

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算 公开目录

第一部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2023 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 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局
2023 年部门收支总表

2. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局
2023 年部门收入总表

3. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局
2023 年部门支出总表

4. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局
2023 年财政拨款收支预算总表

5. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局
2023 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局
2023 年一般公共预算基本支出表

7. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局
2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

8. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局
2023 年政府性基金预算支出表

9. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局
2023 年项目支出表

10. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局政
府采购预算表

11. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局政
府向社会力量购买服务预算表

12. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局项
目绩效目标表

13. 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局部
门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83892186

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算

公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我局主要承担科技创新、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、市关于科技创新、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，武汉市东西湖区科学技术和经济信息化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。

（三）人员情况

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局共有编制

18人,其中:行政编制 11人,工勤编制 1人,事业编制 5人,员额编制 1人。在职实有人数 18人,其中:行政编制 11人,工勤编制 1人,事业编制 5人(其中参照公务员法管理 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

(一) 年度工作目标

完成力争完成工业投资 218 亿元以上,不低于 2022 年,其中技改占比超过 50%,加大培育服务企业力度,力争实现新进规工业企业 25 家,规上工业增加值增速达到 7%。

(三) 年度工作计划

1、提升全区科技创新实力

新增科技型中小企业入库 150 家,净增高新技术企业 100 家;培育市级及以上研发中心 10 家,新增市级及以上众创孵化机构 5 家以上;举办科技成果转化活动 5 场,新建科技成果转化中试平台 3 个,完成技术合同成交额 45 亿元;力争到 2023 年底全区省级专精特新中小企业达到 60 家,国家级专精特新“小巨人”达到 30 家。

2、推进 10 亿元以上重大项目建设

推进益海嘉里武汉中央厨房等项目开工建设,海天调味品、楚兴一期等项目投产,力争开工 3 个 10 亿元以上重大项目,投产 4 个 10 亿元以上重大项目。

3、加快布局发展数字经济

积极布局建设 5G 基站、协调解决疑难基站建设，提升全区信息化基础设施服务能力。加强培育数字经济产业生态，新增数字应用场景 10 个，举办 10 场数字经济特色活动，跟踪服务 2 个数字经济重大招商项目。

4、推进工业园区转型升级

开展全区重点工业片区产业研究，明确产业方向，制定招商目标清单；开展园区拆迁，腾出产业发展空间；推进双百园区建设。推进 2.4 平方公里园区整理开发，4 平方公里工业园区优化提升。

5、加快建设世界一流城市电网

统筹协调一流电网项目建设，配合国网武汉供电公司实施三店、塔西路变电站电气施工，推进辛安渡变电站实质开工，加快完成一流电网电力通道。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入25953.23万元，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8000万元；纳入财政专户管理资金 万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出 559.78 万元，项目支出 25393.45

万元。

2023 年部门收支总预算 33953.23 万元。比 2022 年预算增加 3449.39 万元，增长 11.3 %，主要是：瞪羚企业认定、联动采购奖补资金、中小企业公共服务平台奖补资金、产业转型升级规划编制费、中小企业特色产业集规划编制费、东西湖区科技创新资金(专项)、小进规区级配套奖励资金等项目经费增加。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 33953.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25953.23 万元，占 76.44 %；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 8000 万元，占 23.56 %；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

2023 年部门支出预算 33953.23 万元，其中：基本支出 559.78 万元，占 1.65 %；项目支出 25393.45 万元，占 74.79 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 25953.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 25953.83 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559.78万元，项目支出25393.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算25953.83万元，其中：当年预算25953.83万元，比 2022 年预算增加5449.99万元，增长26.58%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出559.78万元，比 2022 年预算减少250.17万元，下降30.89%，主要原因：因人员退休工资福利支出、商品和服务支出减少。

1.人员经费518.56万元，包括：

(1)工资福利支出518.56万元，主要用于：武汉市东西湖区科学技术和信息化局在职在编人员工资福利发放及退休人员的工资补差。

(2)对个人和家庭的补助69.5万元，主要用于：退休人员的奖金发放及退休人员提租补贴。

2.公用经费41.22万元，比 2022 年预算减少46.79万元，下降53.16%，主要原因：公用经费减少。其中 2023 年安排主要用于：办公费 9 万元、印刷费 6 万元、邮电费 1.6 万元、培训费 1.01 万元、公务接等 0.5 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 3.94 万元、福利 3.2 万元、其他商品和服务支出 10.97 万元。

(二)项目支出25393.45万元，比 2022 年预算增加

5699.56万元，增长28.94%，主要原因：工业经济发展项目资金增加。

其中 2023 年安排主要用于：

(1)聘请数字经济技术支持服务团队经费项目 50万元，主要用于：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，为我区数字经济三年行动方案工作任务提供专业意见，为我区数字经济政策兑现提供智力支持，对我局提出的新课题，新方向提供研究成果；

(2) 项目评审费 项目 50万元，主要用于：为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号），对瞪羚企业、中小企业公共服务平台、联动采购项目进行评审和审计。对东西湖区规模以上工业企业扩大规模发展、市场主体奖励、乘用车以旧换新补贴等项目进行评审和审计。

(3) 小进规区级配套奖励资金项目 1200万元，主要用于：为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）和市局相关文件规定，对东西湖区 2022 年“小进规”企业进行区级配套奖励支持

(4)专精特新“小巨人”区级奖励资金项目 1930万元，主要用于：为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）第六条，支持专精特

新“小巨人”企业，对东西湖区已获评企业进行区级奖励。

(5) 东西湖区规模以上工业企业扩大规模发展奖励项目 719 万元，主要用于：为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）第一条，支持工业企业持续发展扩大规模。

(6) 信息惠民工程费用 项目 472.7 万元，主要用于：根据《东西湖区惠民免费智慧 WiFi 系统建设项目合同》和《信息惠民智慧无线建设与服务工程管理服务项目项目管理服务合同》约定，须每年按照 KPI 考核后支付相关服务费；

(7) 党员教育培训经费 项目 2.75 万元，主要用于：组织开展基层党建工作；组织党员教育培训工作；

(8) 科经局运行经费 项目 60 万元，主要用于：开展宣传、老干、党建、综治扶贫等工作；购置日常办公设备：打印机、复印机、传真机、照相机、摄像机等；购置开展档案、保密工作所需要的软硬件设备；支付交通费和体检费。

(9) 购买服务费 项目 115 万元，主要用于：根据东人社〔2016〕27 号文件核定编制数和工资标准发放编制辅助用工工资；

(10) 工业技术改造（专项资金） 项目 7535 万元，主要用于：按照《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 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。根据《市人民政府

关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知》（武政规〔2021〕4号），对符合市级补贴条件的非奖励类项目，专项支持资金由市、区各承担一半。

(11) 东西湖区科学技术研究与开发资金（专项资金）项目 11290 万元，主要用于：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，对相关科技创新给予补助和奖励。

(12) “小进规”市场主体奖励资金项目 150 万元，主要用于：为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3号）第三条，支持企业“小进规”。

(13) 2022 年度乘用车以旧换新补贴资金项目 5 万元，主要用于：按照《市经信局 市商务局 市财政局 市市场监管局关于做好武汉市 2022 年汽车以旧换新专项行动有关工作的通知》（武经信汽车〔2022〕93号）文件要求，2022 年汽车以旧换新工作由各区汽车消费牵头部门负责辖区以旧换新补贴资金申报受理及审核工作，区科经局负责第三方审计机构的聘请和资金拨付工作；

(14) 瞪羚企业认定项目 630 万元，主要用于：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）关于

印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3号）的文件规定，开展瞪羚企业认定工作，并给予资金奖励；

（15）联动采购奖补资金项目 740 万元，主要用于：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）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3号）的文件第九条，支持企业联动发展；

（16）中小企业公共服务平台奖补资金项目 90 万元，主要用于：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）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3号）的文件第十条，支持中小企业公共服务平台建设；

（17）展销会布展及补贴费用项目 50 万元，主要用于：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）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3号）的文件第八条鼓励企业对外展销。

（18）融资应急资金项目 8000 万元，主要用于：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）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3号）的文件第十一条 为工业企业提供应急融资。

（19）产业转型升级规划编制费项目 220 万元，主要用于：根据区主要领导开展全区工业用地优化提升和制造业转型升级工作部署，拟对划定的 8 个优化提升产业片区进行产业策划，明确产业思路；

(20) 中小企业特色产业集规划编制费项目 30 万元，主要用于：根据《工业和信息化部办公厅关于组织推荐 2022 年度中小企业特色产业集群的通知》，我区根据省市要求启动申报工作，根据申报要求，需要编制集群发展规划。

(21) 安全隐患排查运行费 项目 54 万元，主要用于：根据《中华人民共和国安全生产法》要求，需要聘请第三方专业公司对规上工业企业进行安全生产隐患排查工作；

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

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化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学技术和经济信息化局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与 2022 年预算减少 0.5 万元。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与 2022 年预算减少 0.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2023 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

