

洪山区科学技术和经济信息化局
2024 年部门预算
编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 洪山区科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 洪山区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 洪山区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 洪山区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

（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。

（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工作的。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。

二、部门预算单位构成

纳入洪山区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括洪山区科学技术和经济信息化局本级机关和下属 3 个二级单位，具体为：

1. 洪山区科技成果转化促进中心
2. 洪山区科技金融和财务管理中心
3. 洪山区软件和信息服务业发展中心

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 35 人，其中：行政实有 21 人，事业实有 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 73 人，其中：离休 0 人，退休 73 人。

第二部分 洪山区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算

表

洪山区科学技术和经济信息化局预算公开报表目录

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支预算总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	财政拨款“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	项目支出表
表11	整体支出绩效目标表
表12	项目支出绩效目标表

表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	20,730.23	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	18964.90
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	385.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.33
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	1200.00
		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	136.90
		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	20,730.23	本年支出合计	20730.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,730.23	支 出 总 计	20730.23

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。

表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	20730.23	20730.23	20730.23	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	0.00
067	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局	20730.23	20730.23	20730.23	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	0.00
067001	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	20730.23	20730.23	20730.23	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	0.00

表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	20730.23	1381.19	19349.04			
206	科学技术支出	18964.91	815.87	18149.04			
20601	科学技术管理事务	964.91	815.87	149.04			
2060101	行政运行	528.35	528.35	0.00			
2060102	一般行政管理事务	5.42	0.00	5.42			
2060199	其他科学技术管理事务支出	431.13	287.51	143.62			
20604	技术与开发	18000.00	0.00	18000.00			
2060499	其他技术与开发支出	18000.00	0.00	18000.00			
208	社会保障和就业支出	385.10	385.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	385.10	385.10	0.00			
2080501	行政单位离退休	230.69	230.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	74.73	74.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	0.00			
210	卫生健康支出	43.33	43.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1200.00	0.00	1200.00			
21502	制造业	1200.00	0.00	1200.00			
2150299	其他制造业支出	1200.00	0.00	1200.00			
221	住房保障支出	136.90	136.90	0.00			
22102	住房改革支出	136.90	136.90	0.00			
2210201	住房公积金	92.19	92.19	0.00			
2210202	提租补贴	16.81	16.81	0.00			
2210203	购房补贴	27.90	27.90	0.00			

表4

财政拨款收支预算总表

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、本年收入	20730.23	一、本年支出	20730.23
(一) 一般公共预算拨款	20730.23	(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	18964.90
(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	385.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	43.33
		(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	1200.00
		(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	136.90
		(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	20730.23	支 出 总 计	20730.23

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：洪山区科学技术和信息化局

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	20,730.23	1,381.19	1,248.80	132.39	19,349.04
206	科学技术支出	18,964.91	815.87	700.26	115.60	18,149.04
20601	科学技术管理事务	964.91	815.87	700.26	115.60	149.04
2060101	行政运行	528.35	528.35	446.89	81.46	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.42	0.00	0.00	0.00	5.42
2060199	其他科学技术管理事务支出	431.13	287.51	253.37	34.14	143.62
20604	技术与开发	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2060499	其他技术与开发支出	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
208	社会保障和就业支出	385.10	385.10	368.31	16.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.10	385.10	368.31	16.79	0.00
2080501	行政单位离退休	230.69	230.69	218.27	12.42	0.00
2080502	事业单位离退休	74.73	74.73	70.36	4.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21502	制造业	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2150299	其他制造业支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
221	住房保障支出	136.90	136.90	136.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.90	136.90	136.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.19	92.19	92.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：洪山区科学技术和经济信息化局

单位：万元

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	1,381.19	1,248.80	132.39
301	工资福利支出	958.75	958.75	0.00
30101	基本工资	157.34	157.34	0.00
30102	津贴补贴	141.37	141.37	0.00
30103	奖金	235.24	235.24	0.00
30107	绩效工资	170.67	170.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	79.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	43.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	28.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.37	10.37	0.00
30113	住房公积金	92.19	92.19	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	132.40	0.00	132.39
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	3.94	0.00	3.94
30209	物业管理费	14.26	0.00	14.26
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
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	13.11	0.00	13.11
30229	福利费	7.89	0.00	7.89
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	17.53	0.00	17.53
30299	其他商品和服务支出	53.51	0.00	53.51
303	对个人和家庭的补助	290.05	290.05	0.00
30302	退休费	222.05	222.05	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	66.58	66.58	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

