同创新机制，推动油菜、玉米、柑橘、淡水鱼等华中地区其它特色生物种业产业健康发展；4. 推进实验室研究大楼一期工程建设。
年度绩效目标1	一是推动我区工业企业完成我区承担的工业增加值增速、工业小进规和专精特新企业培育的绩效目标，二是降低工业企业融资压力，三是支持规模以上工业企业开展技术改造，推动企业转型、升级、改造、发展，四是支持中信科集团的相关公司完成国家工业互联网高质量发展重大招投标项目，预计完成3个国家级项目，五是推动重点工业企业打造5G+工业互联网的应用标杆项目4项，六是降低工业企业上云成本，大力推动企业信息化水平，推动企业提档增效，七是引导和鼓励我区70家左右企业接入国家标识解析二级节点。
年度绩效目标2	净增高新技术企业超过96家，培育瞪羚及瞪羚培育企业超过100家，承担国家省市科技计划项目不少于6个，创建国家省市科技创新平台数量不少于5家，高新技术产业增加值增长不低于8%，研发投入增长不低于3%。
年度绩效目标3	培育发展库内软件和信息技术企业提质增效。
年度绩效目标4	提升孵化载体的管理水平，引导其向专业化方向发展，提升服务能力、质量和效率。
年度绩效目标5	切实落实科技成果转化扶持政策，促进科技成果转化。
年度绩效目标6	对5家以上重点产业企业核心团队进行激励，营造浓厚的创新创业氛围，为社会培养成功的科技企业。
年度绩效目标7	通过科普场馆建设，带动社会性、群众性、经常性科普活动深入开展，提高全民科学普及率和科学素质。
年度绩效目标8	围绕区级产业布局，重点引进、培育一批高素质人才；通过组织开展学习培训，提升人才能力素质；为人才提供优质服务，解决工作生活困难，选树一批优秀人才典型，营造爱才氛围。
年度绩效目标9	1. 设置实验室重大项目10项左右； 2. 召开1-2次大型学术会议； 3. 引进3-5名海外优秀人才。

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	工业企业流动资金贷款成本	降低500万元	
			设备购置成本	按照设备购置金额6%—8%给予支持	
			工业企业上云成本降低	400万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥5台套	
			连接洪山区二级节点的企业数量	200家以上	
		质量指标	工业企业两化融合体系贯标总量	30	
		时效指标	项目建成投产	100%	
	效益指标	经济效益指标	工业企业产值增幅	8%	
			工业企业软件投入和设备购置成本降低	300万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	95%以上	
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	高新技术企业总数	约1500家	
			每年认定“瞪羚”及“瞪羚培育”企业数量	100家	
			每年获批市级及市级以上科技计划项目	5个	
			每年创建市级及市级以上科技创新平台数量	5个	
			每年新增“四上”高新技术企业数量	5家	
		质量指标			
		时效指标	项目完成率	100%	
			完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值	平均5%—10%	
			企业研发投入增长	平均2%—5%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

长期绩效 目标3	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	扩大产业规模，培育发展库内软件和信息技术企业提质增效	洪山区软件和信息服务业企业库企业数量增加至80家以上	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增统计库“四上”软件企业	3家	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%以上	
长期绩效 目标4	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	市级孵化平台	3个	
		质量指标	双创孵化载体绩效考核	20个	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	双创孵化载体入孵企业税收	2.5亿元	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	双创孵化载体满意度	95%以上	
长期绩效 目标5	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	未来三年新增市级及以上技术转移示范机构	3家	
		质量指标	未来三年科技成果转化对接活动场次	18场	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	未来三年技术合同成交额	246亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年服务对象满意度	95%以上	

长期绩效 目标6	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	企业核心团队区级财政补贴金额	80万元	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	获得奖励支持人数	200人以上	
			创新创业活动	20场	
		质量指标	创新创业培训	2场次	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	获支持企业产值增速	8%	
		社会效益指标	对外宣传洪山名优产品	1场次	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	
长期绩效 目标7	成本指标	经济成本指标	租用场地布展、人员、设备成本	15万/年	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	甲醛验收合格率	100%	
	产出指标	数量指标	社区、中小学科普场馆	30-45个	
			科技活动周	1次/年	
		质量指标	科普场馆合格率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产事故率	0	
			科普普及率、知晓率	90%以上	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象科普活动满意率	95%	

