

# 武汉市东西湖区科经局 2020 年部门预算公开目录

## 第一部分武汉市东西湖区科经局 2020 年部门预算公开说明

- 一、基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## 第二部分武汉市东西湖区科经局 2020 年一般公共预算

### “三公”经费预算情况说明

## 第三部分武汉市东西湖区科经局 2020 年部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区科经局 2020 年部门收支总表
- 2.武汉市东西湖区科经局 2020 年部门收入总表
- 3.武汉市东西湖区科经局 2020 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区科经局 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.武汉市东西湖区科经局 2020 年一般公共预算支出表
- 6.武汉市东西湖区科经局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区科经局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区科经局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区科经局 2020 年政府性基金预算支出表

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83892186**

# 武汉市东西湖区科经局 2020 年部门预算公开

## 说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

##### 1. 主要职能。

我局主要承担科学技术创新、工业和信息化工作两方面的职责。主要包括：贯彻落实国家、省、市关于科学技术创新、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；起草相关规范性文件；研究提出全区科技创新以及工业和信息化领域的发展战略，拟订区级科技、工业和信息化中长期发展规划、专项计划、年度计划并组织实施；全区高新技术企业、高新技术成果申报工作；推动高新技术产业发展，负责全区高新技术企业认定和培育；科技奖励、科技保密、科技统计、科学普及和传播；监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全调研分析有关工作；监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施，改善中小企业融资环境等。

#### （二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，武汉市东西湖区科经局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 1 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市东西湖区科经局 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：武汉市东西湖区中小企业服务中心。本年无变动。

### （三）人员情况

武汉市东西湖区科经局共有编制 31 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 1 人，事业编制 4 人，购买服务用工 14 名（含员额 1 名）。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 1 人，事业编制 6 人（其中：2 名为军转安置人员，参照公务员法管理 0 人），购买服务用工 14 名（含员额 1 名）。离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）持续动态监测，强化目标进度管理

不断加强对重点行业、重点企业、重点产品运行情况的监测分析，对全区 51 户重点工业企业定期跟踪，掌握企业生产经营变化情况，强化目标考核管理，建立街道（产业办）包点联系服务企业责任机制。按照市委市政府主要领导要求，制定出台《区领导包点服务稳增长对口联系重点工业企业工作方案》，会同各责任单位，对全区 55 家重点企业进行一对一服务，对各街道（产业办）目标完成情况进行动态跟踪，定向分析，确保全年增加值目标完成。

### （二）加强项目协调推进力度，破解项目推进难题

一是加强实地走访调研。项目从签约到实际开工建设，需办理土地、环评、总平、消防、施工许可等一系列手续，环节较多且部分需要上级相关部门审批，耗时较长。下一步将加强与各街道、产业办的联系，深入调研全区已签约工业项目在推进过程中存在的难点，切实抓好亿元以上工业项目的开工、建设和投产。针对发现的问题建立“问题清单”，督促各街道办事处、产业管理办公室扎实做好项目管理及服务工作。

二是坚持专题推进会机制。充分运用全区重大产业项目推进工作机

制，全面收集工业项目在推进过程中存在的困难和问题，及时做好项目在开工前、施工中、投产后遇到的问题的协调工作，及时解决项目在推进过程中遇到的要素保障、基础设施配套及行政审批等问题。

### （三）壮大高新技术产业规模，推动科技事业发展

鼓励企业申报高新技术企业，积极走访服务符合全区产业发展方向的企业，支持企业加大研发投入。积极引进高校科研院所科技成果在我区企业落地转化，支持市级以上技术转移示范机构建设，加大与高校科研院所、科技中介机构合作举办各类科技成果转化活动。鼓励区内企业申报国家、省、市各类研发中心、院士工作站，鼓励现有各类研发中心、博士后工作站牵头开发新的科技项目。

### （四）完善政策服务体系，切实优化营商环境

一方面，继续落实走访企业制度，深入生产一线，与企业家加强沟通，了解企业生产状况，听取诉求与建议，并协调解决企业在生产发展中遇到的问题，不断提升服务企业能力；另一方面，在落实好市、区现有惠企政策的同时，继续落实武临开规〔2018〕1号和武临开规〔2018〕2号两个支持工业经济和科技创新发展政策文件，完善实施细则，推动政策落到实处，确保企业得到实惠，切实优化我区营商环境。

## 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区科经局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 18966.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属

单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 10603 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 761.39 万元，项目支出 11408.36 万元，专项支出 17400.12 万元。

2020 年部门收支总预算 29569.87 万元。比 2019 年预算增加 7676.71 万元，增长 35.06%，主要是：工业企业技术改造专项资金、科学技术研究与开发资金等增加。

#### （一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 29569.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18966.87 万元，占 64.14%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10603 万元，占 35.86%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### （二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 29569.87 万元，其中：基本支出 761.39 万元，占 2.57%；项目支出 28808.48 万元，占 97.43%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 29569.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18966.87 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、其他收入 10603 万元。支出包括：基本支出 761.39 万元，项目支出 28808.48 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 18966.87 万元，其中：当年预算 18966.87 万元，比 2019 年预算增加 7976.71 万元，增长 72.58%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 761.39 万元，比 2019 年预算减少 30.33 万元，下降 3.98%，主要原因：调出行政 1 人，事业 2 人。

