

# 黄陂区科技和经济信息化局 2023 年部门（单位）预算编制

## 目 录

### 第一部分 黄陂区科技和经济信息化局 2023 年部门（单位）预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
  - （一）部门（单位）主要职能
  - （二）部门（单位）预算单位构成
  - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费情况
  - （二）政府采购预算情况
  - （三）国有资产占有使用情况
  - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

## 第二部分 黄陂区科技和经济信息化局 2023 年部门（单位）

### 预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区科技和经济信息化局 2023 年部门（单位）预算 公开说明

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

黄陂区科技和经济信息化局单位的主要职能如下：

1、贯彻落实国家和省、市有关科技、专利（知识产权）、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定全区科技创新、知识产权、新型工业化、信息化等发展战略规划和措施，并负责组织实施；协调解决推进过程中的问题，推进产业结构调整和优化升级，推进科技创新、信息化和工业化整合。

2、研究拟定全区科技发展、知识产权和工业行业发展规划；拟定全区科技创新和知识产权保护体系建设；制定全区实施中国制造 2025、优化产业布局规划和结构调整措施；研究制定并组织实施全区科学技术普及规划。

3、负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施技术开发计划、成果转化计划、创新体系及重大科技专项。

4、研究提出推进全区科技体系改革的措施；指导科研机构的组建和调整；研究制定促进民营科技企业发展的措施，管理全区民营科技工作。

5、负责技术研究与开发经费、科学事业费、重大科技基础设施及有关费用的管理和使用；研究制定多渠道科技投入的政策措施，优化科技资源配置。

6、管理知识产权发展资金。负责组织重大专利技术实施与服务。指导列入全区有关计划的研究与开发项目的专利管理工作，建立重大经济活动知识产权审议工作机制。负责组织指导企业保护知识产权举报投诉服务和维权援助执法。

7、组织推动科技兴区工作；负责制定全区科技促进社会发展和科技兴农发展规划，并组织实施星火计划，农业科技攻关计划等；协同指导社会主义新农村建设工作。

8、负责全区对外科技合作与交流工作；归口管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导、协调各行业的科技管理工作；负责科技创业中心和技术创新基地与环境建设的综合管理；负责科技型创业服务体系的建设与管理；负责全区科技人才及科技管理干部的培训工作；统筹协调全区涉外知识产权事宜。

9、制定政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟定高新技术产业政策；组织全区高新技术企业申报认定工作，指导全区高新技术产业发展区和高新科技园的建设与发展。

10、监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导；调节日常经济运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议；督促协调各街乡完成工业经济产值、增加值、工业投资年度目标。

11、负责提出工业投资和技术改造项目规模、重点和方向的意见。拟定企业技术进步政策，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进产学研结合工作。

12、组织实施全区工业布局调整，参与工业项目招商，制定工业产业和空间发展规划和产业结构调整的政策措施，推进全区新型工业化，监测、分析园区经济发展动态，推进园区建设和工业项目

建设。

13、负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调工业能源和重大节能技术综合利用；组织协调相关重大工业示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

14、负责全区电力和煤炭行业的行政管理工作，参与全区电力发展规划的编制，组织编制年度电力调度计划，组织实施政府投资的电力基础设施建设，监督全区电力供应与使用。

15、负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和产品质量监督；负责工业行业安全及应急管理的有关工作。

16、负责对中小企业发展的指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施；负责综合协调中小企业统计工作；建立完善中小企业服务体系和信用体系；积极帮助企业开拓国内外市场，推进工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作工作；加强对全区融资性担保行业的监管；改善中小企业融资环境；加强对企业的协调服务，建立健全服务企业的工作机制；负责维护企业和企业经营者合法权益，切实减轻企业负担。

17、统筹全区信息化建设工作，负责推进信息产业发展、信息化建设和信息安全工作。

18、承办上级交办的其他事项。

## （二）部门（单位）预算单位构成

黄浦区科技和经济信息化局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

### （三）部门（单位）人员构成

总编制人数 42 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 155 人，其中：离休 1 人，退休 145 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

我单位在市局和区委、区政府的领导和支持下，出色完成了强化政治引领，加强组织建设；谋划产业布局，推进项目建设工作；深化企业服务，保障生产经营工作；强化科技支撑，激发创新活力工作；推进两化融合，做好示范带动工作；提升电力通信质量，护航城市发展工作等各项任务，实现政企携手，共克时艰，共谋发展，对经济社会发展做出了卓越贡献。通过绩效评价的问卷显示，满意程度较好。

- 1、强化政治引领，加强组织建设
- 2、谋划产业布局，推进项目建设工作
- 3、深化企业服务，保障生产经营工作
- 4、强化科技支撑，激发创新活力工作
- 5、推进两化融合，做好示范带动工作
- 6、提升电力通信质量，护航城市发展工作

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 2777.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2777.85 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 2777.85 万元。其中：基本支出 2607.85 万元，项目支出 170 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 600.68 万元；科学技术支出 800.37 万元；社会保障和就业支出 1182.61 万元；卫生健康支出 67.44 万元；住房保障支出 126.75 万元；

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2777.85 万元，其中：当年预算 2777.85 万元，比 2022 年预算减少 2764.85 万元，减少 24.24%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2604.85 万元，比 2022 年预算增加（减少）增加 42.16 万元，增加 1.7%，主要原因：职工人员调动、薪级工资的年度自然晋级。包括：

（1）工资福利支出 1382.84 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

（2）对个人和家庭的补助 1151.17 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 34.14 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 170 万元

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 170 万元。主要安排为：

科技信息工作协调经费、科学决策专家咨询委员费、副局级老干部补贴等。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区中小企业服务中心
2. 黄陂区科技发展促进中心
3. 黄陂区高新创业服务中心

