

**洪山区经济信息化和科技创新局**  
**2025 年部门预算**  
**编制说明**

**2025 年 1 月**

# 2025 年部门预算公开目录

## 第一部分 洪山区经济信息化和科技创新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 洪山区经济信息化和科技创新局 2025 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 洪山区经济信息化和科技创新局 2025 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 洪山区经济信息化和科技创新局概况

## 一、部门主要职能

洪山区经济信息化和科技创新局要紧紧围绕贯彻实施创新驱动发展战略，强化战略规划、关键核心技术攻关、成果转化、督促检查等管理职责，提升管理效能。抓好科技成果转化，对接科技服务。发挥洪山区科教人才优势，突出以用为导向的科技创新，促进产学研协同创新，提高科技成果供需对接质效，促进科技经济紧密结合。加强产业创新能力建设。聚焦改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业发展中的科技创新需求，推动核心技术攻关和科技创新平台建设，以科技创新驱动产业创新，积极培育和发展新质生产力。要以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，以数据要素产权、流通、分配、治理为重点，打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能。推动做强做优做大数字经济，推进数字基础设施建设高质量发展，为经济社会发展提供新动能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洪山区经济信息化和科技创新局部门预算包括：洪山区经济信息化和科技创新局本级预算和所属单位预算。

纳入洪山区经济信息化和科技创新局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括洪山区经济信息化和科技创新局本级机关。

## 第二部分 洪山区经济信息化和科技创新局 2025 年部门预算

### 表

#### 一、部门收支总表

#### 收支总表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

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	3,982.36	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	2287.07
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	256.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	57.73
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	181.13
		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	3,982.36	本年支出合计	3,982.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,982.36	支 出 总 计	3,982.36

## 二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

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	3982.36	3982.36	3982.36	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	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局	3982.36	3982.36	3982.36	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	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	3982.36	3982.36	3982.36	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、部门支出总表

支出总表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

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	3982.36	1595.57	2386.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2287.07	1100.28	1186.79	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2287.07	1100.28	1186.79	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	504.92	504.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1771.08	595.36	1175.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3982.36	一、本年支出	3982.36
（一）一般公共预算拨款	3982.36	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	2287.07
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	256.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	57.73
		（八）节能环保支出	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	181.13
		（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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3982.36	支 出 总 计	3982.36

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分科目）

#### 一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

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	3,982.36	1,595.57	1,402.76	192.81	2,386.79
206	科学技术支出	2,287.07	1,100.28	925.41	174.87	1,186.79
20601	科学技术管理事务	2,287.07	1,100.28	925.41	174.87	1,186.79
2060101	行政运行	504.92	504.92	401.69	103.23	0.00
2060102	一般行政管理事务	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,771.08	595.36	523.72	71.64	1,175.72
208	社会保障和就业支出	256.43	256.43	238.49	17.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	238.49	17.94	0.00
2080501	行政单位离退休	63.95	63.95	51.07	12.88	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	81.24	5.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18	106.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	33.89	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	181.13	181.13	181.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.13	181.13	181.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00

### 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

#### 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,982.36	1,595.57	1,402.76	192.81	2,386.79
067	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局	3,982.36	1,595.57	1,402.76	192.81	2,386.79
067001	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	3,982.36	1,595.57	1,402.76	192.81	2,386.79

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

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	1,595.57	1,402.76	192.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,268.98</b>	<b>1,268.98</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	207.46	207.46	0.00
30102	津贴补贴	170.99	170.99	0.00
30103	奖金	211.05	211.05	0.00
30107	绩效工资	353.95	353.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.18	106.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.73	57.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	40.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.50	14.50	0.00
30113	住房公积金	106.80	106.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>192.81</b>	<b>0.00</b>	<b>192.81</b>
30201	办公费	18.30	0.00	18.30
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	4.90	0.00	4.90
30209	物业管理费	38.82	0.00	38.82
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.09	0.00	18.09
30229	福利费	10.62	0.00	10.62
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	19.39	0.00	19.39
30299	其他商品和服务支出	71.78	0.00	71.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>133.78</b>	<b>133.78</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	61.18	61.18	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	71.14	71.14	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