表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：洪山区科学技术和经济信息化局

单位：万元

“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

表8

政府性基金预算支出表

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	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 2024 年无政府性基金预算收支。

表9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		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 2024 年无国有资本经营预算收支。

项目支出表

部门/单位：洪山区科学技术和经济信息化局

单位：万元

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		
			19,349.04	19,349.04	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		19,349.04	19,349.04	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		19,349.04	19,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		19,349.04	19,349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000100	支持工业经济发展-科学技术研究与开发资金	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000101	支持科技创新发展-科学技术研究与开发资金	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	12,078.00	12,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000102	支持数字经济发展-科学技术研究与开发资金	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	1,878.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000103	创新创业活动及企业开拓市场补贴-科学技术研究与开发资金	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000104	科普基础设施建设及科普惠民活动-科学技术研究与开发资金	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000105	科技人才工作经费-科学技术研究与开发资金	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000107	机关事业办公维护经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000108	文明创建和宣传	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000109	党建工作经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000110	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000111	科技资料等相关费用	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000112	科技经信服务平台维护费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000113	中小企业服务体系建设	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000114	科技成果转化工作经费	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000115	评审、审计、调研、绩效评价等费用	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000116	项目管理专项法律服务	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000117	科技类非学科校外培训机构规范管理	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011124067700000118	安全生产第三方服务经费	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	
42011124067700000119	国家示范基地管理费	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	
42011124067700000120	高质量发展专项资金	武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月10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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	20730.23	100.00%	24789.3	21225.47
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	20730.23	100%	24789.3	21225.47
	支出构成	人员类项目支出	1248.8	6.02%	1213	1190.47
运转类项目支出		132.39	0.64%	196.4	237.22	
特定目标类项目支出		19349.04	93.34%	23379.9	19797.78	
合计		20730.23	100%	24789.3	21225.47	
部门职能概述	<p>机构职责：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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升级与升级，监测、分析园区经济发展动态。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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能力开放合作。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十四）完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>一、关注工业产值，根据对重点企业摸排，预计2024年完成工业产值330亿元，工业企业产值增幅8%。</p> <p>二、聚焦项目建设，持续推进工业项目的招引、落地、建设，落实省市区各项惠企业政策。</p> <p>三、推动数字经济，加快制造业数字化转型，推动人工智能赋能新型工业化，加快工业互联网规模化应用。</p> <p>四、加深产业提能，大力发展光电子信息、高端装备和生物医药等战略性新兴产业。</p> <p>五、聚焦创新发展，强化创新主体培育，加强中试平台建设，加强技术转移服务体系建设。</p> <p>六、聚焦载体建设，推进创新街区建设，推动众创孵化载体建设。</p>					

	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
项目支出情况	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: 科技经信管理事务	特定目标类		58.92	党建、文明、乡村振兴和机关事业办公维护经费
	项目3: 科技经信工作管理	特定目标类		90.12	评审、审计、安全生产和国家示范基地等
	项目4: 上级转移支付	特定目标类		1200	高质量发展专项资金
整体绩效目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	<p>目标1：一是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。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。</p> <p>二是支持高新技术企业做大做强，支持双创孵化载体的建设和发展，促进产学研深度融合，推进大学之城示范区建设。</p>		<p>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；降低工业企业融资压力。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。培育发展库内软件和信息技术企业提质增效。</p> <p>二是完成市级科技创新提能工作目标，高新技术企业量质并重，促进高新技术产业快速发展。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。切实落实科技成果转化扶持政策，促进科技成果转化。</p>		
长期目标1:	<p>一是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。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。</p> <p>二是支持高新技术企业做大做强，支持双创孵化载体的建设和发展，促进产学研深度融合，推进大学之城示范区建设。</p>				
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	省级专精特新企业培育数	≥20家	计划数据
		数量指标	新增技改项目	≥20个	计划数据
		数量指标	新增统计库“四上”软件企业	≥3家	计划数据
		数量指标	高新技术企业总数	约1500家	计划数据
		数量指标	新增市级及以上孵化载体	≥4个	计划数据
		数量指标	新增市级及以上技术转移示范机构	≥5家	计划数据
		数量指标	工业小进规新增数量	≥30家	计划数据
		数量指标	新增四上高新技术企业	≥10家	计划数据
		数量指标	科技成果转化对接活动场次	≥20场	计划数据
		数量指标	服务软件企业上云	≥10家	计划数据
		质量指标	双创孵化载体绩效考核合格	≥21家	计划数据
		时效指标	项目建成投产及时率	100%	计划数据
		成本指标	工业企业流动资金贷款成本	降低500万元	计划数据
成本指标	设备购置金额	6%	计划数据		