### （二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 13.39 万元，比 2022 年预算增加 1.32 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元。
3. 公务接待费预算 11 万元，比 2022 年预算增加 2.22 万元。

主要原因：疫情放开，各项工作增加接待费增加。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区科技和经济信息化局单位 2023 年没有政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区科技和经济信息化局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 3 家公益一类事业单位的机关运行经费 34.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

黄陂区科技和经济信息化局 2023 年没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况

截至2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### （四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 170 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 100 号

联系人：谢春娟

联系电话：15902791921

## 第二部分 黄陂区科技和经济信息化局 2023 年部门预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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   | 2777.85 | 一、一般公共服务支出     | 600.68  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、公共安全支出       | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、教育支出         | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、科学技术支出       | 800.37  |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、社会保障和就业支出    | 1182.61 |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、卫生健康支出       | 67.44   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、节能环保支出       | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、交通运输支出      | 0.00    |
|                |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                |         | 十三、商业服务业等支出    | 0.00    |
|                |         | 十四、金融支出        | 0.00    |
|                |         | 十五、援助其他地区支出    | 0.00    |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                |         | 十七、住房保障支出      | 126.75  |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 廿一、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                |         |                |         |
| 本年收入合计         | 2777.85 | 本年支出合计         | 2777.85 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2777.85 | 支 出 总 计        | 2777.85 |
|                |         |                |         |

## 二、收入总表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

单  
位：  
万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门<br>(单位)名<br>称  | 合计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|------------------|-------------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                   |         | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                | 2777.85 | 2777.85 | 2777.85    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 006              | 武汉市黄陂区科经局         | 2777.85 | 2777.85 | 2777.85    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 006001           | 武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级 | 876.79  | 876.79  | 876.79     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 006002           | 武汉市黄陂区工           | 1080.10 | 1080.10 | 1080.10    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

|        |                                                  |        |            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------------------------------------|--------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 业产业办<br>业业室                                      |        |            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 006003 | 武<br>汉市<br>黄陂<br>区中<br>小企<br>业服<br>务中<br>心       | 257.70 | 257.<br>70 | 257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006004 | 武<br>汉市<br>黄陂<br>区科<br>技发<br>展促<br>进中<br>心       | 475.63 | 475.<br>63 | 475.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006005 | 武<br>汉市<br>黄陂<br>区高<br>新技<br>术创<br>业服<br>务中<br>心 | 87.63  | 87.6<br>3  | 87.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 三、支出总表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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              | 2777.85 | 2607.85 | 170.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 600.68  | 600.68  | 0.00   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 600.68  | 600.68  | 0.00   |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行            | 600.68  | 600.68  | 0.00   |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出          | 800.37  | 630.37  | 170.00 |          |        |           |
| 20601   | 科学技术管理事务        | 800.37  | 630.37  | 170.00 |          |        |           |
| 2060101 | 行政运行            | 449.20  | 449.20  | 0.00   |          |        |           |
| 2060102 | 一般行政管理事务        | 174.76  | 174.76  | 0.00   |          |        |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出    | 176.42  | 6.42    | 170.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1182.61 | 1182.61 | 0.00   |          |        |           |

|         |                  |         |         |      |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|------|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1182.61 | 1182.61 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1094.37 | 1094.37 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.50    | 6.50    | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.74   | 81.74   | 0.00 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.44   | 67.44   | 0.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.44   | 67.44   | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.47   | 24.47   | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.96   | 42.96   | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 126.75  | 126.75  | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 126.75  | 126.75  | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 108.56  | 108.56  | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 18.19   | 18.19   | 0.00 |  |  |  |

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位： 黄陂区科技和经济信息化局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2777.85 | 一、本年支出          | 2777.85 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2777.85 | （一）一般公共服务支出     | 600.68  |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       | 800.37  |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 1182.61 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 67.44   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （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      | 126.75  |
|               |         | （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       | 2777.85 | 支 出 总 计         | 2777.85 |

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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               | 2,777.85 | 2,607.85 | 2,534.01 | 73.84 | 170.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 600.68   | 600.68   | 584.42   | 16.26 | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 600.68   | 600.68   | 584.42   | 16.26 | 0.00   |
| 2010350 | 事业运行             | 600.68   | 600.68   | 584.42   | 16.26 | 0.00   |
| 206     | 科学技术支出           | 800.37   | 630.37   | 577.26   | 53.11 | 170.00 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 800.37   | 630.37   | 577.26   | 53.11 | 170.00 |
| 2060101 | 行政运行             | 449.20   | 449.20   | 449.20   | 0.00  | 0.00   |
| 2060102 | 一般行政管理事务         | 174.76   | 174.76   | 128.06   | 46.70 | 0.00   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 176.42   | 6.42     | 0.00     | 6.42  | 170.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,182.61 | 1,182.61 | 1,178.14 | 4.47  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,182.61 | 1,182.61 | 1,178.14 | 4.47  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,094.37 | 1,094.37 | 1,089.90 | 4.47  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6.50     | 6.50     | 6.50     | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.74    | 81.74    | 81.74    | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.44    | 67.44    | 67.44    | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.44    | 67.44    | 67.44    | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.47    | 24.47    | 24.47    | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.96    | 42.96    | 42.96    | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 126.75   | 126.75   | 126.75   | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 126.75   | 126.75   | 126.75   | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 108.56   | 108.56   | 108.56   | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 18.19    | 18.19    | 18.19    | 0.00  | 0.00   |

