

附件 1

武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算

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

2026 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

2026 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

附件 1-1

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

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 2 个下属单位预算组成。

1. 武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局本级
2. 武汉市东西湖区中小企业服务中心
3. 武汉市东西湖区大数据管理中心

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局
2026 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	1291.47	一、一般公共服务支出	4.40
经费拨款(补助)	1291.47	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	647.72
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	174.08
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	56.26
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	400.00	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	10350.00
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	59.01
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	400.00
		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	11691.47	本年支出合计	11691.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11691.47	支 出 总 计	11691.47

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

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 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 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	11691.47	11691.47	1291.47	0.00	400.00	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	11691.47	11691.47	1291.47	0.00	400.00	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	11691.47	11691.47	1291.47	0.00	400.00	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

五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	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	11691.47105	812.471051	10879			
201	一般公共服务支出	4.4	4.4	0			
20129	群众团体事务	4.4	4.4	0			
2012906	工会事务	4.4	4.4	0			
206	科学技术支出	647.722294	518.722294	129			
20601	科学技术管理事务	647.722294	518.722294	129			
2060101	行政运行	426.401294	426.401294	0			
2060102	一般行政管理事务	209.561	80.561	129			
2060103	机关服务	11.76	11.76	0			
208	社会保障和就业支出	174.079613	174.079613	0			
20805	行政事业单位养老支出	170.044456	170.044456	0			
2080501	行政单位离退休	89.461264	89.461264	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.722128	53.722128	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.861064	26.861064	0			
20899	其他社会保障和就业支出	4.035157	4.035157	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.035157	4.035157	0			
210	卫生健康支出	56.263412	56.263412	0			
21011	行政事业单位医疗	56.263412	56.263412	0			
2101101	行政单位医疗	13.671998	13.671998	0			
2101102	事业单位医疗	6.503786	6.503786	0			
2101103	公务员医疗补助	36.087628	36.087628	0			

215	资源勘探工业信息等支出	10350	0	10350			
21502	制造业	10210	0	10210			
2150299	其他制造业支出	10210	0	10210			
21505	工业和信息产业	140	0	140			
2150599	其他工业和信息产业支出	140	0	140			
221	住房保障支出	59.005732	59.005732	0			
22102	住房改革支出	59.005732	59.005732	0			
2210201	住房公积金	49.6942	49.6942	0			
2210202	提租补贴	9.311532	9.311532	0			
223	国有资本经营预算支出	400	0	400			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	400	0	400			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	400	0	400			

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	1691.47	一、本年支出	1691.47
(一) 一般公共预算拨款	1291.47	(一) 一般公共服务支出	4.40
经费拨款(补助)	1291.47	(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	647.72
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	174.08
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	56.26
(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	400.00	(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	350.00
(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	59.01
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	400.00
		(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	1691.47	支 出 总 计	1691.47

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,291.47	812.47	715.04	97.44	479.00
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
20129	群众团体事务	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
2012906	工会事务	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
206	科学技术支出	647.72	518.72	426.40	92.32	129.00
20601	科学技术管理事务	647.72	518.72	426.40	92.32	129.00
2060101	行政运行	426.40	426.40	426.40	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	209.56	80.56	0.00	80.56	129.00
2060103	机关服务	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00
208	社会保障和就业支出	174.08	174.08	173.36	0.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.04	170.04	169.33	0.72	0.00
2080501	行政单位离退休	89.46	89.46	88.75	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21502	制造业	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00

2150299	其他制造业支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
21505	工业和信息产业	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2150599	其他工业和信息产业支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
221	住房保障支出	59.01	59.01	59.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.01	59.01	59.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

湖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	1291.47	812.47	715.04	97.44	479.00
04	产业发展科	1291.47	812.47	715.04	97.44	479.00
045	武汉市东西湖区	1291.47	812.47	715.04	97.44	479.00
045001	武汉市东西湖区	1291.47	812.47	715.04	97.44	479.00

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	812.47	715.04	97.44
301	工资福利支出	626.29	626.29	0.00
30101	基本工资	98.44	98.44	0.00
30102	津贴补贴	68.77	68.77	0.00
30103	奖金	208.77	208.77	0.00
30107	绩效工资	23.63	23.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	53.72	0.00
30109	职业年金缴费	26.86	26.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.09	36.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	0.00
30113	住房公积金	49.69	49.69	0.00
30199	其他工资福利支出	36.11	36.11	0.00
302	商品和服务支出	97.44	0.00	97.44
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00

