武汉市东西湖区科经局2021年部门预算公开目录

第一部分　武汉市东西湖区科经局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

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2021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2021年部门预算公开表

1.武汉市东西湖区科经局2021年部门收支总表

2.武汉市东西湖区科经局2021年部门收入总表

3.武汉市东西湖区科经局2021年部门支出总表

4.武汉市东西湖区科经局 2021 年财政拨款收支预算总表

5.武汉市东西湖区科经局2021年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区科经局2021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 2021 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 2021 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 2021 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区科经局项目绩效目标申报表

11.武汉市东西湖区科经局部门整体支出绩效目标申报表

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2021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决算和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 2021 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 22 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 6 人，工勤编制 1 人,员额编制 1 人。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 6 人，工勤编制 1 人,员额编制 1 人。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

1.全力保障京东方 10.5 代线、康宁玻璃基板项目达产满产，加快宝龙达电脑、祥兴箱包等项目建成投产，推动江丰电子、京东方大健康产业园等项目加快建设。

2.深入开展“扫园行动”，强化政策引导，力争新增规上工业企业 20 家

3.推动大屋岗等 3 个输变电工程投产送电，推进舵落口北部线路迁改等 8 个输变电工程

4.积极支持企业加大研发投入，继续实施中小企业成长工程，培育“专精特新”高成长性中小企业群。

5.新增高新技术企业 30 家，落地转化科技成果 220 项，技术合同成交额达到 15 亿元以上，支持技术转移示范机构

建设。

6.鼓励企业申报研发中心、院士工作站、科技特派员工作站，力争新增5家市级以上创新平台。

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17606.65万元，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10000万元；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 830.53 万元，项目支出 11271.85 万元，专项支出15504.27万元。

2021年部门收支总预算27606.65万元。比2020年预算增减少1963.22万元，下降6.64%，主要是：申报项目减少，2020年区级工业技术改造专项资金共有17个项目获得该资金，2021年该项资金经审计，仅有8个项目符合申报条件，总投资额较去年相应减少，故预算减少。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 27606.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17606.65 万元，占 63.78%；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 10000 万元，占 36.22%；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

2021 年部门支出预算 27606.65 万元，其中：基本支出 830.53 万元，占 3.01%；项目支出 26776.12 万元，占 96.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 17606.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 17606.65 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、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 830.53 万元，项目支出 16776.12 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 17606.65 万元，其中：当年预算 17606.65 万元，比 2020 年预算减少 1360.22 万元，下降 7.17%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 830.53 万元，比 2020 年预算增加 69.14 万元，增长 9.08%，主要原因：人员工资增加。其中：

1.人员经费 742.59 万元，包括：

(1)工资福利支出 678.64 万元，主要用于：基本工资 83.98 万元；津补贴 74.33 万元；奖金 227.17 万元；绩效工资 17.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 39.98 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 21.74 万元；公务员医疗补助缴费 25.55 万元；其他社会保障缴费 0.69 万元；住房公积金 54.6 万元；

医疗费32.24万元；其他工资福利支出100.49万元。

(2)对个人和家庭的补助63.95万元，主要用于：退休费5.08万元；医疗费补助9.22万元；其他对个人和家庭的补助支出49.65万元。

2.公用经费87.94万元，比2020年预算增加4.43万元，增长5.3%，主要原因：办公费用、工会经费、其他交通费等的增加。其中2021年安排主要用于： 办公费14.56万元；印刷费2万元； 邮电费1.6万元；差旅费3.64万元；培训费1.26万元；公务接等1万元；委托业务费6万元；工会经费5.66万元；福利费4.91万元；其他交通费13.18万元；其他商品及服务34.13万元。

(二)项目支出 26776.12 万元，比 2020 年预算增减少2032.36万元，下降7.05%，主要原因：信息惠民工程费用、党员教育培训经费、项目评审服务费及聘请律师费用等经费、工业经济发展资金相应减少。

其中2021年安排主要用于：

(1) 融资应急资金项目 10000 万元，用于根据《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。