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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             | 2,607.85     | 2,534.01 | 73.84 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,382.84     | 1,382.84 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 240.32       | 240.32   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 123.25       | 123.25   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 470.46       | 470.46   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 92.71        | 92.71    | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.90       | 115.90   | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 36.50        | 36.50    | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 115.67       | 115.67   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.93         | 5.93     | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 108.56       | 108.56   | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 73.53        | 73.53    | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 73.84        | 0.00     | 73.84 |
| 30201        | 办公费            | 11.25        | 0.00     | 11.25 |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         | 0.00     | 1.00  |
| 30203        | 咨询费            | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 30211        | 差旅费            | 7.25         | 0.00     | 7.25  |
| 30217        | 公务接待费          | 11.00        | 0.00     | 11.00 |
| 30228        | 工会经费           | 10.71        | 0.00     | 10.71 |
| 30229        | 福利费            | 9.05         | 0.00     | 9.05  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.39         | 0.00     | 2.39  |
| 30239        | 其他交通费用         | 16.13        | 0.00     | 16.13 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.07         | 0.00     | 5.07  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,151.17     | 1,151.17 | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 19.85        | 19.85    | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 1,062.89     | 1,062.89 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 68.44        | 68.44    | 0.00  |
| 312          | 对企业补助          | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 31204        | 费用补贴           | 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  |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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 |       |
| 13.39    | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 13.39 |

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

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：黄陂区科技和经济信息化局 2023 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称              | 项目单位              | 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 |          |      |
|                       |                   |                   | 170.00 | 170.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 006                   | 武汉市黄陂区科经局         |                   | 170.00 | 170.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 006001                | 武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级 |                   | 133.00 | 133.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目            |                   | 133.00 | 133.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622006T000000102 | 科技信息化工作协调经费       | 武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011622006T000000104 | 科学决策专家咨询委员会经费     | 武汉市黄陂区科技和经济信息化局本级 | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|                       |                   |                                   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42011622006T000000108 | 国防科技动员<br>办公经费    | 武汉市黄<br>陂区科技<br>和经济信<br>息化局本<br>级 | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622006T000000110 | 业务报表印刷<br>汇总费     | 武汉市黄<br>陂区科技<br>和经济信<br>息化局本<br>级 | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011623006T000000100 | 副局级以上老<br>干部补贴    | 武汉市黄<br>陂区科技<br>和经济信<br>息化局本<br>级 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006002                | 武汉市黄陂区工业<br>产业办公室 |                                   | 7.00  | 7.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目            |                                   | 7.00  | 7.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622006T000000114 | 驻村补助              | 武汉市黄<br>陂区工业<br>产业办公<br>室         | 7.00  | 7.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                       |                |                |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 006003                | 武汉市黄陂区中小企业服务中心 |                | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目         |                | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622006T000000106 | 中小企业服务体系工作经费   | 武汉市黄陂区中小企业服务中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006004                | 武汉市黄陂区科技发展促进中心 |                | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目         |                | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011622006T000000103 | 科技培训           | 武汉市黄陂区科技发展促进中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 十、黄陂区科技和经济信息化局部门整体支出绩效目标申报表

### 2023 年区直部门整体绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |    |         |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----|---------|--------|
| 部门名称         | 黄陂区科学技术和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |    |         |        |
| 填报人          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 联系电话    |    |         |        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 当年预算收支  | 占比 | 近两年收支情况 |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |    | 2021 年  | 2022 年 |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款 | 2777.85 |    | -       |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金 | 0.00    |    | -       | -      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 2777.85 |    | -       | -      |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出 | 2607.85 |    | -       | -      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出 | 170     |    | -       | -      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 2777.85 |    | -       | -      |
| 部门职能概述       | (1) 全区工业企业（园区）、中小企业技术交流与合作，开展招商、引资、引智工作；<br>(2) 做好重点企业节能减排、资源综合利用工作；<br>(3) 加强经济运行行情监测分析工作；<br>(4) 加强企业技术进步工作；<br>(5) 加强推进信息产业发展、信息化建设、信息安全和工业企业信息化建设。协调信息资源的开发利用、电子商务推广、企业信息化以及社会经济领域的信息化推进工作；<br>(6) 加强电力、煤炭运行工作；<br>(7) 大力推进全民创业工作，负责中小企业统计工作；<br>(8) 加强服务，增强企业的工作机制。 |      |         |    |         |        |

|        |                                                                         |      |                               |                                                                                             |        |             |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 年度工作任务 | 1、做好各重点计划项目的实施工作；2、强力推进重点产业保障项目；3、加强本局的绩效管理工作；4、加强资金管理；5、完成上级交办的其他事项工作； |      |                               |                                                                                             |        |             |      |
| 整体绩效目标 | 长期目标                                                                    |      |                               | 年度目标                                                                                        |        |             |      |
|        | 目标 1：完善财政所财政管理体制；<br>目标 2：做好重点产业保障项目；<br>目标 3：提高资金使用效益。                 |      |                               | 目标 1：做好各重点计划项目的实施工作；<br><br>目标 2：加强本局的绩效管理工作；<br><br>目标 3：加强资金管理<br><br>目标 4：完成上级交办的其他事项工作； |        |             |      |
| 长期目标：  |                                                                         |      |                               |                                                                                             |        |             |      |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                    | 二级指标 | 指标名称                          | 指标值                                                                                         |        | 预期当年实现<br>值 | 绩效标准 |
|        |                                                                         |      |                               | 近两年指标值                                                                                      |        |             |      |
|        |                                                                         |      |                               | 2021 年                                                                                      | 2022 年 |             |      |
|        | 产出指标                                                                    | 数量指标 | 重点计划<br>项目完成<br>数             | -                                                                                           | -      | 100%        | 计划标准 |
|        |                                                                         | 数量指标 | 相关项目<br>资金拨付                  | -                                                                                           | -      | 100%        | 计划标准 |
|        |                                                                         | 数量指标 | 加快重点<br>产业发展、<br>支持科技<br>创新力度 |                                                                                             |        | 良好          | 计划标准 |
|        |                                                                         | 质量指标 | 重点计划<br>项目完成                  |                                                                                             |        | 优秀          | 计划标准 |