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

洪山区经济信息化和科技创新局 2025 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表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

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

洪山区经济信息化和科技创新局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：洪山区经济信息化和科技创新局

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		
			2,386.79	2,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局		2,386.79	2,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级		2,386.79	2,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,386.79	2,386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000107	机关事业单位办公维护经费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000109	党建工作经费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000110	乡村振兴工作经费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000118	安全生产第三方服务经费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000119	国家示范基地管理费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000120	高质量发展专项资金	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000127	安全管理	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000128	网络系统运行	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	685.13	685.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124067T000000129	信息化建设	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125067T000000102	项目管理经费	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 十一、整体支出绩效目标表

## 2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月5日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局					
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	
	收入构成	财政拨款	3982.36	100.00%	2023年	2024年
		财政专户资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	3982.36	100%	21225.47	20730.23
	支出构成	人员类项目支出	1402.76	35.22%	1190.47	1248.8
		运转类项目支出	192.81	4.84%	237.22	132.39
		特定目标类项目支出	2386.79	59.93%	19797.78	19349.04
		合计	3982.36	100%	21225.47	20730.23
部门职能概述	洪山区经济信息化和科技创新局要紧紧围绕贯彻实施创新驱动发展战略，强化战略规划、关键核心技术攻关、成果转化、督促检查等管理职责，提升管理效能。抓好科技成果转化，对接科技服务。发挥洪山区科教人才优势，突出以用为导向的科技创新，促进产学研协同创新，提高科技成果供需对接质效，促进科技经济紧密结合。加强产业创新能力建设。聚焦改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业发展中的科技创新需求，推动核心技术攻关和科技创新平台建设，以科技创新驱动产业创新，积极培育和发展新质生产力。要以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，以数据要素产权、流通、分配、治理为重点，打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能。推动做强做优做大数字经济，推进数字基础设施建设高质量发展，为经济社会发展提供新动能。					
年度工作任务	一、推动工业经济平稳运行，完成上级布置的各项考核指标，推动工业企业数字化转型和高质量发展。 二、进行中小创新企业梯次培育，做好中小企业服务体系建设和企业服务。 三、强化科技企业梯次培育，鼓励企业创建科技创新平台，推动企业加强技术创新。 四、推进创新街区建设，推动众创孵化载体建设。 五、精准对接成果转化供需，健全成果转化服务体系，搭建成果转化公共服务平台。					
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：科技经信管理事务	特定目标类		80.5	机关事业办公维护、党建和乡村振兴经费	
	项目2：科技经信工作管理	特定目标类		130	项目管理、安全生产和国家示范基地经费	
	项目3：运行管理及信息化建设	特定目标类		976.29	安全管理、网络系统运行和信息化建设	
	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2027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		
	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		
			数量指标	省级专精特新企业培育数	≥20家	计划数据	
	产出指标	数量指标	新增统计库“四上”软件企业	≥3家/年	计划数据		
			高新技术企业总数	约1500家	计划数据		
			新增市级及以上孵化载体	≥4个	计划数据		
			新增四上高新技术企业	≥10家	计划数据		
			科技成果转化对接活动场次	≥15场	计划数据		
			服务工业企业上云	≥10家	计划数据		
			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	
			效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值	保持正增长	计划数据
				经济效益指标	技术合同成交额	≥400亿元	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
					2023年	2024年		
	成本指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			数量指标	新增规上工业企业数	10家	10家	10家	计划数据
			数量指标	新增统计库“四上”软件企业	4家	4家	≥3家	计划数据
			数量指标	净增高新技术企业数量	96家	81家	约80家	计划数据
			数量指标	新增市级孵化载体	1个	2个	≥1个	计划数据
			数量指标	服务工业企业上云	10家	10家	≥10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	19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	25家	10家	≥15家	计划数据
			经济效益指标	工业企业融资成本降低	-	≥300万	≥800万	计划数据
			经济效益指标	高新技术产业增加值	5%	约3%	保持正增长	计划数据
			经济效益指标	技术合同成交额	108亿	195亿	≥200亿	计划数据
		社会效益指标	进一步优化营商环境	900	400	免申即享范围进一步扩大至全部高新技术企业	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:	……							

