

黄陂区经济信息化和科技创新局（部门）2025年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区经济信息化和科技创新局（部门）2025年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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）政府购买服务预算情况

（四）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 黄陂区经济信息化和科技创新局(部门)2025年 部门预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-8 政府性基金预算支出表

附表-9 国有资本经营预算表

附表-10 项目支出表

附表-11 政府采购表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区经济信息化和科技创新局(部门)2025年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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;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化政策；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产业园的建设与发展。

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）部门预算单位构成

黄浦区经济信息化和科技创新局（部门）由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 4 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

（三）部门人员构成

黄陂区经济信息化和科技创新局(部门)总编制人数**80**人,其中:行政编制**17**人,事业编制**63**人(其中:参照公务员法管理**0**人)。在职实有人数**55**人,其中:行政编制**13**人,事业编制**42**人(其中:参照公务员法管理**0**人)。

离退休人员**148**人,其中:离休**0**人,退休**148**人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)推动新型工业化,加快推进产业转型升级。一是坚决扛牢稳增长责任。抓实抓细稳工业、扩投资,不断巩固和增强经济持续向好势头。二是着力招“新”引“金”。依托湖北省低空经济产业发展联盟,加快低空产业项目引入,打造低空经济制造集群。充分发挥湖北首家信创产业园品牌效应,培育壮大新兴产业。三是深化强企提质行动。积极培育一批创新型的高成长性企业。四是提高园区承载能力。持续完善园区基础设施和公共服务配套,开展闲置土地和低效用地清理,为工业项目落地提供的用地保障。

(二)坚持创新驱动,打造创新应用新承载。一是加快培育高能级创新主体。以“政府+企业+高校”合作模式,加快华中师范大学黄陂科创产业园建设,支持攀升与华师组建鸿星未来实验室。积极引进中科院精密测量院磁共振波谱与成像、精密大地测量与定位等国家重点实验室,全力支持轨道交通系统集成武汉实验室、星闪武汉创新实验室创建国家、省级实验室,力争全区各类创新平台再创新高。二是促进产业融合协同发展。与工信部国际经济技术合作中心开展“央地合作”,加快打造武汉市“数字应急平台运营中心”。举办**2025**年中国无线电大会,引进国家无线电监测分中心。深入推进工业与互联网、大数据、人工智

能等新技术融合发展，组织开展应用创新大赛，激发企业创新活力。三是加大科技成果转化应用。坚持“围绕产业干、围绕企业转”的原则，精准对接全市科创资源导入，引进和转化科研成果，增强企业造血功能。

（三）强化服务保障，营造良好发展环境。一是完善政策服务体系。全面梳理现有支持政策，修订完善政策内容，提高政策的针对性和实效性。制定出台支持轨道交通产业、信创等专项政策，增强提高政策的惠及面和落实率。二是加强融资服务保障。每季度至少开展政银企对接活动，鼓励金融机构开发适合工业企业特点的信贷产品。设立并用好工业企业融资应急资金，为优质企业提供“还旧贷续新贷”短期过渡资金支持。加大产业引导基金对工业企业的投资支持力度，促进“科技—产业—金融”良性循环。三是提升人才服务质量。落实科技、人才激励政策，全力引进“科技副总”“院士专家”。开展各类专业技能培训和管理培训活动，培训企业人才，为工业企业发展提供坚实的人才保障。四是加快电力通信保障建设。持续推进世界一流电网建设，新完成110千伏盘龙变电站扩容，加快220千伏宋岗3变电站、110千伏沙贩变电站、西湖变电站、华师变电站建设，为全区重点园区、重点项目提供电力通信保障。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2025年部门预算总收入5787.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5787.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，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）2025 年部门预算总支出 5787.73 万元。其中：基本支出 2869.42 万元，项目支出 2918.31 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 548.42 万元；科学技术支出 3687.79 万元；社会保障和就业支出 1175.53 万元；卫生健康支出 100.99 万元；农林水支出 9 万元；住房保障支出 114.7 万元；资源勘探工业信息等支出 151.3 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 5787.73 万元，其中：当年预算 5787.73 万元，比 2024 年预算增加 3020.27 万元，增长 109.13%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2788.07 万元，比 2024 年预算增加 292.83 万元，增长 11.73%，主要原因：根据上级单位要求，自 2025 年起，将黄陂区大数据中心纳入本单位，故人员经费有所增长。包括：

（1）工资福利支出 1785.11 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 1002.96 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费运转类项目支出 81.35 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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出**2918.31**万元，比2024年预算减少**6283.99**万元，下降**68.29%**，主要原因：特定目标类项目减少。其中：