|        |      |            |                                                               |        |   |      |                                                |
|--------|------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---|------|------------------------------------------------|
|        |      |            | 质量                                                            |        |   |      |                                                |
|        |      | 质量指标       | 相关项目<br>资金拨付<br>的考核                                           |        |   | 100% | 资金拨付率=<br>(资金实际拨<br>付数/资金计划<br>数或下达数)×<br>100% |
|        |      | 质量指标       | 重点产业<br>发展的考<br>核评价和<br>科技创新<br>考核评价                          |        |   | 良好   | 计划标准                                           |
|        |      | 时效指标       | 各项工作<br>完成及时<br>率                                             | —      | — | 100% | 计划标准                                           |
|        | 效益指标 | 经济效益指<br>标 | 资金使用<br>效益                                                    | —      | — | 得到提升 | 计划标准                                           |
|        |      | 社会效益指<br>标 | 优先保障<br>重点产业<br>发展项目,<br>确保重点<br>产业发展<br>项目支出<br>及时足额<br>落实到位 | —      | — | 得到落实 | 计划标准                                           |
|        |      | 满意度指标      | 服务对象<br>满意度                                                   | —      | — | 90%  | 计划标准                                           |
| 年度目标:  |      |            |                                                               |        |   |      |                                                |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标       | 指标名称                                                          | 指标值    |   | 绩效标准 |                                                |
|        |      |            |                                                               | 近两年指标值 |   |      | 预期当年实现                                         |

|  |      |        |                      | 2021 年 | 2022 年 | 值    |                                        |
|--|------|--------|----------------------|--------|--------|------|----------------------------------------|
|  | 产出指标 | 数量指标   | 重点计划项目完成数            | —      | —      | 100% | 计划标准                                   |
|  |      | 数量指标   | 相关项目资金拨付             | —      | —      | 100% | 计划标准                                   |
|  |      | 数量指标   | 加快重点产业发展、支持科技创新力度    |        |        | 良好   | 计划标准                                   |
|  |      | 质量指标   | 重点计划项目完成质量           |        |        | 优秀   | 计划标准                                   |
|  |      | 质量指标   | 相关项目资金拨付的考核          |        |        | 100% | 资金拨付率=<br>(资金实际拨付数/资金计划数或下达数)×<br>100% |
|  |      | 质量指标   | 重点产业发展的考核评价和科技创新考核评价 |        |        | 良好   | 计划标准                                   |
|  |      | 时效指标   | 各项工作完成及时率            | —      | —      | 100% | 计划标准                                   |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益               | —      | —      | 得到提升 | 计划标准                                   |

|  |  |        |                                   |   |   |      |      |
|--|--|--------|-----------------------------------|---|---|------|------|
|  |  | 社会效益指标 | 优先保障重点产业发展项目，确保重点产业发展项目支出及时足额落实到位 | - | - | 得到落实 | 计划标准 |
|  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度                           | - | - | 90%  | 计划标准 |

## 十一、黄陂区科技和经济信息化局单位项目申报表(含绩效目标)

### 2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

|                  |                                                                                                             |        |                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 项目名称             | 科技信息化协调工作经费                                                                                                 | 项目代码   | 42011622006T0000001<br>02 |
| 项目主管部门           | 局机关办公室                                                                                                      | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局                 |
| 项目负责人            | 王志勇                                                                                                         | 联系电话   | 61002525                  |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                |        |                           |
| 项目申请理由           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. <u>科技工作动员协调</u> ；<br>2. <u>经信工作动员协调</u> ；<br>3. <u>与科技、经信工作相关的其它支出</u> ；<br>... |        |                           |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. <u>科技工作动员协调</u> ；<br>2. <u>经信工作动员协调</u> ；<br>3. <u>与科技、经信工作相关的其它支出</u> ；<br>... |        |                           |
| 项目总预算            | 100                                                                                                         | 项目当年预算 | 100                       |
| 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：<br>2. 当年预算变动情况及理由：                                                                            |        |                           |

|               |          |                 |  |  |     |
|---------------|----------|-----------------|--|--|-----|
| 项目资金来源        |          | 资金来源项目          |  |  | 金额  |
|               |          | 合计              |  |  | 100 |
|               |          | 1. 财政拨款收入       |  |  | 100 |
|               |          | 其中：申请当年预算拨款     |  |  | 100 |
|               |          | 2. 事业收入         |  |  |     |
|               |          | 3. 上级补助收入       |  |  |     |
|               |          | 4. 附属单位上缴收入     |  |  |     |
|               |          | 5. 事业单位经营收入     |  |  |     |
|               |          | 6. 其他收入         |  |  |     |
|               |          | 7. 用事业基金弥补收支差额  |  |  |     |
|               |          | 8. 上年结转         |  |  |     |
|               |          | 其中：使用上年财政拨款结余结转 |  |  |     |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细          |  |  | 金额  |
|               |          | 合计              |  |  | 100 |
|               |          | 1、科技工作调研协调费     |  |  | 35  |
|               |          | 2、经信工作调研协调费     |  |  | 35  |
|               |          | 3、其他商品服务支出      |  |  | 10  |
|               |          | 4、展销会相关服务支出     |  |  | 10  |

|          |         |                |                          |            |    |  |
|----------|---------|----------------|--------------------------|------------|----|--|
|          |         | 5              |                          |            |    |  |
|          | 测算依据及说明 |                |                          |            |    |  |
| 项目绩效总目标  |         |                |                          |            |    |  |
| 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           | 调研协调企业（家）个数              | 协调企业数量100个 |    |  |
|          |         | 质量指标           | 调研协调企业全覆盖                | 覆盖率达到100%  |    |  |
|          |         | 时效指标           | 全年度                      | 及时率100%    |    |  |
|          | 效益指标    | 经济效益指标         | 经济积极影响                   | 100%       |    |  |
|          |         | 社会效益指标         | 科技政策全面落实和覆盖              | 100%       |    |  |
|          |         | 生态效益指标         | 增强企业的科技创新能力              | 100%       |    |  |
|          |         | 可持续影响指标        | 科技政策的全面落实和覆盖满足企业对科技创新的需求 | 100%       |    |  |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对部门履职效果的满意度            | 满意度达到100%  |    |  |