其中：

1. 人员经费 677.88 万元，包括：

(1) 工资福利支出 615.63 万元，主要用于发放工资、奖金。

(2) 对个人和家庭的补助 62.25 万元，主要用于退休人员的奖金。

2. 公用经费 83.51 万元，比 2019 年预算增加 25.06 万元，增长 42.87%，主要原因：人员经费增加。其中 2020 年安排主要用于：办公、邮电、差旅、公务接待、委托业务、福利、培训、工会经费、其他交通费、其他商品服支出等开支。

(二) 项目支出 28808.48 万元，比 2019 年预算增加 7707.04 万元，增长 36.52%，主要原因：工业企业技术改造专项资金、科学技术研究与开发资金等增加。

其中 2020 年安排主要用于：

(1) 展销会布展及补贴费用项目 100 万元，根据《市人民政府关于印发支持企业发展若干意见及支持工业经济发展等政策措施的通知》(武政〔2015〕35 号) 和《武汉临空港开发区管委会(东西湖区人民政府)印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》(东临开规〔2018〕1 号) 文件，做

好区内名优创新产品展示、参展企业补贴。

(2) 融资应急资金项目 10000 万元，根据《武汉临空港开发区管委会(东西湖区政府)印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》(东临开规〔2018〕1号)文件第十五条，支持金融机构为企业提供应急融资。

(3) 信息惠民工程费用项目 500 万元，每年按照 WiFi 服务合同和项目管理合同的约定，对 WiFi 项目考核后，支付 WiFi 服务费和第三方项目管理费用。

(4) 工业发展、改制企业接访费项目 101 万元。主要用于：保障局机关正常运转；保障纪检、宣传、老干、综治扶贫等工作开展，机关人员日常支出。

(5) 2020 年改制企业经费项目 600 万元，主要用于：维持改制企业善后留守小组的正常运行，改善改制企业留守人员待遇，稳步增加国有企业退休副厂级以上干部待遇，妥善解决改制企业历史遗留问题。

(6) 党建及党员教育培训工作经费项目 3.46 万元，主要用于开展基层党建工作；开展党员教育培训工作。

(7) 项目评审服务费及聘请律师费用项目 84 万元，根据《武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区政府)印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》(武临开规〔2018〕1号)、《武汉临空港开发区管委会(东西湖区政府)印发关于支持企业科技创新发展政策清单的通知》(武临开规〔2018〕2号)文件精神和局里制订的相关细则，文件中的研发投入、做大做强、小巨人企业、孵化器、众创空间组建及降低融资成本等项目进行评审，对东西湖区规模以上工业企业上台阶奖励进行评审。

(8) 工业企业技术改造专项资金项目 9424.62 万元，主要用于：工业企业技术改造发展扶持经费【“小进规”区级配套奖励资金；工业企业技术改造专项资金；制造业与互联网融合发展专项资金；联动采购奖补资金；规模以上工业企业上台阶资金等。

(9) 高层次人材专项津贴项目 2.5 万元，按照正科待遇，补足张玲玉博士工资、奖金部分差额，发放博士岗位津贴。

(10) 博士津贴项目 3 万元，依据区人社局文件，对专项人才招聘引进的博士，连续六年按照正科待遇给予工资补差，并连续三年给予每年 3 万元的岗位津贴。

(11) 安全隐患排查运行费项目 14.4 万元。主要用于：区内工业企业常规安全生产检查专家费，重大节假日、特殊时期安全检查专家费，相关安全人员及行业内企业安全生产专业培训费。

(12) 科学技术研究与开发资金项目 7975.5 万元，主要用于：市级创新平台奖励；国家、省、市科技项目配套；国家、省级科技奖项奖励；组建各类孵化器、众创空间补贴；创建国家、省、市级众创孵化机构奖励；孵化器、众创空间培育优质企业奖励；大学生免费创业工位补贴；科技成果转化应用补贴；科技贷款贴息及科技保险；省级支持企业研发活动后补助配套补贴等

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区科经局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区科经局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

## (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元，与 2019 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年持平。
  - (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。
  - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年持平。
3. 公务接待费预算 1 万元，与 2019 年持平。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区科经局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 83.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年武汉市东西湖区科经局预算中纳入政府采购预算支出合计 527 万元。包括：货物类 12 万元，工程类 0 万元，服务类 515 万元。

### (三) 固有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区科经局共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

#### (四) 绩效目标设置情况

2020 年武汉市东西湖区科经局项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 28808.48 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

#### 5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释，无。

# 武汉市东西湖区科经局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明

## 一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区科经局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区科经局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元，与 2019 年持平。

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年持平。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年持平。

(三) 公务接待费预算 1 万元，与 2019 年持平。

## 2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区科经局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款（补助）	18,966.87	一、经济分类	29,569.87	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款（补助）	18,966.87	工资福利性支出	615.63	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	10,291.87	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	62.25	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	8,045.28
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	18,600.12	208社会保障和就业	85.43
二、其他自有资金	10,603.00	对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	34.97
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入	10,603.00	基本支出	761.39	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	615.63	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	83.51	215资源勘探工业信息等支出	21,339.30
		对个人和家庭的补助支出	62.25	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	28,808.48	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	11,408.36	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	17,400.12	221住房保障支出	64.89
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	29,569.87	本年经济分类支出合计	29,569.87	本年功能科目支出合计	29,569.87
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	29,569.87	支出总计	29,569.87	支出功能科目总计	29,569.87

