武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局2024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概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局概况

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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

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。

第二部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局2024年部门预算表

表1

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、一般公共预算拨款收入	19096.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19096.20	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	35429.86
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	82.47
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	31.81
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	16505.00	十七、住房保障支出	57.06
		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	
本年收入合计	35601.20	本年支出合计	35601.20
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	35601.20	支　出　总　计	35601.20

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

:东西湖区科学技术和经济信息化局本级　　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	35601.20	35601.20	19096.20								16505.00						
045	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	35601.20	35601.20	19096.20								16505.00						
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级	35601.20	35601.20	19096.20								16505.00						

表3

支出总表

;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	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	35601.20	705.20	34896.00			
206	科学技术支出	35429.86	533.86	34896.00			
20601	科学技术管理事务	35429.86	533.86	34896.00			
2060101	行政运行	323.03	323.03				
2060102	一般行政管理事务	35106.83	210.83	34896.00			
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47				
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47				
2080505	机关事业单位基本养老	60.70	60.70				
2080506	机关事业单位职业年金	21.77	21.77				
210	卫生健康支出	31.81	31.81				
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42				
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01				
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40				
21099	其他卫生健康支出	3.40	3.40				
2109999	其他卫生健康支出	3.40	3.40				
221	住房保障支出	57.06	57.06				
22102	住房改革支出	57.06	57.06				
2210201	住房公积金	48.11	48.11				
2210202	提租补贴	8.95	8.95				

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	19096.20	一、本年支出	19096.20
（一）一般公共预算拨款	19096.20	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19096.20	（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	18924.86
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	82.47
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	31.81
（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	57.06
		（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	**19096.20**	**支　出　总　计**	**19096.20**

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**19,096.20**	**705.20**	**631.26**	**73.94**	**18,391.00**
206	**科学技术支出**	**18,924.86**	**533.86**	**459.92**	**73.94**	**18,391.00**
20601	**科学技术管理事务**	**18,924.86**	**533.86**	**459.92**	**73.94**	**18,391.00**
2060101	行政运行	323.03	323.03	323.03		
2060102	一般行政管理事务	18,601.83	210.83	136.89	73.94	18,391.00
208	**社会保障和就业支出**	**82.47**	**82.47**	**82.47**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**82.47**	**82.47**	**82.47**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	60.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	21.77		
210	**卫生健康支出**	**31.81**	**31.81**	**31.81**		
21011	**行政事业单位医疗**	**28.42**	**28.42**	**28.42**		
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	15.01		
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	13.40		
21099	**其他卫生健康支出**	**3.40**	**3.40**	**3.40**		
2109999	其他卫生健康支出	3.40	3.40	3.40		
221	**住房保障支出**	**57.06**	**57.06**	**57.06**		
22102	**住房改革支出**	**57.06**	**57.06**	**57.06**		
2210201	住房公积金	48.11	48.11	48.11		
2210202	提租补贴	8.95	8.95	8.95		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**19096.20**	**705.20**	**631.26**	**73.94**	**18391.00**
04	**产业发展科**	**19096.20**	**705.20**	**631.26**	**73.94**	**18391.00**
045	**武汉市东西湖区科学技术和经济信息化**	**19096.20**	**705.20**	**631.26**	**73.94**	**18391.00**
045001	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化	19096.20	705.20	631.26	73.94	18391.00

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	705.20	631.26	73.94
301	工资福利支出	494.37	494.37	
30101	基本工资	79.15	79.15	
30102	津贴补贴	63.21	63.21	
30103	奖金	177.42	177.42	
30107	绩效工资	12.19	12.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	43.54	
30109	职业年金缴费	21.77	21.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	
30111	公务员医疗补助缴费	28.42	28.42	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	48.11	48.11	
302	商品和服务支出	73.94		73.94
30201	办公费	6.91		6.91
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	4.17		4.17
30299	其他商品和服务支出	54.16		54.16
303	对个人和家庭的补助	136.89	136.89	
30302	退休费	52.89	52.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.00	84.00	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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					0.50

表8

政府性基金预算支出表

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：2024年本部门没有政府性基金财政拨款预算安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

[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

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：2024 年本部门没有国有资本经营财政拨款预算安排的支出