(2) 安全隐患排查运行费项目25万元，用于主要对规上企业进行安全生产检查全覆盖，监管企业每月排查一次，重点企业每年两次，规上工业企业至少一年一次，同时兼顾市区临时交办的各类安全检查。

(3) 高层次人材专项津贴项目3.5万元,用于根据区人社局 2016 年博士专项招聘公告，对于专项招聘的博士按照管理七级待遇给予补差，持续6年。

(4) 聘请数字经济技术支持服务团队经费项目30万元，用于为加快推进国家、省、市、区关于数字经济的战略部署，贯彻落实《市人民政府关于印发武汉市突破性发展数字经济实施方案的通知》（武政规〔220〕1号）为科学落实相关工作提供智力支持和专业建议，确保相关任务顺利完成。

(5) 2021 年改制企业经费项目560.6万元,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) 党员教育培训经费项目2.75万元，用于开展基层党建和党员教育培训工作。

(7) 科经局运行经费项目89万元，用于为保障局机关正常运转，2021年拟更换复印机、传真机等设备，开展档案迎检等工作。

(8) 西部地区网络提速提质施工合同尾款项目8.3万元，用于为东山、柏泉、新沟等西部区域铺设光缆，加强政务网信号强度，该项目因当时地铁6号线施工的原因未能全部完工，现已验收，按照合同应支付合同尾款。

(9) 项目评审费项目80万元，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需进行评审后才能实施。

(10) 信息惠民工程费用项目 472.7 万元，用于每年按照 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。

(11) 工业经济发展资金专项项目 3442.12 万元，用于按照《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》（武临开规〔2018〕1 号）的要求，对于符合条件的工业技术改造项目按照一定比例给予补贴。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。

(12) 东西湖区科学技术研究与开发资金专项项目 12062.15 万元，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>的通知》（武科计〔2018〕60 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，对相关科技创新给予补助和奖励。

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

2021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2020年预算持平。

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算持平，主要原因：武汉市东西湖区科经局无因公出国（境）的支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2020年预算持平。主要原因：武汉市东西湖区科经局无公务用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平，主要原因：武汉市东西湖区科经局无公务用车。

3.公务接待费预算1万元，与2020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2021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

2021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87.94万元。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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 573.70 万元。包括：货物类 12 万元，工程类 0 万元，服务类 561.70 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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

2021 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 26776.12 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的收支预算。

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2021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：

2021年武汉市东西湖区财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元，与2020年预算持平。

(一) 因公出国(境)经费预算0万元，与2020年持平，主要原因是：武汉市东西湖区科经局无因公出国（境）的支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年持平。

1、公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是：武汉市东西湖区科经局没有公务用车。

2、公务用车运行维护费0万元，与2020年持平，主要原因是：武汉市东西湖区科经局没有公务用车。

(三)公务接待费预算1万元，与2020年预算持平。

2021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）	17,606.65	一、经济分类	27,606.65	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	17,606.65	工资福利性支出	678.64	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	293.19	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	63.95	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	12,135.22
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	26,570.87	208社会保障和就业	89.63
二、其他自有资金	10,000.00	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	57.20
（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	10,000.00	基本支出	830.53	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	678.64	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	87.94	215资源勘探工业信息等支出	15,253.41
		对个人和家庭的补助支出	63.95	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	26,776.12	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	11,271.85	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	15,504.27	221住房保障支出	71.19
				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	27,606.65	本年经济分类支出合计	27,606.65	本年功能科目支出合计	27,606.65
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	27,606.65	支　出　总　计	27,606.65	支出功能科目总计	27,606.65

2021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

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	27,606.65	17,606.65	17,606.65					10,000.00				10,000.00					
51	武汉市东西湖区科经局	27,606.65	17,606.65	17,606.65					10,000.00				10,000.00					
51001	武汉市东西湖区经信局机关	15,448.99	5,448.99	5,448.99					10,000.00				10,000.00					
51002	武汉市东西湖区科技局机关	12,157.66	12,157.66	12,157.66														