## 十二、项目支出绩效目标表

### 2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区经济信息化和科技创新局

资金单位：万元

项目名称	运行管理及信息化建设	项目代码	420111240670030000 104
项目主管部门	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	项目执行单位	大数据中心
项目负责人	吴琳	联系电话	87678377
项目属性	重点项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>项目的政策依据：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于进一步加强全市网络安全工作的通知》（武网办〔2017〕1号）；</li> <li>2. 《网络安全法》；</li> <li>3. 《信息安全等级保护管理办法》；</li> <li>4. 《武汉市金融和重要领域密码应用创新发展实施方案2018-2022》、《武汉市金融和重要领域密码应用推进工作协调小组2021年重点工作安排》；</li> <li>5. 《武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案》（武政办〔2020〕114号）；</li> <li>6. 市人民政府办公厅关于印发市政政务服务：1）“一张网”建设区级延伸工作方案的通知；2）“一张网”五级网络联通对接融合工作的通知；3）“一张网”建设区级延伸工作方案的通知；4）党政机关电子政务建设和管理“十四五”规划；</li> <li>7. 市网信办《关于进一步推进全市重点领域网站及应用IPV6升级改造工作的通知》；</li> <li>8. 各类系统、设备软件升级需求；</li> <li>9. 国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知（国办发〔2017〕47号）市人力资源局工资指导价位（2019）；</li> <li>10. 《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）〉的通知》（武办文〔2023〕14号）；</li> </ol>		
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"> <li>1. 各系统等保及密码测评；</li> <li>2. 网络安全漏洞扫描、设备巡检及安全系统维护；</li> <li>3. 数据加解密服务系统；</li> <li>4. 全区政务网组网及安全技术服务；</li> <li>5. 区机关互联网出口链路费；</li> <li>6. 智慧洪山wifi互联网出口链路费；</li> <li>7. ipv6地址转换服务；</li> <li>8. 公务邮箱年服务费；</li> <li>9. 区机关网络和数据机房，市、区党政视频会议系统运维保障费；</li> <li>10. 区委办局、街乡、社区政务网运维费2024年尾款；</li> <li>11. 机房精密空调维保；</li> <li>12. 区公务短信平台服务费；</li> <li>13. 区政务云平台维保；</li> <li>14. 智慧洪山信息资源统一门户运维费；</li> <li>15. 2024年洪山区政府门户网站运维费尾款；</li> <li>16. 洪山区政府门户网站运维费；</li> <li>17. 洪山区党政协同办公（OA）系统运维费；</li> <li>18. 政务新媒体监测；</li> <li>19. 区政务视频资源共享平台建设尾款；</li> <li>20. 政务云算力建设；</li> <li>21. 智慧洪山信息资源统一门户改造和升级；</li> <li>22. 洪山区电子公文集约化平台改造和升级。</li> </ol>		
项目总预算	976.29	项目当年预算	976.29

