

武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局
2025 年部门预算公开目录

第一部分武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局 2025 年
部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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 武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局 2025

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经济信息化和科技创新局概况

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，武汉市东西湖区经济信息化和科技创新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 武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局

2025年部门预算表

表1

收支总表

[045]武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1238.78	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	1238.78	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	10991.13
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	150.83
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	46.59
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	484.00	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	10000.00	十七、住房保障支出	50.23
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	484.00
		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	11722.78	本年支出合计	11722.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11722.78	支 出 总 计	11722.78

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

技创新局

单位：万元

部门 (单位) 代码	(单位)	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	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金	
	合计	11722.78	11722.78	1238.78	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉市东西湖区	11722.78	11722.78	1238.78	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	武汉市东西湖区	11722.78	11722.78	1238.78	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

东西湖区经济信息化和科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经	缴上级支	对附属单位补助支
	合计	11722.78	750.78	10972.00			
206	科学技术支出	10991.13	503.13	10488.00			
20601	科学技术管理事务	10991.13	503.13	10488.00			
2060101	行政运行	450.69	350.69	100.00			
2060102	一般行政管理事务	10540.44	152.44	10388.00			
208	社会保障和就业支出	150.83	150.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	147.17	147.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	83.22	83.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00			
210	卫生健康支出	46.59	46.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00			
221	住房保障支出	50.23	50.23	0.00			
22102	住房改革支出	50.23	50.23	0.00			
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00			
2210202	提租补贴	8.89	8.89	0.00			
223	国有资本经营预算支出	484.00	0.00	484.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	484.00	0.00	484.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	484.00	0.00	484.00			

表4

财政拨款收支总表

[045] 武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1722.78	一、本年支出	1722.78
(一) 一般公共预算拨款	1238.78	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1238.78	(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	991.13
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	150.83
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	46.59
(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	484.00	(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	50.23
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	484.00
		(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	1722.78	支 出 总 计	1722.78

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

湖区经济信息化和科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,238.78	750.78	658.34	92.44	488.00
206	科学技术支出	991.13	503.13	410.69	92.44	488.00
20601	科学技术管理事务	991.13	503.13	410.69	92.44	488.00
2060101	行政运行	450.69	350.69	350.69	0.00	100.00
2060102	一般行政管理事务	540.44	152.44	60.00	92.44	388.00
208	社会保障和就业支出	150.83	150.83	150.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.17	147.17	147.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.22	83.22	83.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	46.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

区经济信息化和科技创新局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1238.78	750.78	658.34	92.44	488.00
04	产业发展科	1238.78	750.78	658.34	92.44	488.00
045	武汉市东西湖	1238.78	750.78	658.34	92.44	488.00
045	武汉市东西	1238.78	750.78	658.34	92.44	488.00

表6

一般公共预算基本支出表

[045]武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	750.78	658.34	92.44
301	工资福利支出	575.12	575.12	0.00
30101	基本工资	78.89	78.89	0.00
30102	津贴补贴	60.55	60.55	0.00
30103	奖金	204.60	204.60	0.00
30107	绩效工资	15.53	15.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	42.63	0.00
30109	职业年金缴费	21.32	21.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	0.00
30113	住房公积金	41.35	41.35	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	92.44	0.00	92.44
30201	办公费	5.30	0.00	5.30
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
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	3.93	0.00	3.93
30239	其他交通费用	9.90	0.00	9.90
30299	其他商品和服务支出	66.61	0.00	66.61
303	对个人和家庭的补助	83.22	83.22	0.00
30302	退休费	83.22	83.22	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

西湖区经济信息化和科技创新局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表8				
政府性基金预算支出表				
西湖区经济信息化和科技创新局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025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]武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局			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
	合计	484		484
312	对企业补助	484		484
31299	其他对企业补助	484		484

项目支出表

湖区经济信息化和科技创新局

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	10,972.00	488.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	武汉市东西湖区经济信息化	10,972.00	488.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	武汉市东西湖区经济信息	10,972.00	488.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	31	10,972.00	488.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
本级支出项目	经科局运行经费	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	经科局展销会布展及补	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	经科局信息惠民项目服	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	经科局改制企业经费	484.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	经科局数字经济产业发展专	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	经科局融资应急资金	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
本级支出项目	经科局安全生产隐患第	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	经科局项目评审费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	经科局党员教育培训经	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	编外辅助用工	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局					
填报人	宋玉华	联系电话	83890726			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	1722.78	14.7%	19096.2	25953.23
		财政专户管理资金				
		单位资金	10000	85.3%	16505	8000
		合计	11722.78	100%	35601.2	33953.23
	支出构成	人员类项目支出	658.34	5.62%	631.26	449.06
运转类项目支出		92.44	0.79%	73.94	110.72	
特定目标类项目支出		10972	93.6%	34896	33393.45	