长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	规上工业产值增幅	≥5%	计划数据		
		经济效益指标	高新技术产业增加值增速	≥1%	计划数据		
		经济效益指标	规上软件和信息技术服务业营收增幅	≥2%	计划数据		
		经济效益指标	技术合同成交额	≥260亿元	计划数据		
		满意度指标	申报企业满意度	95%以上	计划数据		
长期目标2:	……						
年度目标1:	<p>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；降低工业企业融资压力。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。培育发展库内软件和信息技术企业提质增效。</p> <p>二是完成市级科技创新提能工作目标，高新技术企业量质并重，促进高新技术产业快速发展。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。切实落实科技成果转化扶持政策，促进科技成果转化。</p>						
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	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥5台套	≥5台套	≥5台套	计划数据
		数量指标	新增统计库“四上”软件企业	4家	3家	≥3家	计划数据
		数量指标	净增高新技术企业数量	100家	96家	≥115家	计划数据
		数量指标	新增市级孵化载体	1个	1个	≥1个	计划数据
		数量指标	新增市级及以上技术转移示范机构	1家	1家	≥1家	计划数据
		数量指标	新增国家级、省级专精特新企业	20家	30家	≥20家	计划数据
		数量指标	新增技改项目	≥7个	≥7个	≥7个	计划数据
		数量指标	服务软件企业上云	10家	10家	≥5家	计划数据
		数量指标	新增“四上”高新技术企业数量	5家	5家	≥5家	计划数据
		数量指标	科技成果转化对接活动场次	5场	6场	≥6场	计划数据
		质量指标	双创孵化载体绩效考核合格	23家	25家	≥10家	计划数据
成本指标		成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值	379亿元	318亿元	330亿元	计划数据
		经济效益指标	工业企业融资成本降低	500万		≥300万	计划数据
		经济效益指标	工业企业产值增幅	8%	3%	≥5%	计划数据
		经济效益指标	规上软件和信息技术服务业营收增幅	3%	3%	≥2%	计划数据
		经济效益指标	高新技术产业增加值增速	8%	5%	≥1%	计划数据
		经济效益指标	技术合同成交额	101亿	90亿	≥100亿	计划数据
	社会效益指标	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技术服务企业库企业数量增加	纳入洪山区软件和信息技术服务企业库企业数量增加	纳入洪山区软件和信息技术服务企业库企业数量增加	计划数据	
	社会效益指标	进一步优化营商环境		900	免申即享范围进一步扩大至1000家企业	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据	
年度目标2:	……						

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术与经济信息化局

资金单位：万元

项目名称	科学技术研究与开发资金	项目代码	420111240670030000 100
项目主管部门	武汉市洪山区科学技术与经济信息化局本级	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、区域创新与对外合作科、区成果转化中心、软件和信息服务发展中心、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	<p>1. 项目的政策依据：《洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施》、《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）、《武汉市进一步加快创新发展的若干政策措施》（武政规〔2022〕5号）、《洪山区“十四五”科技创新发展规划》、《中华人民共和国科学技术普及法》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：推进工业企业技术改造、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；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；提升软件和信息技术企业的核心竞争力；承担科学普及和科学传播有关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：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；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、提升企业科技发展水平，鼓励企业提升公司产品水平，引领高新技术产业高质量发展；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；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；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；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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 支持工业经济发展；2. 支持科技创新发展；3. 支持数字经济发展；4. 创新创业活动及企业开拓市场补贴；5. 科普基础设施建设及科普惠民活动；6. 科技人才工作经费。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算为22820万元，2023年预算为18000万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：按照政策及数据收集情况预估，项目支出明细金额有所调整。</p>		
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			

项目资金来源	3. 国有资本经营预算	
	其中：申请当年预算拨款	
	4. 事业收入	
	5. 上级补助收入	
	6. 附属单位上缴收入	
	7. 事业单位经营收入	
	8. 其他收入	
	9. 用事业基金弥补收支差额	
	10. 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. 支持工业经济发展-科学技术研究与开发资金	3480
	2. 支持科技创新发展-科学技术研究与开发资金	12078
	3. 支持数字经济发展-科学技术研究与开发资金	1878
	4. 创新创业活动及企业开拓市场补贴-科学技术研究与开发资金	34
	5. 科普基础设施建设及科普惠民活动-科学技术研究与开发资金	180
	6. 科技人才工作经费-科学技术研究与开发资金	350
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	<p>完成洪山区工业经济指标，降低工业企业融资成本，巩固提升传统优势产业，推动规模以上工业企业升级转型和工业企业高质量发展；按照“科技型中小企业-高新技术企业-瞪羚企业-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；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；促进产学研深度融合，推进大学之城示范区建设；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；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；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；提高公众科学素质；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。</p>	
.....		
年度绩效目标1	<p>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；降低工业企业融资压力；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；完成市级科技创新提能工作目标，高新技术企业量质并重，促进高新技术产业快速发展；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；切实落实科技成果转化扶持政策，促进科技成果转化；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，培育发展库内软件和信息技术企业提质增效；开展各类创新创业活动，营造浓厚的创新创业氛围，为社会培养更好的科技企业；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；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。</p>	
.....		