2021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

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	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	27,606.65	830.53	678.64	87.94	63.95		11,271.85	787.35	10,481.00	3.50		15,504.27		15,504.27		
51	武汉市东西湖区科经局	27,606.65	830.53	678.64	87.94	63.95		11,271.85	787.35	10,481.00	3.50		15,504.27		15,504.27		
51001	武汉市东西湖区经信局机关	15,448.99	735.02	591.79	79.28	63.95		11,271.85	787.35	10,481.00	3.50		3,442.12		3,442.12		
2080501	行政单位离退休	49.65	49.65			49.65											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	33.78													
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	18.37													
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	22.84													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.22	9.22			9.22											
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0.69													
2150501	行政运行	539.44	539.44	460.16	79.28												
2150502	一般行政管理事务	11,271.85						11,271.85	787.35	10,481.00	3.50						
2150805	中小企业发展专项	3,442.12											3,442.12		3,442.12		
2210201	住房公积金	46.19	46.19	46.19													
2210202	提租补贴	14.84	14.84	9.76		5.08											
51002	武汉市东西湖区科技局机关	12,157.66	95.51	86.85	8.66								12,062.15		12,062.15		
2060101	行政运行	73.07	73.07	64.41	8.66												
2060404	科技成果转化与扩散	12,062.15											12,062.15		12,062.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20													
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37													
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71													
2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41													
2210202	提租补贴	1.75	1.75	1.75													

2021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）	17,606.65	一、经济分类	17,606.65	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	17,606.65	工资福利性支出	678.64	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	293.19	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	63.95	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	12,135.22
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	16,570.87	208社会保障和就业	89.63
		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	57.20
		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	830.53	213农林水事务	
		工资福利性支出	678.64	214交通运输	
		商品和服务支出	87.94	215资源勘探工业信息等支出	5,253.41
		对个人和家庭的补助支出	63.95	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	16,776.12	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,271.85	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	15,504.27	221住房保障支出	71.19
				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	17,606.65	本年功能科目支出合计	17,606.65
		结转下年		结转下年	
收　入　总　计	17,606.65	支　出　总　计	17,606.65	支出功能科目总计	17,606.65

2021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	17,606.65	830.53	678.64	87.94	63.95		16,776.12	1,271.85	15,504.27
51	武汉市东西湖区科经局	17,606.65	830.53	678.64	87.94	63.95		16,776.12	1,271.85	15,504.27
51001	武汉市东西湖区经信局机关	5,448.99	735.02	591.79	79.28	63.95		4,713.97	1,271.85	3,442.12
2080501	行政单位离退休	49.65	49.65			49.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	33.78						
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	18.37						
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	22.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.22	9.22			9.22				
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0.69						
2150501	行政运行	539.44	539.44	460.16	79.28					
2150502	一般行政管理事务	1,271.85						1,271.85	1,271.85	
2150805	中小企业发展专项	3,442.12						3,442.12		3,442.12
2210201	住房公积金	46.19	46.19	46.19						
2210202	提租补贴	14.84	14.84	9.76		5.08				
51002	武汉市东西湖区科技局机关	12,157.66	95.51	86.85	8.66			12,062.15		12,062.15
2060101	行政运行	73.07	73.07	64.41	8.66					
2060404	科技成果转化与扩散	12,062.15						12,062.15		12,062.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20						
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37						
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71						
2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41						
2210202	提租补贴	1.75	1.75	1.75						

2021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

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	17,606.65	678.64	293.19	63.95						16,570.87			
206	科学技术支出	12,135.22	64.41	8.66							12,062.15			
20601	科学技术管理事务	73.07	64.41	8.66										
2060101	行政运行	73.07	64.41	8.66										
20604	技术研究与开发	12,062.15									12,062.15			
2060404	科技成果转化与扩散	12,062.15									12,062.15			
208	社会保障和就业支出	89.63	39.98		49.65									
20805	行政事业单位养老支出	89.63	39.98		49.65									
2080501	行政单位离退休	49.65			49.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98											
210	卫生健康支出	57.20	47.98		9.22									
21011	行政事业单位医疗	56.51	47.29		9.22									
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74											
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.22			9.22									
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69											
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69											
215	资源勘探工业信息等支出	5,253.41	460.16	284.53							4,508.72			
21505	工业和信息产业监管	1,811.29	460.16	284.53							1,066.60			
2150501	行政运行	539.44	460.16	79.28										
2150502	一般行政管理事务	1,271.85		205.25							1,066.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,442.12									3,442.12			
2150805	中小企业发展专项	3,442.12									3,442.12			
221	住房保障支出	71.19	66.11		5.08									
22102	住房改革支出	71.19	66.11		5.08									
2210201	住房公积金	54.60	54.60											
2210202	提租补贴	16.59	11.51		5.08									