1.其他运转类项目**38.2**万元。

(1)武汉市黄陂区高新技术创业服务中心事业运行补助项目**1.75**万元。主要用于保障事业单位正常运转。

(2)武汉市黄陂区中小企业服务中心事业运行补助项目**3.15**万元。主要用于保障事业单位正常运转。

(3)武汉市黄陂区科技发展促进中心事业运行补助项目**5.60**万元。主要用于保障事业单位正常运转。

(4)武汉市黄陂区大数据中心事业运行补助项目**27.70**万元。主要用于保障事业单位正常运转。

2.特定目标类项目**2880.11**万元。主要安排为：

(1)副局级以上老干部补贴项目**10**万元。根据上级单位对本单位年度工作计划，对企业退休老干部困难补助，退休老干部在改制前在企业享受副局级以上待遇，改制后补贴由人社局发放，后经领导协商，划拨一部分人员由科经局发放。

(2)工业和科技工作协调运转费项目**151.3**万元。根据上级单位及本年度工作计划，对全区工业和科技工作协调发展需求。

(3)产业发展资金预算项目**500**万元。根据《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知》、《黄陂区关于促进工业经济发展支持措施清单》，用于企业投资技改补贴及审计服务、支持工业投资入库纳统。

(4) 乡村振兴工作经费项目 10 万元。根据上级乡村振兴发展需求和分配情况,我局主要负责五湖村和杨家石桥村的乡村振兴资金需求。

(5) 科技专项资金支出项目 1500 万元。根据《市科技局关于下达 2022 年度重点研发计划项目的通知》(武科〔2022〕56 号)、《武汉市深化科技特派员制度助力乡村振兴实施方案》(武科规〔2022〕7 号)和《区人民政府办公室关于印发黄陂区关于加快科技创新引领高质量发展若干措施的通知》(陂政办〔2023〕13 号),促进我区高新技术企业发展壮大,推动企业高质量发展。

(6) 政府履职辅助性服务项目 15.81 万元。根据关于印发《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》的通知(陂人社发{2024}20 号)和关于 2024 年预算安排其他人员保障资金原公益性岗位退出机制人员调整为黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买资金的请示。

(7) 中小企业服务体系经费项目 15 万元。用于中小企业服务工作动员协调。

(8) 产业链供需对接项目 30 万元。用于参加相关产业链供需对接活动。

(9) 科技培训经费 8 万元。主要用于本区科技创新培训费用。

(10) 乡村振兴工作经费 9 万元。主要用于促进重光村乡村振兴发展。

(11) “一张网”运行经费 631 万元,主要用于政务网络运维。

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

黄陂区经济信息化和科技创新局（部门）安排“三公”经费的单位由机关及下属 4 个二级单位组成。二级单位包括：

- 1、武汉市黄陂区中小企业服务中心
- 2、武汉市黄陂区科技发展促进中心
- 3、武汉市黄陂区高新技术创业服务中心
- 4、武汉市黄陂区大数据中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10.21 万元，比 2024 年预算增加 0.82 万元，增长 8.73%。
其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 4.78 万元，比 2024 年预算增加 2.39 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 4.78 万元，比 2024 年预算增加 2.39 万元，主要原因：根据上级单位要求，自 2025 年起，将黄陂区大数据中心纳入本单位，大数据中心含有一辆公务用车，故公务用车运行维护费有所增长。

3.公务接待费预算 5.43 万元，比 2024 年预算减少 1.57

万元，主要原因：本单位本年度精简节约开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区经济信息化和科技创新局（部门）2025 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

黄陂区经济信息化和科技创新局（部门）2025 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

2025 年部门机关及下属 4 家事业单位运行经费 81.39 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、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 562.06 万元。包括：货物类 562.06 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

反映政府购买服务预算安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 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 2918.31 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 100 号

联系人：喻甜

联系电话：18571904210

第二部分 黄陂区经济信息化和科技创新局（部门）2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

表1

收支总表

部门/单位：

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	5787.73	一、一般公共服务支出	548.42
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	3,687.79
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	1,175.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	100.99
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	9.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	151.30
		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	114.70
		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、预备费	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	5,787.73	本年支出合计	5,787.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,787.73	支 出 总 计	5,787.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位:

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
	合计	5,787.73	5,787.73	5,787.73	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	5,787.73	5,787.73	5,787.73	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	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	3,798.30	3,798.30	3,798.30	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
006003	武汉市黄陂区中小企业服务中心	297.76	297.76	297.76	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	415.86	415.86	415.86	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	武汉市黄陂区高新技术创业服务中心	112.88	112.88	112.88	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
006006	武汉市黄陂区大数据中心	1,162.93	1,162.93	1,162.93	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

表 3

支出总表

部门/单位：

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	5,787.73	2,869.42	2,918.31			
201	一般公共服务支出	548.42	531.67	16.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.42	531.67	16.75			
2010350	事业运行	548.42	531.67	16.75			
206	科学技术支出	3,687.79	946.53	2,741.26			
20601	科学技术管理事务	2,487.11	451.30	2,035.81			
2060101	行政运行	451.30	451.30	0.00			
2060102	一般行政管理事务	2,035.81	0.00	2,035.81			
20605	科技条件与服务	1,200.68	495.23	705.45			
2060502	技术创新服务体系	510.23	495.23	15.00			
2060503	科技条件专项	690.45	0.00	690.45			
208	社会保障和就业支出	1,175.53	1,175.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,175.53	1,175.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	972.96	972.96	0.00			