30205	水费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	4.85	0.00	4.85
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.40	0.00	4.40
30239	其他交通费用	11.76	0.00	11.76
30299	其他商品和服务支出	60.93	0.00	60.93
303	对个人和家庭的补助	88.75	88.75	0.00
30302	退休费	88.75	88.75	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

东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：2026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	400		400
312	对企业补助	400		400
31299	其他对企业补助	400		400

表10

项目支出表

5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	10,879.00	479.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	武汉市东西湖区经	10,879.00	479.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	武汉市东西湖区	10,879.00	479.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	31	10,879.00	479.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
本级支出项目	经科局运行经费	45.00	45.00	0.00	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贴费用	210.00	210.00	0.00	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	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	经科局数字经济发展专项资金	100.00	100.00	0.00	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	0.00	10,000.00
本级支出项目	经科局安全生产隐患第三方排	40.00	40.00	0.00	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费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 29 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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1691.47	14.47%	1722.78	19096.2
		财政专户管理资金				
		单位资金	10000	85.53%	10000	16505
		合 计	11691.47	100%	11722.78	35601.2
	支出构成	人员类项目支出	715.04	6.12%	658.34	631.26
		运转类项目支出	97.44	0.83%	92.44	73.94
		特定目标类项目支出	10879	93.05%	10972	34896
		合 计	11691.47	100%	11722.78	35601.2
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，推进实施工业重大项目，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	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				
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	45	45	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。
	编外辅助用工	特定目标类	83.5	83.5	按时拨付局内购买服务经费
	党员教育培训	特定目标类	0.5	0.5	开展基层党建工作；
	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
	数字经济技术支持服务团队经费	特定目标类	100	100	推进我区数字经济产业做大做强，全面落实政务信息化建设工作要求，确保相关任务顺利完成。
	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“应急”资金。
	展销会布展及补贴费用	特定目标类	210	210	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	400	400	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	
	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 2. 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%。3. 补贴参展企业,助力企业开拓市场;			目标 1. 保障安全生产检查工作的正常运转。目标 2. 2026年数字经济核心产业增加值占比达到14%。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	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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	其他指标
长期目标 2:	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%				
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	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值占比	提升	其他标准	

		社会效益指标	数字经济从业人员	壮大	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		
长期目标 3:	补贴参展企业，助力企业开拓市场；						
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	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		
年度目标 1:	保障安全生产检查工作的正常运转						
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		
	成本指标	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	不高于全市平均水平		计划指标
	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
		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	
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 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		
	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	≥12%	≥13%	≥14%	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						
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	项目资金支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划指标
	产出指标	数量指标	鼓励企业外出展销	16	12	≥12	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

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10.11

单位: 万元

项目名称	经科局运行经费	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	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	2025年	终止年度	2026年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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	45万元	项目当年预算	45万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算82万元, 2025年预算46万元 2. 当年预算减少1万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45万元
	1、一般公共预算财政拨款		45万元
	其中: 申请当年预算拨款		45万元
	2、政府性基金预算财政拨款		
	3、财政专户管理资金		

		4、单位资金			
		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. 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。	
			28		
项目采购					
品名		数量		金额	
预算绩效评价、法律服务		2		9	
购置日常办公家具、印刷、办公电脑等设备和服务		1		8	
总计				17	
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

		质量指标	普法宣传活动	≥1次	计划指标			
			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	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	

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.10.11

单位：万元

项目名称	经科局党员教育培训经费		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	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	2025 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	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。			
项目主要内容	1. 开展基层党建工作； 2. 开展党员教育培训工作。			
项目总预算	0.5 万元		项目当年预算	0.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算 2 万元，2025 年预算 2 万元 2、当年预算安排减少 0.5 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	1、一般公共预算财政拨款			0.5 万元
	其中：申请当年预算拨款			0.5 万元
	2、政府性基金预算财政拨款			
	3、财政专户管理资金			
	4、单位资金			
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	0.4	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。		
党员教育培训经费	50名党员教育培训费用	其他支出	0.1	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	经济效益指标	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	经济效益 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

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.10.11

单位：万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码	
项目主管部门	东西湖区经济信息化和科技创新局		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	2025 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	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			
项目主要内容	按时、足额发放局内编外辅助用工工资福利			
项目总预算	83.5		项目当年预算	83.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算 115 万元，2024 年预算 90 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			
	1、一般公共预算财政拨款			83.5 万元
	其中：申请当年预算拨款			83.5 万元
	2、政府性基金预算财政拨款			
	3、财政专户管理资金			
	4、单位资金			
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	其他工资福利支出	83.5	依据2025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	8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	≥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		
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			83.5万元	

		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	8人	8人	计划指标
		质量指标	考核合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	90%	90%	其他指标