2021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	830.53
301	工资福利支出	678.64
30101	基本工资	83.98
30102	津贴补贴	74.33
30103	奖金	227.17
30107	绩效工资	17.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.74
30111	公务员医疗补助缴费	25.55
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	54.60
30114	医疗费	32.24
30199	其他工资福利支出	100.49
302	商品和服务支出	87.94
30201	办公费	14.56
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.60
30211	差旅费	3.64
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	5.66
30229	福利费	4.91
30239	其他交通费用	13.18
30299	其他商品和服务支出	34.13
303	对个人和家庭的补助	63.95
30302	退休费	5.08
30307	医疗费补助	9.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.65

2021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

2021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：2021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

（2021 年度）

填报日期： 2020 年 10 月 13 日 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">融资应急资金</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>中小企业服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">刘曦</td><td>联系电话</td><td>027-83892993</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目☐ 常年性项目☑ 延续性项目 ☐（从 年至 年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">为符合条件的企业申请使用融资应急资金</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">10000 万元</td><td>项目当年预算</td><td>10000 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.2019 年预算安排 10000 万元；2020 年预算安排 10000 万元；
2.当年预算安排无变动。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>10000</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>10000</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>融资应急使用金额</td><td>10000</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

		……			
	测算依据及说明	依据 2019、2020 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	计划指标
			融资应急资金使用金额	≥4000	计划指标
		质量指标	融资应急资金使用合规性	合规	计划指标
		时效指标	资金到位时效	及时	计划指标
		成本指标	融资应急资金使用成本	人民银行日均基准利率	计划指标
	效益指标	经济效益指标	节约企业融资成本	明显	计划指标
		可持续影响指标	降低企业资金链断裂风险，促进企业正常经营	明显	其他指标
	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	其他指标

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">安全隐患排查运行费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>安全生产科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">朱小波</td><td>联系电话</td><td>83898779</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目 □　　常年性项目☑　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">用于聘请第三方专业公司对 2021 年度全年工业企业安全生产排查工作</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">主要对规上企业进行安全生产检查全覆盖，监管企业每月排查一次，重点企业每年两次，规上工业企业至少一年一次，同时兼顾市区临时交办的各类安全检查</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">25 万元</td><td>项目当年预算</td><td>25 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2019 年及 2020 年预算均为 14.4 万，2021 年预算 25 万增加 10.6 万元，增加的原因是：2019 年及 2020 年运行的情况是只能做到对规上企业的安全生产检查覆盖率只有 40%左右，2020 年的经费需要跨年度支付，2021 年安全生产检查覆盖率要达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>25</td></tr>
<tr><td>1. 规上企业安全生产检查</td><td>15</td></tr>
<tr><td>2. 节假日专项检查及上级交办检查</td><td>7</td></tr>
<tr><td>3. 安全信息短信告知群发</td><td>3</td></tr>
</table>

	测算依据及说明	依据 2019 及 2020 年实际工作量、覆盖率及全区规模以上工业企业数量			
项目绩效总目标	对规上企业进行安全生产检查全覆盖，监管企业每月排查一次，重点企业每年两次，规上工业企业至少一年一次，同时兼顾市区临时交办的各类安全检查，				
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	规上工业企业、工业园区	500 家次	计划指标
		数量指标	短信发送数量	30000 条	计划指标
		质量指标	安全生产检查报告	500 份	计划指标
		时效指标	2021 年底	2021.12.31	计划指标
	效益指标	社会效益指标	最大程度避免出现安全生产事故	工业企业安全生产事故率发生率低于全市平均水平	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥90%	计划指标