2080502	事业单位离退休	106.00	106.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.57	96.57	0.00			
210	卫生健康支出	100.99	100.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	100.99	100.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	59.88	59.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.11	41.11	0.00			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
215	资源勘探工业信息等支出	151.30	0.00	151.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.30	0.00	151.30			
2150805	中小企业发展专项	151.30	0.00	151.30			
221	住房保障支出	114.70	114.70	0.00			
22102	住房改革支出	114.70	114.70	0.00			
2210201	住房公积金	97.32	97.32	0.00			
2210202	提租补贴	17.38	17.38	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5787.73	一、本年支出	5787.73
（一）一般公共预算拨款	5787.73	（一）一般公共服务支出	548.42
（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	3687.79
（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	1175.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	100.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	151.30

		(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	114.70
		(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	5787.73	支 出 总 计	5787.73

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	5,787.73	2,869.42	2,788.07	81.35	2,918.31
201	一般公共服务支出	548.42	531.67	509.87	21.80	16.75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	548.42	531.67	509.87	21.80	16.75
2010350	事业运行	548.42	531.67	509.87	21.80	16.75
206	科学技术支出	3,687.79	946.53	886.98	59.55	2,741.26
20601	科学技术管理事务	2,487.11	451.30	407.42	43.88	2,035.81
2060101	行政运行	451.30	451.30	407.42	43.88	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,035.81	0.00	0.00	0.00	2,035.81
20605	科技条件与服务	1,200.68	495.23	479.56	15.67	705.45
2060502	技术创新服务体系	510.23	495.23	479.56	15.67	15.00
2060503	科技条件专项	690.45	0.00	0.00	0.00	690.45
208	社会保障和就业支出	1,175.53	1,175.53	1,175.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.53	1,175.53	1,175.53	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	972.96	972.96	972.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.57	96.57	96.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
215	资源勘探工业信息等支出	151.30	0.00	0.00	0.00	151.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.30	0.00	0.00	0.00	151.30
2150805	中小企业发展专项	151.30	0.00	0.00	0.00	151.30
221	住房保障支出	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.32	97.32	97.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5787.73	2,869.42	2,788.07	81.35	2,918.31
006	武汉市黄陂区科经局	5787.73	2,869.42	2,788.07	81.35	2,918.31
006001	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	3798.30	1,611.19	1,567.31	43.88	2,187.11
006003	武汉市黄陂区中小企业服务中心	297.76	249.61	243.22	6.39	48.15
006004	武汉市黄陂区科技发展促进中心	415.86	402.26	392.37	9.89	13.60
006005	武汉市黄陂区高新技术创业服务中心	112.88	111.13	105.61	5.52	1.75
006006	武汉市黄陂区大数据中心	1162.93	495.23	479.56	15.67	667.70

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2,869.42	2,788.07	81.35
301	工资福利支出	1,785.11	1,785.11	0.00
30101	基本工资	282.01	282.01	0.00
30102	津贴补贴	126.23	126.23	0.00
30103	奖金	588.89	588.89	0.00
30107	绩效工资	154.52	154.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.09	137.09	0.00
30109	职业年金缴费	76.00	76.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.86	128.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	0.00
30113	住房公积金	135.76	135.76	0.00
30199	其他工资福利支出	147.98	147.98	0.00
302	商品和服务支出	81.35	0.00	81.35

30201	办公费	17.71	0.00	17.71
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	10.50	0.00	10.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	5.43	0.00	5.43
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.70	0.00	14.70
30229	福利费	9.21	0.00	9.21
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	13.45	0.00	13.45
30299	其他商品和服务支出	4.57	0.00	4.57
303	对个人和家庭的补助	1,002.96	1,002.96	0.00
30302	退休费	889.42	889.42	0.00
30307	医疗费补助	113.54	113.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
10.21	0.00	4.78	0.00	4.78	5.43

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

表 10

项目支出表

部门/单位:

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		
				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
			2,918.31	2,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市黄陂区科经局		2,918.31	2,918.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级		2,187.11	2,187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,187.11	2,187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000102	副局级以上老干部补贴	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000103	工业和科技工作协调运转费	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000110	产业发展资金预算	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000111	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000112	科技专项资金支出	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000114	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	15.81	15.81	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		48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006Y000000110	事业运行补助	武汉市黄陂区中小企业服务中心	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000108	中小企业服务体系经费	武汉市黄陂区中小企业服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000109	产业链供需对接	武汉市黄陂区中小企业服务中心	30.00	30.00	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		13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006Y000000109	事业运行补助	武汉市黄陂区科技发展促进中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000106	科技培训经费	武汉市黄陂区科技发展促进中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006005	武汉市黄陂区高新技术创业服务中心		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006Y000000108	事业运行补助	武汉市黄陂区高新技术创业服务中心	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006006	武汉市黄陂区大数据中心		667.70	667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006Y000000106	单位运行补助	武汉市黄陂区大数据中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006Y000000107	事业运行补助	武汉市黄陂区大数据中心	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625006T000000104	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区大数据中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625006T000000105	“一张网”运行经费	武汉市黄陂区大数据中心	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	-----------	-------------	--------	--------	------	------	------	------	------