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	计划数据
		经济成本指标	设备购置金额	6%	计划数据
		经济成本指标	工业企业软件投入和数字设备购置成本降低	300万元	计划数据
	产出指标	数量指标	省级专精特新企业培育数	≥20家	计划数据
		数量指标	新增设备数量	≥5台套	计划数据
		数量指标	高新技术企业总数	约1500家	计划数据
		数量指标	每年认定“瞪羚”企业数量	≥100家	计划数据
		数量指标	每年获批市级及市级以上科技计划项目	≥5个	计划数据
		数量指标	每年创建市级及市级以上科技创新平台数量	≥5个	计划数据
		数量指标	新增市级及以上孵化载体	≥4个	计划数据
		数量指标	新增市级及以上技术转移示范机构	≥5家	计划数据
		数量指标	连接洪山区二级节点的企业数量	150家以上	计划数据
		数量指标	新增统计库“四上”软件企业	≥3家	计划数据
		数量指标	创新创业活动举办场次	≥6场	计划数据
		数量指标	新建社区、中小学科普场馆数量	≥30个	计划数据
		数量指标	科技活动周次数	1次/年	计划数据
		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	计划数据
		数量指标	工业小进规新增数量	≥30家	计划数据
		数量指标	新增技改项目	≥20个	计划数据
		数量指标	新增四上高新技术企业	≥10家	计划数据
		数量指标	科技成果转化对接活动场次	≥20场	计划数据
		数量指标	服务工业企业上云	≥10家	计划数据
		数量指标	服务软件企业上云	≥10家	计划数据
数量指标	对外宣传数字经济转型活动	2场次	计划数据		
数量指标	组织企业参展	1场次	计划数据		

长期绩效 目标1	产出指标	质量指标	双创孵化载体绩效考核合格	≥21家	计划数据		
		质量指标	科普场馆验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	项目建成投产及时率	100%	计划数据		
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	规上工业产值增幅	≥5%	计划数据		
		经济效益指标	高新技术产业增加值增速	≥1%	计划数据		
		经济效益指标	企业研发经费投入增长	平均2%-5%	计划数据		
		经济效益指标	众创孵化平台入孵企业税收	≥2.5亿元	计划数据		
		经济效益指标	技术合同成交额	≥260亿元	计划数据		
		经济效益指标	规上软件和信息服务业营收增幅	≥2%	计划数据		
		社会效益指标	安全生产事故率	不发生安全责任事故	计划数据		
		社会效益指标	科普受益人群	≥1万人	计划数据		
	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	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	95%以上	计划数据			
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	新增规上工业企业数	19家	10家	10家	计划数据
		数量指标	新增设备数量	≥5台套	≥5台套	≥5台套	计划数据
		数量指标	净增高新技术企业数量	100家	96家	≥115家	计划数据
		数量指标	认定“瞪羚”企业数量	约60家	约100家	≥100家	计划数据
		数量指标	获批市级及市级以上科技计划项目	5个	5个	≥5个	计划数据
		数量指标	创建市级及市级以上科技创新平台数量	5个	5个	≥5个	计划数据
		数量指标	新增市级孵化载体	1个	1个	≥1个	计划数据
		数量指标	新增市级及以上技术转移示范机构	1家	1家	≥1家	计划数据
		数量指标	服务工业企业上云		10家	≥10家	计划数据