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

|                  |                                                                                                   |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 科学决策专家咨询委员会                                                                                       | 项目代码   | 42011622006T000000104 |
| 项目主管部门           | 科技管理科                                                                                             | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局             |
| 项目负责人            | 喻燕菲                                                                                               | 联系电话   | 85903296              |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                      |        |                       |
| 项目申请理由           | 1、负责组织重大科技技术实施与服务。建立重大经济活动和知识产权审议工作机制，知道企业保护知识产权举报投诉服务和维权援助执法，负责维护企业和企业经营者合法权益；2、组织全区高新技术企业申报认定工作 |        |                       |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. _____律师顾问咨询_____；<br>2. _____科技项目评审_____；<br>3. _____；                |        |                       |
| 项目总预算            | 10                                                                                                | 项目当年预算 | 10                    |
| 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：<br>2. 当年预算变动情况及理由：                                                                  |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                            |        | 金额                    |

|                   |                      |            |  |    |
|-------------------|----------------------|------------|--|----|
|                   | 合计                   |            |  | 10 |
|                   | 1. 财政拨款收入            |            |  | 10 |
|                   | 其中：申请当年预算拨款          |            |  | 10 |
|                   | 2. 事业收入              |            |  |    |
|                   | 3. 上级补助收入            |            |  |    |
|                   | 4. 附属单位上缴收入          |            |  |    |
|                   | 5. 事业单位经营收入          |            |  |    |
|                   | 6. 其他收入              |            |  |    |
|                   | 7. 用事业基金弥补收支差额       |            |  |    |
|                   | 8. 上年结转              |            |  |    |
|                   | 其中：使用上年财政<br>拨款结余结转  |            |  |    |
| 项目支出明细预<br>算及测算依据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算 | 项目支出明细     |  | 金额 |
|                   |                      | 合计         |  | 10 |
|                   |                      | 1、律师顾问费用   |  | 4  |
|                   |                      | 2、科技项目评审费用 |  | 6  |
|                   |                      | 3          |  |    |

|          |         |                |                    |            |    |  |
|----------|---------|----------------|--------------------|------------|----|--|
|          | 测算依据及说明 |                |                    |            |    |  |
| 项目绩效总目标  |         | 完成科学决策专家咨询相关工作 |                    |            |    |  |
| 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           | 举办评审会              | ≥2 次       |    |  |
|          |         | 数量指标           | 组织区内企业申报市级科技计划项目   | 80 个       |    |  |
|          |         | 质量指标           | 决策、咨询工作全覆盖         | 覆盖率达到 100% |    |  |
|          |         | 时效指标           | 维权、政策咨询及时          | 及时率 100%   |    |  |
|          | 效益指标    | 经济效益指标         | 经济积极影响             | 100%       |    |  |
|          |         | 社会效益指标         | 科技政策全面落实和覆盖到企业高度认可 | 100%       |    |  |
|          |         | 生态效益指标         | 促进和提升企业核心竞争力       | 100%       |    |  |
|          |         | 可持续影响指标        | 提升企业核心竞争力，带动社会就业   | 100%       |    |  |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 评审对象对评审结果认可        | 满意度达到 100% |    |  |

## 2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

|                  |  |                                                                              |        |                       |    |
|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             |  | 国防科技动员办公经费                                                                   | 项目代码   | 42011622006T000000108 |    |
| 项目主管部门           |  | 信息化科                                                                         | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局             |    |
| 项目负责人            |  | 黄丽                                                                           | 联系电话   | 61008027              |    |
| 项目类型             |  | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |        |                       |    |
| 项目申请理由           |  | 1、国防科技动员相关工作的开展                                                              |        |                       |    |
| 项目主要内容           |  | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 国防科技动员工作                                         |        |                       |    |
| 项目总预算            |  | 5                                                                            | 项目当年预算 | 5                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  | 1. 前两年预算安排情况：<br>2. 当年预算变动情况及理由：                                             |        |                       |    |
| 项目资金来源           |  | 资金来源项目                                                                       |        |                       | 金额 |
|                  |  | 合计                                                                           |        |                       | 5  |
|                  |  | 1. 财政拨款收入                                                                    |        |                       | 5  |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |        |                       | 5  |
|                  |  | 2. 事业收入                                                                      |        |                       |    |

|                   |              |                  |      |                          |          |    |
|-------------------|--------------|------------------|------|--------------------------|----------|----|
|                   |              | 3. 上级补助收入        |      |                          |          |    |
|                   |              | 4. 附属单位上缴收入      |      |                          |          |    |
|                   |              | 5. 事业单位经营收入      |      |                          |          |    |
|                   |              | 6. 其他收入          |      |                          |          |    |
|                   |              | 7. 用事业基金弥补收支差额   |      |                          |          |    |
|                   |              | 8. 上年结转          |      |                          |          |    |
|                   |              | 其中：使用上年财政拨款结余结转  |      |                          |          |    |
| 项目支出明细<br>预算及测算依据 | 项目支出明<br>细预算 | 项目支出明细           |      |                          | 金额       |    |
|                   |              | 合计               |      |                          | 5        |    |
|                   |              | 1、国防科技动员相关工作的开展  |      |                          | 5        |    |
|                   |              | 2                |      |                          |          |    |
|                   |              | 3                |      |                          |          |    |
|                   | 测算依据及<br>说明  |                  |      |                          |          |    |
| 项目绩效总目<br>标       |              | 顺利开展国防科技动员工<br>作 |      |                          |          |    |
| 项目年度绩效<br>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 | 开展国防科技动员培<br>训会议         | 大于等于 2 次 |    |
|                   |              |                  | 质量指标 | 开展国防科技培训会议，动员科技人才全<br>覆盖 | 覆盖率 100% |    |

