

# 黄陂区科技发展促进中心 2023 年单位预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区科技发展促进中心 2023 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### （一）单位主要职能

##### （二）单位预算单位构成

##### （三）单位人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、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 黄陂区科技发展促进中心 2023 年单位部门预算公开表

- 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、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 黄陂区科技发展促进中心 2023 年单位预算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一)单位主要职能

黄陂区科技发展促进中心的主要职能如下：

- 1、开展科技信息的搜集、传递、交流与咨询工作。重点开展文献服务、科技和经济战略情报研究、市场调研、科技查新、技术预测等技术咨询服务；
- 2、科技统计与统计数据综合应用服务；
- 3、宣传贯彻和组织实施有关技术市场的法律、法规和规章；组织技术市场经营、管理人员的培训；
- 4、会同区财税部门落实技术交易、企业研究开发等技术市场税收优惠政策；
- 5、开展全区技术合同认定登记；
- 6、负责组织黄陂区科技成果转化推广交流、技术转移、供需对接活动；
- 7、承担黄陂区农业科技信息化、农业科技成果推广应用、星火培训、科技扶贫等服务工作；
- 8、承担全区科技成果登记等事务性工作。

#### (二)单位预算单位构成

黄陂区科技发展促进中心是区科学技术和经济信息化局下属全额拨款事业单位，无下设机构和科室。

### (三)单位人员构成

黄陂区科技发展促进中心总编制人数 12 人，全部为事业编制，其中：管理岗位 7 人，专业技术岗位 2 人，工勤岗位 3 人。在职实有人数 17 人，其中：管理岗位 13 人，专业技术岗位 1 人，工勤人员 3 人。

退休人员 6 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

贯彻落实上级有关科技创新创业政策,加速推进我区科技型中小企业培育;协助做好全区众创孵化机构引进、组建和绩效评价工作;承担科技研发平台、创谷的建设和发展工作;承担全区科技对外交流与合作能力开放合作工作;会同有关部门促进科技人才队伍建设,建立健全科技人才评价和激励机制

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 475.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 475.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 475.63 万元，事业收入 475.63 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 475.63 万元。其中：基本支出 465.63 万元，项目支出 10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 365.61 万元；科学技术支出 10 万元；社会保障和就业支出 36.67 万元；卫生健康支出 24.01 万元；住房保障支出 39.34 万元；其他支出 0 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 475.63 万元，其中：当年预算 475.63 万元，比 2022 年预算增加 32.42 万元，增长 7.31 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 454.32 万元，比 2022 年预算增加 33.35 万元，增长 7.92 %，主要原因：职工薪级工资的年度自然晋级。包括：

（1）工资福利支出 393.04 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、公务员医疗补助、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 61.28 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 11.32 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 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”经费的单位为黄陂区科技发展促进中心。

（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 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。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 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区科技发展促进中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区科技发展促进中心 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 年科技发展促进中心为二级单位，没有机关运行经费。

### （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

截止 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 10 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：黄陂大道 100 号

联系人：乐惠群 联系电话：13871268209

## 第二部分 黄陂区科技发展促进中心 2023 年部门预算公开表

### 一. 收支总表

部门/单位：黄陂区科技发展促进中心

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   | 475.63 | 一、一般公共服务支出     | 365.61 |
| 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       | 10.00  |
| 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    | 36.67  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 24.01  |
| 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      | 39.34  |
|                |        | 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         | 475.63 | 本年支出合计         | 475.63 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 475.63 | 支 出 总 计        | 475.63 |

二. 收入总表

部门/单位：黄陂区科技发展促进中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计             | 475.63 | 475.63 | 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 |
| 006      | 武汉市黄陂区科经局      | 475.63 | 475.63 | 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 |
| 006004   | 武汉市黄陂区科技发展促进中心 | 475.63 | 475.63 | 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 |

### 三. 支出总表

部门/单位：黄浦区科技发展促进中心

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               | 475.63 | 465.63 | 10.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 365.61 | 365.61 | 0.00  |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 365.61 | 365.61 | 0.00  |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 365.61 | 365.61 | 0.00  |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 10.00  | 0.00   | 10.00 |          |        |           |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 10.00  | 0.00   | 10.00 |          |        |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 10.00  | 0.00   | 10.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.67  | 36.67  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.67  | 36.67  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67  | 36.67  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.01  | 24.01  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.01  | 24.01  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.01  | 24.01  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 39.34  | 39.34  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.34  | 39.34  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.11  | 33.11  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.23   | 6.23   | 0.00  |          |        |           |