表 11

政府采购预算表

部门/单位:

单位:
元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							175	1130645		5620625	0	12125
10	产业发展科							175	1130645		5620625	0	12125
006	武汉市黄陂区科经局							175	1130645		5620625	0	12125
006001	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2060101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	个	10000	0	10000
006001	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	不可预见人员支出	[A07031199]其他农作物副产品	[2060101]行政运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	17	125	1	2125	0	2125
006003	武汉市黄陂区中小企业服务中心	不可预见人员	[A07060199]其他农副食品,动、植	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利	预算安排	经费拨款补助	10	125	10	1250	0	0

		支出	物油制品		支出								
006004	武汉市黄陂区科技发展促进中心	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	16	125	16	2000	0	0
006005	武汉市黄陂区高新技术创业服务中心	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	5	125	1	625	0	0
006006	武汉市黄陂区大数据中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2060502]技术创新服务体系	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	20	1	2000	0	0
006006	武汉市黄陂区大数据中心	不可预见人员支出	[A07031199]其他农作物副产品	[2060502]技术创新服务体系	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	21	125	1	2625	0	0
006006	武汉市黄陂区大数据中心	“一张网”运行经费	[C16990000]其他信息技术服务	[2060503]科技条件专项	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	5	1120000	元	5600000	0	0

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期:	12.6					单位: 万元
部门(单位名称)	武汉市黄陂区科技和经济信息化局					
填报人	喻甜	联系电话	61002533			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	5787.73	100.00%	2024年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金		0.00%		
		合计	5787.73	100.00%	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	2788.07	48.17%		
		运转类项目支出	119.55	2.07%		
		特定目标类项目支出	2880.11	49.76%		
合计		5787.73	100.00%	0.00	0.00	
部门职能概述	<p>1、负责拟订工业经济运行年度调控目标及监测和分析,协调日常经济运行和应急物资、重要物资的紧急调度。</p> <p>2、负责承担中小企业发展的宏观指导,监测全区中小企业、民营经济发展动态,负责区域性发展指标上报;组织推进中小企业成长工程。</p> <p>3、负责组织制定科技改革与发展政策措施,参与拟订全区现代都市农业发展、工业科技发展、科技促进社会发展方面的战略和编制科技发展规划;负责组织拟订年度各类科技发展计划。</p> <p>4、负责组织园区产业和空间发展规划,推进工业园区建设,监测分析园区经济发展动态;组织推动企业技术改造、技术创新和产品研发,负责实施技术改造项目,协调服务工业项目落地开工建设。</p> <p>5、推进全区中小企业服务体系建设和信用体系建设;加强对企业的协调服务,推动金融服务中小企业发展。</p>					

	<p>6、负责政府投资电力基础设施建设和重点项目的电力保障协调；负责做好全区计划用电、安全用电、节约用电工作和可能危及电力设施安全作业的相关工作。</p> <p>7、拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、淘汰落后产能促进政策，负责煤炭行业管理。</p> <p>8、负责船舶工业、重化工行业和民用爆破器材的监督管理工作；负责工业企业环保、消防、安全生产监督管理工作。</p> <p>9、拟订相关领域高新技术发展及产业化的规划和区内政策措施；承担高新技术产值统计、高新技术产品备案登记，高新技术企业认定培育与辅导等工作。</p> <p>10、协调推进全区电子信息产业、软件产业的发展；协调推进信息基础设施建设及通讯营运企业的服务工作；负责推进工业化与信息化“两化融合”发展。</p>				
年度工作任务	专项资金支出、1、保运转，确保单位各项办公活动和工作能正常运转；2、保专项资金支出，确保对工业、科技企业的补贴能落实到位				
项目支出情况		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	产业发展资金预算	本级支出项目	2,000.00	2,000.00	《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知》、《黄陂区关于促进工业经济发展支持措施清单》，用于企业投资技改补贴及审计服务、支持工业投资入库纳统

	副局级以上老干部补贴	本级支出项目	10.00	10.00	企业退休老干部困难补助，退休老干部在改制前在企业享受副局级以上待遇，改制后补贴由人社局发放，后经领导协商，划拨一部分人员由科经局发放。
	工业和科技工作协调运转费	本级支出项目	151.30	151.30	用于科技成果转化对接工作、创新大赛组织举办、科技特派员工作考核、科技创新平台考核、众创孵化平台考核、科技人才对接服务、科学类教育机构审查、外国专家管理、科技大走廊、创新园区(街区、楼宇)编制规划及相关工作。新增数据局工作职责
	科技专项资金支出	本级支出项目	4,000.00	4,000.00	《市科技局关于下达2022年度重点研发计划项目的通知》(武科〔2022〕56号)、《武汉市深化科技特派员制