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	新增统计库“四上”软件企业	4家	3家	≥3家	计划数据
		数量指标	创新创业活动场次		2场	≥1场	计划数据
		数量指标	新建社区、中小学科普场馆数量	7个	12个	≥10个	计划数据
		数量指标	科技活动周次数	1次	1次	≥1次	计划数据
		数量指标	科技人才培养人数		≥45人	≥45人	计划数据
		数量指标	优秀人才宣传交流活动		≥2场	≥2场	计划数据
		数量指标	组织5G工业互联网高峰论坛		1场	≥1场	计划数据
		数量指标	组织企业参展			1场次	计划数据
		数量指标	新增国家级、省级专精特新企业	20家	30家	≥20家	计划数据
		数量指标	新增技改项目	≥7个	≥7个	≥7个	计划数据
		数量指标	新增“四上”高新技术企业数量	5家	5家	≥5家	计划数据
		数量指标	科技成果转化对接活动场次	5场	6场	≥6场	计划数据
		数量指标	中小企业数字化转型数量			≥25家	计划数据
		数量指标	服务软件企业上云	10家	10家	≥5家	计划数据
		质量指标	双创孵化载体绩效考核合格	23家	25家	≥10家	计划数据
		质量指标	科普场馆验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成率及时率	100%	100%	100%	计划数据

年度绩效 目标1	效益指标	经济效益指 标	规上工业总 产值	379亿元	318亿元	330亿元	计划数据
		经济效益指 标	工业企业融 资成本降低	500万		≥300万	计划数据
		经济效益指 标	工业企业产 值增幅	8%	3%	≥5%	计划数据
		经济效益指 标	高新技术产 业增加值增 速	8%	5%	≥1%	计划数据
		经济效益指 标	企业研发经 费投入增长	3%	3%	≥3%	计划数据
		经济效益指 标	众创孵化平 台入孵企业 税收	1亿元	2亿元	≥2.1亿 元	计划数据
		经济效益指 标	技术合同成 交额	101亿	90亿	≥100亿	计划数据
		经济效益指 标	工业企业数 字化改造成 本降低	200万元	300万元	300万元	计划数据
		经济效益指 标	规上软件和 信息服务业 营收增幅	3%	3%	≥2%	计划数据
		社会效益指 标	进一步优化 营商环境		900	免申即享 范围进一 步扩大至 1000家企 业	计划数据
		社会效益指 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 息服务业企 业库企业数 量增加	纳入洪山区 软件和信 息服务业企 业库企业数 量增加	纳入洪山 区软件和 信息服务 业企业库 企业数量 增加	计划数据
		社会效益指 标	人才政策知 晓率	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
		社会效益指 标	安全生产事 故率	不发生安全 责任事故	不发生安全 责任事故	不发生安 全责任事 故	计划数据
		社会效益指 标	科普受益人 群	≥1万人	≥1万人	≥1万人	计划数据
		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	良好示范效 应	良好示范 效应	计划数据
		满意度指标	服务对象满 意度指标	申报企业满 意度	95%以上	95%以上	95%以上
年度绩效 目标2					