		合 计	11722 .78	100%	35601.2	33953.23
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 融资应急资金使用节约企业融资成本；2. 2025 年数字经济核心产业增加值占比达到 13%；3. 补贴参展企业，助力企业开拓市场；4. 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</p>					
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	特定目标类	46	46	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	特定目标类	90	90	按时拨付 局内购买 服务经费	
	党员教育培训	特定目标类	2	2	开展基层 党建工作；	
	信息惠民工程费用	特定目标类	130	130	对 WiFi 项 目考核后， 支付 WiFi 服务费	
安全隐患排查运行费	特定目标类	40	40	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	特定目标类	30	30	聘请第三方机构对项目进行评审和审计
	数字经济技术支持服务团队经费	特定目标类	100	100	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
	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。
	展销会布展及补贴费用	特定目标类	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。
	经科局改制企业经费	国有资本经营	484	484	为保障改制企业留守人员工资、工作经费及退休副厂级以上干部退休补贴及相关福利
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	融资应急资金使用节约企业融资成本；2025年数字经济核心产业增加值占比达到13%；补贴参展企业，助力企业开拓市场；		目标1. 融资应急资金使用4笔以上，节约企业融资成本 目标2. 2025年数字经济核心产业增加值占比达到13%。目标3. 补贴参展企业，促进企业参展积极性		
长期目标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				

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	组织企业安全生产培训	2次		计划指标	
			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%		计划指标	
	效益指标	时效指标	平均每周排查次数	≥2次		计划指标	
		社会效益指标	工业企业重大安全生产事故	不高于全市平均水平		计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		其他指标	
年度目标 1:	融资应急资金使用 4 笔以上 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，节约企业融资成本。						
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	融资应急资金使用次数	7	6	≥4	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							
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	
年度目标 2:	2025 年数字经济核心产业增加值占比达到 13%						
年度绩效指标	一级指标满意度指标	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	产业发展方案			≥3个	结合年度工作任务	
	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	数字经济核心产业增加值占比	提升	提升	13%	其他标准
		社会效益指标	数字经济从业人员	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
年度目标 3:	补贴参展企业，促进企业参展积极性						
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	鼓励企业外出展销	16	12	≥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	资金到位时效	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
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：2024.9.25

单位：万元

项目名称	运行经费	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	430040
项目属性	持续项目		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2024年	终止年度	2025年
项目立项依据	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、综治等工作开展。		
项目实施方案	1. 开展宣传、老干、党建、综治等工作； 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. 法律服务、绩效评价等		
项目总预算	46万元	项目当年预算	46万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算60万元，2024年预算82万元 2. 当年预算减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		46万元
	一般公共预算财政拨款		46万元
	其中：申请当年预算拨款		46万元
	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	支出济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 退休干部管理工作经费	节日慰问，支部管理经费等	其他支出	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。	
2. 工作经费	党建、综治等工作	其他支出	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. 办公费（含网络信息维护费）	电脑、打印机等维护	其他支出	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。	
4. 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	其他支出	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。	
预算绩效评价、法律服务	预算绩效评价、法律服务	其他支出	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。	
购置日常办公家具、印刷、办公电脑等设备和服	购置日常办公家具、印刷、办公电脑等设备和服	其他支出	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。	
			46		
项目采购					
品名		数量		金额	
预算绩效评价、法律服务		2		10	
购置日常办公家具、印刷、办公电脑等设备和服		1		8	
总计				18	
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	不高于市场成本，采购必须经过三方询价	100%	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	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		机关正常运转率	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	工作效率提升	100%	计划指标			
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	不高于市场成本，采购必须经过三方询价	100%	100%	100%	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
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升		100%	100%	100%	计划指标
		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%	100%	100%	其他指 标
--	-----------	-------------------	-------------	----------	------	------	----------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 9. 25

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	2024 年		终止年度	2025 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、2023 年预算 2.75 万元，2024 年预算 2 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 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	其他支出	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	其他支出	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	不高于市场成本	100%	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	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	社会效益指标	党性修养有所提升	100%			计划指标
	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	不高于市场成本	100%	100%	100%	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	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	社会效益指标	党性修养有所提升	100%	100%	100%	计划指标
	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：2024.9.28