表10

项目支出表

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

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	**34,896.00**	**18,391.00**							**16,505.00**
	武汉市东西湖区科学技术和	**34,896.00**	**18,391.00**							**16,505.00**
	武汉市东西湖区科学技术	**34,896.00**	**18,391.00**							**16,505.00**
	31	**34,896.00**	**18,391.00**							**16,505.00**
本级支出项目	东西湖区科创资金	11,460.00	11,460.00							
本级支出项目	信息惠民工程费用	472.70	472.70							
本级支出项目	展会布展及补贴费用	20.00	20.00							
本级支出项目	融资应急资金	10,000.00								10,000.00
本级支出项目	小进规区级配套奖	520.00	520.00							
本级支出项目	小巨人区级奖励资金	220.00	220.00							
本级支出项目	区规模以上工业企业扩	455.00	455.00							
本级支出项目	购买服务费	115.00	115.00							
本级支出项目	项目评审	15.00	15.00							
本级支出项目	运行经费	82.00	82.00							
本级支出项目	沿江高铁三线改造	6,505.00								6,505.00
本级支出项目	聘请数字经济技术支持	70.00	70.00							
本级支出项目	党员教育培训经费1	2.00	2.00							
本级支出项目	安全生产隐患第三方排	30.00	30.00							
本级支出项目	工业技术改造投资资金	4,200.00	4,200.00							
本级支出项目	双百园区优化提升片区	390.00	390.00							
本级支出项目	数字经济区级配套奖	200.00	200.00							
本级支出项目	氢能产业配套资金	139.30	139.30							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月 28 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	
					2023	2022

					年	年
	收入构成	财政拨款	19096.2	53.64%	25953.23	20503.84
		财政专户管理资金				
		单位资金	16505	46.36%	8000	10000
		合　计	35601.2	100%	33953.23	30503.84
	支出构成	人员类项目支出	631.26	1.77%	449.06	657.76
		运转类项目支出	73.94	0.2%	110.72	152.19
		特定目标类项目支出	34896	98.02%	33393.45	29693.89
		合　计	35601.2	100%	33953.23	30503.84

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.加大服务企业力度，确保工业增加值、工业投资等经济指标达到市级目标； 2.挖掘经济增长潜力，持续开展“扫园行动”、“项目清理行动”、“存量企业产值挖潜行动”； 3.加强协调，推动工业项目加快建设； 4.加快建设创新平台，推动科技成果转化落地； 5.加快“双百园区”建设，推进重点片区优化升级。

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	82	82	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	2	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	30	30	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	15	15	聘请第三方机构对项目进行评审和审计
	双百园区优化提升片区城市更新规划	财政拨款	390	390	开展全区工业用地优化提升和制造业转型升级工作部署，探索产业园区空间规划与城市更新路径
	氢能产业配套资金	财政拨款	139.3	139.3	培育氢能龙头企业、扩大氢能汽车研发制造、支持加氢站投资运营、优化燃料电池车船政策支持、扩大氢能产业投资等
	展销会布展及补贴费用	财政拨款	20	20	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。
	工业技术改造专项	财政拨款	4200	4200	（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	11460	11460	对首次认定的高新技术企业在三年内给予奖励，激励高校、科研院所科技成果转化和产业化
	小进规”区级配套奖励资金	财政拨款	520	520	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	220	220	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	455	455	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：
	聘请数字经济技术支持服务团队经费	财政拨款	70	70	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
	数字经济区级配套	财政拨款	200	200	对市数字经济应用场景“揭榜挂帅”揭榜成功单位项目补助
	融资应急资金	其他资金	10000	10000	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。
	沿江高铁三线改造	其他资金	6505	6505	武汉至宜昌段汉口至汉川东工程东西湖区境内征地拆迁相关工作。

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，深入推动创新发展，引导“1+4”主导产业集群发展，推进工业经济高质量发展。	目标 1：根据 2024 年全区增长点摸底情况，及 2024 年 GDP 匹配要求，科学合理精准下达 2024 年产值目标，坚持目标导向和底线思维，查漏补缺，深入挖潜。 目标 2：深入开展“双百”园区建设与“扫园行动”，推进重点片区优化升级。 目标 3：加快创新平台搭建，助推高水平创新平台打造，加快科创企业发展，提升企业创新能力和行业竞争力。 目标 4：加大服务企业力度。以帮扶企业解决问题为目标，推动各项惠企政策尽快落实，加大规上企业培育力度。
长期目标 1：	科创中心建设初见成效，全区科技创新载体、创新主体等数量有效增加；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；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	