洪山区2024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	科技经信管理事务	项目代码	420111240670030000 101
项目主管部门	武汉市洪山区科学技术与经济信息化局本级	项目执行单位	办公室、机关党委
项目负责人	陆玮、刘晋静	联系电话	87374301
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪山区扫黄打非工作小组办公室《关于开展2023年“绿书签行动”系列宣传活动的通知》、《2023年全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》、2023年区委全面从严治党重点工作要求、区委组织部党建重点工作要求、区财政局等8家单位联合行文洪老（2018）3号文件、《洪山区乡村振兴局2023年工作要点》、《2023年洪山区结对帮扶建始县工作方案》、区乡村振兴局2023年7月21日工作提醒函、《关于进一步加强全区乡村振兴工作队管理的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责全局文明宣传等工作；负责全局党建工作；负责全局乡村振兴等工作。</p> <p>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正常办公运转；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；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；乡村振兴工作人员工作和生活需要保障，重点帮扶项目得到实施，解决长远脱贫问题，对脱贫返贫重点户进行帮扶，预防新的贫困人员产生。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 经营性资产委托运营费用、机关办公运行保障； 2. 完成意识形态、文明创建绩效考核目标； 3. 完成从严治党绩效考核目标； 4. 完成乡村振兴工作目标。 		
项目总预算	58.92	项目当年预算	58.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算为56.01万元，2023年预算为69.69万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：机关事业办公维护经费、文明创建和宣传、党建工作经费和乡村振兴工作经费减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	58.92	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	58.92	
	其中：申请当年预算拨款	58.92	
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
8. 其他收入			
9. 用事业基金弥补收支差额			
10. 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		金额
合计		58.92
项目支出 明细 预算	1. 机关事业办公维护经费	53.5
	2. 文明创建和宣传	0.1
	3. 党建工作经费	0.2
	4. 乡村振兴工作经费	5.12
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；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；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；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	保障区科经局及下属三个事业单位正常办公运转；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；完成从严治党总体绩效考核优秀目标；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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	局网络及电脑等设备日常维保次数	≥10次/年	计划数据
		数量指标	开展扫黄打非宣传活动次数	≥1次	计划数据
		数量指标	开展党课宣讲次数	≥1次	计划数据
		数量指标	公众号推送文章数量	≥60篇/年	计划数据
		数量指标	开展乡村振兴宣传	≥1次	计划数据
		数量指标	开展支部主题党日活动	3年共36次	计划数据
		数量指标	组织党员学习参观活动	3年共5次	计划数据
		数量指标	对接帮扶村数量	1个	计划数据
		数量指标	发展党员人数	3年共5人	计划数据
		数量指标	给基层上党课	3年共3次	计划数据
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	计划数据
		质量指标	文明创建达标率	100%	计划数据
		质量指标	党性教育活动党组织书记参与度	100%	计划数据
		质量指标	脱贫户不返贫	0户	计划数据
		时效指标	后勤保障工作及时率	100%	计划数据
		时效指标	精准扶贫工作及时性	100%	计划数据
		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		基层党组织组织力	提升	计划数据
	社会效益指标		提高群众生活幸福指数	提高	计划数据
	生态效益指标		单位环境卫生合格率	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划数据	
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	局网络及电脑等设备日常维保次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
		数量指标	开展扫黄打非宣传活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		数量指标	开展党课宣讲次数	≥2次	≥1次	≥1次	计划数据
		数量指标	组织党员学习参观活动	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标	组织开展支部主题党日活动	12次	12次	12次	计划数据
		数量指标	对接帮扶村数量	1个	1个	1个	计划数据
		数量指标	发展党员人数	1人	1人	2人	计划数据
		数量指标	给基层上党课	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标	公众号推送文章数量	≥60篇/年	≥60篇/年	≥60篇/年	计划数据
		数量指标	开展乡村振兴宣传	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	文明创建达标率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	脱贫户不返贫	0户	0户	0户	计划数据
		质量指标	党性教育活动党组织书记参与度	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	后勤保障工作及及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	精准扶贫工作及及时性	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	经济效益指标	全村人均纯收入、村集体经济收入较上年有所增加	超过上年	超过上年	超过上年
	社会效益指标		提高群众生活幸福指数	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标		基层党组织组织力	提升	提升	提升	计划数据
	生态效益指标		单位环境卫生合格率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度绩效目标2					

洪山区2024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局

资金单位：万元

项目名称	科技经信工作管理	项目代码	420111240670030000 102
项目主管部门	武汉市洪山区科学技术和经济信息局本级	项目执行单位	办公室、机关党委、发展规划与政策法规科、协调服务和安全生产科、软件和信息服务发展中心
项目负责人	陆玮、刘晋静、范禄江、秦军、刘健	联系电话	87374301
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《关于对区科学技术局和经济信息局开展优化营商环境专项巡察情况的反馈意见》、《省人民政府办公厅关于促进小微工业企业快成长上规模的意见》鄂政办发【2018】80号、《武汉市各区科技成果转化工作考评实施细则（试行）》、《洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施》、《区科技和经信局项目资金管理暂行规定》、洪办发【2021】2号文《2021年度全面依法治国考评实施细则》、《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）、关于印发《武汉市科技类校外培训机构设置标准审批流程实施细则》的通知（武科规〔2023〕3号）、《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。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责对外宣传等工作；负责全局项目外包等工作；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；承担科技类非学科类校外培训机构分类管理工作；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）”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。</p> <p>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；解决我局项目公示、政策宣传问题；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；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；提升项目审核的专业性和公平性；开展法律顾问服务，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；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，产业聚集、推动软件和信息服务企业的发展，鼓励和培育中小企业发展壮大。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 科技资料文印费用； 2. 微信公众号更新和官网更新； 3. 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； 4. 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； 5. 委托专业机构对项目进行评审、审计、调研、绩效评价等； 6. 法律顾问服务，科技和经信计划项目管理服务； 7. 负责科技类非学科类校外培训机构审批和日常管理； 8. 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； 9. 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	90.12	项目当年预算	90.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算为330.45万元，2023年预算为111.66万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：中小企业服务体系建设和科技成果转化工作经费、项目管理专项法律服务和国家示范基地管理费减少。</p>		