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950万元，2024年预算为1070.19万元。 2. 当年预算变动情况及理由：因项目调整，2025年预算减少。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	976.29
	1. 一般公共预算财政拨款收入	976.29
	其中：申请本级财力年初安排	976.29
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4. 财政专户管理资金	
5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	976.29
	1. 安全管理	106
	2. 网络系统运行	685.13
	3. 信息化建设	185.16
<b>项目采购</b>		
品名	数量	金额
各系统等保及密码测评	1	40
网络安全漏洞扫描、设备巡检及安全系统维护	1	46
数据加解密服务系统	1	20
全区政务网组网及安全技术服务	1	286
区机关互联网出口年费	1	145
智慧洪山wifi互联网出口链路费	1	48.2
区机关网络和数据机房、市、区党政视频会议系统运维保障	1	123.8285
区委办局、街乡、社区政务网运维费	1	3.8874
机房精密空调维保	1	3.3
区公务短信平台服务费	1	7
区政务云平台维保	1	13
洪山区政府门户网站运维费	1	16.7841
洪山区党政协同办公（OA）系统运维费	1	15
区政务视频资源共享平台建设	1	5.16
政务云算力建设	1	100

智慧洪山信息资源统一门户改造和升级	1	40			
洪山区电子公文集约化平台改造和升级	1	40			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	逐步完善基础设施配套，建立骨干网备用系统和容错机制，同时继续保持政务网络覆盖率，为各部门业务系统运行提供安全稳定的政务网络；加强政务网络管理和运维工作力度，及时处理系统故障，避免大规模系统中断等不良后果；统筹规划、建设和管理区级政务云平台、电子政务网络等大数据公共基础设施；指导各部门利用政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理。				
.....					
年度绩效目标1	逐步完善基础设施配套，建立骨干网备用系统和容错机制，同时继续保持政务网络覆盖率，为各部门业务系统运行提供安全稳定的政务网络；进一步加强政务网络管理和运维工作力度，及时处理系统故障，避免大规模系统中断等不良后果；政务云算力建设后，为后期相关信息化建设提供保障。				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算范围内	合同金额
	产出指标	数量指标	日常网络安全漏洞扫描次数	12次	计划数据
		数量指标	政务网链路数	≥413条	计划数据
		数量指标	平台当年建设或改造完成数	3个	计划数据
		质量指标	网络安全设施维护保障率	100%	计划数据
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	平台当年建设改造验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	计划数据
		时效指标	及时处理系统故障	100%	计划数据
		时效指标	项目阶段完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升工作效能	100%	计划数据
		经济效益指标	电子政务集约化管理	提升	计划数据
		社会效益指标	网络环境安全可靠	不发生重大网络安全事件	计划数据
		社会效益指标	部门平台使用率	上升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对网络运行的满意度	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	预算范围内	预算范围内	预算范围内	合同金额
	产出指标	数量指标	日常网络安全漏洞扫描次数	12次	12次	12次	计划数据
		数量指标	政务网链路数	≥413条	≥413条	≥413条	计划数据
		数量指标	平台当年建设改造完成数	-	3个	3个	计划数据
		质量指标	各类安全系统、设备软件升级完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	政务网运行维护覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	平台当年建设改造验收合格率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	网络安全问题处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
		时效指标	及时处理系统故障	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目阶段完成及时性	-	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升工作效能	100%	100%	100%	计划数据
		经济效益指标	电子政务集约化管理	-	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	网络环境安全可靠	不发生重大网络安全事件	不发生重大网络安全事件	不发生重大网络安全事件	计划数据
		社会效益指标	部门平台使用率	-	上升	上升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对网络运行的满意度	90%	90%	90%	计划数据
	年度绩效目标2	.....	.....				