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 10. 10

单位：万元

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	台商大厦1305	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	根据《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”要求，我局对工业企业负有指导责任，需要聘请第三方专业公司重点对规上工业企业进行安全生产隐患排查工作，保障全区安全生产趋势稳定。		
项目主要内容	通过购买第三方服务，提供对规上工业企业、工业园区进行安全生产隐患排查全覆盖及安全生产培训服务。		
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	2024年预算30万，2025年预算40万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	17	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。	
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			
		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	≥90 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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
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	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	不高于全市平均水平	不高于全市平均水平	计划指标
	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	组织企业安全生产培训
			工业园区安全生产排查数量	50家次	90家次	90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
		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
	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 12-5

2026年项目申报表(含绩效目标)			
			单位：万元
项目名称	区经科局改制企业经费	项目代码	
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
项目申请理由	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。		
项目主要内容	维持改制企业善后留守小组的正常运行，改善改制企业留守人员待遇，稳步增加国有企业退休副厂级以上干部待遇，妥善解决改制企业历史遗留问题。		
项目总预算	400	项目当年预算	(注：包括上年结转资金)
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算484万，2025年预算484万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：__因人员自然减少及减少不必要支出，故减少预算资金84万__。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1. 财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	2. 其他收入		
	3. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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		400		
		1. 改制企业人员工资福利		90		
		2. 副厂级及以上退休补贴		260		
		3. 聘请会计费用		10		
		4. 为解决历史遗留问题所需经费		30		
	5. 体检费用		10			
测算依据及说明	根据区委常委会会议纪要（东常2009年31号）关于改制企业处级经济待遇的决议、《关于进一步做好原国有企业退休处级以上干部工作的通知》（武国资发〔2011〕14号）、《关于进一步加快全区国企改革与发展政策的意见》（东办〔2003〕29号）文件精神，按2025年支出数预估改制企业人员工资经费，其中包含改制企业人员工资、副厂级及以上退休补贴、聘请会计费用、体检等多项费用，并考虑2026年人员变动情况。					
项目绩效总目标	妥善解决改制企业历史遗留问题，维护社会稳定					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	改制企业留守人员覆盖率	≥95%		
		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		
	成本指标					
	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体性上访事件	减少		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	改制企业留守人员满意率	≥90%		
……						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	经科局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	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	根据《武汉临空港开发区管委会办公室(东西湖区政府办公室)关于印发加快推进制造业高质量发展的政策措施的通知》(〔2024〕13 号)文件第十二条 鼓励企业积极参加国家、省、市级政府部门及行业协会主办或组织的各类展会。		
项目实施方案	按照市级奖励标准的 100%予以配套;无市级奖励政策的,按照参展企业实际展位费和搭建费的 50%给予奖励。国内展会奖励金额不超过 5 万元/次,国外(境外)展会奖励金额不超过 10 万元/次。每家企业年度累计不超过 30 万元。		
项目总预算	210	项目当年预算	210
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 20 万元, 2025 年预算 50 万元 2. 当年预算安排新增 150 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		210 万元
	一般公共预算财政拨款		210 万元
	其中: 申请当年预算拨款		210 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	200 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。			
展会补贴等项目审核	对企业申报资料进行审核	31299-其他对企业补助	10 万元	根据展销会工作开展计划,充分考虑企业申报数量需要。			
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		
	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	项目资金支出	不超预算	不超预算	不超预算	计划指标

	产出指标	数量指标	鼓励企业外出展销	16	12	≥ 12	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%	$\geq 95\%$	其他指标

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	经科局融资应急资金	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	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	根据《武汉临空港开发区管委会办公室(东西湖区政府办公室)关于印发加快推进制造业高质量发展的政策措施的通知》(〔2024〕13 号)文件第十三条 为中小企业提供应急融资。		
项目实施方案	设立 1 亿元区级融资应急资金,对获得本地金融机构技术改造贷款的民营中小微企业,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“应急”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. 2024 年预算 8000 万元, 2025 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型工业企业提供“过桥”资金	31299 其他对企业补助	10000 万元	依据 2024、2025 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 6 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
		产出指标	数量指标	融资应急资金使用次数	≥6 家
	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	
	产出指标	数量指标	融资 应急资金 使用 次数	7	6	≥6	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