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">值保持稳定增长。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每年净增高新技术企业数量</td><td>≥200 家</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>进一步壮大工业经济底盘，规上工业企业数量</td><td>到 2025 年，全区规上工业企业突破 400 户</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市、区各项工作完成度</td><td>100%</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>时效指标</td><td>所有支出项目完成率</td><td>100%</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>支持中小企业高质量发展</td><td>长期</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>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</td><td>全年完成小进规 26 家</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>其他指标</td></tr>
<tr><td>年度目标 1：</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前 年</td><td>上 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增技改项目</td><td>72</td><td>60</td><td>50</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>技改投资占工业投资比重</td><td>60.6%</td><td>50%</td><td>50%</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>其他指标</td></tr>
<tr><td>年度目标 2：</td><td colspan="5">全区净增高新技术企业 200 家，完成上级下达的目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前 年</td><td>上 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>净增高新技术企业数量</td><td>413 家</td><td>＞300 家</td><td>净增 200 家以上</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>科技型中小企业年度入库数量</td><td>276 家</td><td>＞600 家</td><td>300 家以上</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划指标</td></tr>
</table>

		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	企业创新积极性提高	提高	提高	提高	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；全区规上工业企业数量≧400 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	“小进规”奖励数量	≥60 家	≥60 家	≥26 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%	≥98%	其他指标

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023.9.20 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	

<table>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="3">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。
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。
根据市经信局《关于做好 2023 年新开工亿元以上工业项目贷款贴息专项资金摸底的通知》，对新开工亿元以上工业项目，使用银行贷款用于项目的车间厂房、园区基建、设备以及配套软硬件系统等固定资产投资（不含土地购置款），按照贷款利息的 50%给予贴息，单个项目最高不超过 1000 万元，最长贴息期限为 3 年，资金由市、区财政按照 1：1 的比例分担。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">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。
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%。
根据市经信局《关于做好 2023 年新开工亿元以上工业项目贷款贴息专项资金摸底的通知》，对新开工亿元以上工业项目，使用银行贷款用于项目的车间厂房、园区基建、设备以及配套软硬件系统等固定资产投资（不含土地购置款），按照贷款利息的 50%给予贴息，单个项目最高不超过 1000 万元，最长贴息期限为 3 年，资金由市、区财政按照 1：1 的比例分担。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>4200 万元</td><td>项目当年预算</td><td>4200 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">2022 年预算 6000 万元,2023 年预算 7500 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>4200 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>4200 万元</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">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
</table>

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
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%。		1285.165	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%。此部分预算根据审计报告确定。	
2023年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		644.24	此部分预算根据审计报告确定。	
2024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%。		1755.595	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%。此部分预算为预估。	
2023年新开工亿元以上工业项目贷款贴息专项资金区级承担部分	对符合条件的2023年新开工亿元以上工业项目，按照贷款利息的50%给予贴息，单个项目最高不超过1000万元，最长贴息期限为3年，资金由市、区财政按照1：1的比例分担。		500	根据《市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知》（武政规〔2023〕5号）“第七条着力扩大有效投资”的政策精神，市经信局下发《关于做好2023年新开工亿元以上工业项目贷款贴息专项资金摸底的通知》，根据摸底表金额预估。	
			4185		

项目采购		
品名	数量	金额

2024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	15

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、区相关工作完成度	100%	计划指标
	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	产出指标	数量指标	新增技改项目	72	60	50	结合年度工作任务
			技改投资占比	60.6%	50%	50%	年度工作任务
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规	合规	其他标准

		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	技术水平	提升	提升	提升	其他标准
		社会效益指标	工业企业投资和技术改造积极性	提升	提升	提升	其他标准
	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

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 25 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	张玲玉	联系电话	83083765
单位地址	台商大厦 1319	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施的通知知》（武政规〔2022〕5 号）、《武汉市重点研发计划实施方案（试行）》、		

<table>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">1.对首次认定的高新技术企业在三年内给予30万元奖励，对重新认定的高新技术企业给予10万元奖励，市、区各承担50%。
2.激励高校、科研院所科技成果转化和产业化。鼓励企业吸纳高校、科研院所技术在汉就地转化，企业上年度委托开发和受让技术实现技术交易额达到50万元及以上的，按照技术交易额的10%予以补助，每年每家企业最高补贴100万元，市、区各承担50%。
3.加强中试平台（基地）建设。鼓励新型研发机构、高校、科研院所和企业独立或者联合建设科技成果转化中试平台（基地），对已在相关区落地的科技成果转化中试平台（基地），经所在区推荐，按照实际投资额的30%给予最高2000万元补助，市、区各承担50%。
4.对或市级立项的重点研发计划项目，采取市区联动方式予以支持。单个项目市区两级财政资金共同支持额度原则上为100万元，按市区各半比例承担。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>11460</td><td>项目当年预算</td><td>11460</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2022年预算8954.94万元，2023年预算11290万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>11300</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>11300</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td></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">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
</table>