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区科经局

单位：万元

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区科经局

单位：万元

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区科经局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款（补助）	18,966.87	一、经济分类	18,966.87	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款（补助）	18,966.87	工资福利性支出	615.63	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	288.87	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	62.25	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	8,045.28
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	18,000.12	208社会保障和就业	85.43
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	34.97
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	761.39	213农林水事务	
		工资福利性支出	615.63	214交通运输	
		商品和服务支出	83.51	215资源勘探工业信息等支出	10,736.30
		对个人和家庭的补助支出	62.25	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	18,205.48	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	805.36	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	17,400.12	221住房保障支出	64.89
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	18,966.87	本年功能科目支出合计	18,966.87
		结转下年		结转下年	
收入总计	18,966.87	支出总计	18,966.87	支出功能科目总计	18,966.87

# 2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区科经局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	18,966.87	761.39	615.63	83.51	62.25		18,205.48	805.36	17,400.12
51	武汉市东西湖区科经局	18,966.87	761.39	615.63	83.51	62.25		18,205.48	805.36	17,400.12
51001	武汉市东西湖区经信局机关	10,902.57	672.59	534.94	75.40	62.25		10,229.98	805.36	9,424.62
2080501	行政单位离退休	48.41	48.41			48.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	31.15						
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62						
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.92	8.92			8.92				
2109901	其他卫生健康支出	1.04	1.04	1.04						
2150501	行政运行	506.32	506.32	430.92	75.40				805.36	805.36
2150502	一般行政管理事务	805.36								
2150805	中小企业发展专项	9,424.62						9,424.62		9,424.62
2210201	住房公积金	41.33	41.33	41.33						
2210202	提租补贴	13.86	13.86	8.94		4.92				
51002	武汉市东西湖区科技局机关	8,064.30	88.80	80.69	8.11			7,975.50		7,975.50
2060101	行政运行	69.78	69.78	61.67	8.11					
2060404	科技成果转化与扩散	7,975.50						7,975.50		7,975.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	5.87						
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	1.76						
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54						
2109901	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.15						
2210201	住房公积金	8.03	8.03	8.03						
2210202	提租补贴	1.67	1.67	1.67						

## 2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区科经局

单位：万元

## 2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区科经局		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	761.39
301	工资福利支出	615.63
30101	基本工资	78.41
30102	津贴补贴	68.01
30103	奖金	210.29
30107	绩效工资	17.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.38
30111	公务员医疗补助缴费	13.48
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	49.36
30114	医疗费	29.73
30199	其他工资福利支出	98.89
302	商品和服务支出	83.51
30201	办公费	12.32
30207	邮电费	1.32
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	10.72
30228	工会经费	5.41
30229	福利费	4.19
30239	其他交通费用	11.22
30299	其他商品和服务支出	34.13
303	对个人和家庭的补助	62.25
30302	退休费	4.92
30307	医疗费补助	8.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.41

## 2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区科经局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	1.00

## 2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区科经局				单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年1月21日

单位：万元

项目名称	融资应急资金				
项目主管部门	武汉市东西湖区科经局	项目执行单位	中小企业服务中心		
项目负责人	刘曦	联系电话	027-83892993		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《武汉临空港开发区管委会（东西湖区政府）印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》（东临开规〔2018〕1号）文件第十五条，支持金融机构为企业提供应急融资。				
项目主要内容	为符合条件的企业申请使用融资应急资金				
项目总预算	10000万元	项目当年预算	10000万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排10000万元；2019年预算安排10000万元； 2. 当年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10000		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		10000		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10000	
		融资应急使用金额		10000	
	测算依据及说明	依据2018、2019年融资应急资金使用情况，充分考虑融资应急资金适度扩大使用范围和使用规模。			
项目绩效总目标	1. 融资应急资金使用2笔以上。 2. 融资应急资金使用金额不少于4000万元。 3. 节约企业融资成本。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	融资应急资金使用次数	>2	计划标准
			融资应急资金使用金额	>4000	计划标准
		质量指标	融资应急资金使用合规性	合规	计划标准
	时效指标	资金到位时效	及时	计划标准	
	效益指标	成本指标	融资应急资金使用成本	人民银行日均基准利率	其他标准
		经济效益指标	节约企业融资成本	明显	其他标准
		可持续影响指标	降低企业资金链断裂风险，促进企业	明显	其他标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	资金支持企业满意度	满意	其他标准

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年 1 月 21 日

单位：万元

项目名称	展销会布展及补贴费用				
项目主管部门	武汉市东西湖区科经局	项目执行单位	中小企业服务中心		
项目负责人	刘曦	联系电话	027-83892993		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目P 延续性项目 □ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《市人民政府关于印发支持企业发展若干意见及支持工业经济发展等政策措施的通知》(武政〔2015〕35号)和《武汉临空港开发区管委会(东西湖区政府)印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》(东临开规〔2018〕1号)文件，做好区内名优创新产品展示、参展企业补贴。				
项目主要内容	名优创新产品展销会布展、参展企业补贴				
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排100万元；2019年预算安排100万元； 2. 当年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		100		
	公共预算财政拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		100	
		名优创新展销会布展工作经费		40	
		参展企业补贴		60	
	测算依据及说明	依据2018、2019年经费实际支出情况，充分考虑特装布展和企业补贴费用需要。			
	项目绩效总目标	1. 完成优创新产品展销会布展 2. 补贴参展企业，促进企业参展积极性。 3. 助力企业开拓市场，宣传产品。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	名优创新产品展销会特装布展场数	2	计划标准
			补贴参展企业数	>20	计划标准
		质量指标	展会及补贴资金使用合规性	合规	计划标准
		时效指标	展会布展及资金补贴时效	及时	计划标准
		效益指标	成本指标	展会布展及补贴经费增加率	<10%
	经济效益指标		助力企业开拓市场，节约企业经营	明显	其他标准
	可持续影响指标		促进企业转型升级，增强企业外出参展积极性	明显	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持企业满意度	满意	其他标准