## 2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区经济信息化和科技创新局

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	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	项目执行单位	办公室
项目负责人	陆玮	联系电话	87374392
项目属性	一般性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：2024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、《2024年洪山区结对帮扶建始县工作方案》、《洪山区进一步落实结对帮扶新洲区工作机制的实施方案》、《关于全市深化中心城区、市直部门结对帮扶新城区工作有关提示》、《关于进一步做好全区驻村帮扶工作的通知》、《驻村帮扶工作提醒函》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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：保障区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；解决各基层党支部党建工作经费保障问题，如党员正常开展学习、参观、刊物书籍订阅和学习资料购买等；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> <p>1. 经营性资产委托运营费用、机关办公运行保障等费用；</p> <p>2. 完成从严治党绩效考核目标；</p> <p>3. 完成乡村振兴工作目标。</p>		
项目总预算	80.5	项目当年预算	80.5
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：2023年预算为69.69万元，2024年预算为67.16万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：机关事业办公维护经费和党建工作经费增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80.5
	其中：申请本级财力年初安排		80.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		80.5
	1. 机关事业办公维护经费		69.43
	2. 党建工作经费		5.95
	3. 乡村振兴工作经费		5.12

项目采购					
品名	数量			金额	
经营性资产委托运营费用	1			69.43	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；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	保障区经科局及下属四个事业单位正常办公运转；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	党报党刊征订	240份	计划数据
		数量指标	开展支部主题党日	36次	计划数据
		数量指标	给基层上党课	3次	计划数据
		数量指标	对接帮扶村数量	1个	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	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	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%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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	党报党刊征订	120份	80份	80份	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	给基层上党课	1次	1次	1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
		质量指标	设施设备正常运作率	100%	100%	100%	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
		质量指标	脱贫户不返贫	0户	0户	0户	计划数据
		时效指标	精准扶贫工作及时性	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标2	.....	.....					

## 2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区经济信息化和科技创新局

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	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	项目执行单位	政策法规科、经济运行科、软件和信息服务业发展中心
项目负责人	刘智祥、石永、刘健	联系电话	87374448
项目属性	一般性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
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》、《区科技和经信局项目资金管理暂行规定》、《洪山区财政投资信息化项目建设管理办法（试行）》、《武汉市科技计划项目和科技研发资金管理暂行办法》、《武汉市工业互联网发展专项资金管理办法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、洪办发【2021】2号文《2021年度全面依法治国考评实施细则》、《关于印发〈洪山区科技专项资金“拨改投”改革试点方案〉的通知》（洪政办〔2024〕8号）、《关于印发〈洪山区科技专项资金“拨改投”管理办法（试行）〉及其配套制度的通知》等、《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、《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》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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；负责“拨改投”委员会的日常事务，落实“拨改投”委员会的决定，向区科投集团拨付专项资金，并支付相关费用，统筹各有关部门提供项目信息和项目对接服务等事项；承担国家新型工业化示范基地（软件和信息服务）的管理和服务工作。</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：提升项目审核、审计、调研及绩效评价的专业性和公平性；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；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业企业的发展，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> <p>1、委托专业机构对项目进行评审、审计及调研等；委托专业机构为我局项目等工作提供法律顾问服务；向科集团支付“拨改投”专项管理费；</p> <p>2、开展规模以上工业企业、众创孵化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等；</p> <p>3、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。</p>		
项目总预算	130	项目当年预算	130
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：2023年预算为111.66万元，2024年预算为92.64万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目管理经费增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		130
	1. 一般公共预算财政拨款收入		130
	其中：申请本级财力年初安排		130
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			