2023 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 41.22 万元。主要包括：办公费 **11** 万元、印刷费 **4** 万元、邮电费 **1.6** 万元、差旅 万元、培训费 **1.01** 万元、公务接等 **0.5** 万元、委托业务费 **5** 万元、工会经费 **3.94** 万元、福利 **3.2** 万元、其他商品和服务支出 **10.97** 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 937.7 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 932.7 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 937.7 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 717.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、21 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 21 个 25393.45 万元,督促改进一般项目 0 个 0 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,消减/取消低效/无效项目 0 个 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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释：无。

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2023 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：

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化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学技术和经济信息化局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局财政拨款资金安排“三公”经费预算0.5万元，与 2022 年预算减少0.5万元。

(一)因公出国(境)经费预算0万元，与 2022 年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，与 2022 年预算持平。

1、公务用车购置费0万元，与 2022 年预算持平

2、公务用车运行维护费0万元，与 2022 年预算持平。

(三)公务接待费预算0.5万元，与 2022 年预算减少0.5万元

表 1

收支总表

[045]武汉市东西湖区科学技术和信息化局 ， [045001]武汉市东西湖区
科学技术和信息化局本级

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	25953. 23	一、一般公共服务支出	0. 00
经费拨款(补助)	25953. 23	二、公共安全支出	0. 00
行政事业单位资产收益拨款	0. 00	三、教育支出	0. 00
专项收入	0. 00	四、科学技术支出	33839. 89
其他纳入预算管理的非税拨款	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
预算内基本建设投资	0. 00	六、社会保障和就业支出	36. 74
中央专项转移支付补助	0. 00	七、卫生健康支出	32. 46
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
政府性基金财政拨款	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00
政府性基金转移支付	0. 00	十、农林水支出	0. 00

三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	8000.00	十七、住房保障支出	44.14
		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	33953.23	本年支出合计	33953.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	33953.23	支 出 总 计	33953.23
---------	----------	---------	----------

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

济信息化局本级

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	33953.23	33953.23	25953.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉市东西湖区科学技术和统计	33953.23	33953.23	25953.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	武汉市东西湖区科学技术和统计	33953.23	33953.23	25953.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

局 ， [045001]武汉市东西湖区科学技术和信息化局本级 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	33953.23	559.78	33393.45			
206	科学技术支出	33839.89	446.44	33393.45			
20601	科学技术管理事务	33839.89	446.44	33393.45			
2060101	行政运行	335.72	335.72	0.00			
2060102	一般行政管理事务	33504.17	110.72	33393.45			
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	31.74	31.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	5.00	5.00	0.00			
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.05	2.05	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.05	2.05	0.00			
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00			
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00			
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

[045]武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局，[045001]武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25953.23	一、本年支出	25953.23
（一）一般公共预算拨款	25953.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	25953.23	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	25839.89
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	36.74
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	32.46
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	

（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.14
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25953.23	支 出 总 计	25953.23

表5

一般公共预算支出表

七局 ， [045001]武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级						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	25,953.23	559.78	518.56	41.22	25,393.45
206	科学技术支出	25,839.89	446.44	405.22	41.22	25,393.45
20601	科学技术管理事务	25,839.89	446.44	405.22	41.22	25,393.45
2060101	行政运行	335.72	335.72	335.72	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	25,504.17	110.72	69.50	41.22	25,393.45
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	44.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	44.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	44.14	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

[045]武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局, [045001]武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级

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	559.78	518.56	41.22
301	工资福利支出	449.06	449.06	0.00
30101	基本工资	71.98	71.98	0.00
30102	津贴补贴	57.88	57.88	0.00
30103	奖金	165.83	165.83	0.00
30107	绩效工资	15.03	15.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74	31.74	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	14.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	0.00
30113	住房公积金	44.14	44.14	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	0.00
302	商品和服务支出	41.22	0.00	41.22
30201	办公费	8.59	0.00	8.59
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.94	0.00	2.94
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	3.94	0.00	3.94
30239	其他交通费用	10.37	0.00	10.37
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67

303	对个人和家庭的补助	69.50	69.50	0.00
30302	退休费	69.50	69.50	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[045]武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局，[045001]武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

[045]武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局，
[045001]武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级

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

注：2023 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

政府采购预算表											
预算10表											单位：元
单位代码	单位名称	预算项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额		
									采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	合计								9377000.00	7877000.00	
04	产业发展科								9377000.00	7877000.00	
045	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局								9377000.00	7877000.00	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	工业技术改造专项1	[C990000000]其他服务	[2060102]一般行政管理事务	[31299]其他对企业补助	年初安排	经费拨款补助	1	350000.00	350000.00	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	产业转型升级规划编制费	[C990000000]其他服务	[2060102]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	2200000.00	2200000.00	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	法律服务	[A07100300]纸制品	[2060102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000.00	50000.00	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	信息惠民工程费用	[C990000000]其他服务	[2060102]一般行政管理事务	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	1	4727000.00	4727000.00	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	印刷服务	[C990000000]其他服务	[2060102]一般行政管理事务	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	50000.00	50000.00	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	项目评审	[C990000000]其他服务	[2060102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	500000.00	500000.00	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	科技创新资金1	[C990000000]其他服务	[2060102]一般行政管理事务	[31299]其他对企业补助	年初安排	经费拨款补助	1	1500000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算11表											单位：元	
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
										一级目录	二级目录	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
04	产业发展科				9377000.00							
					9377000.00							
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	是	科技创新资金1	技术服务	1500000.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[31299]其他对企业补助	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	是	法律服务	委托服务	50000.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30203]咨询费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	是	项目评审	项目评审	500000.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	是	工业技术改造专项1	技术服务	350000.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[31299]其他对企业补助	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	是	信息惠民工程费用	信息服务	4727000.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[39999]其他支出	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	是	产业转型升级规划编制费	技术服务	2200000.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[31099]其他资本性支出	行业管理与协调性服务	行业规划	
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	是	印刷服务	印刷	50000.00	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 9 日		单位：万元	
项目名称	科技创新资金	项目编码	
项目主管部门	科技发展管理科	项目执行单位	科技发展管理科
项目负责人	孙道永	联系电话	83083765
单位地址	台商大厦 1319	邮政编码	
项目属性	持续项目		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进创新提能若干政策措施的通知》（武临开规〔2021〕2 号）		

项目实施方案		根据政策文件拟定申报通知组织实施			
项目总预算		11290		项目当年预算	11290
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 12062.15 万元，2022 年预算 8954.94 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高新技术企业奖励	对 2022 年新认定及重新高新技术企业奖励	其他对企业补助	4675	2022 年新认定 376 家高新技术企业，每家 30 万，分 3 年补贴。2023 补贴 10 万。重新认定高新技术企业 61 家，每家 15 万。	
科技小巨人奖励	对 2022 年新认定的	其他对企业补助	1370	2022 年新认定科技小巨人企业 274 家，每家 5 万。	

	科技小巨人奖励				
武汉市外高新技术企业落户奖励	对迁入我区的一家高新技术企业给予第二年奖励	其他对企业补助	20	有 1 家企业迁入，给予第二年奖励 20 万。	
高新技术企业做大做强	对首次进规的高新技术企业奖励 20 万元，规模首次达到 5 亿元的奖励 50 万元。	其他对企业补助	400	根据往年经验，暂时按照 6 家申报，每家 50 万。加上 5 家申报高新进规的，每家 20 万。	
科技服务机构发展奖励	对辅导区内高新技术企业通过认定的区内科技服务机构给予奖励	其他对企业补助	1050	按通过高新认定的 437 家中有 80%为区内科技服务机构申报，共有 350 家，每家 3 万元。	
研发中心和院士专家工作站奖励	对 2022 年新认定通过的研发中心和院士专家工作站奖励	其他对企业补助	100	2022 年获批了 2 家武汉市专家科创工作站，每家 50 万。	

科技创新平台奖励	对 2022 年新认定通过的科技创新平台奖励	其他对企业补助	1340	1 家省级 200 万、38 家市级每家 30 万。	
国家、省、市科技项目配套	对 2022 年获批的省市级科技项目和人工智能应用场景给予奖励	其他对企业补助	570	1 个省级项目，配套 70 万。4 个市级项目，配套 200 万。3 个人工智能应用场景，每个 100 万，共 300 万。	
国家、省级科技奖项	对 2022 年获批的省级科技奖给予奖励	其他对企业补助	150	有 5 家企业获奖，一共 150 万元。	
孵化器、众创空间面积补贴	对 2021 年孵化器进行面积补贴。	其他对企业补助	560	面积补贴按 8 家申报，每家 70 万。	
创建国家、省、市众创孵化机构	对 2021 年获批的孵化机构给予运营补贴，对 2022 年获批的孵化机构给予认定补贴。	其他对企业补助	380	4 家运营补贴，每家 20 万。6 家获批，每家 50 万元。	

鼓励孵化器、众创空间培育优质企业	对培育了高新技术企业、规上工业企业的孵化机构进行补贴。	其他对企业补助	200	培育 20 家，每家 10 万元，共 200 万元。	
支持科技成果转化应用	对吸纳高校科研院所的企业进行补贴。	其他对企业补助	300	按吸纳技术 3000 万元，按 10%比例进行补贴，一共 300 万元。	
支持举办科技成果转化活动	举办 5 场科技成果转化活动，每次 5 万元。	其他对企业补助	25	举办 10 场科技成果转化活动，每次 5 万元。	
合计：11140					
项目采购					
品名	数量		金额		
国家级创新型产业集群申报	1		50		
高新技术企业实地走访	1		15		
市重点研发计划项目评审	1		15		
创新园区规划编制	1		25		
科技小巨人评审	1		10		
市级研发中心备案评审	1		15		

科技活动举办	1	20			
合计：150					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
净增高新技术企业数	市级绩效目标，每年净增高新技术企业 100 家，到 2025 年达到 800 家				
年度绩效目标 1					
净增高新技术企业数	市级绩效目标，每年净增高新技术企业 100 家。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业 数量	≥300 家/年	计划标 准
.....					