|  |  |      |                |                                     |            |  |
|--|--|------|----------------|-------------------------------------|------------|--|
|  |  |      | 时效指标           | 日常国防科技动员相关工作完成度                     | 完成率 100%   |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标         | 经济积极影响                              | 100%       |  |
|  |  |      | 社会效益指标         | 国防科技动员工作全面落实和覆盖到企业高度认可              | 覆盖率 100%   |  |
|  |  |      | 生态效益指标         | 提升了企业国防安全意识                         | 100%       |  |
|  |  |      | 可持续影响指标        | 使企业提高了国防安全意识、凝聚了科技人才、增强了科技管理干部的业务能力 | 100%       |  |
|  |  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会群众对工作的满意度                         | 满意度达到 100% |  |

## 2023 年项目绩效目标申报表

|                  |  |                                        |        |                       |
|------------------|--|----------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             |  | 业务报表印刷汇总费                              | 项目代码   | 42011622006T000000110 |
| 项目主管部门           |  | 局机关办公室                                 | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局             |
| 项目负责人            |  | 王志勇                                    | 联系电话   | 61002525              |
| 项目类型             |  | 1. 部门项目 ■<br>2. 公共项目 £                 |        |                       |
| 项目申请理由           |  | 1. 局机关内部基础性工作的开展；                      |        |                       |
| 项目主要内容           |  | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 机关相关印务工作 ； |        |                       |
| 项目总预算            |  | 3                                      | 项目当年预算 | 3                     |
| 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：<br>2. 当年预算变动情况及理由：       |        |                       |
| 项目资金来源           |  | 资金来源项目                                 |        | 金额                    |
|                  |  | 合计                                     |        | 3                     |

|                   |              |                     |  |  |    |  |
|-------------------|--------------|---------------------|--|--|----|--|
|                   |              | 1. 财政拨款收入           |  |  | 3  |  |
|                   |              | 其中：申请当年预算<br>拨款     |  |  | 3  |  |
|                   |              | 2. 事业收入             |  |  |    |  |
|                   |              | 3. 上级补助收入           |  |  |    |  |
|                   |              | 4. 附属单位上缴收入         |  |  |    |  |
|                   |              | 5. 事业单位经营收入         |  |  |    |  |
|                   |              | 6. 其他收入             |  |  |    |  |
|                   |              | 7. 用事业基金弥补收<br>支差额  |  |  |    |  |
|                   |              | 8. 上年结转             |  |  |    |  |
|                   |              | 其中：使用上年财政<br>拨款结余结转 |  |  |    |  |
| 项目支出明细预<br>算及测算依据 | 项目支出明细预<br>算 | 项目支出明细              |  |  | 金额 |  |
|                   |              | 合计                  |  |  | 3  |  |
|                   |              | 1、机关印务工作的开<br>展     |  |  | 3  |  |
|                   |              | 2                   |  |  |    |  |
|                   |              | 3                   |  |  |    |  |

|          |         |            |                |                   |            |    |
|----------|---------|------------|----------------|-------------------|------------|----|
|          | 测算依据及说明 |            |                |                   |            |    |
| 项目绩效总目标  |         | 做好相关机关印务工作 |                |                   |            |    |
| 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           | 做好机关相关印务工作        | 覆盖率 100%   |    |
|          |         |            | 质量指标           | 保障机关相关印务工作正常运行    | 完成率 100%   |    |
|          |         |            | 时效指标           | 平台运行及时有效          | 完成率 100%   |    |
|          |         | 效益指标       | 经济效益指标         | 经济积极影响            | 100%       |    |
|          |         |            | 社会效益指标         | 机关办事效率提高          | 100%       |    |
|          |         |            | 生态效益指标         | 使相关文件及资料能及时的上传和下达 | 100%       |    |
|          |         |            | 可持续影响指标        | 使相关文件及资料能及时的上传和下达 | 100%       |    |
|          |         |            |                |                   |            |    |
|          |         |            | 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作人员满意度           | 满意度达到 100% |    |
|          |         |            |                |                   |            |    |

## 2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

|                  |                                                                              |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 企业副局级以上老干部补贴                                                                 | 项目代码   | 42011622006T000000115 |
| 项目主管部门           | 局机关办公室                                                                       | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局             |
| 项目负责人            | 陈宝华                                                                          | 联系电话   | 61002525              |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |        |                       |
| 项目申请理由           | 1. 企业副局级以上老干部补贴                                                              |        |                       |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. <u>企业副局级以上老干部补贴</u> ；<br>2. _____；<br>3. _____；  |        |                       |
| 项目总预算            | 3                                                                            | 项目当年预算 | 15                    |
| 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：<br>2. 当年预算变动情况及理由：                                             |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                       |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                           |        | 15                    |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                    |        | 15                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |        | 15                    |