长期绩效 目标8	成本指标	经济成本指标	采取开展宣传、举办培训等方式，加强对人才的吸引和集聚。	持续开展	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划评选一批产业领军人才和优秀青年人才	约30人	
		质量指标	推动全区人才队伍不断壮大	不断增长	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动辖区人才和用人单位发展，助推产业和经济发展	持续提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效 目标9	成本指标	经济成本指标	科研项目经费、人才引进费用，成果转化会议宣传等费用，运行保障费用	三年共计投入5000万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发表实验室署名论文、申报新品种以及专利	三年发表论文100篇，申报新品种5-10个，申请专利3-5个	
		质量指标	发表A区高质量学术论文	三年发表A区论文10篇	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引进生物育种拔尖创新人才，打造生物育种战略科技力量；建设育种基地及试验示范基地，积极与相关产业对接	引进15-20名海外优秀人才；建设3-5个试验示范基地；召开3-5次大型学术会议	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	享受补贴工业企业降低运营成本			6%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	280亿元	350亿元	400亿元	
			我区规上工业企业总数	100家	100家	115家	
			新增设备数量			≥5台套	
			服务工业企业上云			20家	
		质量指标	新增国家级、省级专精特新企业			20家	
			湖北省5G全连接工厂（园区）			4家	
		时效指标	项目建成投产			100%	
	效益指标	经济效益指标	工业企业融资成本降低		500万	500万	
			工业企业产值增幅		8%	8%	
		社会效益指标	组织5G工业互联网高峰论坛			2场	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度			95%以上	

年度绩效 目标2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业数量	84家	100家	96家	
			认定“瞪羚”及“瞪羚培育”企业数量	约60家	约60家	100家	
			新增“四上”高新技术企业数量			5家	
			获批市级及市级以上科技计划项目			5个	
			创建市级及市级以上科技创新平台数量			5个	
		质量指标					
		时效指标	项目完成率		100%	100%	
			完成及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值	7%	8%	8%	
			企业研发投入增长	3%	3%	3%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效 目标3	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	扩大产业规模，培育发展库内软件和信息技术企业提质增效			纳入洪山区软件和信息服务企业库企业数量增加	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新增统计库“四上”软件企业			3家	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			95%以上	

年度绩效 目标4	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	市级孵化平台		1个	1个	
		质量指标	双创孵化载体绩效考核			10个	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	双创孵化载体入孵企业税收	1亿元	1亿元	1.5亿元	
		生态效益指标					
年度绩效 目标5	满意度指标	服务对象满意度指标	双创孵化载体满意度			95%以上	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新增市级及以上技术转移示范机构		1家	1家	
		质量指标	科技成果转化对接活动场次		5场	6场	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	75亿	79亿	82亿	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上	

年度绩效 目标6	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	支持企业数			5家	
			创新创业活动	400场	100场	3场	
		质量指标	支持企业核心团队人数			100人	
			创新创业培训			1场次	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	受奖励的企业税收增长			3000万元	
		社会效益指标	对外宣传洪山名优产品	2场	1场	1场次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上	
年度绩效 目标7	成本指标	经济成本指标	租用场地布展、人员、设备成本			15万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	甲醛验收合格率			100%	
	产出指标	数量指标	社区、中小学科普场馆		8个	12个	
			科技活动周	1次	1次	1次	
		质量指标	科普场馆验收合格率		100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全生产事故率			0	
			科普普及率、知晓率			90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象科普活动满意率			95%	