## 四. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区科技发展促进中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 475.63 | 一、本年支出          | 475.63 |
| （一）一般公共预算拨款   | 475.63 | （一）一般公共服务支出     | 365.61 |
| （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       | 10.00  |
| （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    | 36.67  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 24.01  |
|               |        | （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      | 39.34  |
|               |        | （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       | 475.63 | 支 出 总 计         | 475.63 |

## 五. 一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区科技发展促进中心

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               | 475.63 | 465.63 | 454.32 | 11.32 | 10.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 365.61 | 365.61 | 354.30 | 11.32 | 0.00  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 365.61 | 365.61 | 354.30 | 11.32 | 0.00  |
| 2010350 | 事业运行             | 365.61 | 365.61 | 354.30 | 11.32 | 0.00  |
| 206     | 科学技术支出           | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.67  | 36.67  | 36.67  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.67  | 36.67  | 36.67  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67  | 36.67  | 36.67  | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.01  | 24.01  | 24.01  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.01  | 24.01  | 24.01  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.01  | 24.01  | 24.01  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 39.34  | 39.34  | 39.34  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.34  | 39.34  | 39.34  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.11  | 33.11  | 33.11  | 0.00  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.23   | 6.23   | 6.23   | 0.00  | 0.00  |

## 六. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区科技发展促进中心

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               | 465. 63        | 454. 32        | 11. 32        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>393. 04</b> | <b>393. 04</b> | <b>0. 00</b>  |
| 30101        | 基本工资             | 79. 92         | 79. 92         | 0. 00         |
| 30102        | 津贴补贴             | 16. 01         | 16. 01         | 0. 00         |
| 30103        | 奖金               | 136. 00        | 136. 00        | 0. 00         |
| 30107        | 绩效工资             | 50. 45         | 50. 45         | 0. 00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 36. 67         | 36. 67         | 0. 00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 24. 01         | 24. 01         | 0. 00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 3. 31          | 3. 31          | 0. 00         |
| 30113        | 住房公积金            | 33. 11         | 33. 11         | 0. 00         |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 13. 56         | 13. 56         | 0. 00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>11. 32</b>  | <b>0. 00</b>   | <b>11. 32</b> |
| 30201        | 办公费              | 1. 59          | 0. 00          | 1. 59         |
| 30202        | 印刷费              | 1. 00          | 0. 00          | 1. 00         |
| 30211        | 差旅费              | 2. 00          | 0. 00          | 2. 00         |
| 30228        | 工会经费             | 3. 57          | 0. 00          | 3. 57         |
| 30229        | 福利费              | 2. 76          | 0. 00          | 2. 76         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0. 40          | 0. 00          | 0. 40         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>61. 28</b>  | <b>61. 28</b>  | <b>0. 00</b>  |
| 30302        | 退休费              | 61. 28         | 61. 28         | 0. 00         |

## 七. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区科技发展促进中心

单位：万元

| “三公”经费<br>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 |       |
| 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：黄陂区科技发展促进中心 2023 年无“三公”经费预算。

八. 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区科技发展促进中心

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 |
|      |      |             |      |      |

黄陂区科技发展促进中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九. 项目支出表

部门/单位：黄陂区科技发展促进中心

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 |          |      |
|                       |                |                | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 006                   | 武汉市黄陂区科经局      |                | 10.00 | 10.00  | 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、黄陂区科技发展促进中心单位整体支出绩效目标表

### 2023 年区直部门整体绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |    |         |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|---------|--------|
| 部门名称         | 黄陂区科学技术和经济信息化局                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |    |         |        |
| 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 | 475.63 |    | -       |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金 | 0.00   |    | -       | -      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 475.63 |    | -       | -      |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出 | 465.63 |    | -       | -      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出 | 10.00  |    | -       | -      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 475.63 |    | -       | -      |
| 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>目标 2：加强本局的绩效管理工作；<br>目标 3：加强资金管理<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                                                                             |        |         | 绩效标准 |
|        |                                                                         |      |                   | 近两年指标值                                                                          |        | 预期当年实现值 |      |
|        |                                                                         |      |                   | 2021 年                                                                          | 2022 年 |         |      |
|        | 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=（资金实际拨付数/资金计划数或下达数）×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                           |
| 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 |        | 预期当年实现值 |                                |
|        |      |        |                                   | 2021 年 | 2022 年 |         |                                |
|        | 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=(资金实际拨付数/资金计划数或下达数)×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、部门项目绩效目标表（一项一表）

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |        |           |
| 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>2. 科技管理干部培训；<br>3. ；<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              |      |              |                 | 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% |  |

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区科技发展促进中心

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：黄陂区科技发展促进中心 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。