		质量指标	技术合同登记额增速	8%	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		
							
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值增速	≥10%	计划标准		
							
		社会效益指标			计划标准		
							
		生态效益指标					
							
	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	100		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成本指 标					
							
		社会成本指 标					
							
		生态环境成 本指标					
							
	产出 指标	数量指标	净增高 新技术 企业数 量	197 家	结果未 出，不确 定	净增 100 家以上	计划标 准
							
		质量指标	技术合 同登记 额增速	8%	8%	8%	计划标 准
							
		时效指标	所有支 出项目 完成率	100%	100%	100	计划标 准
							
	效益 指标	经济效益指 标	高新技 术产业 增加值	19.8	预计 15%	10%以上	计划标 准

			增速				
		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	双评议服务对象满意度	100	100	90%以上	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	工业技术改造专项	项目编码	
------	----------	------	--

项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	投资技改科
项目负责人	陈丽芳	联系电话	83220633
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	
项目立项依据	按照《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 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 160 万元；对符合条件的市级补贴项目，区级按照市级补贴额度的 50%给与配套。根据《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知》（武政规〔2021〕4 号），对符合市级补贴条件的非奖励类项目，专项支持资金由市、区各承担一半。		
项目实施方案	对符合国家级省、市产业政策，建设期内（最长不超过两年）固定资产投资额在 500 万元以上，其中生产型设备购置投资在 200 万元以上的规模以上工业企业技术改造项目，区级按照设备投资额支出的 8%给予一次性补贴，单个项目补贴总额原则上不超过 160 万元。对符合市级工业技术改造补贴条件的项目，设备投资在 2000 万元以上的规模以上工业企业技术改造项目，区级按市级补贴额的 50%给予配套，单个项目配套额度原则上不超过 400 万元。对符合市级工业智能化改		

		造补贴条件的项目，设备投资在 500 万元以上的规模以上工业企业智能化改造项目，区级按市级补贴额的 50%给予配套，单个项目配套额度原则上不超过 500 万元。 根据《关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知》（武经信规〔2022〕1 号）要求，对符合申报条件的产业化投资和技术改造项目以及智能化改造项目，专项补助资金市、区各承担 50%。			
项目总预算		7535 万元		项目当年预算	7535 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 1549.12 万元，2022 年预算 6000 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			7535 万元
		其中：申请当年预算拨款			7535 万元
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
2023 年市级工业投资和技术改造专项资金区级承担部分	对符合申报条件的市级产业化投资和技术改造项目以及智能化改造项目，专项补助资金市、区各承担 50%。		3000	武经信规【2022】1 号中武汉市工业投资和技术改造专项补助资金管理暂行办法第七条，专项补助资金市、区各承担 50%。此部分预算与 2022 年市级工业投资和技术改造专项资金区级承担部分保持一致，根据 2022 年市级工业投资和技术改造专项资金审计结果预估。	
2023 年市级工业投资和技术改造专项资金区级配套部分	对符合市级申报要求的企业，其中规模以上工业企业技术改造项目按照市级补贴额度的 50%给予配套		3000	与 2022 年该项资金预估数基本保持一致	
2023 年度东西湖区工业技术改造专项资金	对符合要求的规上工业企业技术改造项目，按照生产性设备购置与改造费用的 8%给予补贴，单个项目补贴总额原则上不超过 160 万元		1500	根据 2022 年度该项资金申报情况初步测算	
			7500		

项目采购					
品名		数量	金额		
2023 年市级工业投资和技术改造专项及区级工业技术改造专项固定资产投资审计服务		1	35		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		支持引导工业企业加强技术改造，扩大有效投资，促进工业企业转型升级。			
年度绩效目标 1		全区工业技术改造项目有效增加，技改投资占工业投资比重完成目标任务。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	技改投资占比	/	计 划 数 据 年 度 工 作 安 排
			新增技改项目	/	结 合 计 划 数 据 年 度 工 作 安 排
			促 进 工 业 企 业 转 型 升 级（是/否）	是	工 作 总 结
		质量指标	市、区相关工作完	100%	计划指标

			成度				
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率		100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	其他指标	
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		数量指标	新增技改项目	44	84	60	结合年度工作任务
		质量指标	技改投资占比	33.1%	55.5%	45%	年度工作任务
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月单位：万元

项目名称	小进规区级配套奖励资金	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	经济运行管理科
项目负责人	董硕	联系电话	83226255
单位地址	东西湖区皮砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	2. 持续性		
支出项目类别	2. 特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）和市局相关文件规定，对东西湖区 2022 年“小进规”企业进行区级配套奖励支持		
项目实施方案	按照市经信局《关于拨付 2022 年武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金的通知》文件，我区武汉迪艾斯科技有限公司等 60 家获得市级“小进规”奖励的企业，给予每家 20 万元的区级配套奖励，共计 1200 万元。		
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、2021 年预算 420 万元，2022 年预算 370 万元 2、当年预算安排无变动			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		1200 万元	
		其中：申请当年预算拨款		1200 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“小进规”区级配套奖励资金	每家区级配套奖励 20 万元		1200	按照市经信局《关于拨付 2022 年武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金的通知》文件，我区武汉迪艾斯科技有限公司等 60 家获得市级“小进规”奖励的企业，给予每家 20 万元的区级配套奖励，共计 1200 万元。	

项目采购					
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		1、调动企业“小进规”积极性，增加规上工业企业数量；支持中小工业企业发展，确保规上工业总产值保持稳定增长			
年度绩效目标 1		1、确保全区规上工业企业数量保持稳定增长；全区规上工业企业数量≥380 家			
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	所有支出项目不超过预算安排	长期	计划指标
		社会成本指标	支持中小工业企业发展	长期	其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	进一步壮大工业经济底盘，规上工业企业数量	到 2025 年，全区规上工业企业突破	计划指标

				400 户	
		质量指标	市、区各项工作完成度	100%	计划指标
		时效指标	所有支出项目完成时间	12 月 31 日前	计划指标
	效益指标	经济效益指标	支持中小工业企业发展，确保规上工业总产值保持稳定增长	全年完成小进规 60 家	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度	≥98%	其他指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			计划指标
		社会成本指标			其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	“小进规”奖励数量	≥60 家	计划指标
		质量指标	“小进规”奖励企业资格合格率	100%	计划指标

		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	“小进规”新增企业增长率	10%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度	≥98%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	专精特新“小巨人”区级奖励资金	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	经济运行管理科
项目负责人	董硕	联系电话	83226255
单位地址	东西湖区皮砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	1. 新增		
支出项目类别	2. 特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）第六条，支持专精特新“小巨人”企业，对东西湖区已获评企业进行区级奖励。		
项目实施方案	支持中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展。对获得国家级、省级专精特新“小巨人”的企业，在省市奖励的基础上，分别给予 50 万元，20 万元配套奖励		
项目总预算	1930	项目当年预算	1930
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、今年新预算，今年第一年预算 2、当年预算安排无变动		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计			
		一般公共预算财政拨款		1930 万元	
		其中：申请当年预算拨款		1930 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专精特新“小巨人”区级奖励资金	对获得国家级、省级专精特新“小巨人”的企业，在省市奖励的基础上，分别给予 50 万元，20 万元配套奖励		1930	根据市级文件和国家工信部、省经信厅官网公示，我区目前有国家级专精特新“小巨人”企业 13 家，省级专精特新企业 64 家。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）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）第六条，对获得国家级、省级专精特新“小巨人”的企业，在省市奖励的基础上，分别给予 50 万元，20 万元配套奖励	

项目采购					
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		1、支持中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展；支持全区中小企业高质量发展			
年度绩效目标 1		1、支持全区中小企业高质量发展；全区省级专精特新企业数量≥76家			
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	所有支出项目不超过预算安排	长期	计划指标
		社会成本指标	支持中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展	长期	其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	到 2025 年，省级专精特新企业数量	≥100 家	计划指标
		质量指标	市、区各项工作完	100%	计划指标

			成度		
		时效指标	所有支出项目资金 发放及时性时间	100%	计划指标
	效益指标	经济效益 指标	支持中小企业高质 量发展	长期	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	科室“双评议”满 意度	≥98%	其他指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			计划指标
		社会成本 指标			其他指标
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	全区省级专精特新 企业数量	≧76 家	计划指标
		质量指标	专精特新企业奖励 资格合格率	100%	计划指标
		时效指标	奖励资金发放及时 性	100%	计划指标
	效益指标	经济效益 指标	专精特新企业增长 率	≧10%	计划指标