					<p>度助力乡村振兴实施方案》（武科规〔2022〕7号）和《区人民政府办公室关于印发黄陂区关于加快科技创新引领高质量发展若干措施的通知》（陂政办〔2023〕13号），项目依据：</p> <p>（一）“对新获批高新技术企业，区级在市级奖励基础上每家给予20万元奖励；对重新认定的高新技术企业，区级在市级奖励基础上每家给予10万元一次性补贴。”、（五）支持高端人才创新实践。支持企业将院士（团队成员）引领开发的科技成果在本区进行转化。当年科技成果并经市级认定对接成功的院士项目，区级给予每家企业最高</p>
--	--	--	--	--	---

					不超过 30 万元一次性奖励。”、(六)“支持企业创建科技创新平台。对获批认定或备案的省级、市级科技创新平台，包括企业研究中心、中试平台、科技创新示范基地、科技特派员工作站等，区级给予 20 万元、10 万元一次性奖励”
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	10.00	10.00	我局有两个区派驻村，五湖村和杨家石桥村，一个村 9 万元，两个村合计 18 万元
	政府履职辅助性服务	本级支出项目	15.81	15.81	根据关于印发《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》的通知（陂人社发【2024】20 号）和关于 2024 年预算安排其他人员保障资金原公益性岗位退出机制人员调整为黄陂区公

					益性岗位服务期满退出后参与政府购买资金的请示
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 确保单位各项办公活动和工作能正常运转			目标 1: 确保单位各项办公活动和工作能正常运转	
	目标 2: 确保对工业、科技企业的补贴能落实到位			目标 2: 根据单位本年度对工业、科技企业的补贴能落实到位	
长期目标 1:	确保长期以来, 我单位的各项办公活动和工作能正常运转				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政府履职辅助性服务转岗落实情况	98%	计划标准
			职责内工作的落实情况	98%	计划标准
		质量指标	协助单位人员完成各项工作任务, 不出现重大失误	100%	计划标准
			平台考核合格率	≥95%	计划标准
			工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	年度工作完成及时率	100%	计划标准
	社会效益指标		对政府履职方面的促进作用	明显	计划标准
			对工业和科技稳步发展的带动程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对履职人员工作的满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	确保长期以来, 我局对工业、科技企业的各项政策补贴能落实到位				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标 2	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队到岗率	≥90%	计划标准
			企业退休老干部困难帮扶完成率	100%	计划标准
			认定企业完成情况	100%	计划标准
		质量指标	工作考核达标率	100%	计划标准
			补助对象覆盖率	100%	计划标准
			资格审核准确率	100%	计划标准
			奖励发放准确性	100%	计划标准
		资格审核准确率、奖励发放准确性	100%	计划标准	
		时效指标	帮扶工作完成及时率	100%	计划标准
	补助发放及时率		100%	计划标准	
	奖励发放及时率		100%	计划标准	
	奖励发放及时率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对帮扶村群众生活水平的改善程度	明显	计划标准
			对企业退休老干部生活困难的改善程度	明显	计划标准
			对我区高新技术企业成长发展的促进程度”	推动	计划标准
			对我区中小企业成长发展的促进程度	推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对本单位的满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1:	确保单位各项办公活动和工作能正常运转				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	历史标准

标 1				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
产出指标	数量指标	转岗人数	无	无	3 人	计划标准	
		创新大赛组织举办次数	无	无	4 次	计划标准	
		科技特派员工作考核人数	无	无	50 名	计划标准	
		科学类教育机构审查企业数	无	无	9 家	计划标准	
	质量指标	协助单位人员完成各项工作任务,不出现重大失误	无	无	100%	计划标准	
		平台考核合格率	无	无	≥95%	计划标准	
	时效指标	工作完成及时率	无	无	100%	计划标准	
		年度工作完成及时率	无	无	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对政府履职方面的促进作用	无	无	明显	计划标准
			对工业和科技稳步发展的带动程度	无	无	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对履职人员工作的满意度	无	无	≥90%	计划标准
年度目标 2:	根据单位本年度对工业、科技企业的补贴能落实到位						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队到岗率	≥90%	≥90%	≥90%	

		企业退休老干部困难帮扶完成率	100%	100%	100%	计划标准
		2022 年度新认定企业数（2022 年尾款）	无	无	104 家	计划标准
		2023 年度新认定企业数（2023 年中期款）	无	无	76 家	计划标准
		2023 年度重新认定企业数（2023 年中期款）	无	无	43 家	计划标准
		2024 年度新认定企业数（2024 年中期款）	无	无	71 家	计划标准
		2024 年度重新认定企业数（2024 年中期款）	无	无	79 家	计划标准
		验收市级重点计划项目	无	无	2 家	计划标准
		省级科技特派员工作站备案奖励	无	无	10 家	计划标准
		市级科技特派员工作站备案奖励	无	无	10 家	计划标准
		中试平台	无	无	3 家	计划标准
		省级创新平台	无	无	5 家	计划标准
		市级创新平台	无	无	6 家	计划标准
		省级乡村振兴示范基地	无	无	3 家	计划标准
		补贴新增规模以上工业企业数量	无	无	30 个	计划标准
		补贴专精特新企业数量	无	无	25 个	计划标准
	质量指标	工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准