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、2023年新认定及重新认定高新企业奖励		8000	2022年新认定及重新认定企业共计518家，2023年按照申报企业通过率80%测算。	
中试平台（基地）建设	对重点中试平台建设，按比例给与支持		2000	按照2个测算	
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		200	根据往年经验测算	
科研项目配套	对经上级立项的重点项目给与配套支持		1100	根据往年经验测算	

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
区级重点研发计划项目评审	1	20
科技创新创业人才专项评审	1	15
区级项目资金审计	1	10
市级研发中心备案评审	1	15
科技活动举办	1	20

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	科创中心建设初见成效，全区科技创新载体、创新主体等数量有效增加。
年度绩效目标 1	全区净增高新技术企业 200 家，完成上级下达的目标任务。

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	产出指标	数量指标	每年净增高新技术企业数量	≥200 家	《武汉临空港开发区（东西湖区）加快建设武汉具有全国影响力的科技创新中心重要承载区奋力打造“中国网谷”实施方案（2023-2025 年（2023-2025 年）》
			每年科技型中小企业年度入库数量	≥300 家	
			每年新增孵化器、众创空间数量	/	结合计划数据年度工作安排
		质量指标	市、区相关工作完成度	100%	计划指标
	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	双评议服务对象满意度	≥90	其他指标

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	

	产出指标	数量指标	净增高新技术企业数量	413 家	＞300 家	净增 200 家以上	市级绩效目标
			科技型中小企业年度入库数量	276 家	＞600 家	300 家以上	市级绩效目标
			新增孵化器、众创空间数量	5 家	＞3 家	2	市级绩效目标
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	企业创新积极性提高	提高	提高	提高	其他指标
	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	其他指标

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报早期：2023 年 9 月 20 日　　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	2024 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	10000	项目当年预算	10000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算 10000 万元，2023 年预算 8000 万元 2.当年预算安排增加 2000 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10000 万元
	一般公共预算财政拨款		10000 万元
	其中：申请当年预算拨款		10000 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	10000 万元	依据 2022、2023 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	融资应急资金融资使用成本	不高于人民银行日均 LPR 利率	不高于人民银行日均 LPR 利率	不高于人民银行日均 LPR 利率	
		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	7	≥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	节约企业融资成本	明显	明显	明显	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： 2023.9.20 单位：万元

项目名称	沿江高铁(武宜线）建设项目三线改造工程	项目库编码	
项目主管部门	武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司
项目负责人	秦涛	联系电话	15827067618
项目类型			
项目申请理由	根据区科经局《关于申请明确沿江高铁建设项目三线改造工程代建单位的请示》（东科经〔2022〕10 号）文、《新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东工程东西湖区境内征地拆迁实施协议》推进项目相关工作。		
项目主要内容	全线电力迁改工程量包括：110kV、220kV、35kV 及以下电力线路迁改以及通信线路迁改。		
项目总预算	33002 万元	项目当年预算	6505 万元

<table>
<tr><td>项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2023 年预计使用项目资金 26497 万元，根据相关合同约定，预计 2024 年使用资金 20000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>6505</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.纳入预算管理的非税收入</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.单位往来资金结算</td><td>6505</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>6505</td></tr>
<tr><td>1.施工建设费</td><td>6005</td></tr>
<tr><td>2.工程设备费</td><td></td></tr>
<tr><td>3.二类费用</td><td>500</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2">根据招投标及签订的合同，按合同支付相关费用。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">完成沿江高铁建设项目（武宜线）三线改造工程</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设内容</td><td>建设完工</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格</td><td>合格</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同工期</td><td>按期完工</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

		成本指标	估算总投资	≤估算总投资	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济社会发展	验收合格	计划标准
		社会效益指标	提升电力供应、运行、保障，服务长江经济带建设国家重大基础设施建设项目	验收合格	计划标准
		生态效益指标	落实国家发展战略	验收合格	计划标准
		可持续影响指标	有力推动所在区域电力事业全面发展	验收合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升电力供应系统适用性、稳定性、安全性	验收合格	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报早期：2023 年 9 月 20 日　　单位：万元