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	科室“双评议”满 意度	≥98%	其他指标
--	-----------	-------------------	----------------	------	------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	东西湖区规模以上工业企业扩大规模发展奖励	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	经济运行管理科

项目负责人	董硕	联系电话	83226255
单位地址	东西湖区皮砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	2. 持续性		
支出项目类别	2. 特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）第一条，支持工业企业持续发展扩大规模。		
项目实施方案	对年产值过 5000 万元且税收呈正增长的规模以上工业企业，按照其年产值增幅分别给予奖励： 对年产值过 300 亿元的企业，其年产值增幅达到 10%、20%及以上且年度税收呈正增长的，分别给予 150 万元、300 万元奖励。 对年产值过 100 亿元的企业，其年产值增幅达到 10%、20%及以上且年度税收呈正增长的，分别给予 100 万元、200 万元奖励。 对年产值过 50 亿元的企业，其年产值增幅达到 10%、15%、20%及以上且年度税收呈正增长的，分别给予 50 万元、80 万元、100 万元奖励。 对年产值过 10 亿元的企业，其年产值增幅达到 10%、15%、20%及以上且年度税收呈正增长的，分别给予 20 万元、30 万元、40 万元奖励。 对年产值过 2 亿元的企业，其年产值增幅达到 15%、20%、30%及以上且年度税收呈正增长的，分别给予 5 万元、8 万元、10 万元奖励。 对年产值过 5000 万元的企业，其年产值增幅达到 30%以上且年度税收呈正增长的，给予 5 万元奖励。		
项目总预算	719	项目当年预算	719

项目前两年预算及当年 预算变动情况		1. 2021 年预算安排 300 万元；2022 年预算安排 40 万元 2. 当年预算安排无变动			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		719 万元	
		其中：申请当年预算拨款		719 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
东西湖 区规模以 上工业企 业扩大规 模发展奖 励	对年产值 过 5000 万 元且税收 呈正增长 的规模以 上工业企 业，按照其 年产值增 幅分别给		719 万	根据街道摸底，全区共有 67 家规上工业企业申报该政策，其中拟奖励 40 万元的企业 7 家，拟奖励 30 万元的企业 1 家，拟奖励 10 万元的企业 21 家，拟奖励 8 万元的企业 3 家，拟奖励 5 万元的企业 35 家，共计拟奖励 719 万元	

	予奖励				
项目采购					
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		促进全区经济发展；鼓励促进规上工业企业发展壮大，促进全区工业产值、增加值完成目标。			
年度绩效目标 1		支持全区规上工业企业上规模发展，年产值 5 亿元以上重点企业≥40 家			
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	所有支出项目不超过预算安排	长期	计划指标
		社会成本指标	促进全区经济发展；鼓励促进规上工业企业发展壮大	长期	其他指标
		生态环境成本指标			
					

	产出指标	数量指标	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	到 2025 年，5 亿元以上重点规上企业数量 $\geq$ 50 家	计划指标
		质量指标	市、区各项工作完成度	100%	计划指标
		时效指标	所有支出项目完成时间	及时	计划指标
	效益指标	经济效益指标	全区规上工业增加值持续增长	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度	$\geq$ 98%	其他指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			计划指标
		社会成本指标			其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	5 亿元以上重点规上企业数量	$\geq$ 40 家	计划指标

		质量指标	全区规上工业增加值增长	持续	计划指标
		时效指标	项目奖励资金发放及时性	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进全区规上工业持续健康发展	有效促进	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度	≥98%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	小进规市场主体奖励资金	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	经济运行管理科
项目负责人	董硕	联系电话	83226255
单位地址	东西湖区皮砖路 51 号	邮政编码	430048

	台商大厦 13 楼		
项目属性	2. 持续性		
支出项目类别	2. 特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）第三条，支持企业“小进规”。		
项目实施方案	鼓励区内市场主体在合法合规条件下充分利用闲置厂房和土地引进培育规上工业企业，每引进或培育一家规上企业给予市场主体 10 万元奖励。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 65 万元，2022 年预算 30 万元 2. 当年预算安排无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		150 万元
	其中：申请当年预算拨款		150 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“小进规”市场主体奖励资金	鼓励区内市场主体在合法合规条件下充分利用闲置厂房和土地引进培育规上工业企业		150 万	根据街道摸底，全区共有 14 家市场主体申报该政策，其中有一家市场主体引进或培育了 2 家规上工业，共计拟奖励 150 万元	
项目采购					
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	鼓励市场主体引进培育规上工业企业，做大做强工业底盘。盘活闲置厂房和土地，提高经济效益。				
年度绩效目标 1	进一步壮大工业经济底盘，增加规上工业企业数量。				
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	所有支出项目不超过预算安排	长期	计划指标
		社会成本指标	鼓励市场主体引进培育规上工业企业，做大做强工业底盘。盘活闲置厂房和土地，提高经济效益。	长期	其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	进一步壮大工业经济底盘，持续增加规上工业企业数量	到 2025 年，全区规上企业数量 $\geq$ 400 家	计划指标
		质量指标	市、区各项工作完成度	100%	计划指标
		时效指标	所有支出项目完成时间	及时	计划指标

	效益指标	经济效益指标	盘活闲置厂房和土地，鼓励“小进规”培育建设	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度	≥98%	其他指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			计划指标
		社会成本指标			其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	奖励“小进规”市场主体数量	15 家	计划指标
		质量指标	奖励市场主体资格合格率	100%	计划指标
		时效指标	奖励发放及时性	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	有效盘活闲置厂房和土地	有效	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度	≥98%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	2022 年度乘用车以旧 换新补贴资金	项目编码	
------	------------------------	------	--

项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	经济运行管理科
项目负责人	董硕	联系电话	83226255
单位地址	东西湖区皮砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	1. 新增		
支出项目类别	2. 特定目标类		
起始年度	2021 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	按照《市经信局 市商务局 市财政局 市市场监管局关于做好武汉市 2022 年汽车以旧换新专项行动有关工作的通知》（武经信汽车〔2022〕93 号）文件要求，2022 年汽车以旧换新工作由各区汽车消费牵头部门负责辖区以旧换新补贴资金申报受理及审核工作，区科经局负责第三方审计机构的聘请和资金拨付工作		
项目实施方案	报废旧车。购买新能源车的在使用环节补贴资金 8000 元/辆，购买燃油车的补贴 3000 元/辆，补贴资金由省、市、区财政分别负担 50%、25%和 25% 转出旧车。购买新能源车的在使用环节补贴资金 5000 元/辆，购买燃油车的补贴 2000 元/辆，补贴资金由省、市、区财政分别负担 50%、25%和 25%		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 新项目，第一年（2022 年）首次预算 3.95 万，第二年（2023 年）预算 5 万； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		5	
		一般公共预算财政拨款		5	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2022 年度 乘用车以 旧换新补 贴资金	提振消费 促进消费 增长，鼓励 乘用车以 旧换新		5	根据区商务局提供我区经销商每月符合补贴条件的销售数量估算	
项目采购					
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					
年度绩效目标 1		提振消费信心，促进消费增长，鼓励乘用车以旧换新			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			计划指标
		社会成本指标			其他指标
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	乘用车以旧换新补贴率	100%	
		质量指标	补贴车辆合格率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度	≥98%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	聘请数字经济技术支持服务团队经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	信息化管理科
项目负责人	梁爽	联系电话	83372008
单位地址	东西湖区皮砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标		
起始年度	2023 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	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〔2020〕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。		
项目实施方案	通过招标的方式，聘请第三方机构为局提供数字经济课程培训。为我区数字经济顶层规划、数字经济三年行动方案、工作任务等提供专业意见，为市、区数字经济配套政策兑现提供智力支持，对我局提出的新课题，新方向提供研究成果。维护运营工业全生命周期信息平台正常使用。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 50 万元，2022 年预算 50 万元 2、新增工业全生命周期信息平台建设维护费用，全区软件行业统计等工作需相应加大预算至 80 万。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		50 万元	
		其中：申请当年预算拨款		50 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
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		大力推动数字经济发展，提升数字经济产业核心增加值及占 GDP 比重达到省、市规划文件要求。完善工业全生命周期平台框架内容。			
年度绩效目标 1		促进全区数字经济园区提档升级，举办数字经济现场活动，完成市级数字经济任务目标。完成工业全生命周期平台二期建设。			
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	所有支出项目不超过预算安排	长期	计划指标
		社会成本指标	打造数字产业集群	长期	其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	数字经济占 GDP 比重	≥12%	计划指标
		质量指标	工业全生命周期信息平台持续运营	完成工作任务	计划指标
		时效指标	所有支出项目完成时间	12 月 31 日前	计划指标
	效益指标	经济效益指标	按照省市要求推荐数字经济企业项目申报	完成工作任务	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	科室“双评议”满意度	≥98%	其他指标

		指标			
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			计划指标
		社会成本指标			其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	举办数字经济现场活动	10	计划指标
		质量指标	完成工业全生命周期信息平台二期建设合格率	100%	计划指标
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	数字经济企业项目申报完成率	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室“双评议”满意度	≥98%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	科经局运行经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和信息化局	项目执行单位	办公室
项目负责人	张扬	联系电话	83892186
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	持续项目		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1. 为保障局机关正常运转，拟更换复印机、传真机等设备，开展档案迎检等工作； 2. 维持办公运转。 3. 保障宣传、老干、党建、综治扶贫等工作开展。		