## 项目绩效目标申报表（参考模版）

(2020年度)

填报日期：2020年1月 21日

单位：万元

项目名称	信息惠民工程费用				
项目主管部门	武汉市东西湖区科经局	项目执行单位	信息化和电力建设管理科		
项目负责人	朱小波	联系电话	83898779		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	本项目为服务类型，分5年付清，须每年按照KPI考核后支付相关服务费。				
项目主要内容	每年按照WiFi服务合同和项目管理合同的约定，对WiFi项目考核后，支付WiFi服务费和第三方项目管理费用。				
项目总预算	2560万元	项目当年预算	500万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年末支付；2019年预算安排590万元； 2. 当年预算安排500万减少90万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		500		
	公共预算财政拨款		500		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		500	
		1. WiFi服务费		480	
		2. 第三方项目管理费		20	
	测算依据及说明	依据合同约定			
项目绩效总目标	依据合同约定，完成KPI考核。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	WiFi覆盖区域	125个区域全覆盖	计划标准
		质量指标	依据KPI	第三方考核报告	计划标准
		时效指标	当年服务年限	12个月	计划标准
		效益指标	成本指标	依据KPI	第三方考核报告
	社会效益指标		为部分公共区域提供免费WiFi服务	125个区域	计划标准
	可持续影响指标		服务年限	5年	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	其他标准

附件1:

### 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2020年1月21日

单位: 万元

项目名称	工业发展、改制企业接访费				
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	姚欣	联系电话	83892186		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	保障局机关正常运转; 保障各项工作正常开展。				
项目主要内容	1. 为保障局机关正常运转, 2020年拟购买更新一批硬件设备及开展档案保密工作所需的软硬件设备; 2. 根据办公需要制作印刷品; 3. 开展工业企业发展运行等工作; 4. 维持办公运转。				
项目总预算	101万元	项目当年预算	101万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排150万元; 2019年预算安排150万元; 2. 当年预101万。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		101		
	公共预算财政拨款		101		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		101	
		1. 购置日常办公家具、办公设备和服务		14	
		2. 差旅费(含出国费用)		26	
		3. 内控建设工作经费(含会计外包服务费)		5	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 保障局机关正常运转, 更新硬件设备及开展档案保密工作所需的软硬件设备; 2. 保障办公需要印刷品; 3. 保障局机关正常运转; 4. 保障各项工作正常开展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成6台电脑(含笔记本)更新	6套	计划标准
		质量指标	设备正常使用、工作正常开展	>95%	其他标准
		时效指标	按照政策规定	>95%	其他标准
		成本指标	电子商城采购或按照相关规定途径支出	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有所提升	其他标准
		可持续影响指标	设备正常使用、工作正常开展	>95%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	机关科室满意度	>95%	其他标准	

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年1月21日

单位：万元

项目名称	改制企业经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区科经局	项目执行单位	改制企业服务中心		
项目负责人	朱小波	联系电话	83898779		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)				
项目申请理由	维护国有企业改制职工基本稳定局面。				
项目主要内容	维持改制企业善后留守小组的正常运行，改善改制企业留守人员待遇，稳步增加国有企业退休副厂级以上干部待遇，妥善解决改制企业历史遗留问题。				
项目总预算	635万元	项目当年预算	600万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排605万元；2019年预算安排577万元； 2. 当年预算安排600万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		600		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		600		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		600	
		1. 改制企业工作经费及人员工资福利		275	
		2. 副厂级以上退休补贴		300	
		3. 改制企业困难职工慰问金		10	
	4. 维稳经费	15			
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项支出而定。				
项目绩效总目标	1、维持改制企业善后留守小组的正常运行 2、改善改制企业留守人员待遇 3、稳步增加国有企业退休副厂级以上干部待遇 4、妥善解决改制企业历史遗留问题。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	改制企业留守人员	$\leq 10$	计划标准
		质量指标	越级上访数量	$\leq 10$	其他标准
		时效指标	处理上访响应时间	$\leq 12$ 小时	计划标准
		效益指标	成本指标	年度支出费用同比增长率	$\leq 10\%$
	社会效益指标		维护社会稳定	有所提升	其他标准
	可持续影响指标		改制企业留守业务运作	1年	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业留守人员满意度	$\geq 90\%$	其他标准