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	经科局数字经济发展专项资金		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	信息化建设管理科
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	2026 年		终止年度	2027 年
项目立项依据	根据《东西湖区数字经济发展规划（2023-2026 年）》、《东西湖区政务信息化项目建设管理办法》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，全面落实政务信息化建设工作要求，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. 区政务信息化项目建设形式审查、评价等，聘请第三方机构提供我区申报立项的信息化项目的审查和评价报告。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				
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	30万	依据以往聘请第三方团队费用进行估算。	
加快区软件和人工智能产业发展	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	70万	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		2026年数字经济核心产业增加值占比达到14%。			
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	不超过	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值占比	提升	其他标准
		社会效益指标	数字经济从业人员	壮大	其他标准
	满意度	服务对象	企业对资金引导效	≥90%	其他标准

	指标	满意度 指标	益满意度				
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	≥12%	≥13%	≥14%	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

附件 1-3

第三部分 武汉市东西湖区经济信息化和科技创新局

2026 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。2026 年收支总预算 11691.47 万元。比 2025 年预算（减少）31.31 万元，（下降）0.26 %，主要是项目压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11691.47 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1291.47 万元，占 11.05 %；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 400 万元，占 3.42 %；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 85.53 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11691.47 万元，其中：基本支出 812.47 万元，占 6.95 %；项目支出 10879 万元，占 93.05 %；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

2026 年财政拨款收支总预算 1691.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1291.47 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 400 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 647.72 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 174.08 万元、卫生健康支出 56.26 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 350 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
万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出59.01
万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预
算支出400万元、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、债务付息支
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

2026年一般公共预算拨款1291.47万元。其中：(1)本年
预算1291.47万元，比2025年预算增加52.69万元，
增长4.25%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、
资源勘探工业信息等支出的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出812.47万元，占62.91%，其中：人员经费
715.04万元、公用经费97.44万元；项目支出479万
元，占37.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)
2026年预算数4.4万元，比2025年预算增加4.4万元，
增长100%，主要是：2025年止类款项没放在一般公共服务支
出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行 2026

年预算数 426.4 万元，比 2025 年预算减少 24.29 万元，（下降） 5.39 %，主要是：项目压减。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 209.56 万元，比 2025 年预算减少 330.88 万元，下降 61.22%，主要是：项目压减。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2026 年预算数 11.76 万元，比 2025 年预算增加 11.76 万元，增加 100%，主要是：人员增加。

5. 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）89.46 万元，比 2025 年预算增加 6.24 万元，增加 7.5%，主要是单位人员增加。

6. 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）53.72 万元，比 2025 年预算增加 11.09 万元，增加 26.01%，主要是单位人员增加。

7. 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）26.86 万元，比 2025 年预算增加 5.54 万元，增加 25.98%，主要是单位人员增加。

8. 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（项）4.04 万元，比 2025 年预算增加 0.39 万元，增加 1068%，主要是单位人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗 20.17 万元，比 2025 年预算增加 3.58 万元，增加 21.58%，主要是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.09 万元，比 2025 年预算增加 6.09 万元，增加 20.3%，主要是人员增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）0 万元，其他制造业支出（项）350 万元，比 2025 年预算增加 350 万元，增加 100%，主要是 2025 年止类款项没放在资源勘探工业信息等支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.69 万元，比 2025 年预算增加 8.34 万元，增加 20.16%，主要是人员增加，单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.31万元，比2025年预算增加0.426万元，增加4.72%，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出812.47万元，其中：

人员经费 715.04万元，包括：工资福利支出 626.29万元，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 88.75万元，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 97.44万元，主要用于：办公费 11万元、印刷费 4万元、差旅费 4.85万元、公务接洽等 0.5万元、工会经费 4.4万元、其他交通费用 11.76万元、其他商品和服务支出 60.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，与2025年预算持平。

(一)因公出国(境)经费0万元，与2025年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平。

(三)公务接待费0.5万元。与2025年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局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

2026年国有资本经营预算支出预算数 400万元，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、项目支出安排情况

2026年项目支出 10879万元，其中：一般公共预算本年拨款 479万元、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 400万元、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) 科经局运行经费 项目 45万元，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。

(2) 党员教育培训经费 项目 0.5万元，主要用于：组织开展基层党建工作；组织党员教育培训工作；

(3) 编外辅助用工项目 83.5万元，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) 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；

(5)改制企业经费项目 400 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。

(6)展销会布展及补贴费用项目 210 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。

(7)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。

(8)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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 97.44 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 5 万元，增长 5.41 %，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4 万元，比 2025 年（减少）174 万元，（降低）97.75 %，主要原因是项目压减。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 163.9 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1191 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 2.29 万元，主要原因是购买办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11691.47 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）指行政单位其他支出。4. 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。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。

6. 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職業年金支出。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），反映工业企业信息支出。12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），反映工会事务支出。13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）

（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。