项目实施方案		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. 支付交通费和体检费。			
项目总预算		60		项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2021 年预算 101 万元，2022 年预算 89 万元 2、当年预算安排减少			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			60 万元
		其中：申请当年预算拨款			60 万元
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 宣传	法治、普法、文明创建、廉政等		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	

	等宣传活动			进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
2. 退休干部管理工作经费	节日慰问，支部管理经费等		6	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。	
3. 干部职工健康体检（含退休干部）	保障职工体检		9	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。	
4. 交通费	公务出行交通补贴		10	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。	
5. 购置日常办公家具、办公设备和服务	采购办公设备		10	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。	
6. 差旅费（含出国费用）	公务出差		8	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。	

7. 办公费 （含网络 信息维护 费）	电脑、打印 机等维护		8	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。	
8. 购置开 展档案、保 密工作所 需要的软 硬件设备	档案移交、 整理等费 用		7	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。	
项目采购					
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		推进局机关正常办公信息化、法制化、规范化运转，提高办公效率			
年度绩效目标 1		保障局机关正常办公运转			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	计划指标
			普法宣传活动	≥1 次	计划指标
		质量指标	维持机关运行	100%	计划指标
			档案整理达标率	100%	计划指标
			时效指标		
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关科室满意度	≥95%	其他指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境			

		成本指标			
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	计划指标
			普法宣传活动	≥1 次	计划指标
		质量指标	维持机关运行	100%	计划指标
			档案整理达标率	100%	计划指标
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关科室满意度	≥95%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	党员教育培训经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖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	张扬	联系电话	83892186
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	持续项目		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	2.75	项目当年预算	2.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算 3.46 万元，2022 年预算 2.75 万元 2、当年预算安排不变		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		2.75 万元		
	其中：申请当年预算拨款		2.75 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建工作经费	开展 4 个支部党建活动		1.5	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。	
党员教育培训经费	68 名党员教育培训费用		1.25	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。	
项目采购					
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	提升基层党员党性修养				
年度绩效目标 1	1. 保障基层党建工作开展； 2. 保障党员教育培训工作开展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	组织开展培训次数	≥1 次	计划指标
			组织开展党建活动次数	≥1 次	计划指标
		质量指标	党员培训参与率	100%	计划指标
			党员教育培训覆盖率	100%	计划指标
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各支部满意度	≥95%	其他指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	组织开展培训次数	≥1 次	计划指标
			组织开展党建活动次数	≥1 次	计划指标
		质量指标	党员培训参与率	100%	计划指标
			党员教育培训覆盖率	100%	计划指标
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	各支部满意度	≥95%	其他指标

		指标			
--	--	----	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	购买服务经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和信息化局	项目执行单位	办公室
项目负责人	张扬	联系电话	83892186
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	持续项目		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据东人社〔2016〕27 号文件核定编制数和工资标准发放编制辅助用工工资		
项目实施方案	按时、足额发放局内编外辅助用工工资福利		

项目总预算		115		项目当年预算	115
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2021 年预算 万元，2022 年预算 101 万元 2、当年预算安排减少			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			115 万元
		其中：申请当年预算拨款			115 万元
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
编外辅助用工工资支出	发放 10 名编外辅助用工工资		115	依据 2022 年支付工资奖金、社保公积金等标准核定，考虑工龄工资增加	
项目采购					

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		提升编外辅助用工工作积极性			
年度绩效目标 1		足额保障编外辅助用工劳动权益			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	保障编外辅助用工人数	10 人	计划指标
		质量指标	考核合格率	≥90%	计划指标
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	100%	计划指标

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	编外辅助用工满意 度	≥95%	其他指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	保障编外辅助用工 人数	10 人	计划指标
		质量指标	考核合格率	≥90%	计划指标
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标	工资发放及时率	100%	计划指标
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	编外辅助用工满意 度	≥95%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	项目评审费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	中小企业服务中心
项目负责人	刘曦 董硕	联系电话	83892993
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430040
项目属性	2. 持续性		
支出项目类别	2. 特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	为贯彻落实《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号），对瞪羚企业、中小企业公共服务平台、联动采购项目进行评审和审计。对东西湖区规模以上工业企业扩大规模发展、市场主体奖励、乘用车以旧换新补贴等项目进行评审和审计。		
项目实施方案	对申报瞪羚企业、联动采购项目申报和中小企业公共服务平台项目申报聘请第三方机构进行评审和审计。对每一家符合条件的申报企业，进行评审；对产值、主营业务收入等核定；对企业增长速度的核定；对企业全年纳税金额的核定等项目进行评审。其中乘用车以旧换新补贴项目评审在区商务局执行，我局负责有关审计费用的拨付。对预算上千万项		

		目绩效进行评价报告。			
项目总预算		50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算 80 万元，2022 年预算 100 万元 2. 当年预算安排压减 50 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			50 万元
		一般公共预算财政拨款			50 万元
		其中：申请当年预算拨款			50 万元
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
联动采购、中小企业服务平	对每一家符合条件的申报	31099 其他资本性支出	5	该项目 2022 年预算为 3 万元，全部执行完毕，2023 年因企业申报数量将减增加，故预算适当增加。	

台申报项目审计	企业，进行评审				
瞪羚企业申报项目第三方评审	对每一家符合瞪羚企业条件的申报企业，进行评审	31099 其他资本性支出	10	该项目为新增预算，根据目前申报企业数量进行估算	
东西湖区规模以上工业企业扩大规模发展项目评审费	对每一家符合条件的申报企业，进行评审		15	该项目 2022 年预算为 16 万元，全部执行完毕，2023 年因企业申报数量将减少，故预算适当降低。	
市场主体奖励项目评审费	对每一家符合条件的申报企业，进行评审		5	该项目 2022 年预算为 4 万元，全部执行完毕，2023 年因市场主体申报数量将增加，故预算适当提高。	
乘用车以旧换新补贴项目评审费	对每一家符合条件的申报企业，进行评审		5	该项目为新增预算，乘用车以旧换新补贴项目评审在区商务局执行，我局负责有关审计费用的拨付。跟区商务局根据目前申报情况综合估算。	
对预算上千万项目绩效评价			10	对预算上千万项目绩效进行评价报告。	
项目采购					

品名	数量	金额			
项目审计		50			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	促进各项惠企政策合规执行实施。				
年度绩效目标 1	完成联动采购申报奖励资金、中小企业公共服务平台奖励资金、瞪羚企业奖励资金落实。				
.....					
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	审计费用增加率	≤10%	计划指标
		社会成本指标	审计企业对当地发展造成的影响	无负面影响	其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	出具联动采购、中小企业公共服务品台申报项目审计报告、瞪羚企业评审报告	3	计划指标
			进一步壮大工业经济	到 2025	计划指标

			底盘，持续增加规上工业企业数量	年，全区规上企业数量 ≥ 400 家			
		质量指标	出具合格报告文本	合规	计划指标		
		时效指标	30 天内完成项目审计	及时	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	专项资金增加率	≤10%	计划指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用企业满意度	≥95%	其他指标		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	审计费用增加率	0	0	≤10%	计划指标

		社会成本指标	审计企业对当地发展造成的影响	无	无	无负面影响	计划指标
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	进一步壮大工业经济底盘，持续增加规上工业企业数量		≥150 家	≥380 家	计划指标
			出具联动采购、中小企业公共服务品台申报项目审计报告、瞪羚企业评审报告	2	2	3	计划指标
		质量指标	出具合格报告文本	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	完成项目审计	100%	100%	100%	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标	专项资金增加率	0	0	≤10%	计划指标

		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	资金支持企业 满意度	≥ 95%	≥95%	≥95%	其他指 标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	瞪羚企业认定	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和 经济信息化局	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	83892993
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性		

支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）的文件规定，开展瞪羚企业认定工作，并给予资金奖励		
项目实施方案	对符合我区“瞪羚企业”认定培育办法的高成长型企业，首次被认定为瞪羚企业的，给予 10 万元奖励；连续两年被认定为瞪羚企业的，给予 20 万元奖励；连续三年被认定为瞪羚企业的，给予 30 万元奖励		
项目总预算	630	项目当年预算	630
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元 2. 当年预算安排新增 630 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		630 万元
	一般公共预算财政拨款		630 万元
	其中：申请当年预算拨款		630 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
瞪羚企业奖励资金	培育高成长型科技型企业	31299 其他对企业补助	630 万元	根据开展瞪羚企业申报、审核，全区共有 63 家企业符合瞪羚企业申报要求，共计拟奖励 630 万元	
项目采购					
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		培育高成长型科技型企业集群，提升企业产出效益和科技含量。			
年度绩效目标 1		培育高成长型企业，进一步提升企业发展质量			
.....					
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	资金支出项目不超过预算安排	长期	计划指标

		社会成本指标	培育企业对当地发展造成的影响	无负面影响	其他指标		
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	瞪羚企业申报数量	150 家次	计划指标		
		质量指标	瞪羚企业奖励资金使用合规性	合规	计划指标		
		时效指标	资金到位时效	及时	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	瞪羚企业营业收入或利润	正增长	计划指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持企业满意度	≥95%	其他指标		
	长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	资金支				