项目名称	中小企业服务中心申报项目评审和审计费	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	运转类		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2024 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、并购重组、中小企业公共服务平台、联动采购项目进行评审和审计。		
项目实施方案	对申报瞪羚企业、并购重组、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。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算 3 万元，2023 年预算 15 万元 2.当年预算安排增加 0 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15 万元
	一般公共预算财政拨款		15 万元
	其中：申请当年预算拨款		15 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
并购重组、联动采购、中小企业服务平台申报项目审计	对每一家符合条件的申报企业，进行评审	31099 其他资本性支出	5 万元	该项目 2023 年预算为 5 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。	
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 万元	该项目为新增预算，根据目前申报企业数量进行估算	

项目采购

品名	数量	金额
并购重组、联动采购、中小企业服务平台申报项目审计	1	5
瞪羚企业申报项目第三方评审	1	10

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、并购重组奖励资金、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、并购重组、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
		质量指标	出具合格报告文本	合规	计划指标
		时效指标	完成项目审计时间	30 天内	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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	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	合规	合规	合规	计划指标
		时效指标	30天内完成项目审计	及时	及时	及时	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	100%	100%	≥95%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　　2023 年 9 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">东西湖区“双百园区”优化提升片区城市更新规划编制费</td><td>项目编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">83892993</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 13 楼</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430040</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">运转类</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">运转类</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2023 年</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2024 年</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">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，探索产业园区空间规划与城市更新路径，破解工业产业发展瓶颈，加快构建先进制造业体系，拟聘请第三方专业机构开展东西湖区“双百园区”优化提升片区城市更新规划编制工作</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">聘请第三方机构开展片区规划评估、经济测算研究、更新规划方案编制和启动片区详细更新实施方案编制等</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">390</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">390</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.2022 年预算 0 万元，2023 年预算 220 万元
2.当年预算安排增加 170 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">390 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">390 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">390 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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
“双百园区”优化提升片区城市更新规	聘请第三方机构开展片区规划评估、经	31099 其他资本性支出	390 万元	根据同行业产业研究报告编制费用测算	

划	济测算研究、更新规划方案编制和启动片区详细更新实施方案编制等				

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	390

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	调整区域功能布局。
……	

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	形成更新规划方案编制和启动片区详细更新实施方案	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	180 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	报告编制满意度	≥95%	其他指标

		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	形成规划成果	0	0	3 份	计划指标
		质量指标	规划验收合格率	合规	合规	100%	计划指标
		时效指标	规划提交及时率	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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日　　单位：万元

项目名称	氢能产业配套资金	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	2023 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据《市经济和信息化局关于印发武汉市支持氢能产业发展财政资金管理办法的通知》（武经信规〔2022〕8 号）		
项目实施方案	培育氢能龙头企业、扩大氢能汽车研发制造、支持加氢站投资运营、优化燃料电池车船政策支持、扩大氢能产业投资等任务中所涉市区共担财政资金的申报管理。		
项目总预算	139.3	项目当年预算	139.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算 0 万元，2023 年预算 0 万元 2.当年预算安排新增 139.3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		139.3 万元
	一般公共预算财政拨款		139.3 万元
	其中：申请当年预算拨款		139.3 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
氢能产业配套奖补资金	对加氢站运营和氢燃料电池汽车、叉车和船舶应用给予	31299 其他对企业补助	139.3 万元	根据氢能产业政策申报和市级审计情况测算	

	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	推动氢能产业发展，打造氢能应用示范
年度绩效目标 1	建设运营加氢站一座，推广氢燃料电池汽车 2 辆
……	

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	培育氢能企业对当地发展造成的影响	正面影响	其他指标
		生态环境成本指标			
			……		
	产出指标	数量指标	建成加氢站数量	2	计划指标
		质量指标	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	推广氢能颜料电池汽车数量	10	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			资金支出项目不超	