资金来源项目		金额
合计		90.12
1. 一般公共预算财政拨款收入		90.12
其中：申请当年预算拨款		90.12
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. 国有资本经营预算		
其中：申请当年预算拨款		
4. 事业收入		
5. 上级补助收入		
6. 附属单位上缴收入		
7. 事业单位经营收入		
8. 其他收入		
9. 用事业基金弥补收支差额		
10. 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		金额
合计		90.12
1. 科技资料等相关费用		0.56
2. 科技经信服务平台维护费		2
3. 中小企业服务体系建设		5
4. 科技成果转化工作经费		5
5. 评审、审计、调研、绩效评价等费用		39.56
6. 项目管理专项法律服务		5
7. 科技类非学科校外培训机构规范管理		3
8. 安全生产第三方服务经费		15
9. 国家示范基地管理费		15
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；年均发布文章数量≥100条；走访辖区中小企业数量≥20家/年；走访科技型企业数量≥20家/年；规范科技项目奖励及补贴资金的发放和使用；加大法律服务力度，积极助推洪山区经济社会发展；加强和规范科技类非学科校外培训机构管理；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，确保行业内规模以上工业企业安全生产形势总体平稳；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	保障区科经局及下属三个事业单位项目资料印刷；解决我局负责微信公众号平台日常运行及后台维护问题；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；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；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；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；培养科学兴趣、提升科学素养、拓展创新思维能力；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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	业务科室印刷项目资料次数	≥8次/年	计划数据
		数量指标	年均发布文章数量	≥100条	计划数据
		数量指标	文章推送更新次数	≥1次/周	计划数据
		数量指标	协助走访辖区中小企业数量	≥20家/年	计划数据
		数量指标	协助辖区中小企业申报国家、省、市政策项目数量	≥20家/年	计划数据
		数量指标	协助组织政策宣讲会次数	≥1次/年	计划数据
		数量指标	走访科技型企业数量	≥20家/年	计划数据
		数量指标	协助举办科技成果转化对接活动场次	≥6场/年	计划数据
		数量指标	年度评审、审计项目完成量	≥15项/年	计划数据
		数量指标	项目管理	≥120个	计划数据
		数量指标	现场核查数量	≥30家	计划数据
		数量指标	规上工业企业隐患排查	300家/3年	计划数据
		数量指标	总结报告	3次/3年	计划数据
		数量指标	开展企业培训	3场	计划数据
		质量指标	印刷资料验收合格率	100%	计划数据
		质量指标	内容排版合格率	100%	计划数据
		质量指标	评审准确率	100%	行业标准
		质量指标	机构场馆合格率	100%	计划数据
		质量指标	隐患整改到位率	100%	计划数据
		质量指标	示范基地年度考核星级评定	三星及以上	计划数据
		时效指标	文章发布及时率	100%	计划数据
		时效指标	资料印刷及时率	100%	计划数据
		时效指标	评审及时率	100%	行业标准
		时效指标	日常咨询事项服务及时率	100%	计划标准
		时效指标	排查工作完成及时率	100%	计划数据

长期绩效 目标1	效益指标	经济效益指 标	技术合同成交额	90亿元	计划数据		
		经济效益指 标	主导产业销售收入	持续增长	计划数据		
		社会效益指 标	印刷资料无浪费	无浪费	计划数据		
		社会效益指 标	关注粉丝数量年均增长量	≥100人	计划数据		
		社会效益指 标	涉法问题合法解决率	90%	计划数据		
		社会效益指 标	规范科技类非学科校外培 训机构管理	加强	计划数据		
		社会效益指 标	安全生零事故	0次	计划数据		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	≥90%	计划数据		
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	业务科室印 刷项目资料 次数	8次	8次	≥8次	计划数据
		数量指标	公众号文章 发布总量	≥100条	≥60条	≥100条	计划数据
		数量指标	局科室及事 业单位季度 投稿总数量	≥5篇	≥5篇	≥5篇	计划数据
		数量指标	洪山大学之 城公众号转 载篇数	≥5篇	≥5篇	≥5篇	计划数据
		数量指标	每周文章推 送更新次数	>1	>1	>1次	计划数据
		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	10家	10家	计划数据
		数量指标	协助走访辖 区中小企业 数量	30家	30家	20家	计划数据
		数量指标	科技成果转化 工作人员 人数	5人	5人	5人	计划数据
		数量指标	年度评审、 审计项目完 成量	≥15项	≥15项	≥15项	计划数据
		数量指标	项目管理	≥80个	≥80个	≥40个	计划数据
		数量指标	现场核查数 量		≥30家	≥30家	计划数据
		数量指标	规上工业企 业隐患排查	115家/年	110家/年	110家/年	计划数据
		数量指标	总结报告	1次/年	1次/年	1次/年	计划数据
		数量指标	开展企业培 训	1场	2场	1场	计划数据