1		指标	出项目 不超过 预算安 排				
		社会成本 指标	培育 企业 对当 地发 展造 成的 影响				
	产出指标	数量指标	瞪羚 企业申 报数量	0	0	63	计划 指标
		质量指标	标准 达标率	无	无	100%	计划指 标

			营业收入或者利润增速	无	无	≥10%	计划指标
		时效指标	补贴到位时效	无	无	100%	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标	瞪羚企业营业收入或利润				
		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	资金支持企业满意度	无	无	≥95%	其他指标
	年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	联动采购奖补资金	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	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	83892993
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）的文件第九条，支持企业联动发展		
项目实施方案	鼓励区内企业互相采购，对规模以上区内制造业企业购买无资产关联关系的区内制造业企业生产的产品和服务，当年采购额达到 500 万元以上且营业收入或者税收同比正增长的，给予买方企业当年购买总额的 2%补贴，每家企业全年补贴最高给予 200 万元奖励。		

项目总预算		740		项目当年预算		740	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算 71 万元，2022 年预算 240 万元 2. 当年预算安排新增 500 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				740 万元	
		一般公共预算财政拨款				740 万元	
		其中：申请当年预算拨款				740 万元	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
联动采购奖补资金	促进区内企业相互协作	31299 其他对企业补助	740 万元	根据开展联动采购申报、审核，全区共有 14 家企业符合联动采购申报要求，共计拟奖励 740 万元			

项目采购					
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		鼓励企业实现本地协作配套，促进产业集聚集群发展，			
年度绩效目标 1		促进区内企业联动发展，扶持企业做大做强。			
.....					
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	资金支出项目不超过预算安排	长期	计划指标
		社会成本指标	申报企业对当地发展造成的影响	无负面影响	其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	促进区内企业采购数量	20 家	计划指标

		质量指标	联动采购奖励资金使用合规性	合规	计划指标		
		时效指标	资金到位时效	及时	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	企业营业收入或利润	正增长	计划指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持企业满意度	≥95%	其他指标		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	促进区内企业采购	1	2	≥5	计划指标

			数量				
		质量指标	采购规模增长率			≥20%	计划指标
		时效指标	资金补贴发放及时率			100%	计划指标
							
	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	资金支持企业满意度	100%	100%	≥95%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	中小企业公共服务平台奖补资金	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	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	83892993
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）的文件第十条，支持中小企业公共服务平台建设		
项目实施方案	对新创办通过认定且设备投资额达 100 万元的中小企业公共服务平台，按投资额 20%的标准给予补助，最高限补 30 万元。对当年为 50 家以上本区中小企业提供服务且年主营业务收入达 100 万元，经业务主管部门认定且考核合格的中小企业公共服务平台，按主营业务收入 20%的标准给予奖励，最高奖励 30 万元。		
项目总预算	90	项目当年预算	90

项目前两年预算及当年 预算变动情况		1. 2021 年预算 46.5 万元，2022 年预算 25 万元 2. 当年预算安排新增 65 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		90 万元	
		一般公共预算财政拨款		90 万元	
		其中：申请当年预算拨款		90 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
中小企 业公共服 务平台奖 补资金	促进区 内中小企 业服务平 台发展	31299 其 他对企业 补助	90 万元	根据开展中小企业服务平台申报、 审核，全区共有 3 家平台符合中小企 业公共服务平台奖补资金申报要求， 共计拟奖励 90 万元	
项目采购					

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	扶持小微企业发展，优化发展环境				
年度绩效目标 1	规范促进中小企业公共服务平台建设和发展				
.....					
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	资金支出项目不超过预算安排	长期	计划指标
		社会成本 指标	申报企业对当地发展造成的影响	无负面影响	其他指标
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	评定或复核中小企业公共服务平台数	3 家	计划指标
		质量指标	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		
	效益指标	经济效益指标	服务小微企业数量提升	提升	计划指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持企业满意度	≥95%	其他指标		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	评定或符合通过中小企业公共服	2	1	≥3	计划指标

			务平台数				
		质量指标	奖励资金使用合规性	合规	合规	合规	计划指标
		时效指标	资金补贴及时率	及时	及时	100%	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标	服务小微企业数量提升	正增长	正增长	正增长	计划指标
		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	资金支持企业满意度	100%	100%	≥95%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 单位： 万元

项目名称	展销会布展及补贴费用	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	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	83892993
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据《武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区政府）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）的文件第八条 鼓励企业对外展销。		
项目实施方案	鼓励企业积极参加国家、省、市级政府部门主办或组织的各类展会。按照每个标准展位 3000 元予以补贴，由工信部门组织参加的展会按照每个标准展位 5000 元予以补贴；对企业参加国外展览会的，参展企业每次展会予以 20000 元参展补贴。		

项目总预算		50		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算 100 万元，2022 年预算 100 万元 2. 当年预算安排新增 0 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				50 万元	
		一般公共预算财政拨款				50 万元	
		其中：申请当年预算拨款				50 万元	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
展会补贴资金	引导中小企业积极开拓国内市场	31299-其他对企业补助	50 万元	根据展销会工作开展计划，充分考虑特装布展和企业补贴费用需要。			

项目采购					
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		助力企业开拓市场。			
年度绩效目标 1		补贴参展企业，促进企业参展积极性。			
.....					
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	资金支出项目不超过预算安排	长期	计划指标
		社会成本指标	申报企业对当地发展造成的影响	无负面影响	其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	每年补贴参展企业数	20 家	计划指标

		质量指标	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		
	效益指标	经济效益指标	助力企业开拓市场，节约企业经营成本	明显	计划指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持企业满意度	≥95%	其他指标		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支出项目不超过预算安排				计划指标
		社会成本指标	培育企业	无	无	无负面影响	计划指标

			对当地发展造成的影响				
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	评定或符合通过中小企业公共服务平台数	2	1	3	计划指标
		质量指标	奖励资金使用合规性	合规	合规	合规	计划指标
		时效指标	资金到位时	及时	及时	及时	计划指标

			效				
							
	效益指标	经济效益指标	营业收入或税收	正增长	正增长	正增长	计划指标
		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	资金支持企业满意度	100%	100%	≥95%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	融资应急资金	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	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	83892993
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 13 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标类		

起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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）关于印发促进工业经济高质量发展政策措施的通知》（武临开规〔2021〕3 号）的文件第十一条 为 工业企业提供 应急融资。		
项目实施方案	设立 1 亿元区级融资应急资金 ，帮助中小微工业企业化解因贷款到期而可能产生的资金链断裂风险，根据企业续贷需求，为符合续贷条件还贷出现暂时困难的中小微型工业企业提供“过桥”资金。		
项目总预算	8000	项目当年预算	8000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 10000 万元，2022 年预算 10000 万元 2. 当年预算安排减少 2000 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8000 万元
	一般公共预算财政拨款		8000 万元
	其中：申请当年预算拨款		8000 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
融资应急资金	为符合续贷条件还贷出现暂时困难的中小微型工业企业提供“过桥”资金	31299 其他对企业补助	8000 万元	依据 2021、2022 年融资应急资金使用情况，充分考虑企业申请融资应急资金使用规模。	
项目采购					
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		节约企业融资成本			
年度绩效目标 1		融资应急资金使用 2 笔以上			
.....					
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	融资应急资金融资使用成本	不高于人民银行日均 LPR 利率	计划指标
		社会成本指标	申报企业对当地发展造成的影响	无负面影响	其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	融资应急资金使用次数	≥6 家	计划指标
		质量指标	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
	效益指标	经济效益指标	节约企业融资成本	明显	计划指标
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用企业满意度	≥95%	其他指标
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	融资 应急资 金使用 次数	4	6	2	计划 指标
		质量指标	融资 应急资 金申报 企业达 标率	合规	合规	100%	计划指 标
		时效指标	资金 发放及 时率	及时	及时	100%	计划 指标
							
	效益指标	经济效益 指标	节约企 业融资	明显	明显	明显	计划 指标

			成本				
		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	资金支 持企业 满意度	100%	100%	≥95%	其他指 标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月

单位：万元

项目名称	产业转型升级规划编制费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	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	83892993
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据区主要领导开展全区工业用地优化提升和制造业转型升级工作部署，拟对划定的 8 个优化提升产业片区进行产业策划，明确产业思路		
项目实施方案	聘请第三方机构开展调研、分析和研究工作，形成产业定位研究报告、产业功能报告和产业招商报告		
项目总预算	220	项目当年预算	220
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元 2. 当年预算安排增加 220 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		220 万元
	一般公共预算财政拨款		220 万元
	其中：申请当年预算拨款		220 万元

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
优化提升产业转型升级报告	聘请第三方机构开展调研、分析和研究工作，形成产业定位研究报告、产业功能报告和产业招商报告	31099 其他资本性支出	220 万元	根据同行业产业研究报告编制费用测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
优化提升产业转型升级报告编制项目		1		220	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	促进全区工业用地转型升级，提升全区工业经济发展质量				
年度绩效目标 1	确定片区产业定位、招商方向和重点招商清单。				
.....					
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	费用增加率	≤10%	计划指标
		社会成本 指标	对当地发展造成的 影响	无负面影 响	其他指标
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	形成产业定位研究 报告、产业功能报 告和产业招商报告	3	计划指标
		质量指标	出具合格报告文本	合规	计划指标
		时效指标	90 天内完成项目报	及时	计划指标