			不超过预算安排			过预算安排	
		社会成本指标	培育氢能企业对当地发展造成的影响			正面影响	
		生态环境成本指标					
			……				
	产出指标	数量指标	建成加氢站数量量	0	0	1	计划指标
			推广氢能颜料电池汽车数量		2	2	
		质量指标	企业奖励资金使用合规性	无	无	合规	计划指标
		时效指标	资金到位时效	无	无	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				促进节能减排	
	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	……						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：　2023 年 9 月 20 日　　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	2023 年	终止年度	2024 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	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算 100 万元，2023 年预算 50 万元 2.当年预算安排减少 30 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20 万元
	一般公共预算财政拨款		20 万元
	其中：申请当年预算拨款		20 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	20 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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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	100	20	20	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	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	企业外出展销数量	2	20	≥20	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	补贴发放及时性	及时	及时	及时	计划指标
			……				
	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：2023 年 9 月 20 日　　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	2023 年	终止年度	2024 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）和市局相关文件规定，对东西湖区 2023 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，我区武汉市鑫平果包装有限公司 等 26 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 520 万元。		
项目总预算	520	项目当年预算	520
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 370 万元，2023 年预算 1200 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		520 万元
	其中：申请当年预算拨款		520 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		520	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，我区武汉市鑫平果包装有限公司等 26 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 520 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≧400 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 400 户	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	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 26 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	≥26 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：2023 年 9 月 20 日　　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	2023 年	终止年度	2025 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）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	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、2022 年预算为 1930 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		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
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，分别给予 50 万元，20 万元的区级奖励		220	根据市级文件和国家工信部、省经信厅官网公示，我区获得第五批国家级专精特新“小巨人”企业 6 家，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）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。6 家企业中其中有 4 家是前四批省级专精特新企业，已分别获得 20 万元的奖励资金，现需要补国家级差额部分，每家 30 万元，另外 2 家是省级第五批专精特新企业，前期未发放省	

				级奖励，现需要发放每家 50 万元的奖励资金。	

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≧130 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	≧130 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	≥99%	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	≧130 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	≥99%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日　　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	2023 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	1. 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）第一条，支持工业企业持续发展扩大规模。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">2.按照《市经信局关于组织开展2023年一季度支持工业企业扩大经营奖励资金申报工作的通知》文件要求，奖励资金由市、区财政按照1:1比例分担。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">1.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。
2.对2023年一季度营业收入达1亿元以上（含）且同比增长15%以上（含）的工业企业予以奖励。其中，企业营业收入每同比增加1000万元，奖励2万元，单户企业最高奖励100万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>455</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>455</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.2022年预算安排40万元；2023年预算安排719万元
2.当年预算安排无变动</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>455万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>455万元</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">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
</table>

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	对年产值过5000万元且税收呈正增长的规模以		341万	根据街道摸底，全区共有28家规上工业企业申报该政策，其中拟奖励80万元的企业1家，拟奖励40万元的企业2家，拟奖励20万元的企业1家，拟奖励10万元的企业7家，拟	

励	上工业企业，按照其年产值增幅分别给予奖励			奖励 8 万元的企业 2 家，拟奖励 5 万元的企业 15 家，共计拟奖励 341 万元。	
2023 年一季度扩大经营奖励区级配套资金	对 2023 年一季度营业收入达 1 亿元以上（含）且同比增长 15%以上（含）的工业企业予以奖励。		99 万	企业营业收入每同比增加 1000 万元，奖励 2 万元，单户企业最高奖励 100 万元。全区共有 9 家企业符合申报条件，拟奖励共计 99 万元。	
项目评审费	对申报项目进行审计		15 万		

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≧	计划指标

				50 家	
		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	≥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	≧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

附件1：

项目绩效目标申报表

（2024年度）

填报日期：2023年9月　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2022年武汉市数字经济应用场景“揭榜挂帅”项目补助区级配套资金</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市东西湖区科经局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">信息化和电力建设管理科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">梁爽</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83082052</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一次性项目☑　常年性项目□　　延续性项目□（从　2023　年至　2024年）</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="5">根据武汉市数字经济应用场景“揭榜挂帅”行动资金管理办法，我区需对市数字经济应用场景“揭榜挂帅”揭榜成功单位项目补助资金进行一比一区级配套。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="5">根据市数字经济发展委员会办公室关于拨付2022年度武汉市数字经济应用场景“揭榜挂帅”项目补助资金的通知，我区有湖北周黑鸭发展有限公司、格创东智（武汉）智能制造有限公司揭榜成功，并分别获得市级补助资金各100万元。根据“揭榜挂帅”资金管理办法，我区需在市级项目补助资金基础上进行一比一配套，共200万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">200</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2023年预算0元，2024年200万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="3">公共预算财政拨款</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2">数字经济“揭榜挂帅”区级配套资金</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">根据市级相关文件要求</td></tr>
<tr><td>项目绩效总目标</td><td colspan="5">按照市级相关政策文件要求，及时兑现区级资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“揭榜挂帅”入选企业数</td><td>2</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市、区各项工作完成度</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>所有项目完成时间</td><td>12月31日前</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>所有支出项目不超过预算安排</td><td>200万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td>按照文件要求兑现资金</td><td>根据文件要求，完成特定工作</td><td>其他标准</td></tr>
</table>