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	协助组织政策宣讲会次数	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标	协助举办科技成果转化对接活动场次	10场	10场	6场	计划数据
		质量指标	印刷资料验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	评审准确率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	机构场馆合格率		100%	100%	计划数据
		质量指标	隐患整改到位率	100%	100%	100%	计划数据
		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	三星及以上	计划数据
		质量指标	内容排版合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	文章发布及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资料印刷及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	日常咨询事项服务及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	科技成果转化相关专项活动完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	评审及时率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	排查工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	主导产业销售收入	持续增长	持续增长	持续增长	计划数据
		社会效益指标	印刷资料无浪费	无浪费	无浪费	无浪费	计划数据
		社会效益指标	文章阅读总量	≥20次/篇	≥20次/篇	≥20次/篇	计划数据
		社会效益指标	微信公众号关注量	≥1000	≥1000	≥1000	计划数据
		社会效益指标	涉法问题合法解决率	90%	90%	90%	计划数据
		社会效益指标	规范科技类非学科校外培训机构管理		加强	加强	计划数据
社会效益指标		安全生零事故	0次	0次	0次	计划数据	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效 目标2					

洪山区2024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	上级转移支付	项目代码	420111240670030000 103
项目主管部门	武汉市洪山区科学技术与经济信息化局本级	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，即项目聚焦于解决哪些现实问题：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	1200	项目当年 预算	1200
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：2023年预算为1500万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预计2024年下达我区省级高质量发展专项资金1200万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1200
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1200
	其中：申请当年预算拨款		1200
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
10. 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		1200
	1. 高质量发展专项资金		1200

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	成本控制率	≤100%	计划数据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	省级专精特新企业培育数	≥60家	计划数据	
		数量指标	获批省级资金支持企业项目数	≥16项	计划数据	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	工业企业产值增幅	≥5%	计划数据	
		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	企业满意度	≥95%	计划数据	
	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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	省级专精特新企业培育数	20家	30家	≥20家	计划数据
		数量指标	获批省级资金支持企业项目数			≥8项	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	工业企业产值增幅	8%	3%	≥5%	计划数据
		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	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	年度绩效目标2				

第三部分 洪山区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算

情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，洪山区科学技术和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 20730.23 万元，比 2023 年预算减少 495.24 万元，下降 2.33%，主要原因是：新两园奖补资金和高质量发展专项资金两项上级转移支付资金减少。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 20730.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20730.23 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 20730.23 万元，其中：基本支出 1381.19 万元，占比 6.66%；项目支出 19349.04 万元，占比 93.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 20730.23 万元，与 2023 年相比减少 495.24 万元，主要原因是：新两园奖补资金和高质量发展专项资金两项上级转移支付资金减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20730.23 万元。支出包括：科学技术支出 18964.9 万元，社会保障和就业支出 385.1 万元，卫生健康支出 43.33 万元，资源勘探工业信息等支出 1200 万元，住房保障支出 136.9 万元。

五、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 20730.23 万元，其中：本年预算 20730.23 万元，与 2023 年相比减少 495.24 万元，下降 2.33%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1381.19 万元，占比 6.66%，其中人员经费 1248.8 万元，公用经费 132.39 万元；项目经费 19349.04 万元，占比 93.34%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1381.19 万元，其中：

1. 人员经费 1248.8 万元，包括：

(1) 工资福利支出 958.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 290.05 万元，主要用于退休费、生活补助和医疗费补助。

2. 公用经费 132.39 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，比 2023 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 2023 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 2023 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 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 2023 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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

洪山区科学技术和经济信息化局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 19349.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 19349.04 万元，具体使用情况如下：

1. 科学技术研究与开发资金 18000 万元，主要用于支持工业经济发展、支持科技创新发展、支持数字经济发展、创新创业活动及企业开拓市场补贴、科普基础设施建设及科普惠民活动和科技人才工作。

2. 科技经信管理事务 58.92 万元，主要用于机关事业单位办公维护、文明创建和宣传、党建工作和乡村振兴工作。

3. 科技经信工作管理 90.12 万元，主要用于中小企业服务体系建设和科技成果转化工作、项目管理专项法律服务、

科技类非学科校外培训机构规范管理、安全生产第三方服务、国家示范基地管理、评审、审计等费用。

4. 上级转移支付 1200 万元，主要用于制造业高质量发展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 132.39 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 64.9 万元。包括：货物类 1.4 万元，工程类 0 万元，服务类 63.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 134.56 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 89.56 万元，其他 45 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 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、4 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 19349.04 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公

开。

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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）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研

究与开发方面的支出。

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。

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)其他专用名词
无。