	效益指标	经济效益指标	促进园区优化提升，指导园区产业发展	良好	计划指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告编制满意度	≥95%	其他指标		
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	服务费用增加控制率	0	0	≤10%	计划指标
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	形成研究报告	0	0	3份	计划指标
		质量指标	报告	合规	合规	100%	计划指

			验收合格率				标
		时效指标	报告提交及时率	及时	及时	100%	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标	促进园区优化提升，指导园区产业发展			良好	计划指标
		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	报告编制服务满意度			≥95%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	中小企业特色产业集 规划编制费	项目编码	
------	--------------------	------	--

项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	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	83892993
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦 13 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据《工业和信息化部办公厅关于组织推荐 2022 年度中小企业特色产业集群的通知》，我区根据省市要求启动申报工作，根据申报要求，需要编制集群发展规划		
项目实施方案	根据申报内容，聘请第三方开展调研、分析和研究工作，形成项目申报材料和产业集群发展规划		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 0 万元，2022 年预算 0 万元 2. 当年预算安排增加 30 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30 万元
	一般公共预算财政拨款		30 万元

	其中：申请当年预算拨款			30 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展中小企业特色产业集规划编制	聘请第三方开展调研、分析和研究工作，形成项目申报材料和产业集群发展规划	31099 其他资本性支出	30 万元	根据同行业规划编制费用测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
中小企业特色产业集规划		5		30	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	促进中小企业特色产业集群壮大发展				
年度绩效目标 1	开展中小企业特色产业集群申报				
.....					
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	采购费用控制增加率	≤10%	计划指标
		社会成本指标	对当地发展造成的影响	无负面影响	其他指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	形成中小企业特色产业集群发展规划	1	计划指标
		质量指标	出具合格规划文本	合规	计划指标
		时效指标	90 天内完成项目报	及时	计划指标

	效益指标	经济效益指标	促进特色产业中小企业集聚集群发展	良好	计划指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制满意度	≥95%	其他指标		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	采购费用控制增加率			≤10%	计划指标
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	形成中小企业特色集群发展规划			1 份	计划 指标

		质量指标	规划验收合格率			100%	计划指标
		时效指标	规划出具及时率	及时	及时	100%	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标	促进园区优化提升，指导园区产业发展			良好	计划指标
		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	报告编制服务满意度			≥95%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2922 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	安全生产隐患第三方排查运行费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	安全生产科
项目负责人	朱小波	联系电话	83898779
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	持续性		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国安全生产法》要求，需要聘请第三方专业公司对规上工业企业进行安全生产隐患排查工作		
项目实施方案	通过购买第三方服务，提供对规上工业企业进行安全生产隐患检查全覆盖及两次安全生产培训服务。		
项目总预算	54	项目当年预算	54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 25 万，2022 年预算 30 万元，当年预算增加的原因是：规上企业数量逐年增加，新增工业园区安全生产检查。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		54

		一般公共预算财政拨款		54	
		其中：申请当年预算拨款		54	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业安全生产检查费用	规上企业安全生产检查		36	依据前两年度预算使用情况情况，结合本年度预算使用进度，考虑 2023 年检查项目情况而定。	
工业园区检查费用	工业园区安全生产检查		12.5	依据前两年度预算使用情况情况，结合本年度预算使用进度，考虑 2023 年检查项目情况而定。	
慰问经费	3.安全生产培训一年 2 次		1	依据前两年度预算使用情况情况，结合本年度预算使用进度，考虑 2023 年而培训项目情况而定。	
人员经费	电力企业安全排查及重点企业检查		4.5	依据前两年度预算使用情况情况，结合本年度预算使用进度，考虑 2023 年检查项目情况而定。	

项目采购					
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	帮助规上工业企业及工业园区排除安全隐患，提升企业安全生产能力				
年度绩效目标 1	保障安全生产检查工作的正常运转				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	≤54 万元	计划指标
		社会成本指标	安全事故发生率同比下降	不高于全市平均水平	计划指标
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	规上工业企业安全生产排查数量	500 家次	
			组织企业安全生产培训	2 次	
			工业园区安全生产	50 家次	

			排查数量		
		质量指标	排查报告采用率	≥95%	
		时效指标	平均每周排查次数	≥2 次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低企业发生重大安全生产事故概率，提高企业安全生产能力	工业企业重大安全生产事故率、发生率低于全市平均水平	
		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	≥90%	
		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	
	成本指标	经济成本					

年度绩效目标 1		指标					
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	规上工业企 业安全生 产排查 数量	200 家次	500 家次	500 家次	计划指 标
			组织企 业安全 生产培 训	2 次	2 次	2 次	计划指 标
			工业园 区安全 生产排 查数量	0	0	50 家次	计划指 标
		质量指标	排查报 告采用 率	100%	100%	≥95%	计划指 标
		时效指标	平均每 周排查 次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划指 标

	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	降低企 业发生 重大安 全生产 事故概 率，提 高企业 安全生 产能力	低于全市 平均水平	低于全市 平均水平	低于全市 平均水平	计划指 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	≥90%	≥90%	≥90%	计划指 标
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2922 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	信息惠民项目服务费用	项目编码	
项目主管部门	东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	信息化和电力管理科
项目负责人	朱小波	联系电话	83898779
单位地址	东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 13 楼	邮政编码	430048
项目属性	持续性		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《东西湖区惠民免费智慧 WiFi 系统建设项目合同》和《信息惠民智慧无线建设与服务工程管理服务项目项目管理服务合同》约定，须每年按照 KPI 考核后支付相关服务费。		
项目实施方案	购买 WiFi 服务，组织第三方对该服务项目进行 KPI 考核		
项目总预算	2560	项目当年预算	472.7

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 472.7 万，2022 年预算 30472.7 万元，当年预算 472.7 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			472.7	
	一般公共预算财政拨款			472.7	
	其中：申请当年预算拨款			472.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目服务费	WiFi 服务费		460	依据前两年度预算使用情况情况，结合本年度预算使用进度，考虑 2023 年项目情况而定。	
监管服务费	第三方项目管理费		12.7	依据前两年度预算使用情况情况，结合本年度预算使用进度，考虑 2023 年项目情况而定。	
项目采购					

品名	数量	金额			
中期审计	1	10			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	降低群众网络使用成本，提升群众上网便捷性				
年度绩效目标 1	保障信息惠民项目正常运转				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	所有支出项目不超过预算安排	≤472.7万元	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	WiFi 覆盖区域数量	125 个	计划指标
		质量指标	KPI 合格值	≥90	计划指标
		时效指标	项目及时支付时间	考评后 30 天内	计划指标
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高群众上网便捷性	≥95%	其他指标		
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	WiFi 公共服务覆盖区域数量	125 个	125 个	125 个	计划指标
		质量指标	KPI 合	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划指

			格值				标
		时效指标	项目及 时支付 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指 标
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高群 众上网 便捷性	提高到≥ 95%	提高到≥ 95%	提高到≥ 95%	计划指 标
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指 标
年度绩效目标 2							

表 13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局					
填报人	张扬		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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	26463.23	76.79%	20503.84	27606.65
		财政专户管理资金				
		单位资金	8000	23.21%	10000	100000
		合 计	34463.23	100%	30503.84	37606.65
	支出构成	人员类项目支出	518.56	1.5%	657.76	678.64
		运转类项目支出	41.22	0.12%	152.19	151.89
		特定目标类项目支出	33903.45	98.38%	29693.89	26776.12

		合 计	34463.23	100%	30503.84	27606.65
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	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	

	科经局运行经费	财政拨款	60	60	为保障局机关正常运转,开展档案迎检、保障宣传、老干、党建、综治扶贫等工作开展。
	购买服务经费	财政拨款	115	115	按时拨付局内购买服务经费
	党员教育培训	财政拨款	2.75	2.75	开展基层党建工作;
	信息惠民工程费用	财政拨款	472.7	472.7	对 WiFi 项目考核后,支付 WiFi 服务费
	改制企业经费	财政拨款	480	480	维持改制企业善后留守小组的正常运行及改制企业历史遗留问题。
	安全隐患排查运行费	财政拨款	54	54	主要对规上企业进行安全生产检查全覆盖

	项目评审服务费	财政拨款	50	50	聘请第三方机构对项目进行评审和审计
	聘请数字经济技术支持服务团队经费	财政拨款	50	50	为我区数字经济顶层规划、数字经济三年行动方案、工作任务等提供专业意见
	工业技术改造专项	财政拨款	7535	7535	（武经信规〔2022〕1号）要求，对符合申报条件的产业化投资和技术改造项目以及智能化改造项目，专项补助资金。
	东西湖区科技创新资金（专项）	财政拨款	11290	11290	企业研发投入补贴；高新技术奖励；“小巨人”企业