|                   |                  |                 |    |
|-------------------|------------------|-----------------|----|
|                   |                  | 2. 事业收入         |    |
|                   |                  | 3. 上级补助收入       |    |
|                   |                  | 4. 附属单位上缴收入     |    |
|                   |                  | 5. 事业单位经营收入     |    |
|                   |                  | 6. 其他收入         |    |
|                   |                  | 7. 用事业基金弥补收支差额  |    |
|                   |                  | 8. 上年结转         |    |
|                   |                  | 其中：使用上年财政拨款结余结转 |    |
| 项目支出明细<br>预算及测算依据 | 项目支出<br>明细<br>预算 | 项目支出明细          | 金额 |
|                   |                  | 合计              | 15 |
|                   |                  | 1、做好发放          | 15 |
|                   |                  | 2               |    |
|                   |                  | 3               |    |
|                   | 测算依据及说明          |                 |    |

|          |            |                |          |            |    |
|----------|------------|----------------|----------|------------|----|
| 项目绩效总目标  | 做好相关机关印务工作 |                |          |            |    |
| 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           | 做好发放     | 覆盖率 100%   |    |
|          |            | 质量指标           | 保障资金     | 完成率 100%   |    |
|          |            | 时效指标           | 平台运行及时有效 | 完成率 100%   |    |
|          | 效益指标       | 经济效益指标         | 经济积极影响   | 100%       |    |
|          |            | 社会效益指标         | 机关办事效率提高 | 100%       |    |
|          |            | 生态效益指标         | 资金发放及时   | 100%       |    |
|          |            | 可持续影响指标        | 资金发放及时   | 100%       |    |
|          |            | 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作人员满意度  | 满意度达到 100% |    |
|          |            |                |          |            |    |

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

|                  |                                                                                           |        |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称             | 中小企业服务体系工作经费                                                                              | 项目代码   |           |
| 项目主管部门           | 中小企业服务中心                                                                                  | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局 |
| 项目负责人            | 王志勇                                                                                       | 联系电话   | 61002525  |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>              |        |           |
| 项目申请理由           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. <u>中小企业服务工作动员协调</u> ；<br>2. <u>协调中小企业服务工作相关的其它支出</u> ；<br>... |        |           |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. <u>中小企业服务工作动员协调</u> ；<br>2. <u>协调中小企业服务工作相关的其它支出</u> ；<br>... |        |           |
| 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. 前两年预算安排情况：<br>2. 当年预算变动情况及理由：                                                          |        |           |

|               |          |                 |  |    |
|---------------|----------|-----------------|--|----|
| 项目资金来源        |          | 资金来源项目          |  | 金额 |
|               |          | 合计              |  | 20 |
|               |          | 1. 财政拨款收入       |  | 20 |
|               |          | 其中：申请当年预算拨款     |  | 20 |
|               |          | 2. 事业收入         |  |    |
|               |          | 3. 上级补助收入       |  |    |
|               |          | 4. 附属单位上缴收入     |  |    |
|               |          | 5. 事业单位经营收入     |  |    |
|               |          | 6. 其他收入         |  |    |
|               |          | 7. 用事业基金弥补收支差额  |  |    |
|               |          | 8. 上年结转         |  |    |
|               |          | 其中：使用上年财政拨款结余结转 |  |    |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细          |  | 金额 |
|               |          | 合计              |  | 20 |
|               |          | 1、中小企业服务工作调研协调费 |  | 20 |

|          |         |        |             |                |    |
|----------|---------|--------|-------------|----------------|----|
|          |         | 2、     |             |                |    |
|          |         |        |             |                |    |
|          |         |        |             |                |    |
|          |         |        |             |                |    |
|          | 测算依据及说明 |        |             |                |    |
| 项目绩效总目标  |         |        |             |                |    |
| 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   | 调研协调企业（家）个数 | 协调企业数量<br>50 个 |    |
|          |         | 质量指标   | 调研协调企业全覆盖   | 覆盖率达到<br>100%  |    |
|          |         | 时效指标   | 全年度及时率      | 全年度            |    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标 | 积极影响        | 100%           |    |
|          |         | 社会效益指标 | 科技政策全面落实和覆盖 | 100%           |    |
|          |         | 生态效益指标 | 增强企业的科技创新能力 | 100%           |    |

|  |  |                |                          |                |  |
|--|--|----------------|--------------------------|----------------|--|
|  |  | 可持续影响指标        | 科技政策的全面落实和覆盖满足企业对科技创新的需求 | 100%           |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对部门履职效果的满意度            | 达到 <u>100%</u> |  |

2023 年项目绩效目标申报表

单位：万元

|                  |                                                                                      |  |        |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------|
| 项目名称             | 科技培训                                                                                 |  | 项目代码   |           |
| 项目主管部门           | 黄陂区科技发展促进中心                                                                          |  | 项目执行单位 | 科技和经济信息化局 |
| 项目负责人            | 梅建福                                                                                  |  | 联系电话   | 61002525  |
| 项目类型             | 1. 部门项目 ■      2. 公共项目 ☐                                                             |  |        |           |
| 项目申请理由           | 1、负责全区科技企业的培训工作                                                                      |  |        |           |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 全区科技企业人才培养；<br><b>2.</b> 科技管理干部培训；<br><b>3.</b> ；<br>... |  |        |           |
| 项目总预算            | 10                                                                                   |  | 项目当年预算 | 10        |
| 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：<br>2. 当年预算变动情况及理由：                                                     |  |        |           |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                               |  |        | 金额        |
|                  | 合计                                                                                   |  |        | 10        |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                            |  |        | 10        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                          |  |        | 10        |
|                  | 2. 事业收入                                                                              |  |        |           |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                            |  |        |           |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                                                          |  |        |           |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                          |  |        |           |
|                  | 6. 其他收入                                                                              |  |        |           |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                       |  |        |           |
|                  | 8. 上年结转                                                                              |  |        |           |
| 其中：使用上年财政拨款结余结转  |                                                                                      |  |        |           |