年度绩效 目标8	成本指标	经济成本指标	人均培训成本			≥7000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	科技人才培养			≥45人	
			优秀人才宣传交流活动			≥2场	
		质量指标	人才政策知晓率			提高	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	选树一批人才典型，形成良好示范效应			良好示范效应	
		生态效益指标					
年度绩效 目标9	成本指标	经济成本指标	科研项目经费、人才引进费用，成果转化会议宣传等费用，运行保障费用			2000万元	
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发表实验室署名论文、申报新品种以及专利		发表论文45篇，申报新品种5项，申请专利10项	发表论文50篇，申报新品种2-3个，申请专利1-2个	
		质量指标	A区高质量学术论文			5篇	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	引进生物育种拔尖创新人才，打造生物育种战略科技力量；建设育种基地及试验示范基地，积极与相关产业对接			引进3-5名海外优秀人才；建设1-2个试验示范基地；召开1-2次大型学术会议	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023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	党建工作经费	项目代码	420111220670220000102
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
项目申请理由	一. 项目的政策依据： 1、2022年区委全面从严治党重点工作实施方案、区委组织部党建重点工作要求。2、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保障，如党员正常开展学习、参观、刊物书籍订阅和笔记本购买等。2、党员学习思想阵地建设。3、保障老干支部活动经费保障，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	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：2021年预算为2万元，2022年预算为2.07万元。		
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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		2
	1. 党建经费		2
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	规范基层党组织建设，完成从严治党总体绩效考核优秀目标。				
.....					
年度绩效目标1	完成从严治党总体绩效考核优秀目标。				
.....					
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			
		社会成本指标	社区开展党建联建活动	3年3次	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展支部主题党日活动	3年共36次	
			组织党员学习参观活动	3年共5次	
		质量指标	发展党员人数	3年共5人	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	请党校老师上课	3年共3次	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织学习培训	95%以上	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标	社区开展党建联建活动			1次	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织党员学习参观活动			1次	
			组织开展支部主题党日活动	12次	12次	12次	
		质量指标	发展党员人数	2-3人	2-3人	2人	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	请党校老师给基层上党课			1次	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织学习培训			95%以上	
年度绩效目标2							

洪山区2023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	文明创建和宣传	项目代码	420111220670220000101
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
项目申请理由	一. 项目的政策依据： 1、洪宣2022年4号文《2022年宣传思想文化工作要点》；2、洪山区扫黄打非工作小组办公室《关于开展2022年“绿书签行动”的通知》3、洪山区委办公室（2021）15号文件。 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、加强思想阵地建设、扫黄打非工作、争创文明城市、文明单位建设。		
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	0.7	项目当年预算	0.7
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：2021年预算为0.3万元，2022年预算为0.1万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	0.7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	0.7	
	其中：申请当年预算拨款	0.7	
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	0.7	
	1. 文明创建和宣传工作经费	0.7	
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	自觉树牢社会主义核心价值观，建设文明单位，提高全社会文明程度。				
.....					
年度绩效目标1	加强意识形态工作、扫黄打非工作、争创文明城市、文明单位建设，加强科技成果转化服务。				
.....					
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			
		社会成本指标	加大公众号宣传力度	每年60篇	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展扫黄打非宣传活动	每年1次	
			开展宣传教育次数，定期举办读书、学习分享活动	每年1次	
		质量指标	精神文明宣传完成率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	先进文明单位考核	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标	公众号宣传			60篇	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展扫黄打非宣传活动			≥1次	
			开展宣传教育，定期举办读书、学习分享活动	≥2次	≥2次	≥1次	
		质量指标	精神文明宣传完成率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	先进文明单位考核			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	100%	100%	
年度绩效目标2							

洪山区2023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	精准扶贫工作经费		项目代码	420111220670310000101
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
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、区乡村振兴局2022年8月12日工作提示；3、区结对帮扶工作领导小组办公室《关于推进我区区域协作结对帮扶工作的通知》；4、区乡村振兴局《关于进一步加强乡村振兴工作队管理和通知》；5、洪结组【2022】1号；6、市委组织部、市扶贫攻坚领导小组2021年11月15日工作提示。 二. 项目与部门职能的相关性：本部门负责全局扶贫等工作。 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、扶贫村项目如茶场投入、小水库扩建维修、党员群众服务中心建设等重点帮扶项目得到实施，解决长远脱贫问题和服务群众场所。3、对脱贫返贫重点户进行帮扶，预防新的贫困人员产生。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：完成乡村振兴工作目标			
项目总预算	6.12		项目当年预算	6.12
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：2021年为8万元，2022年为10.4万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			6.12
	1. 一般公共预算财政拨款收入			6.12
	其中：申请当年预算拨款			6.12
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			6.12
	1. 精准扶贫经费			6.12
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	实施产业项目帮扶，巩固脱贫成果，推进乡村振兴。				
.....					
年度绩效目标1	乡村振兴工作年度总结和各项目考核优良达标。				
.....					
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			
		社会成本指标	重点培养示范户带动创业就业共同富裕	每年支持1户	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	不出现1户返贫户	100%	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	增加帮扶对象集体收入	每年10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱困户满意度	100%	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	不出现1户返贫户			100%	
		质量指标	小水库扩建完成			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	全村人均纯收入、村集体经济收入较2021年有所增加			超过2021年	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱困户满意度			100%	
年度绩效目标2							