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">高层次人材专项津贴</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">张扬</td><td>联系电话</td><td>83892186</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目 □　　常年性项目 ☑　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">根据区人社局 2016 年博士专项招聘公告，对于专项招聘的博士按照管理七级待遇给予补差，持续 6 年。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">对张玲玉博士按照管理七级待遇测算工资收入，补齐与现待遇差额。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">15 万元</td><td>项目当年预算</td><td>3.5 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1. 2019 年预算安排 2.5 万元；2020 年预算安排 2.5 万元；
2. 当年预算增加。
3. 根据工资实际情况上调预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>3.5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 平时工资补差</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 年底奖金补差</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">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。</td></tr>
</table>

项目绩效总目标	严格按照人社局文件要求，在政策范围内保障引进博士人才待遇。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	足额发放	3.5	其他指标
		成本指标	支出项目不超过预算安排	≦3.5 万元	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	博士个人满意度	满意	其他指标

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">聘请数字经济技术支持服务团队经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>吴欣颖</td><td>联系电话</td><td>83082052</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目□　常年性项目□　　延续性项目☑（从　2021　年至　2022 年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">为加快推进国家、省、市、区关于数字经济的战略部署，贯彻落实《市人民政府关于印发武汉市突破性发展数字经济实施方案的通知》（武政规〔220〕1 号）为科学落实相关工作提供智力支持和专业建议，确保相关任务顺利完成，。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">通过招标的方式，聘请第三方机构为局提供不少于一年 4 次的数字经济课程培训 ，为我区数字经济工作任务提供专业意见，为我区数字经济发展提供智力支持，对我局提出的新课题，新方向提供研究成果。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>30</td><td>项目当年预算</td><td>30</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及
当年预算变动情况</td><td colspan="3">2019 年预算 0 元，2020 年预算 0 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>30</td></tr>
<tr><td>总体服务</td><td>30</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

	测算依据及说明	根据相关行业收费情况，具体资金须通过招投标后确定			
项目绩效总目标	为加快推进国家、省、市、区关于数字经济的战略部署，为我局科学落实相关工作提供智力支持和专业建议。				
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	数字经济课程培训	≥4	计划标准
		质量指标	市、区各项工作完成度	100%	计划标准
		时效指标	所有项目完成时间	12 月 31 日前	计划标准
		成本指标	所有支出项目不超过预算安排	≦30 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进数字经济发展	完成工作任务	其他标准
		社会效益指标	发展数字产业	完成工作任务	其他标准
		可持续影响指标	全区数字经济发展持续提升	工作完成度高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议服务对象满意度	≥90	其他标准

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">2021 年改制企业经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>改制企业服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">朱小波</td><td>联系电话</td><td>83898779</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目 □　常年性项目 ☑　延续性项目 □（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">维护国有企业改制职工基本稳定局面。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">621</td><td>项目当年预算</td><td>560.6</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.2019 年预算安排 560 万元；2020 年预算安排 600 万元；
2.当年预算安排 621 万，增加体检费、在职及退休人员工资增长额。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>560.6</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>560.6</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>560.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.改制企业工作经费及人员工资福利</td><td>210</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.副厂级及以上退休补贴</td><td>303.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.改制企业困难职工慰问金</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.体检费</td><td>12</td></tr>
</table>

		5. 维稳经费		10	
	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	改制企业留守人员覆盖率	≥95%	计划标准
		质量指标	越级上访数量	≤10%	计划标准
		时效指标	处理上访响应时间	≤12 小时	计划标准
		成本指标	年度各项费用支出小于预算安排	≤621 万元	计划标准
	效益指标	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	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">党员教育培训经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>张扬</td><td>联系电话</td><td>83892186</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目 □　　常年性项目 ☑　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">开展基层党建和党员教育培训工作。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">1. 开展基层党建工作；
2. 开展党员教育培训工作。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>2.75 万元</td><td>项目当年预算</td><td>2.75 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1. 2019 年预算安排 0.74 万元；2020 年预算安排 3.46 万元；
2. 当年预算变化，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 201916 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，支部数和党员人数变化进行调整。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>2.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>2.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2.75</td></tr>
<tr><td>1. 党建工作经费（4 个支部）</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>2. 党员教育培训经费(68 人)</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2">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。</td></tr>
</table>