附件1：

项目绩效目标申报表

（2024年度）

填报日期：2023年9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				
项目主管部门	武汉市东西湖区科经局		项目执行单位	信息化和电力建设管理科	
项目负责人	梁爽		联系电话	83082052	
项目类型	一次性项目□　常年性项目□　延续性项目☑（从　2023　年至　2024年）				
项目申请理由	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《武汉市数字经济发展规划（2022-2026年）》，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，。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算50万元，2023年50万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			70	
	公共预算财政拨款			70	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		70	
		聘请数字经济技术支持服务团队经费		70	
	测算依据及说明	根据相关行业收费情况，具体资金以公开招投标结果为准			
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	≤70万元	计划标准
		经济效益指标	按照数字经济政策	根据申报文件，	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.28　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>运行经费</td><td>项目编码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>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>单位地址</td><td>东西湖区啤砖路 51 号台商大厦 13 楼</td><td>邮政编码</td><td>430040</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">特定目标项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2023 年</td><td>终止年度</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="3">1.为保障局机关正常运转，拟更换办公电脑、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。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</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.支付交通费和体检费。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>82 万元</td><td>项目当年预算</td><td>82 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">1.2022 年预算 89 万元，2023 年预算 60 万元
2.当年预算增加</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>82 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>82 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>82 万元</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">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">项目支出明细测算</td></tr>
</table>

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、廉政等等宣传活动		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。	
2.退休干部管理工作经费	节日慰问，支部管理经费等		4	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		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。	
5.差旅费（含出国费用）	公务出差		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。	
6.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。	
7.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		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。	
			61		

项目采购

品名	数量	金额
预算绩效评价、法律服务	1	11
购置日常办公家具、印刷、办公电脑等设备和服务	1	10
总计		21

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	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

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					计划指标
		社会成本指标					计划指标
		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%	100%	100%	计划指标
			普法宣传活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划指标
		质量指标	维持机关运行	100%	100%	100%	
			档案整理达标率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益					

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关科室满意度	≥95%	100%	100%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.28　　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	2023 年	终止年度	2024 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 万元	项目当年预算	2 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 2.75 万元，2023 年预算 2.75 万元 2、当年预算安排减少 0.75 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		2 万元
	其中：申请当年预算拨款		2 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	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	50 名党员教育培训费用		1	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
				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	组织开展培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划指标
			组织开展党建活动次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划指标
		质量指标	党员培训参与率	100%	100%	100%	计划指标
			党员教育培训覆盖率	100%	100%	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%	100%	100%	其他指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.9.28　　单位：万元

项目名称	购买服务费	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	2023 年	终止年度	2024 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、2022 年预算 115 万元，2023 年预算 115 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		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 2023 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	9 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
				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	保障编外辅助用工人数	9 人	9 人	9 人	计划指标
		质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%	≥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%	100%	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%	100%	100%	其他指标

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2923 年 9 月 28 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	2024	终止年度	2024
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 472.7 万元，2023 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 2024 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 2024 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			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 合格值	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划指标
		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	……						

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2923 年 9 月 28 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	2024	终止年度	2024
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	30	项目当年预算	30
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，2023 年预算 30 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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		12	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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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			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	
			工业园区安全生产排查数量	50 家次	
		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	工业企业发生重大安全生产事故率不高于全市平均水平，提高企业安全生产能力	工业企业重大安全生产事故率、发生率不高于全市平均水平，具体以应急部门年终考核为准	
		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	
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	规上工业企业安全生产排查数量	500 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	50 家次	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	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划指

			周排查次数				标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工业企业发生重大安全生产事故概率不高于当年全市平均水平，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	……						

第三部分武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局2024年部门预算情况说明

一、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19096.2万元，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16505万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

一般公共预算财政拨款支出包括：基本支出705.2万元，项目支出18391万元。

2024年部门收支总预算35601.2万元。比2023年预算增加1647.97万元，增长4.85%，主要是：其他收入增加融资应急资金、沿江高铁三线工程改造项目。

二、收入预算安排情况

2024年部门收入预算35601.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19096.2万元，占53.64%；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16505万元，占46.36%；纳入财政专户管理资金0-

万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 35601.2 万元，其中：基本支出 705.2 万元，占 1.98%；项目支出 34896 万元，占 98.02 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 19096.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19096.2 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：科学技术支出 18924.86 万元、社会保障和就业支出 82.47 万元、卫生健康支出 31.81 万元、住房保障支出 57.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 19096.2 万元，其中：当年预算 19096.2 万元，比 2023 年预算减少 6857.63 万元，减少 26.42 %；上年结转 0 万元。主要是财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 705.2 万元，占 3.69 %，其中：人员经费 631.26 万元、公用经费 73.94 万元；项目支出 18391 万元，占 96.31 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出功能分类科目 2060101 行政运行