洪山区2023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	中小企业服务体系建设	项目代码	420111220670310000100
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
项目申请理由	一. 项目的政策依据： 为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设，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。 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	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：2021年预算为40万元，2022年预算为41.6万元。		
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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		10
	1. 中小企业服务体系建设经费		10
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	走访辖区中小企业数量≥30家/年。				
.....					
年度绩效目标1	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。				
.....					
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	中小企业服务体系建设投入	≤10万/年	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	协助走访辖区中小企业数量	≥30家/年	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协助辖区中小企业 申报国家、省、市政策项目数量	≥30家/年	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	协助推荐我区企业申报国家、省、市政策项目数量			10家	
			协助走访辖区中小企业数量			30家	
		质量指标	加大辖区企业惠企政策宣传力度，协助组织政策宣讲会次数			1次	
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	
年度绩效目标2							

洪山区2023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	科技成果转化工作经费	项目代码	420111220670310000103
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
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	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：2021年预算为59.5万元，2022年预算为59.5万元。		
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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		10
	1. 科技成果转化服务经费		10
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	走访企业数量≥30家/年。				
.....					
年度绩效目标1	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。				
.....					
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	科技成果转化投入	≤10万/年	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	走访企业数量	≥30家/年	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	协助开展科技成果转化服务专场活动次数	≥2	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	联系成果转化联络员			5	
		质量指标	协助举办科技成果转化对接活动场次			3场	
		时效指标	科技成果转化相关专项活动完成及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			95%	
年度绩效目标2							

附表1-14

洪山区2023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	科技经信服务平台维护费	项目代码	420111220670310000102
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
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	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：2021年预算为10万元，2022年预算为10万元。		
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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		2
	1. 科技经信服务平台维护经费		2
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	年均发布文章数量≥60条。				
.....					
年度绩效目标1	解决我局负责微信公众号平台日常运行及后台维护问题。				
.....					
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	公众号后台运维经费	≥2万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年均发布文章数量	≥100	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关注粉丝数量年均增长量	≥100人	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对公众号内容满意度	≥90%	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公众号文章发布总量	≥100条	≥100条	>60条	
			学习强国及其他区级以上平台转载篇数			3篇	
			洪山大学之城公众号转载篇数			20篇	
		质量指标	每周文章推送更新次数			>1	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

洪山区2023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	420111220670310000110
项目主管部门	科经局	项目执行单位	办公室
项目负责人	王盛	联系电话	87374301
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： 经营性资产委托运营费用、机关办公运行保障、2022年度档案整理及数字化等费用。		
项目总预算	75.4	项目当年预算	75.4
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：2021年预算为31.2万元，2022年预算为43.44万元。 2. 当年预算变动情况及理由：经营性资产委托运营费用等费用增加，房屋维修维护、网络及电脑维保、中央空调维保等费用减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		75.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		75.4
	其中：申请当年预算拨款		75.4
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		75.4
	1. 机关事业办公维护工作经费		75.4
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	区科经局及下属三个事业单位正常办公运转。				
.....					
年度绩效目标1	保障区科经局及下属三个事业单位正常办公运转。				
.....					
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	购买办公用品	每年预计1万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	机关房屋维护次数	≥10次/年	
			局网络及电脑等设备日常维保次数	≥10次/年	
		质量指标	设施设备正常运作率及环境卫生合格率	100%	
		时效指标	后勤保障工作及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节约水电	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	
长期绩效目标2					

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	购买办公用品			1万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	机关房屋维护次数			≥10次	
			局网络及电脑等设备日常维保次数			≥10次	
		质量指标	设施设备正常运作率及环境卫生合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	后勤保障工作及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	节约水电			5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%	
年度绩效目标2							