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年1月21日

单位：万元

项目名称	项目评审服务费及聘请律师费用				
项目主管部门	武汉市东西湖区科经局	项目执行单位	科技发展管理科、投资技改科、经济运行管理科、		
项目负责人	杨德运、陈丽芳、董硕、刘曦	联系电话	83892186		
项目类型	一次性项目口 常年性项目 ■ 延续性项目 □ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》（武临开规〔2018〕1号）、《武汉临空港开发区管委会（东西湖区人民政府）印发关于支持企业科技创新发展政策清单的通知》（武临开规〔2018〕2号）文件精神和局里制订的相关细则，文件中的研发投入、做大做强、小巨人企业、孵化器、众创空间组建及降低融资成本等项目进行评审，对东西湖区规模以上工业企业上台阶奖励进行评审。				
项目主要内容	1. 对研发投入金额核定；高新区做大做强中相关指标核定；小巨人企业资质认定；孵化器、众创空间面积核实、科技保险保费补贴核定等项目进行评审； 2. 工业企业技术改造专项资金第三方审计费； 3. 规模以上工业企业上台阶奖励评审费； 4. 工业企业联动采购评审费				
项目总预算	84	项目当年预算	84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排50万元；2019年预算安排200万元； 2. 当年预算安排减少116万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		84		
	公共预算财政拨款		84		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	84		
		1. 企业研发投入补贴评审（科技发展管理科）	15		
		2. 高新技术产业做大做强奖励评审（科技发展管理科）	5		
		3. “小巨人”企业申报奖励评审（科技发展管理科）	10		
		4. 组建各类孵化器、众创空间补贴评审（科技发展管理科）	5		
		5. 科技贷款贴息及科技保险补贴评审（科技发展管理科）	5		
		6. 工业企业技术改造专项资金第三方审计费（投资技改科）	30		
	7. 规模以上工业企业上台阶奖励评审费（经济运行管理科）	9			
8. 工业企业联动采购评审费（中小企业服务中心）	5				
测算依据及说明	《市科技局关于印发〈武汉科技计划体系〉的通知》（武科计〔2018〕60号）、《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》（武临开规〔2018〕1号）、《武汉临空港开发区管委会（东西湖区人民政府）印发关于支持企业科技创新发展政策清单的通知》（武临开规〔2018〕2号）等文件				
项目绩效总目标	贯彻落实创新驱动发展战略，深化科技体制改革，完善科技创新政策，促进科技成果转化，提升自主创新能力，推动全区经济社会高质量发展；鼓励促进规上工业企业发展壮大；促进全区工业产值、增加值完成全年目标。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：企业研发投入补贴评审	对50家左右企业申报材料进行评审	计划标准
			指标2：高新技术产业做大做强奖励评审	对5家左右企业申报材料进行评审	计划标准
			指标3：“小巨人”企业申报奖励评审	对60家左右企业申报材料进行评审	计划标准
			指标4：组建各类孵化器、众创空间补贴评审	对5家左右企业申报材料进行评审	计划标准
		质量指标	指标5：科技贷款贴息及科技保险补贴评审	对10家左右企业申报材料进行评审	计划标准
	鼓励促进规上工业企业发展壮大，重点培育亿元、十亿、百亿企业		产值亿元企业≥100家	计划标准	
	效益指标	时效指标	指标1：完成全部评审工作	合规	计划标准
			指标1：	完成率90%	计划标准
		社会效益指标	指标1：所有项目不超过政府预算安排	完成率90%	计划标准
			2020年全区规上工业产值增长	完成率85%	计划标准
			2020年全区规上工业增加值增长	完成率85%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象对我局工作的满意度逐步提高	双评议结论

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年1月21日

单位：万元

项目名称	工业企业技术改造专项资金				
项目主管部门	武汉市东西湖区科经局	项目执行单位	投资技改科		
项目负责人	陈丽芳、董硕、刘曦、吴欣颖	联系电话	83220633		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2019年至2021年)				
项目申请理由	贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区政府）印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》（武临开规〔2018〕1号）文件精神，鼓励企业转型升级和做大做强。				
项目主要内容	对符合产业转型升级方向且固定资产投资额在500万元以上的技术改造项目（其中生产性设备购置与改造投资200万元以上），区级财政按照生产性设备购置与改造费用的8%给予一次性补贴，单个项目补贴总额原则上不超过400万元。对符合市级补贴条件的技术改造项目，按照市级补贴额区级财政给予同等配套补贴，单个项目补贴总额不超过800万元。				
项目总预算	9424.62	项目当年预算	9424.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年市级工业投资与技术改造及“零土地”技术改造专项区级配套预算3879.26万元； 2. 区级工业技术改造专项资金为今年新增项目。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		9424.62		
	公共预算财政拨款		9424.62		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	9424.62		
		市级工业投资与技术改造及智能化改造专项区级配套	7700.16		
		“小进规”区级配套奖励资金	340		
		制造业与互联网融合发展专项资金	454.46		
		联动采购奖补资金	700		
		规模以上工业企业家上台阶	230		
	测算依据及说明	按照《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区政府）印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》（武临开规〔2018〕1号）文件，对符合产业转型升级方向且固定资产投资额在500万元以上的技术改造项目（其中生产性设备购置与改造投资200万元以上），区级财政按照生产性设备购置与改造费用的8%给予一次性补贴，单个项目补贴总额原则上不超过400万元。对符合市级补贴条件的技术改造项目，按照市级补贴额区级财政给予同等配套补贴，单个项目补贴总额不超过800万元。			
项目绩效总目标	支持引导工业企业扩大有效投资、加强技术改造，加快改造提升传统产业，促进工业企业转型升级。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	投资拉动比	拉动社会投资12倍以上	计划标准
		质量指标	项目投资计划落实率	合规	计划标准
		时效指标	项目建设进度完成率	及时	计划标准
		成本指标	项目建设进度完成率	<10%	计划标准
		社会效益指标	支持企业转型升级	提高企业技改积极性、提高企业	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	其他标准