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	举办党员教育活动	≥2 场	计划指标
		质量指标	党建绩效考评完成度	100%	计划指标
		时效指标	资金及时使用	年底前完成	计划指标
		成本指标	项目支出不超过预算安排	≤2.75 万元	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作	明显	计划指标
		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	合格	其他指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员对资金使用满意度	满意	其他指标

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">科经局运行经费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>办公室</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>张扬</td><td>联系电话</td><td>83892186</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目 □　　常年性项目 ☑　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">1. 为保障局机关正常运转，2021 年拟更换复印机、传真机等设备，开展档案迎检等工作；
2. 根据办公需要制作印刷品；
3. 维持办公运转。
4. 保障宣传、老干、党建、综治扶贫等工作开展。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">1. 开展宣传、老干、党建、综治扶贫等工作；
2. 购置日常办公设备：打印机、复印机、传真机、照相机、摄像机等；
3. 购置开展档案、保密工作所需要的软硬件设备；
4. 制作印刷品；
5. 维持办公运转的日常开支。
6. 支付交通费和体检费。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>89 万元</td><td>项目当年预算</td><td>89 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1. 2019 年预算安排 145. 8 万元，2020 年预算安排 101 万元；
2. 当年预算减少 12 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>89</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>89</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>89</td></tr>
<tr><td>1. 宣传（法治、普法、文明创建、廉政等等宣传活动）</td><td>2</td></tr>
</table>

		2. 退休干部管理工作经费	6
		3. 综治扶贫工作经费	5
		4. 干部职工健康体检（含退休干部）	9
		5. 交通费	10
		6. 购置日常办公家具、办公设备和服务	16
		7. 差旅费（含出国费用）	10
		8. 办公费（含网络信息维护费）	12
		9. 内控建设工作经费	2
		10. 法律顾问聘请费	5
		11. 购置开展档案、保密工作所需要的软硬件设备	10
		12. 制作印刷品。	2
	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. 保障宣传、老干、综治扶贫等工作； 2. 保障局机关正常办公信息化、法制化、规范化运转。 3. 部分办公软硬件严重老化滞后，无法满足办公需求，通过本次更新提高工作效率。 4. 通过政府采购制作印刷品，节省纸张购置、打印复印耗材费用，提升社会影响力、认知度。 5. 维持办公运转。 6. 保障干部职工交通费和体检费。

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	按需求采购商品和服务	满足需求	计划标准
		质量指标	正品	正品	计划标准
		时效指标	按照政策规定	≥95%	计划标准
		成本指标	电子商城采购或按照相关文件规定途径支出	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	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

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">西部地区网络提速提质施工合同尾款</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>电力建设管理和信息化科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">吴欣颖</td><td>联系电话</td><td>83082052</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目☐　　常年性项目☐　　延续性项目 ☑（从 2016 年至 2021 年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">该项目因当时地铁 6 号线施工的原因未能全部完工，现已验收，按照合同应支付合同尾款</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">为东山、柏泉、新沟等西部区域铺设光缆，加强政务网信号强度</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">16.6 万元</td><td>项目当年预算</td><td>8.3 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2019 年预算 20 万元，2020 年预算 0 元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td>1. 合同尾款</td><td>8.3</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

	测算依据及说明	依据合同金额尾款测算			
项目绩效总目标	为东山、柏泉、新沟等西部区域铺设光缆，加强政务网信号强度				
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	铺设光纤公里数	≥26 公里	计划指标
		质量指标	光衰	正常值	计划指标
		时效指标	所有支出项目完成时间	2021.12.31	计划指标
		成本指标	所有支出项目不超过预算安排	≤8.3 万	计划指标
	效益指标	社会效益指标	满足西部区域街道办及大队、社区的政务网通畅	覆盖率 100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	其他指标