单位：万元

项目名称	编外辅助用工		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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2024年		终止年度	2025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	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、2023年预算115万元，2024年预算115万元 2、当年预算减少25万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			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
编外辅助用工工资支出	发放8名编外辅助用工工资	其他支出	90	依据2024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	不超过预算	≤ 90 万元			
		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	8 人		计划指标	
		质量指标	考核合格率	≥90%		计划指标	
		时效指标	工资发放及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保证人员队伍稳定	部门工作效率提升		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	≥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	成本指标	经济成本指标	所有支出不超预算			90 万元	
		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	≥90%	90%	90%	其他指标

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 23 日
万元

单位：

项目名称	经科局安全生产隐患第三方排查运行费		项目编码	
项目主管部门	东西湖区经济信息化和科技创新局		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	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2025
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	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30 万元，2023 年预算 30 万，2023 年预算 30 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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	其他支出	22	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 2025 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	其他支出	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 2025 年检查项目情况而定。	
慰问经费	3. 安全生产培训一年 2 次	其他支出	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 2025 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	其他支出	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 2025 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	安全生产检查工作的正常运转，减少安全隐患，提升企业安全生产能力				

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	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	计划指标		
			组织企业安全生产培训	2 次	计划指标		
			工业园区安全生产排查数量	50 家次	计划指标		
		质量指标	排查报告采用率	≥95%	计划指标		
		时效指标	平均每周排查次数	≥2 次	计划指标		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工业企业重大安全生产事故	不高于全市平均水平	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%	计划指标		
	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		
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	预算支出控制率			支出控制在支出标准内等	
						
		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	平均每周排查次数	≥2次	≥2次	≥2次
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工业企业重大安全生产事故	低于全市平均水平	不高于全市平均水平	不高于全市平均水平	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					

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 23 日

单位：

万元

项目名称	经科局改制企业经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	改制企业服务中心
项目负责人	朱小波	联系电话	83898779
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、为保障改制企业留守人员工资、工作经费及相关社保、体检等福利；原国有企业已退休副厂级及以上干部退休补贴； 2、用于维护国有改制企业原职工基本稳定局面。		
项目实施方案	维持改制企业善后留守小组的正常运行，改善改制企业留守人员待遇，稳步增加国有企业退休副厂级以上干部待遇，妥善解决改制企业历史遗留问题。		
项目总预算	484	项目当年预算	484
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 586 万元，2023 年预算 480 万元，2024 年预算 484 万元，。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	484	
	一般公共预算财政拨款	484	
	其中：申请当年预算拨款	484	
	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
工资社保及工作经费	改制企业工作经费及人员工资福利	其他支出	144.5	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 2025 年人员变动情况而定。	
退休补贴	.副厂级及以上退休补贴	其他支出	272.5	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 2025 年人员变动情况而定。	
慰问经费	改制企业困难职工慰问金	其他支出	20	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 2025 年人员变动情况而定。	
人员经费	聘请会计费用	其他支出	37	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 2025 年人员变动情况而定。	
信访维稳	为解决历史遗留问题所需经费	其他支出	10	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 2025 年维稳情况而定。	
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		妥善解决改制企业历史遗留问题，维护社会稳定			
年度绩效目标 1		保障改制企业善后小组的正常运转			
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	≤480 万元	计划指标
		社会成本指标	信访人数同比下降	≥10%	计划指标
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	改制企业留守人员覆盖率	≥95%	计划指标
		质量指标	越级上访率	≤10%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	

			处理上访响应时间	≤12 小时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	有所提升	
				
	生态效益指标	生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业留守人员满意	≥90%	

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	信访人数同比下降	≥10%	≥10%	≥10%	计划指标
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标	改制企业留守人员覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
			越级上访率	≤10%	≤10%	≤10%	计划指标
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
			处理上访响应时间	≤12 小时	≤12 小时	≤12 小时	计划指标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改制企业留守人员群	减少	减少高	减少	计划指标

			体性上 访事件				
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	改制企 业留守 人员满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	
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 23 日
万元

单位：

项目名称	经科局信息惠民项目服务费用	项目编码	
项目主管部门	东西湖区经济信息化和科技创新局	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	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 472.7 万元，2024年预算 472.7 万元，2025年预算 130 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130	
	一般公共预算财政拨款			130	
	其中：申请当年预算拨款			130	
	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	其他支出	117.30	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 2025 年项目情况而定。	
监管服务费	第三方项目管理费	其他支出	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 2025 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，提升群众上网安全、稳定便捷性				
年度绩效目标 1	保障信息惠民项目正常运转，为市民上网、办事提供便利。				
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	项目支出不超过预算	不超过	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	项目支出不超过预算			不超过	计划标准	
							