					申报奖励； 创建国家、 省、市级创 新平台奖； 组建各类 孵化器、众 创空间补 贴奖励科 技成果转 化应用补 贴；科技贷 款贴息及 科技保险 等
	小进规” 区级配套奖励 资金	财政拨款	1200	1200	获得市级 “小进规” 奖励的企 业，给予区 级配套奖 励
	专精特新“小巨人” 区 级奖励资金	财政拨款	1930	1930	对获得国 家级、省级 专精特新 “小巨人” 的企业，分 别给予配 套奖励
	东西湖区规模以上工业 企业扩大规模发展奖励	财政拨款	719	719	对年产值 税收呈正

					增长的规模以上工业企业,按照其年产值增幅分别给予奖励:
	“小进规”市场主体奖励资金	财政拨款	150	150	鼓励区内市场主体引进培育规上工业企业,给予奖励。
	2021 年省中小企业成长工程以奖代补资金	财政拨款	30	30	用于支持区域内中小企业发展,鼓励企业做大做强。
	2022 年度乘用车以旧换新补贴资金	财政拨款	5	5	报废旧车。购买新能源车的在使用环节补贴资金
	瞪羚企业认定	财政拨款	630	630	对符合我区“瞪羚企业”认定培育办法的高成长型企业,给予

					奖励
	联动采购奖补资金	财政拨款	740	740	对规模以上区内制造业企业购买无资产关联关系的区内制造业企业生产的产品和服务,给予奖励。
	中小企业公共服务平台奖补资金	财政拨款	90	90	对新创办通过认定中小企业公共服务平台,按投资额标准给予奖励,
	展销会布展及补贴费用	财政拨款	50	50	鼓励企业积极参加国家、省、市级政府部门主办或组织的各类展会予以补贴。

	融资应急资金	其他资金	8000	8000	为符合续贷条件还贷出现暂时困难的中小微型工业企业提供“过桥”资金。
	产业转型升级规划编制费	财政拨款	220	220	聘请第三方机构开展调研、分析和研究工作，形成报告
	中小企业特色产业集规划编制费	财政拨款	30	30	根据申报内容，聘请第三方开展调研、分析和研究工作，形成项目申报材料和产业集群发展规划
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		

总目标	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 1:	增加规上工业企业数量；支持引导工业企业加强技术改造，扩大有效投资，促进工业企业转型升级；每年净增高新技术企业 100 家，到 2025 年达到 800 家；调动企业“小进规”积极性，市级绩效目标，支持中小工业企业发展，确保规上工业总产值保持稳定增长。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	促进工业企业转型升级（是、否）	是	工作总结
			净增高新技术企业数量	≥300 家/年	计划指标
		质量指标	市、区各项工作完成度	100%	计划指标
			技术合同登记额增速	8%	计划指标
	效益指标	时效指标	所有支出项目完成率	100%	计划指标
		经济效益指标	支持中小企业高质量发展	长期	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	≥90%	其他指标

长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	全区工业技术改造项目有效增加，技改投资占工业投资比重完成目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	新增技改项目	44	84	60	计划指标
		质量指标	技改投资占工业投资比重	33.1%	55.5%	45%	计划指标
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标
年度目标 2:	市级绩效目标，每年净增高新技术企业 100 家						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业数量	197 家	结果未出	100 家	计划指标
		质量指标	技术合同登记额增速	8%	8%	8%	计划指标

		时效指标	所有支出项目完成率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会经济效益指标	高新技术产业增加值增速	19.8	预计 15%	10%以上	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	100	100	≥90%	其他指标
年度目标 3:	确保全区规上工业企业数量保持稳定增长						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	新增小进规奖励数量	≥60 家	≥60 家	≥60 家	计划指标
		质量指标	小进规”奖励企业资格合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会经济效益指标	小进规企业增长率	100%	100%	100%	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%	≥90%	≥90%	其他指标

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区科学技术和信息化局					
填报人	张扬	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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	25953.23	76.44%	20503.84	27606.65
		财政专户管理资金				
		单位资金	8000	23.36%	10000	100000
		合 计	33953.23	100%	30503.84	37606.65
	支出构成	人员类项目支出	518.56	1.53%	657.76	678.64
		运转类项目支出	41.22	0.12%	152.19	151.89
		特定目标类项目支出	25393.45	74.79%	29693.89	26776.12
		合 计	33953.23	100%	30503.84	27606.65
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。				
	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	科经局运行经费	财政拨款	60	60	为保障局 机关正常 运转,开展 档案迎检、 保障宣传、 老干、党

					建、综治扶 贫等工作 开展。
	购买服务经费	财政拨款	115	115	按时拨付 局内购买 服务经费
	党员教育培训	财政拨款	2.75	2.75	开展基层 党建工作；
	信息惠民工程费用	财政拨款	472.7	472.7	对 WiFi 项 目考核后， 支付 WiFi 服务费
	安全隐患排查运行费	财政拨款	54	54	主要对规 上企业进行 安全生 产检查全 覆盖
	项目评审服务费	财政拨款	50	50	聘请第三 方机构对 项目进行 评审和审 计
	聘请数字经济技术支持 服务团队经费	财政拨款	50	50	为我区数 字经济顶 层规划、数 字经济三 年行动方

					案、工作任务等提供专业意见
	工业技术改造专项	财政拨款	7535	7535	（武经信规〔2022〕1号）要求,对符合申报条件的产业化投资和技术改造项目以及智能化改造项目,专项补助资金。
	东西湖区科技创新资金(专项)	财政拨款	11290	11290	企业研发投入补贴;高新技术奖励;“小巨人”企业申报奖励;创建国家、省、市级创新平台奖;组建各类孵化器、众创空间补贴奖励科技成果转化应用补

					贴; 科技贷款贴息及科技保险等
	小进规” 区级配套奖励资金	财政拨款	1200	1200	获得市级“小进规”奖励的企业, 给予区级配套奖励
	专精特新“小巨人” 区级奖励资金	财政拨款	1930	1930	对获得国家级、省级专精特新“小巨人”的企业, 分别给予配套奖励
	东西湖区规模以上工业企业扩大规模发展奖励	财政拨款	719	719	对年产值税收呈正增长的规模以上工业企业, 按照其年产值增幅分别给予奖励:
	“小进规” 市场主体奖励资金	财政拨款	150	150	鼓励区内市场主体引进培育

					规上工业企业, 给予奖励。
	2022 年度乘用车以旧换新补贴资金	财政拨款	5	5	报废旧车。购买新能源车的在使用环节补贴资金
	瞪羚企业认定	财政拨款	630	630	对符合我区“瞪羚企业”认定培育办法的高成长型企业, 给予奖励
	联动采购奖补资金	财政拨款	740	740	对规模以上区内制造业企业购买无资产关联关系的区内制造业企业生产的产品和服务, 给予奖励。

	中小企业公共服务平台 奖补资金	财政拨款	90	90	对新创办 通过认定 中小企业 公共服务 平台,按投 资额标准 给予奖励,
	展销会布展及补贴费用	财政拨款	50	50	鼓励企业 积极参加 国家、省、 市级政府 部门主办 或组织的 各类展会 予以补贴。
	融资应急资金	其他资金	8000	8000	为符合续 贷条件还 贷出现暂 时困难的 中小微型 工业企业 提供“过 桥”资金。
	产业转型升级规划编制 费	财政拨款	220	220	聘请第三 方机构开 展调研、分 析和研究 工作,形成

					报告
	中小企业特色产业集规划编制费	财政拨款	30	30	根据申报内容,聘请第三方开展调研、分析和研究工作,形成项目申报材料和产业集群发展规划
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		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 1:	增加规上工业企业数量;支持引导工业企业加强技术改造,扩大有效投资,促进工业企业转型升级;每年净增高新技术企业 100 家,到 2025 年达到 800 家;调动企业“小进规”积极性,市级绩效目标,支持中小工业企业发展,确保规上工业总产值保持稳定增长。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出 指标	数量指标	促进工业企业转型升级（是、否）	是	工作总结		
			净增高新技术企业数量	≥300 家/年	计划指标		
		质量指标	市、区各项工作完成度	100%	计划指标		
			技术合同登记额增速	8%	计划指标		
	效益 指标	时效指标	所有支出项目完成率	100%	计划指标		
		经济效益指标	支持中小企业高质量发展	长期	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	≥90%	其他指标		
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	全区工业技术改造项目有效增加，技改投资占工业投资比重完成目标任务。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	新增技改项目	44	84	60	计划指标
		质量指标	技改投资占工业投资比重	33.1%	55.5%	45%	计划指标

	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标
年度目标 2:	市级绩效目标，每年净增高新技术企业 100 家						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业数量	197 家	结果未出	100 家	计划指标
		质量指标	技术合同登记额增速	8%	8%	8%	计划指标
		时效指标	所有支出项目完成率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会经济效益指标	高新技术产业增加值增速	19.8	预计 15%	10%以上	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	100	100	≥90%	其他指标
年度目标 3:	确保全区规上工业企业数量保持稳定增长						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	新增小进规奖励数量	≥60 家	≥60 家	≥60 家	计划指标

		<u>质量指标</u>	小进规”奖励企业资格合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	奖励资金发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	<u>社会经济效益指标</u>	小进规企业增长率	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	双评议服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标