2024 年预算数 323.03 万元，比 2023 年预算减少 12.69 万元，下降 3.78 %，主要是：压减一般性支出，部分科目调整。

2.一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 18601.83 万元，比 2023 年预算减少 6902.34 万元，下降 27.06 %，主要是：项目压减。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.7 万元，比 2023 年预算增加 28.96 万元，增加 91.24%，主要是单位人员变动，新招一名公务员，养老金虚账做实。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.77 万元，比 2023 年预算增加 16.77 万元增加 335.4%，主要是单位人员变动，新招一名公务员，职业年金虚账做实。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）15.01 万元，比 2023 年预算减少 1.21 万元，减少 7.46%，主要是项目更细化，部分人员的医疗费减少。

6.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）1.4 万元，比 2023 年预算减少 0.791 万元，减少 5.57%，主要是项目更细化，部分人员的公务员医疗补助减少。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）3.4万元，比2023年预算增加1.35万元，增加65.85%，主要是人员变动，每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.11万元，比2023年预算增加3.97万元，增加8.99%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.95万元，（2023年未设此项科目）主要是由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴正常增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 705.28 万元，其中：

（一）人员经费 631.26 万元，包括：工资福利支出494.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 136.89 万元，主要用于：离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 73.94 万元，主要用于：办公费6.91万元、差旅费 5 万元、公务接等 0.5 万元、工会经费 3.2 万元、福利 4.17 万元、其他商品和服务支出 54.16 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024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2023年预算持平。

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,与2023年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与2023年预算持平。

(1)公务用车购置费 0 万元，与2023年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元,与2023年预算持平。

3.公务接待费预算 0.5 万元，与2023年预算持平。

八、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2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出预算情况

项目支出 34896 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18391 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万 元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、 结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 16505 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

(1) 东西湖区科创资金 项目 11460 万元，主要用于：根据《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施的通知知》（武政规〔2022〕5 号）、《武汉市重点

研发计划实施方案（试行）》的文件精神，对相关科技创新给予补助和奖励。

(2) 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；

(3)展销会布展及补贴费用项目 20 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。

(4) 小进规区级配套奖励资金项目 520 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 2023 年“小进规”企业进行区级配套奖励支持

(5)小巨人区级奖励资金项目 220 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。

(6) 东西湖区规模以上工业企业扩大规模发展奖励项目 455 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。

(7)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；

(8)项目评审费 项目 15 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、并购重组、联动采购项目进行评审和审计。

(9) 科经局运行经费 项目 82 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。

(10)聘请数字经济技术支持服务团队经费项目 70 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；

(11) 党员教育培训经费 项目 2 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；

(12) 安全隐患排查运行费 项目 30 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；

(13) 工业技术改造项目 4200 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。

(14)双百园区优化提升片区城市更新规划编制费项目 139.3 万元，主要用于：聘请第三方机构开展片区规划评估、经济测算研究、更新规划方案编制和启动片区详细更新实施方案编制等

(15)数字经济区级配套项目 200 万元，主要用于：根据武汉市数字经济应用场景“揭榜挂帅”行动资金管理办法，我区需对市数字经济应用场景“揭榜挂帅”揭榜成功单位项目补助资金进行一比一区级配套。

(16)氢能产业配套资金项目 139.3 万元，主要用于：培育氢能龙头企业、扩大氢能汽车研发制造、支持加氢站投资运营、优化燃料电池车船政策支持、扩大氢能产业投资等任务中所涉市区共担财政资金的申报管理。

(17)融资应急资金项目 10000 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。

(18)沿江高铁三线改造项目 6505 万元，主要用于：根据区科经局《关于申请明确沿江高铁建设项目三线改造工程代

建单位的请示》（东科经〔2022〕10号）文、《新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东工程东西湖区境内征地拆迁实施协议》推进项目相关工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 73.94 万元。主要包括：办公费 6.91 万元、差旅费 5 万元、公务接等 0.5 万元、工会经费 3.2 万元、福利 4.17 万元、其他商品和服务支出 54.16 万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1088.7 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 1078.7 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，2024 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 1078.7 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1078.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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

2024 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出

绩效目标、 18 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 18 个 34896 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。

附件 1-4

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公　　务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。本部门预算公开咨询电话：027-83892186