		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： 2024 年 9 月
万元

单位：

项目名称	展销会布展及补贴费用	项目编码	
项目主管部门	东西湖区经济信息化和科学技术局	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	2025 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. 2023 年预算 100 万元，2024 年预算 20 万元 2. 当年预算安排新增 30 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	不超预算	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	10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	0	0	不超预算	计划指标
		社会成本指标	企业对当地发展的影响	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	鼓励企业外出展销	16	12	≥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	资金到位时效	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:2024年9月
万元

单位:

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	2025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. 2023年预算8000万元,2023年预算10000万元 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			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企业提供“过桥”资金	其他支出	10000万元	依据 2023、2024 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 4 笔以上 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，节约企业融资成本。			
.....					
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	企业使用融资应急资金成本	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	企业使用融资应急资金成本	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	申报企业对当地发展造成的影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	
		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	7	6	≥4	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：2024年9月
万元

单位：

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	常年性项目			
支出项目类别	运转类			
起始年度	2024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、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。沿江化工搬改合同审计、惠民WIFI审计费用			
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。沿江化工搬改合同审计、惠民WIFI审计费用			
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. 2023年预算15万元，2024年预算15万元 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
瞪羚企业、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	其他支出	15 万元	根据当年申报项目测算。	
沿江化工搬迁合同审计	沿江化工搬迁合同审计	其他支出	8	预估	
惠民 WIFI 审计费用	惠民 WIFI 费用审计	其他支出	7	预估	
项目采购					
品名	数量	金额			
瞪羚企业、并购重组、联动采购、中小企业服务平台申报项目审计	3	15			
沿江化工搬迁合同审计	1	8			
惠民 WIFI 审计费用	1	7			
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，检查沿江化工搬迁、惠民 WIFI 费用资金使用合规				
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。检查沿江化工搬迁、惠民 WIFI 费用资金使用合规。				
.....					
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	出具评审报告	5	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	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	出具评审报告	2	3	5	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
			专项资金使用合规性	合规	合规	合规	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	2025 年区数字经济发展专项资金		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	信息化科
项目负责人	彭王奇		联系电话	83372008
单位地址	东西湖区金北一路台商大厦 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	2025 年		终止年度	
项目立项依据	根据《东西湖区数字经济发展规划（2023-2026 年）》，《东西湖区科技创新发展“十四五”规划》等文件要求，为加快推进国家、省、市、区关于数字经济的战略部署，推进我区数字经济产业做大做强，全面落实链长制工作要求，确保相关任务顺利完成。			
项目实施方案	1. 加快数据产业谋划布局。拟聘请专家团队对我区数据产业进行调研摸底，提供我区数据资产管理、评估、交易顶层设计方案。2. 夯实数字创意产业链发展基础。通过招标的方式，聘请第三方机构提供我区数字创意产业发展方案和招商图谱。3. 加快人工智能产业发展。拟聘请专家团队对我区人工智能产业、智能制造、工业信息化转型升级等情况进行全面调研摸底，提供产业发展路线图，制定招商图谱。			
项目总预算	100 万元		项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 50 万元， 2024 年 70 万元。2025 年 100 万元，2025 年增加了 30 万元（区数据）			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100 万元
	一般公共预算财政拨款			100 万元

	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
数据产业谋划布局	对我区数据产业进行调研摸底，提供我区数据资产管理、评估、交易和产业发展顶层设计方案。	其他支出	40万	依据以往聘请第三方团队费用进行估算。	
数字创意产业发展培育	聘请第三方机构提供我区数字创意产业发展方案和招商图谱。	其他支出	30万	依据以往聘请第三方团队费用进行估算。	
加快区人工智能产业发展	聘请第三方机构提供人工智能产业发展路线图，制定招商图谱。	其他支出	30万	依据以往聘请第三方团队费用进行估算。	

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	加快我区数字经济发展，2035 年我区数字经济核心产业增加值占比达到 30%。
年度绩效目标 1	2025 年数字经济核心产业增加值占比达到 13%。

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	≤100万元	预算安排
	产出指标	数量指标	产业发展方案	≥3个	其他标准
		质量指标	资金支付合规性	合规	其他标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	数字经济核心产业增加	提升	其他标准
		社会效益指标	数字经济从业人员素质	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对资金引导效益满意度	≥90%	其他标准

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	所有支出项目不超过预算安排	不超过预算安排	不超过预算安排	100万元	预算安排
	产出指标	数量指标	产业发展方案			≥3个	结合年度工作任务
		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	数字经济核心产业增加值占比	提升	提升	13%	其他标准
		社会效益指标	数字经济从业人员	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
--	-----------	-------------------	-----------	------	------	------	----------