			补助对象覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			资格审核准确率	无	无	100%	计划标准
			奖励发放准确性	无	无	100%	计划标准
			资格审核准确率、奖励发放准确性	无	无	100%	计划标准
		时效指标	帮扶工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			补助发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			奖励发放及时率	无	无	100%	计划标准
			奖励发放及时率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对帮扶村群众生活水平的改善程度	明显	明显	明显	计划标准
			对企业退休老干部生活困难的改善程度	明显	明显	明显	计划标准
			对我区高新技术企业成长发展的促进程度”	无	无	推动	计划标准
			对我区中小企业成长发展的促进程度	无	无	推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对本单位的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024.12.05

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区中小企业服务中心					
填报人	谢春娟	联系电话	15902791921			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2024年</u>	<u>2024年</u>
	收入构成	财政拨款	297.76	100.00%		
		财政专户管理资金	297.76			
		单位资金		0.00%		
		合计	297.76	100.00%	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	243.22	81.68%		
		运转类项目支出	9.54	3.20%		
		特定目标类项目支出	45.00	15.11%		
合计		297.76	100.00%	0.00	0.00	
部门职能概述	<p>(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；</p> <p>(2) 做好重点企业节能减排、资源综合利用工作；</p> <p>(3) 加强经济运行行情监测分析工作；</p> <p>(4) 加强企业技术进步工作；</p> <p>(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；</p> <p>(6) 加强电力、煤炭运行工作；</p> <p>(7) 大力推进全民创业工作，负责中小企业统计工作；</p> <p>(8) 加强服务，增强企业的工作机制。</p>					

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；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	中小企业服务体系经费	本级支出项目	15.00	15.00	加快培育中小企业促进经济发展壮大实施方案，全区新建中小企业分站
	产业链供需对接	本级支出项目	30.00	30.00	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；
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 完善财政所财政管理体制； 目标 2: 做好重点产业保障项目； 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； 目标 2: 加强本局的绩效管理工作； 目标 3: 加强资金管理 目标 4: 完成上级交办的其他事项工作；		
	目标 2:		目标 2:		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	社会影响力	100%	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重点计划项目完成数	100%	计划标准
		质量指标	重点计划项目完成质量	覆盖率达到 100%	计划标准
		时效指标	当年工作完成率	全年度	计划标准
效益指标	经济效益指标	积极影响	100%	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	100%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果的满意度	100%	计划标准
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	社会影响力	100%	计划标准
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	重点计划项目完成数	100%	计划标准
		质量指标	重点计划项目完成质量	覆盖率达到 100%	计划标准
		时效指标	当年工作完成率	全年度	计划标准
	效益指标	经济效益指标	积极影响	100%	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	100%	计划标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果的满意度	100%	计划标准	

年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标					计划标准
		社会成本指标	社会影响力				计划标准
		生态环境成本指标					计划标准
	产出指标	数量指标	重点计划项目完成数				计划标准
		质量指标	重点计划项目完成质量				计划标准
		时效指标	当年工作完成率				计划标准
	效益指标	经济效益指标	积极影响				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				计划标准
		生态效益指标					计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果的满意度				计划标准	
年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
成本指标	经济成本指标					计划标准	

		社会成本指标	社会影响力				计划标准
		生态环境成本指标					计划标准
	产出指标	数量指标	重点计划项目完成数				计划标准
		质量指标	重点计划项目完成质量				计划标准
		时效指标	当年工作完成率				计划标准
	效益指标	经济效益指标	积极影响				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				计划标准
		生态效益指标					计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果的满意度				计划标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625006Y000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区高新技术创业服务中心
项目负责人	魏来	联系电话	13098851288
单位地址	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	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报		
项目实施方案	特定目标类项目		
项目总预算	1.75	项目当年预算	1.75
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.75
	一般公共预算财政拨款		1.75
	其中：申请当年预算拨款		1.75
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42011625006Y000000108	本单位正常运转支出	本单位正常运转支出	1.75	在职在编人员 5 人，每人每年 3500 元，一共 1.75 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		事业运行补助					
年度目标 1		事业运行补助					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	工作完成率	≥ 100%	计划标准		
		质量指标	工作完成及时率	≥ 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对工作单位资产运转保障程度	≥ 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 90%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	工作完成率	无	无	≥100%	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	无	无	≥100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	无	无	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对工作单位资产运转保障程度	无	无	明显无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	无	无	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024.12.9

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区大数据中心					
填报人	王心仪	联系电话	15279290366			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2024年</u>	<u>2023年</u>
	收入构成	财政拨款	1,162.93	100.00%	1,261.69	1,294.89
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		1,162.93	100.00%	1,261.69	1,294.89
	支出构成	人员类项目支出	479.56	41.24%	519.26	474.36
		运转类项目支出	43.37	3.73%	19.43	17.55
		特定目标类项目支出	640.00	55.03%	723.00	802.98
		合计		1,162.93	100.00%	1,261.69