附表1-14

洪山区2023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	420111220670310000 104
项目主管部门	科经局	项目执行单位	办公室
项目负责人	王盛	联系电话	87374301
项目申请理由	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	0.5	项目当年 预算	0.5
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：2021年预算为6万元，2022年预算为4.5万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.5
	其中：申请当年预算拨款		0.5
	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 明细 预算	项目支出明细		金额
	合计		0.5
	1. 科技资料等费用		0.5
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷。				
.....					
年度绩效目标1	保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷。				
.....					
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	科技资料文印	0.5万/年	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	业务科室印刷项目资料次数	≥8次/年	
		质量指标	项目资料印刷验收合格率	100%	
		时效指标	项目资料印刷按时完成	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持工业经济和科技创新发展政策宣传	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	
长期绩效目标2					

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	科技资料文印			0.5万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	业务科室印刷项目资料次数			≥8次	
		质量指标	项目资料印刷验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目资料印刷按时完成	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	支持工业经济和科技创新发展政策宣传			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%	
年度绩效目标2							

洪山区2023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经费	项目代码	420111220670310000105
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	87374387
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，督促企业落实安全生产主体责任； 2.加强开展行业领域内疫情防控、燃气、消防和电力安全等应急专项检查，和“双随机一公开”联合抽检工作，督促安全隐患的整改； 3.组织安全宣传教育培训，提升管理人员素质。		
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	前两年预算安排情况：2021年预算15万，2022年预算29.88万。		
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			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		15
	1.安全生产第三方服务经费		15
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过购买安全生产第三方服务，加强行业内规模以上工业企业风险管控和安全隐患排查治理，消除事故隐患，强化督导企业安全生产管理水平，确保不发生生产安全事故，确保行业内规上工业企业安全生产形势总体平稳。				
.....					
年度绩效目标1	加强行业内110家规模以上工业企业安全隐患排查治理，重点开展涉燃气安全、危险化学品领域、消防、用电等领域安全生产消除事故隐患，强化督导企业安全相关负责人安全责任意识，确保不发生生产安全事故，确保企业安全发展。				
.....					
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	规上工业企业隐患排查	300家/3年	
			总结报告	3次/3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%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生产事故	零事故	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥ 95%	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	规上工业企业隐患排查	90家/年	115家/年	110家/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%	
	效益指标	经济效益指标					
		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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
年度绩效目标2							

洪山区2023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	420111220670310000106
项目主管部门	科经局	项目执行单位	软件和信息服务业发展中心
项目负责人	刘健	联系电话	87374351
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/2020/art_59b5260a850d4763ae595fbc578ece5e.htm1） 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年工信部实地考核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	22.6	项目当年预算	22.6
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：2021年度预算47万，2022年度预算37.6万。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	22.6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	22.6	
	其中：申请当年预算拨款	22.6	
	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		

项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	合计				22.6
	1. 国家示范基地管理费				22.6
	2、				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
9.					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	目标为工信部对“基地”年度考核星级评定四星。				
.....					
年度绩效目标1	目标为工信部对“基地”年度考核星级评定三星以上。				
.....					
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			
		社会成本指标	服务全区软件企业	服务洪山区软件和信息服务业企业数量增加	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	示范基地年度考核星级评定	四星	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展企业培训	不少于两场	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标	产业规模发展壮大，库内企业总量			80家	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展企业培训			2场	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	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	三星及以上	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	
年度绩效目标2							

洪山区2023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	420111220670310000107
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	陈珂		联系电话	87374448
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪办发【2021】2号文《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服务》 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	9		项目当年预算	9
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：2021年预算为15万，2022年预算为15万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			9
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9
	其中：申请当年预算拨款			9
	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			

项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	合计				9	
	1. 项目管理专项法律服务经费				9	
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
9.						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		加大法律服务力度，积极助推洪山区经济社会发展。				
.....						
年度绩效目标1		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			
			社会成本指标	普法知晓率	100%	
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	常规法律顾问服务	约90项	
			质量指标	项目管理	约240个	
			时效指标			
		效益指标	经济效益指标	项目资金使用合法率	100%	
			社会效益指标	涉法问题合法解决率	90%	
			生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
长期绩效目标2						

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					
		社会成本指标	普法知晓率			100%	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	常规法律顾问服务	约30项	约30项	约30项	
			项目管理	约80个	约80个	约80个	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合法率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	涉法问题合法解决率	90%	90%	90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	
年度绩效目标2							