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年1月 21日

单位：万元

项目名称	安全隐患排查运行费				
项目主管部门	武汉市东西湖区科经局	项目执行单位	安全生产科		
项目负责人	梁爽	联系电话	83897552		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	落实我局工业（冶金）安全生产专业委员会工作职责，建立健全我区工业行业（领域）内安全监管工作运行机制，维护区内工业企业安全生产形势持续稳定。				
项目主要内容	区内工业企业常规安全生产检查专家费，重大节假日、特殊时期安全检查专家费，相关安全人员及行业内企业安全生产专业培训费。				
项目总预算	14.4万元	项目当年预算	14.4万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排14.4万元；2019年预算安排14.4万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		14.4万元		
	公共预算财政拨款		14.4万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	14.4		
		1. 常规安全生产检查专家费用	6.2		
		2. 重大节假日安全检查专家费用	2		
		3. 特殊时期安全检查专家费用	2		
	4. 安全人员及企业安全生产专业培训费用	3			
5. 公司运营、利润、税费等	1.2				
测算依据及说明	依据前一年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	1. 落实我局工业（冶金）安全生产专业委员会工作职责。2. 建立健全我区工业行业（领域）内安全监管工作运行机制。3. 维护区内工业企业安全生产形势持续稳定。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全检查次数	44次	计划标准
		质量指标	安全检查次数	$\leq 10$	其他标准
		时效指标	安全检查次数	$\leq 10$	计划标准
		成本指标	安全检查次数	44 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升行业安全监管水平	有所提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	其他标准

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年1月21日

单位：万元

项目名称	东西湖区科学技术研究与开发资金				
项目主管部门	武汉市东西湖区科经局	项目执行单位	科技发展管理科		
项目负责人	杨得运	联系电话	83081986		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	为贯彻落实创新驱动发展战略，提高企业技术创新能力，推动全区经济高质量发展，根据《市科技局关于印发〈武汉科技计划体系实施意见〉》（武科计〔2018〕60号）、《武汉临空港开发区管委会〈东西湖区人民政府〉印发关于支持企业科技创新发展政策清单的通知》（武临开规〔2018〕2号）及《市科技局关于下达鄂科技发资〔2019〕9号文配套补助资金的通知》（武科〔2019〕69号）文件精神，对相关科技创新给予补助和奖励。				
项目主要内容	企业研发投入补贴；高新技术企业、技术先进型服务企业、高新技术产品备案企业、新认定的高新技术企业申报奖励；高新技术产业做大做强奖励；“小巨人”企业申报奖励；研发中心和院士工作站奖励；创建国家、省、市级创新平台奖励；国家、省、市科技项目配套；国家、省级科技奖项奖励；组建各类孵化器、众创空间补贴；创建国家、省、市级众创孵化机构奖励；孵化器、众创空间培育优质企业奖励；大学生免费创业工位补贴；科技成果转化应用补贴；科技贷款贴息及科技保险；省级支持企业研发活动后补助配套补贴等				
项目总预算	7975.5	项目当年预算	7975.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年科学技术研究与开发资金预算1196.5万元；2019年科学技术研究与开发资金预算3901万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		7975.5		
	公共预算财政拨款		7975.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		7975.5	
		1. 企业研发投入补贴；		3910.6	
		2. 高新技术企业申报奖励；		1690	
		3. 高新技术产业做大做强奖励；		150	
		4. “小巨人”企业申报奖励；		162	
		5. 科技创新平台建设奖励；		650	
		6. 国家、省、市科技项目配套；		1032	
		7. 国家、省级科技奖项奖励；		35	
		8. 组建各类孵化器、众创空间补贴；		85.4	
		9. 科技成果转化应用补贴；		66	
	测算依据及说明	《市科技局关于印发〈武汉科技计划体系〉的通知》（武科计〔2018〕60号）、《武汉临空港开发区管委会〈东西湖区人民政府〉印发关于支持企业科技创新发展政策清单的通知》（武临开规〔2018〕2号）和《市科技局关于下达鄂科技发资〔2019〕9号文配套补助资金的通知》（武科〔2019〕69号）文件			
项目绩效总目标	贯彻落实创新驱动发展战略，深化科技体制改革，完善科技创新政策，促进科技成果转化，提升自主创新能力，推动全区经济高质量发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增高新技术企业数	$\geq 30$	计划标准
			新增科技小巨人数	$\geq 50$	计划标准
			新增市级以上创新平台数	$\geq 3$	计划标准
	质量指标	市、区各项工作完成度	100%	计划标准	
			所有支出项目完成时间	12月31日前	计划标准
			所有支出项目不超过预算安排	$\leq 7975.5$ 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值增长率	$\geq 10$	其他标准
			服务企业数	$\geq 100$ 家	其他标准
			生态效益指标	无	其他标准
			可持续影响指标	全区科技创新能力持续提升	主要科技指标排名全市前列
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议服务对象满意度	$\geq 90$	其他标准

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2020 年 1 月 21 日

单位: 万元

项目名称	党员教育培训经费				
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	姚欣	联系电话	83892186		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 _____ 年至 _____ 年)				
项目申请理由	开展基层党建和党员教育培训工作。				
项目主要内容	1. 开展基层党建工作; 2. 开展党员教育培训工作。				
项目总预算	3.46万元	项目当年预算	3.46 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排0.74万元; 2019年预算安排0.74万元; 2. 当年预算增加, 主要原因是根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第十一条规定, “机关基层党组织的活动经费, 列入行政经费预算, 保障工作需要”增加党建工作经费; 根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》(武财行[2019]16号)文件第十九条规定按照每位党员200元标准预算教育培训经费。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3.46	
	公共预算财政拨款			3.46	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3.46
		1. 党建工作经费(5个支部)			2
		2. 党员教育培训经费(73人)			1.46
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 保障基层党建工作开展; 2. 保障党员教育培训工作开展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	.党建工作经费(5个支部)	2	计划标准
		质量指标	党员教育培训经费(73人)	90	计划标准
		时效指标	保障基层党建工作开展、保障党员教育培训工作开展	合规	其他标准
		效益指标	成本指标	按照政策规定支出	及时
	社会效益指标		提升基层党建工作	有所提升	其他标准
	可持续影响指标		保障基层党建工作开展、保障党员教育培训工作开展	合规	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各支部满意度	≥85%	其他标准