第三部分武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局 2025 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，汉市东西湖区经济信息化和科技创新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资

本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等2025年收支总预算 11722.78 万元。比2024年预算减少 23878.42 万元，下降 67.07 %，主要是项目减少，工业经济预算纳入财政大预算。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算 11722.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1238.78 万元，占 10.57 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 484 万元，占 4.13 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 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 %；其他收入 10000 万元，占 85.3 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %

三、支出预算安排情况

2025年支出预算 11722.78 万元，其中：基本支出 750.78 万元，占 6.4 %；项目支出 10972 万元，占 93.6 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 1722.78 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 1238.78 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 484 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 991.13 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 150.83 万元、卫生健康支出 46.59 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 50.23 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 484 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1238.78 万元，其中：当年预算 1238.78 万元，比 2024 年预算减少 17857.42 万元，减少 93.51 %；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 750.78 万元，占 60.6 %，其中：人员经费 658.34 万元、公用经费 92.44 万元；项目支出 488 万元，占 39.39 %。

（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 2025 年预算数 450.69 万元，比 2024 年预算增加 127.66 万元，增加 3.9 %，主要是：人员的变动。

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）2025 年预算数 540.44 万元，比 2024 年预算减少 18061.39 万元，下降 97.09 %，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）42.63 万元，比 2024 年预算减少 18.07 万元，减少 29.76%，主要是单位人员变动。

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）21.32 万元，比 2024 年预算减少 0.45 万元减少 2.06%，主要是单位人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）16.59 万元，比 2024 年预算增加 1.58 万元，增加 10.53%，主要是项目更细化，部分人员的医疗费增加。

6. 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）30万元，比2024年预算增加16.6万元，增加123.88%，主要是项目更细化，人员增加，部分人员的公务员医疗补助增加。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）0万元，比2024年预算减少3.4万元，减少100%，主要是2025年把预算合并到卫生健康支出类。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.35万元，比2024年预算减少6.76万元，减少14.05%，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）8.89万元，比2024年预算减少0.06万元，减少0.67%，主要是人员变动，职工发放的提租补贴正常增减。

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750.78万元，其中：

（一）人员经费658.34万元，包括：工资福利支出575.12万元，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83.22万元，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92.44万元，主要用于：办公费5.3万元、

差旅费 3 万元、公务接等 0.5 万元、工会经费 3.2 万元、福利 3.93 万元、其他交通费用 9.9 万元、其他商品和服务支出 66.61 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 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 2024 年预算持平。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与 2024 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 2025 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

2025 年国有资本经营预算支出预算数 484 万元，主要用于改制企业留守人员工资、工作经费及相关社保、体检等福利；原国有企业已退休副厂级及以上干部退休补贴。

十、项目支出预算情况

项目支出 10972 万元，其中：一般公共预算本年拨款 488 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

484 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 10000 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

(1) 信息惠民工程费用 项目 130 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；

(2) 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。

(3) 编外辅助用工 项目 90 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；

(4) 项目评审费 项目 30 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。

(5) 科经局运行经费 项目 46 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。

(6) 聘请数字经济发展专项 项目 100 万元，主要用于：加

快数据产业谋划布局。拟聘请专家团队对我区数据产业进行调研摸底，提供我区数据资产管理、评估、交易顶层设计方案。**2.夯实数字创意产业链发展基础。**通过招标的方式，聘请第三方机构提供我区数字创意产业发展方案和招商图谱。**3.加快人工智能产业发展。**拟聘请专家团队对我区人工智能产业、智能制造、工业信息化转型升级等情况进行全面调研摸底，提供产业发展路线图，制定招商图谱。

(7) 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；

(8) 安全隐患排查运行费 项目 **40** 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；

(9)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。

(10)改制企业经费项目 **484** 万元，主要用于：改制企业留守人员工资、工作经费及相关社保、体检等福利；原国有企业已退休副厂级及以上干部退休补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 **92.44** 万元。主要包括：办公费 **5.3** 万元、差旅费 **3** 万元、公务接等 **0.5** 万元、工会经费 **3.2** 万元、福利

3.93万元、其中交通费用9.9万元、其他商品和服务支出66.61万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计178万元。包括：货物类8万元，工程类0万元，服务类170万元。

(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，2025 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆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

2025 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、10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 10个 10972 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。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）

1. 一般公共服务（类）经科局及相关机构事务（款）行政运行（项）（包括实行公务员管理的事业单位）指行政单位的基本支出。
2. 一般公共服务（类）经科局及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

(八)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