|                       |              |             |                |                   |                 |    |
|-----------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|----|
| 项目支出明细<br>预算及测算依<br>据 | 项目支出明细<br>预算 | 项目支出明细      |                |                   | 金额              |    |
|                       |              | 合计          |                |                   | 10              |    |
|                       |              | 1、组织开展对企业培训 |                |                   | 10              |    |
|                       |              | 2、          |                |                   |                 |    |
|                       | 3            |             |                |                   |                 |    |
| 测算依据及说明               |              |             |                |                   |                 |    |
| 项目绩效总目标               |              | 完成本年度业务培训   |                |                   |                 |    |
| 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           | 开展企业培训会次数         | 培训会大于等于 3 场     |    |
|                       |              |             | 数量指标           | 培训人数              | 每场培训人数大于等于 30 人 |    |
|                       |              |             | 质量指标           | 局机关科技人员培训覆盖率      | 100%            |    |
|                       |              |             | 时效指标           | 当年培训工作完成率         | 100%            |    |
|                       |              | 效益指标        | 经济效益指标         | 积极影响              | 100%            |    |
|                       |              |             | 社会效益指标         | 科技培训全面落实和得到企业高度认可 | 100%            |    |
|                       |              |             | 生态效益指标         | 促进、提升企业科技人才业务能力   | 100%            |    |
|                       |              |             | 可持续影响指标        | 促进企业经济良好发展        | 100%            |    |
|                       |              |             | 社会公众或服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度         | 满意度达到 100%      |    |

|                |                              |        |          |
|----------------|------------------------------|--------|----------|
| 部门项目申报表(含绩效目标) |                              |        |          |
| 申报日期:          |                              |        |          |
| 项目名称           | 乡村振兴工作经费                     | 项目编码   |          |
| 项目主管部门         | 黄陂区科经局                       | 项目执行单位 | 办公室      |
| 项目负责人          | 吴建争                          | 联系电话   | 61002525 |
| 单位地址           | 武汉市黄陂区黄陂大道 100 号             | 邮政编码   | 430300   |
| 项目属性           | 持续性项目                        |        |          |
| 支出项目类别         | 特定目标类                        |        |          |
| 起始年度           | 2023                         | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据         | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》 |        |          |
| 项目实施方案         | 《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》 |        |          |

|                  |                                            |        |   |
|------------------|--------------------------------------------|--------|---|
| 项目总预算            | 7                                          | 项目当年预算 | 7 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.两年前预算安排情况：2021 年度预算 0 万元，2022 年度预算 5 万元。 |        |   |
|                  | 来源项目                                       | 金额     |   |
| 项目资金来源           | 合计                                         | 7      |   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                            | 7      |   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                | 7      |   |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                           |        |   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                |        |   |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                |        |   |
|                  | 4. 单位资金                                    |        |   |
|                  | 其中：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                                       |        |   |

| 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 |     |        |
| 乡村振兴工作经费 |        |                                                      | 7    |         |     |        |
|          |        |                                                      |      |         |     |        |
|          |        |                                                      |      |         |     |        |
|          |        |                                                      |      |         |     |        |
| 项目采购     |        |                                                      |      |         |     |        |
| 品名       |        | 数量                                                   |      | 金额      |     |        |
|          |        |                                                      |      |         |     |        |
|          |        |                                                      |      |         |     |        |
| 项目绩效总目标  |        |                                                      |      |         |     |        |
| 名称       |        | 目标说明                                                 |      |         |     |        |
| 乡村振兴工作经费 |        | 紧紧依靠驻点村开展两委工作，聚焦中央规定的职责任务，做好组织估根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展等重点工作 |      |         |     |        |
|          |        |                                                      |      |         |     |        |
| 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    | 派驻村工作力量       |     | 1       | 计划标准    |
|         |                | 质量指标    |               |     |         |         |
|         |                |         |               |     |         |         |
|         |                | 时效指标    |               |     |         |         |
|         |                | 成本指标    | 按文件标准执行       |     | 按文件标准执行 | 计划标准    |
| 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 |         |         |
|         |                |         |               | 前年  | 上年      | 预计当年实现  |
| 年度绩效目标  | 产出指标           | 数量指标    | 派驻村工作力量       | 无   | 无       | 1       |
|         |                | 质量指标    |               |     |         |         |
|         |                |         |               |     |         |         |
|         |                | 时效指标    |               |     |         |         |
|         | 效益指标           | 成本指标    | 按文件标准执行       | 无   | 无       | 按文件标准执行 |
|         |                | 经济效益指标  | 稳脱贫防返贫、兴产业助发展 | 无   | 无       | 》90%    |
|         |                | 社会效益指标  | 提升治理水平        | 无   | 无       | 》90%    |
|         |                | 环境效益指标  |               |     |         |         |
|         |                | 可持续影响指标 |               |     |         |         |
|         |                |         |               |     |         |         |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象基本  | 无             | 无   | 》80%    |         |

|  |  |  |    |  |  |  |
|--|--|--|----|--|--|--|
|  |  |  | 满意 |  |  |  |
|--|--|--|----|--|--|--|

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区科技和经济信息化局

单位：元

| 单位<br>代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采<br>购品目 | 功能科<br>目 | 部门支出<br>经济分类 | 资金来<br>源 | 资金性质 | 采购数<br>量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额             |                     |                     |
|----------|------|----|------------|----------|--------------|----------|------|----------|-----------|----------|------------------|---------------------|---------------------|
|          |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          | 采购金<br>额(合<br>计) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
|          |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |
|          |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |
|          |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |
|          |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |
|          |      |    |            |          |              |          |      |          |           |          |                  |                     |                     |

注：黄陂区科技和经济信息化局单位 2023 年无政府采购预算

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