<p>部门职能概述</p>	<p>1、贯彻执行国家、省、市关于信息化工作和电子政务等方面的法律法规和方针政策；参与研究拟订全区大数据发展、智慧城市建设的规划、年度计划、标准规范并组织实施。</p> <p>2、负责统筹协调全区信息化、大数据应用工作，促进互联网、云计算、大数据、人工智能与实体经济深度融合，组织“互联网”技术创新，推动社会经济各领域大数据开发应用服务。参与推进“互联网+政务服务”、智慧城市建设的有关工作。</p> <p>3、负责协调推进全区政务数据开放共享、整合利用，建设运维“大平台、大数据、大系统”，形成覆盖全区、统筹利用、统一接入的数据共享平台，建立物理分散、逻辑集中、资源共享、政企互联的信息资源大数据，构建深度应用、上下联动、纵横协管的协同治理大系统；研究拟订全区大数据资源采集、存储、开放、共享、管理等标准规范，编制全区统一的大数据资源目录。</p> <p>4、负责全区大数据基础设施统筹规划、协调建设、运维管理；负责组织全区电子政务内网、外网规划和建设、运维管理；统筹协调全区电子政务服务系统的开发应用。负责区政府投资的城市视频监控系统建设和维护管理。</p> <p>5、负责区级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障。承担区政府门户网站的建设、运行和维护；承担网上政务公开的技术支持。负责全区各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案认证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。</p> <p>6、承担区社会管理网格化服务平台技术维护工作。</p> <p>7、承担区级网络投诉平台的运行维护和技术支持工作。承担“民呼我应”信息化应用平台服务系统等群众诉求平台的建设维护和转办工作的技术支持。</p> <p>8、负责协调大数据安全保障体系建设，统筹协调全区政务大数据云平台系统及安全保障体系建设，承担安全等级保护、应急协调等相关工作。</p> <p>9、承担全区电子政务骨干网络使用的日常维护工作，并为全区重大会议、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供电子信息技术保障服务。</p> <p>10、推进新技术在电子政务工作中的应用；推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训；负责全区信息化、大数据领域的对外合作交流，做好大数据技术人才培养、引进工作。</p> <p>11、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>12、完成上级交办的其他任务。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>政府网站功能创新；政务网络稳定高效；网络网站培训到位；政务机房保障全面；配合推进城运中心；完善能力平台功能；配合推进信创项目。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>乡村振兴工作经费</p>	<p>本级支出项目</p>	<p>45.00</p>	<p>9.00</p>	<p>推进帮扶工作计划，巩固脱贫成果</p>

					区级政务数据汇聚开发平台建设、安全集成设备、云资源租赁、政务网络安全运维服务、政务网基础设施运维服务、政务外网带宽扩容等，提升数据汇聚能力，为“一网通办”提供强有力的数据汇聚支撑
	“一张网”运行经费		本级支出项目	3,155.00	631.00
	单位运行补助		其他运转类	100.00	20.00
	事业运行补助		其他运转类	38.50	7.70
整体绩效总目标	长期目标(截止 2029 年)			年度目标	
	加强数据安全防护；加强信息安全管理培训；加强机房运维故障处理能力。			加强本年度数据安全防护；加强本年度信息安全管理培训；加强本年度机房运维故障处理能力。	
长期目标：	加强数据安全防护；加强信息安全管理培训；加强机房运维故障处理能力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥98%	计划标准
		质量指标	工作完成质量	≥98%	计划标准
		时效指标	按时完成工作计划	≥98%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	赋能全区智慧城市和数字政府建设高质量发展	≥98%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		计划标准	
年度目标：	加强本年度数据安全防护；加强本年度信息安全管理培训；加强本年度机房运维故障处理能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	工作完成质量	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		时效指标	按时完成工作计划	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	赋能全区智慧城市和数字政府建设高质量发展	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	

部门名称	黄陂区科技发展促进中心					
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	415.86		-	
		其他资金	0.00		-	-
		合计	415.86		-	-
	支出构成	基本支出	402.86		-	-
		项目支出	13.6		-	-
合计		415.86		-	-	
部门职能概述	<p>(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；</p> <p>(2) 做好重点企业节能减排、资源综合利用工作；</p> <p>(3) 加强经济运行行情监测分析工作；</p> <p>(4) 加强企业技术进步工作；</p> <p>(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；</p> <p>(6) 加强电力、煤炭运行工作；</p> <p>(7) 大力推进全民创业工作，负责中小企业统计工作；</p>					

	(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； 目标 2：做好重点产业保障项目； 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； 目标 2：加强本局的绩效管理工作； 目标 3：加强资金管理 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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2023 年	2024 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	
				2023年	2024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