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2020 年 1月 21日

单位: 万元

项目名称	博士津贴					
项目主管部门	区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	办公室			
项目负责人	姚欣	联系电话	83892186			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目P (从2018年至2023年)					
项目申请理由	依据区人社局文件, 对专项人才招聘引进的博士, 连续六年按照正科待遇给予工资补差, 并连续三年给予每年3万元的岗位津贴。					
项目主要内容	按照正科待遇, 补足张玲玉博士工资、奖金部分差额, 发放博士岗位津贴。					
项目总预算	3万	项目当年预算	3万			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年未安排预算; 2019年预算安排4.5万元; 2. 当年预算安排2.5万元。					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		3万			
	公共预算财政拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
其他资金		3				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		3万		
		岗位津贴		3万		
	测算依据及说明	3万元岗位津贴已由区委组织部拨付我局账户, 由我局按年度发放, 依据正科工资与科员工资差额, 预估补差数额。				
项目绩效总目标	完成张玲玉博士岗位津贴发放及博士待遇补差					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
			数量指标	高层次人材专项津贴	100%	其他标准
			质量指标	高层次人材专项津贴	100%	其他标准
			时效指标	高层次人材专项津贴	100%	其他标准
			成本指标	高层次人材专项津贴	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	高层次人材专项津贴	100%	其他标准	
		可持续影响指标	高层次人材专项津贴	100%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人材专项津贴	100%	其他标准	

## 项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2020 年 1月 21日

单位: 万元

项目名称	高层次人材专项津贴				
项目主管部门	区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	姚欣	联系电话	83892186		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目P (从2018年至2023年)				
项目申请理由	依据区人社局文件, 对专项人才招聘引进的博士, 连续六年按照正科待遇给予工资补差, 并连续三年给予每年3万元的岗位津贴。				
项目主要内容	按照正科待遇, 补足张玲玉博士工资、奖金部分差额, 发放博士岗位津贴。				
项目总预算	2.5万	项目当年预算	2.5万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年末安排预算; 2019年预算安排4.5万元; 2. 当年预算安排2.5万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2.5万		
	公共预算财政拨款		2.5万		
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.5万	
		工资部分补差		1.25万	
		奖金部分补差		1.25万	
	测算依据及说明	3万元岗位津贴已由区委组织部拨付我局账户, 由我局按年度发放, 依据正科工资与科员工资差额, 预估补差数额。			
项目绩效总目标	完成张玲玉博士岗位津贴发放及博士待遇补差				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工资、奖金部分补差	100%	其他标准
		质量指标	工资、奖金部分补差	100%	其他标准
		时效指标	工资、奖金部分补差	100%	其他标准
		成本指标	工资、奖金部分补差	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	工资、奖金部分补差	100%	其他标准
		可持续影响指标	工资、奖金部分补差	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资、奖金部分补差	100%	其他标准

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2020年1月21日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局					
填报人	姚欣	联系电话	83892186			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	19,052.41	64.25	5,478.95	10,990.16
		其他资金	10,603.00	35.75	13,970.00	10,903.00
		合计	29,655.41	100%	19,448.95	21,893.16
	支出构成	基本支出	761.39	2.57	856.11	791.72
		项目支出	28,808.48	97.43	18,592.84	21,101.44
合计		29,569.87	100%	19,448.95	21,893.16	
部门职能概述	我局主要承担工业经济管理和科技创新两方面的职责。主要包括：贯彻落实国家、省、市有关科技、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；拟订区级科技、工业和信息化中长期发展规划、专项计划、年度计划并组织实施；监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导；监测分析和协调处理日常电力运行工作；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划；研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设；指导全区科技、工业园区制订产业和空间发展规划；引导推动工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业、生物医药等新兴产业的发展和结构调整，推进实施行业重大项目，指导相关行业加强安全生产管理；对中小企业发展的政策指导，改善中小企业融资环境，推动创业相关工作；推进全区科技创新体系建设和制造业转型升级，负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进重大科技基础设施和科技创新基地建设；负责科学技术研究和开发资金的使用和管理；负责全区高新技术企业认定和培育；负责全区科技奖励、科技保密、科技统计、科学普及和传播等工作；牵头全区技术转移体系建设，组织推动企业技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，促进科技成果转移转化和产学研结合；指导全区技术市场、科技服务业、科技中介组织和相关行业协会发展；负责引进国外智力、因公出国(境)培训管理和外国专家服务工作。					