洪山区2023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	420111220670310000108
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	陈珂	联系电话	87374448
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〔2021〕5号，《区科技和经信局项目资金管理暂行规定》； 2. 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、绩效评价等。		
项目总预算	39.56	项目当年预算	39.56
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：2021年预算为138万元，2022年预算为132.38万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		39.56
	1. 一般公共预算财政拨款收入		39.56
	其中：申请当年预算拨款		39.56
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		39.56
	1. 评审、审计、调研、绩效评价工作费用		39.56
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	规范科技项目奖励及补贴资金的发放和使用。				
.....					
年度绩效目标1	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。				
.....					
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	申报单位项目评审、审计等成本	40万元/年	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度项目完成量	≥15项/年	
		质量指标			
		时效指标	项目按时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动相关社会行业发展	带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化等行业发展	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
长期绩效目标2					

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	申报单位项目评审、审计等成本			39.56万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目完成数量			≥15项	
		质量指标					
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动相关社会行业发展			带动工业、高新技术产业、软件信息服务业、孵化平台、科技成果转化等行业	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%以上	
年度绩效目标2							

洪山区2023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	科技类非学科校外培训机构规范管理		项目代码	420111230670030000101
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	陈珂		联系电话	87374448
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《省教育厅等六部门关于做好非学科类校外培训机构分类管理的通知》（鄂教基〔2022〕1号）、《市教育局等六部门关于做好非学科类校外培训机构分类管理有关工作的通知》（武教发〔2022〕6号） 2. 项目与部门职能的相关性：发展规划与政策法规科承担科技类非学科校外培训机构分类管理工作。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、负责科技类非学科校外培训机构审批和日常管理。 2、督促指导培训机构按照设置标准完善办学条件、规范培训行为。 3、协助做好学生家长普法宣传及科技类教培机构执法工作。 4、配合教育部门做好现有学科类培训机构转型为非学科类培训机构，按要求重新办理审批手续。 5、做好现有有照无证科技类非学科培训机构补办相关审批手续。 6、按照设置标准和审批流程做好新设立科技类非学科培训机构审批工作。 7、会同其他相关部门，加强培训内容、人员、收费、合同、广告、预收费资金、安全管理等方面监管，加大执法检查力度，依法依规严肃查处违法违规培训行为。			
项目总预算	3		项目当年预算	3
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：新增项目。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			3
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3
	其中：申请当年预算拨款			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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			3
	1. 科技类非学科校外培训机构规范管理费			3
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	加强和规范科技类非学科校外培训机构管理。				
.....					
年度绩效目标1	培养科学兴趣、提升科学素养、拓展创新思维能力。				
.....					
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			
		社会成本指标	非学科类科技教培机构监管	95%	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	机构场馆合格率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机构安全监管合格率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	
长期绩效目标2					

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					
		社会成本指标	非学科类科技教培机构监管			95%	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	机构场馆合格率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机构安全监管合格率			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			95%	
年度绩效目标2							

附表1-14

洪山区2023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信息化局

资金单位：万元

项目名称	新两园奖补资金		项目代码	420111220670030000121
项目主管部门	科经局		项目执行单位	投资与技术改造科
项目负责人	林 林		联系电话	87374315
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《关于印发<武汉市现代产业园和科创小微企业园星级认定办法>和<武汉市新两园建设提升工程奖补资金管理办法>的通知》（武经信规[2019]3号） 2. 项目与部门职能的相关性：指导推进工业园区和科创园区建设 3. 项目实施的现实意义：贯彻落实《武汉市工业提升三年行动方案（2022-2024）》（武政办[2022]70号）文件精神，加快推进“两个一百平方公里”工业园区建设。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支持工业园区、科创小微园开展园区基础设施建设、提升硬件设施条件； 2. 支持园区改善园区智慧管理及生活配套设施，提升园区综合管理、服务水平； 3. 对纳入创建试点示范新两园的园区申报资料审计复核后，按星级认定标准对园区考核期内实际完成投资额的占比给予补助；			
项目总预算	180		项目当年预算	180
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：2021年下达市级新两园奖补资金146万元，2022年下达市级新两园奖补资金447万元（烽火创新谷评定为四星园区获得300万奖励） 2. 当年预算变动情况及理由：预计2023年下达我区市级新两园奖补资金180万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			180
	1. 一般公共预算财政拨款收入			180
	其中：申请当年预算拨款			180
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			180
	1. 2023年度新两园星级认定			180
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
9.				