项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		130		
	1. 项目管理经费		103		
	2. 安全生产第三方服务经费		13		
	3. 国家示范基地管理费		14		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目审计	1	15			
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；做好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理；规范拨改投项目尽调、专家评审、日常运营管理等相关工作，按年度向区科投集团支付“拨改投”专项资金管理费；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；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	为科技、经信及大数据项目提供专业性评审、审计及绩效评价等服务；做好法律顾问服务，加强科技和经信项目合法性、规范性管理；规范拨改投项目尽调、专家评审、日常运营管理等相关工作，按年度向区科投集团支付“拨改投”专项资金管理费；加强行业内121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	年度项目完成量	≥84项/年	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	“一区多园”示范基地	1个	计划数据
		质量指标	经费使用合规性	合规	计划数据
		质量指标	隐患整改到位率	≥95%	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	提供服务及时率	100%	计划数据
		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	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	带动相关社会行业发展， 推动涉法问题合法化解决	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、 大数据等行业发展	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、 大数据等行业发展	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、 大数据等行业发展	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、 大数据等行业发展
	满意度指标	服务对象满 意度指标	被服务企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
长期绩效 目标2	.....	.....					
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目完成数 量	≥90项	≥65项	≥84项	计划数据
		数量指标	规上工业企 业隐患排查	110家/年	110家/年	121家/年	计划数据
		数量指标	“一区多园 ”	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	经费使用合 规性	合规	合规	合规	计划数据
		质量指标	隐患整改到 位率	≥95%	≥95%	≥95%	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
		时效指标	提供服务及 时率	100%	100%	100%	计划数据
		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		带动相关社 会行业发展， 推动涉法问 题合法化解 决	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、 大数据等行 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、 大数据等行 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、 大数据等行 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、 大数据等行 业发展	计划数据
满意度指标		服务对象满 意度指标	被服务企业 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效 目标2	.....	.....					

## 2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区经济信息化和科技创新局

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	武汉市洪山区经济信息化和科技创新局本级	项目执行单位	经济运行科
项目负责人	石永	联系电话	87374329
项目属性	一般性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025
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，2024年预算为1200万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预计2025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：申请本级财力年初安排		1200
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			
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
<b>项目采购</b>			
品名	数量	金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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			
		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	30家	20家	≥20家	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	3%	≥5%	≥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 洪山区经济信息化和科技创新局 2025 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，洪山区经济信息化和科技创新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 3982.36 万元，比 2024 年预算减少 16747.87 万元，下降 80.79%，主要原因是：科学技术研究与开发资金减少。

#### 二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 3982.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3982.36 万元。

#### 三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 3982.36 万元，其中：基本支出 1595.57 万元，占比 40.07%；项目支出 2386.79 万元，占比 59.93%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3982.36 万元，与 2024 年相比减少 16747.87 万元，主要原因是：科学技术研究与开发资金减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3982.36 万元。支出包括：科学技术支出 2287.07 万元，社会保障和就业支出 256.43 万元，卫生健康支出 57.73 万元，资源勘探工业信息等支出 1200 万元，住房保障支出 181.13 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 3982.36 万元，其中：本年预算 3982.36 万元，与 2024 年相比减少 16747.87 万元，下降 80.79%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1595.57 万元，占比 40.07%，其中人员经费 1402.76 万元，公用经费 192.81 万元；项目经费 2386.79 万元，占比 59.93%。

## 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 1595.57 万元，其中：

1. 人员经费 1402.76 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1268.98 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 133.78 万元，主要用于退休费、生活补助和医疗费补助。

2. 公用经费 192.81 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

## 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 6 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增长 36.36%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 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 6 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 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 6 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，主要原因：与区大数据中心合并，增加 1 台公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 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**

洪山区经济信息化和科技创新局 2025 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**

洪山区经济信息化和科技创新局 2025 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**

2025 年项目支出 2386.79 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2386.79 万元，具体使用情况如下：

1. 运行管理及信息化建设 976.29 万元，主要用于安全管理、网络系统运行和信息化建设。

2. 科技经信管理事务 80.5 万元，主要用于机关事业办公维护、党建工作和乡村振兴工作。

3. 科技经信工作管理 130 万元，主要用于项目管理、安全生产第三方服务和国家示范基地管理。

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

2025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192.81万元。

#### （二）政府采购预算情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1043.39万元。包括：货物类120.6万元，工程类0万元，服务类922.79万元。

#### （三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计985.72万元。其中：政府履职所需辅助性服务958.72万元，其他27万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

#### （五）预算绩效管理情况

2025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2386.79万元。同时，拟对2025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。

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（含离休退休人员）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

洪山区经济信息化和科技创新局无需要解释的其他专用名词。