年度	1. 以服务企业、项目为重点，全力以赴稳增长； 2. 以新一轮技改升级为抓手，着力推进产业增效； 3. 以项目为龙头，深入实施“万千百工程”； 4. 进一步完善体制机制，深化军民融合发展； 5. 激发企业活力，全力发展民营经济。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	展销会布展及补贴费用	财政拨款	100	100	名优创新产品展销会布展、参展企业补贴
	融资应急资金	其他资金	10000	10000	为符合条件的企业申请使用融资应急资金
	信息惠民工程费用	财政拨款	500	500	本项目为服务类型，分5年付清，须每年按照KPI考核后支付相关服务费。
	工业发展、改制企业接访费	财政拨款	101	101	1. 购置日常办公家具、办公设备和服务；2. 差旅费（含出国费用）；3. 内控建设工作经费（含会计外包服务费）；4. 法律顾问聘请费；5. 机关运行维护费
	2020年改制企业经费	其他资金	600	600	维持改制企业善后留守小组的正常运行，改善改制企业留守人员待遇，稳步增加国有企业退休副厂级以上干部待遇，妥善解决改制企业历史遗留问题。
	党建及党员教育培训工作经费	财政拨款	3.46	3.46	开展基层党建和党员教育培训工作。
	项目评审服务费及聘请律师费用	财政拨款	84	84	1. 对研发投入金额核定；高企做大做强中相关指标核定；小巨人企业资质认定；孵化器、众创空间面积核实、科技保险保费补贴核定等项目进行评审； 2. 工业企业技术改造专项资金第三方审计费； 3. 规模以上工业企业上台阶奖励评审费； 4. 工业企业联动采购评审费
	高层次人材专项津贴	财政拨款	2.5	2.5	按照正科待遇，补足张玲玉博士工资、奖金部分差额，发放博士岗位津贴。

	博士津贴	其他资金	3	3	按照正科待遇，补足张玲玉博士工资、奖金部分差额，发放博士岗位津贴。
	安全隐患排查运行费	财政拨款	14.4	14.4	区内工业企业常规安全生产检查专家费，重大节假日、特殊时期安全检查专家费，相关安全人员及行业内企业安全生产专业培训费。
	科学技术研究与开发资金	财政拨款	7975.5	7975.5	企业研发投入补贴；高新技术企业、技术先进型服务企业、高新技术产品备案企业、新认定的高新技术企业申报奖励；高新技术产业做大做强奖励；“小巨人”企业申报奖励；研发中心和院士工作站奖励；创建国家、省、市级创新平台奖励；国家、省、市科技项目配套；国家、省级科技奖项奖励；组建各类孵化器、众创空间补贴；创建国家、省、市级众创孵化机构奖励；孵化器、众创空间培育优质企业奖励；大学生免费创业工位补贴；科技成果转化应用补贴；科技贷款贴息及科技保险补贴等
	工业企业技术改造发展扶持经费（专项）	财政拨款	9424.62	9424.62	“小进规”区级配套奖励资金 340 万；工业企业技术改造专项资金 7700.16 万；制造业与互联网融合发展专项资金 434.46 万；联动采购奖补资金 700 万；中小企业公共服务平台奖补资金 20 万；规模以上工业企业上台阶 230 万。
	.....		28808.48	28808.48	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	坚定不移提升东西湖区新型工业化水平，加快推进产业升级，深入实施“万千百工程”，深入落实制造强国战略，推进工业经济高质量发展取得新成绩。		目标 1：继续贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神，有效应对下行压力。 目标 2：实施新一轮技术改造升级工程，重点推进“智造型”技改升级。 目标 3：全面落实支持民营经济发展的政策措施，推动民营经济高质量发展。		
<b>长期目标：促进全区经济发展，打好“工业三大攻坚战”。鼓励工业企业“小进规”，做大做强工业底盘。</b>					
长期绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

指标 产出 指标	数量指标	进一步壮大工业经济底 盘，增加规上工业企业 数量	≥300 以上	计划指标
	质量指标	规上工业总产值保持稳 定增长	规上工业总产值保持稳 定增长	计划指标
	经济效益指标	“小进规”培育库建设	调动企业“小进规”积 极性	计划指标
	社会效益指标	支持中小工业企业发 展，支持民营企业做大 做强	激励中小工业企业上规 模以上水平	其他指标

#### 年度目标 1：鼓励企业转型升级和做大做强

长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	投资拉动比	拉动社会投资 12 倍以上	计划指标
		质量指标	项目投资计划落实率	100%	计划指标
		时效指标	项目建设进度完成率	项目建设进度完成率	计划指标
	效益 指标	经济效益指标	销售收入	提高	计划指标
		社会效益指标	支持企业转型升级	提高企业技改积极性、 提高企业智能化水平	其他指标
	满意 度 指标	指标	支持企业转型升级	提高企业技改积极性、 提高企业智能化水平	其他指标

年度目标 2：贯彻落实创新驱动发展战略，提高企业技术创新能力，推动全区经济高质量发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增高新技术企业数	$\geq 30$	计划指标
			新增科技小巨人数	$\geq 50$	计划指标
			新增市级以上创新平台数	$\geq 3$	计划指标
	质量指标	质量指标			
		时效指标	所有支出项目完成时间	12月31日前	计划指标
		成本指标	所有支出项目不超过预算安排	$\leq 8032.3$ 万元	计划指标
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值增长率	$\geq 10$	计划指标
		社会效益指标	服务企业数	$\geq 100$ 家	计划指标
		生态效益指标	无		其他指标
		可持续影响指标	全区科技创新能力持续提升	主要科技指标排名全市前列	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议服务对象满意度	$\geq 85$		其他指标

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	计划指标

	质量指标	项目前期工作及申报报规范性	合规	其他指标
		资金拨付审批程序合规性	合规	其他指标
效益指标	社会经济效益指标	根据项目实施方案推动项目进程	有序推进	其他指标
	可持续发展指标	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	是否及时拨付	其他指标