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	推进园区转型升级，提升园区亩产效益和科技含量。				
.....					
年度绩效目标1	支持纳入创建试点示范新两园改造升级。				
.....					
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	园区基础设施改造投入	上年度奖励金额	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	累计净增专利授权数	150项	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	单位面积税收	300元/平方米	
		社会效益指标			
		生态效益指标	单位能耗下降	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2					

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	园区基础设施改造投入	146万	447万	180万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	累计净增专利授权数			150项	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	单位面积税收			300元/平方米	
		社会效益指标					
		生态效益指标	单位能耗下降			5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

附表1-14

洪山区2023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	省级制造业高质量发展专项资金		项目代码	420111220670030000118
项目主管部门	科经局		项目执行单位	投资与技术改造科、经济运行科
项目负责人	林林、石永		联系电话	87374315
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《省级制造业高质量发展专项资金申报指南》 2. 项目与部门职能的相关性：推进企业开展技术改造、创新服务、试点示范项目建设 3. 项目实施的现实意义：推进落实辖区工业企业技术改造，促进工业企业加快转型升级高质量发展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 专项资金支持对象为辖区内上年度开展工业投资与技术改造项目的规上工业企业； 2. 组织辖区企业符合条件的项目申报专项资金，进行初审，集中推荐上报，组织企业开展验收； 3. 对下达奖补资金的企业及项目，及时全额拨付下达的资金计划至各企业。			
项目总预算	1500		项目当年预算	1500
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：预计2023年下达我区省级高质量发展专项资金1500万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1500
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1500
	其中：申请当年预算拨款			1500
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			1500
	1. 2023年省级高质量发展专项			1500
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	巩固提升传统优势产业，培育壮大新兴产业集群，不断提升制造业质量效益和核心竞争力，推动全省制造业高质量发展。				
.....					
年度绩效目标1	巩固提升传统优势产业，培育壮大新兴产业集群，不断提升制造业质量效益和核心竞争力，推动全省制造业高质量发展。				
.....					
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	享受补贴工业企业降低运营成本	6%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥5台套	
		质量指标			
		时效指标	项目建成投产	100%	
	效益指标	经济效益指标	工业企业产值增幅	8%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2					

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	享受补贴工业企业降低运营成本			6%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新增设备数量			≥5台套	
		质量指标					
		时效指标	项目建成投产			100%	
	效益指标	经济效益指标	工业企业产值增幅			8%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

第三部分 2023 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 21225.47 万元，支出 21225.47 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 21225.47 万元，其中：当年预算 21225.47 万元，比 2022 年预算减少 3563.83 万元，下降 14.38%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1349.59 万元，含工资福利支出 961.04 万元，公用经费 159.11 万元，对个人和家庭的补助 229.44 万元；项目支出 19875.88 万元（其中：财政专项资金-科学技术研究与开发资金 18000 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 1349.59 万元，比 2022 年预算减少 10.31 万元，下降 0.76%，主要原因：公务员工资改革。其中：

1. 人员经费 1190.48 万元，包括：

(1) 工资福利支出 961.04 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 229.44 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 159.11 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、维修费、咨询费、手续费、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 2022 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 2022 年预算增加 0 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 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：严格执行公务用车制度，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 2022 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 2023 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 21225.47 万元，比 2022 年预算减少 3563.83 万元，下降 14.38%；支出 21225.47 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 21225.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21225.47 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 21225.47 万元。其中：人员类项目 1190.48 万元，公用经费项目支出 159.11 万元，其他运转类项目支出 78.1 万元，特定目标类项目支出 19797.78 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 19035.12 万元；社会保障和就业支出 297.54 万元；卫生健康支出 72.80 万元；资源勘探工业信息等支出 1680.00 万元；住房保障支出 140.01 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 961.04 万元；商品和服务支出 418.99 万元；对个人和家庭的补助 229.44 万元；对企业补助 19616 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 159.11 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 69.10 万元。包括：货物类 1.40 万元，工程类 0 万元，服务类 67.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（四）预算绩效管理情况

2023 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，16 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 19875.88 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)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

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. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制

制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

5. 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。