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">项目评审费</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>科经局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>杨得运、陈丽芳、董硕、刘曦、朱小波</td><td>联系电话</td><td>83892186</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目□　　常年性项目 ■　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">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需进行评审后才能实施。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">对研发投入金额核定；高新企业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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>80</td><td>项目当年预算</td><td>80</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2020 年预算 84 万元，2021 年预算 80 万元，本年减少 4 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="6">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>80</td></tr>
<tr><td>科技管理科项目评审费</td><td>30</td></tr>
<tr><td>经济运行科项目评审费</td><td>20</td></tr>
<tr><td>投资技改科项目评审费</td><td>20</td></tr>
<tr><td>中小企服务中心项目评审费</td><td>5</td></tr>
</table>

		改制企业服务中心项目评审费		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）和《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			
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	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	计划指标
			小进规市场主体奖励和上台阶奖励评审	对11家上台阶奖励企业和11家小进规市场主体奖励进行评审	计划指标
		质量指标	完成全部评审工作	完成率100%	计划指标
		时效指标	所有项目	12月31日前完成	计划指标
		成本指标	所有项目不超过政府预算安排	≤80万元	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进企业进行技术改造、增加研发投入	促进企业增加研发投入	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">信息惠民工程费用</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">朱小波</td><td>联系电话</td><td>83898779</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一次性项目 □　　常年性项目 ☑　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">2560 万元</td><td>项目当年预算</td><td>472.7</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1. 2019 年预算安排 590 万元；2020 年预算安排 500 万元
2. 当年预算安排 472.7 万。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>472.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td>472.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>472.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. WiFi 服务费</td><td>460</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 第三方项目管理费</td><td>12.7</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">依据合同约定</td></tr>
</table>

项目绩效总目标	依据合同约定，完成125个约定区域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	计划指标
		质量指标	依据KPI	第三方考核报告	计划指标
		时效指标	当年服务年限	12月31日之前完成	计划指标
		成本指标	依据KPI	第三方考核报告	计划指标
	效益指标	社会效益指标	为部分公共区域提供免费WiFi服务	125个区域	其他指标
		可持续影响指标	服务年限	5年	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	其他指标

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">工业经济发展资金</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>中小企业发展</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>陈丽芳、刘曦、董硕、吴欣颖</td><td>联系电话</td><td>83220633</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目 □　　常年性项目 √　　延续性项目 □ （从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">按照《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》（武临开规〔2018〕1 号）的要求，对于符合条件的工业技术改造项目按照一定比例给予补贴。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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">对符合政策要求的中小企业发展技术改造项目，按照一定比例给予补贴。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>3442.12</td><td>项目当年预算</td><td>3442.12</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2019 年预算 5130 万元；2020 年预算 9424.62 万元；2021 年预算 3442.12 万元，减少 5982.5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>3442.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>3442.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出预算
及测算依据</td><td rowspan="2">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3442.12</td></tr>
</table>

		市级工业投资和技术改造及智能化改造专项区级配套		937.1	
		区级工业技术改造专项资金		612.02	
		中小企业公共服务平台奖补资金		46.5	
		联动采购奖补资金		71	
		制造业与互联网融合发展专项资金		897	
		“小进规”区级配套奖励资金		420	
		“小进规”市场主体奖励资金		65	
		规模以上工业企业上台阶		300	
		名优创新产品展销会费用及企业展位补贴		93.5	
	测算依据及说明	结合企业申报资料，按照政策文件的补贴标准而定。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	100%	计划指标
		成本指标	所有支出项目不超过预算安排	≤100%	计划指标

	效益指标	经济效益指标	做大做强工业底盘，增加规上工业企业数量	≥30	计划指标
			全区规模以上工业企业产量	提升	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
		可持续影响指标	促进工业经济健康发展	促进	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	其他指标

附件 1：

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东西湖区科学技术研究与开发资金</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td><td>项目执行单位</td><td>科技发展管理科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>杨得运</td><td>联系电话</td><td>83081986</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">一次性项目□　　常年性项目 ■　　延续性项目 □（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">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>的通知》（武科计〔2018〕60 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，对相关科技创新给予补助和奖励。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">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等</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>12062.15</td><td>项目当年预算</td><td>12062.15</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及
当年预算变动情况</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>12062.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共预算财政拨款</td><td>12062.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>12062.15</td></tr>
<tr><td>1.企业研发投入补贴；</td><td>6521.01</td></tr>
</table>

		2.科技企业及创新平台奖励；		4119.4	
		3.科技项目、奖励配套及保费补贴；		1401.84	
		4.科技成果转化应用补贴；		19.9	
	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			
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	≥30	计划标准
		质量指标	市、区各项工作完成度	100%	计划标准
		时效指标	所有支出项目完成时间	12月31日前	计划标准
		成本指标	所有支出项目不超过预算安排	≦12062.15万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	新增高新技术企业中规上企业数	≥3家	其他标准
		社会效益指标	服务企业数	≥100家	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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议服务对象满意度	≥90%	其他标准

附件 1：

部门整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">姚欣</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83892186</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>17,606.65</td><td>63.78</td><td>10,990.16</td><td>18,966.87</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>10,000.00</td><td>36.22</td><td>10,903.00</td><td>10,603.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>27,606.65</td><td>100%</td><td>21,893.16</td><td>29,569.87</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>830.53</td><td>3.01</td><td>791.72</td><td>761.39</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>26,776.12</td><td>96.99</td><td>21,101.44</td><td>28,808.48</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>27,606.65</td><td>100%</td><td>21,893.16</td><td>29,569.87</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

年度工作任务	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
	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	472.7	472.7	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。
	科经局运行经费	财政拨款	89	89	1.为保障局机关正常运转，2021 年拟更换复印机、传真机等设备，开展档案迎检等工作；2.根据办公需要制作印刷品；3.维持办公运转。4.保障宣传、老干、党建、综治扶贫等工作开展。
	2021 年改制企业经费	财政拨款	560.6	560.6	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	2.75	2.75	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	80	80	对研发投入金额核定；高新企业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。
	高层次人材专项津贴	财政拨款	3.5	3.5	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。
	聘请数字经济技术支持服务团队经费	财政拨款	30	30	通过招标的方式，聘请第三方机构为局提供不少于一年 4 次的数字经济课程培训 ，为我区数字经济工作任务提供专业意见，为我区数字经济发展提供

					智力支持，对我局提出的新课题，新方向提供研究成果。
	安全隐患排查运行费	财政拨款	25	25	主要对规上企业进行安全生产检查全覆盖，监管企业每月排查一次，重点企业每年两次，规上工业企业至少一年一次，同时兼顾市区临时交办的各类安全检查
	科学技术研究与开发资金(专项)	财政拨款	12062.15	12062.15	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等
	工业企业技术改造发展扶持经费（专项）	财政拨款	3442.12	3442.12	市级工业投资和技术改造及智能化改造专项区级配套 937.1 万元;区级工业技术改造专项资金 612.02 万元;中小企业公共服务平台奖补资金 46.5 万元;联动采购奖补资金 71 万元;制造业与互联网融合发展专项资金 897 万元;“小进规”区级配套奖励资金 420 万元;“小进规”市场主体奖励资金 65 万元;规模以上工业企业上台阶 300 万元;名优创新产品展销会费用及企业展位补贴 93.5 万元。

	西部地区网络提速提质施工合同尾款	财政拨款	8.3	8.3	为东山、柏泉、新沟等西部区域铺设光缆，加强政务网信号强度
	合计		26776.12	26776.12	
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，加快推进产业转型升级，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。		
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。					
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	进一步壮大工业经济底盘，增加规上工业企业数量	≥360 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
	效益指标	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	100%	计划指标
	效益指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	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	≥30	计划指标
		质量指标	市、区各项工作完成度	100%	计划标准
		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	≦12062.15 万元	计划指标
	效益指标	经济效益指标	新增高新技术企业中规上企业数	≥3 家	计划指标
		社会效益指标	服务企业数	≥100 家	计划指标
		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	≥90%	其他指标

年度目标 3：根据经济发展与企业落户需求，大力推进我区电力基础设施建设，保障政府投资电力项目按照计划要求实施，为我区经济建设服务。					
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