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

项目申报表

单位: 万元

项目名称	副局级以上老干部补贴	项目编码	42011625006T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级
项目负责人	金德勇	联系电话	61002525
单位地址	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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据上级单位对本单位年度工作计划，对企业退休老干部困难补助，退休老干部在改制前在企业享受副局级以上待遇，改制后补贴由人社局发放，后经领导协商，划拨一部分人员由科经局发放。		
项目实施方案	根据上级单位对本单位年度工作计划，对企业退休16名老干部困难补助，人均0.625万，合计10万元		
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	2023年预算10万元；2024年预算10万元；2025年预算10万元；		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
副局级以上老干部补贴	补贴副局级以上老干部	其他对个人和家庭的补助	10	根据上级单位对本单位年度工作计划，对企业退休16名老干部困难补助，人均0.625万，合计10万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标1		根据单位工作计划开展各项活动，落实企业退休老干部待遇				
年度目标1		根据单位本年度工作计划，开展各项活动，落实本年度企业退休老干部待遇				
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	
长期目标1	产出指标	数量指标	企业退休老干部困难帮扶完成率	=100%	计划标准	
		质量指标	补助对象覆盖率	=100%	计划标准	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对企业退休老干部生活困难的改善程度	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	副局级以上老干部对落实情况的满意度	=100%	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	指标值	

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度目标 1	产出指标	数量指标	企业退休老干部困难帮扶完成率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		质量指标	补助对象覆盖率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	补助发放及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对企业退休老干部生活困难的改善程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	副局级以上老干部对落实情况的满意度	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称	工业和科技工作协调运转费	项目编码	42011625006T000000103		
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级		
项目负责人	金德勇	联系电话	61002525		
单位地址	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	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据上级单位及本年度工作计划, 对全区工业和科技工作协调发展需求				
项目实施方案	审查 9 家科学类教育机构, 每家 5.7 万元, 合计 51.3 万元; 每季度举办 1 次创新大赛, 每次 12.5 万, 合计 50 万; 考核科技特派员 50 名, 每名 1 万, 合计 50 万				
项目总预算	151.3	项目当年预算	151.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目系本年度新增项目, 前两年无此预算, 2025 年度预算 151.30 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		151.3		
	一般公共预算财政拨款		151.3		
	其中: 申请当年预算拨款		151.3		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科学类教育机构审查	转换科技成果	其他商品和服务支出	51.3	审查 9 家科学类教育机构, 每家 5.7 万元, 合计 51.3 万元	
创新大赛组织举办	举办创新大赛	其他商品和服务支出	50	每季度举办 1 次创新大赛, 每次 12.5 万, 合计 50 万	
科技特派员工作考核	考核科技特派员	其他商品和服务支出	50	考核科技特派员 50 名, 每名 1 万, 合计 50 万	
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	保障单位对全区工业和科技相关工作的协调运转						
年度目标 1	保障单位本年度对全区工业和科技相关工作的协调运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	创新大赛组织举办次数	= 4 次	计划标准		
			科技特派员工作考核人数	= 50 名	计划标准		
			科学类教育机构审查企业数	= 9 家	计划标准		
		质量指标	平台考核合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	年度工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对工业和科技稳步发展的带动程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	创新大赛组织举办次数	无	无	= 4 次	计划标准
			科技特派员工作考核人数	无	无	= 50 名	计划标准
			科学类教育机构审查企业数	无	无	= 9 家	计划标准
		质量指标	平台考核合格率	无	无	≥95%	计划标准
		时效指标	年度工作完成及时率	无	无	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对工业和科技稳步发展的带动程度	无	无	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	无	无	≥95%	计划标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称	产业发展资金预算	项目编码	42011625006T000000110		
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级		
项目负责人	金德勇	联系电话	61002525		
单位地址	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	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《市人民政府关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知》、《黄陂区关于促进工业经济发展支持措施清单》，用于企业投资技改补贴及审计服务、支持工业投资入库纳统				
项目实施方案	依据《武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金管理办法》预计申报专精特新企业 25 家，每家区级配套 20 万元；				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目系本年度新增项目，前两年无此预算，2025 年度预算 500 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	一般公共预算财政拨款		500		
	其中：申请当年预算拨款		500		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
申报专精特新企业	奖励企业申报专精特新	其他对企业补助	500	预计申报专精特新企业 25 家，每家区级配套 20 万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		促进我区中小企业成长进规、专精特新发展，完善中小企业民营经济服务体系建设，推动民营经济高质量发展			
年度目标 1		推进本年度我区中小企业成长进规、专精特新发展，完善中小企业民营经济服务体系建设，推动民营经济高质量发展			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	补贴专精特新企业数量	= 25 个	计划标准		
		质量指标	资格审核准确率	= 100%	计划标准		
			奖励发放准确性	= 100%	计划标准		
		时效指标	奖励发放及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对我区中小企业成长发展的促进程度	推动	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	企业对项目落实情况的满意度	= 100%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	补贴专精特新企业数量	无	无	= 25 个	计划标准
		质量指标	资格审核准确率	无	无	= 100%	计划标准
			奖励发放准确性	无	无	= 100%	计划标准
		时效指标	奖励发放及时率	无	无	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对我区中小企业成长发展的促进程度	无	无	推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业对项目落实情况的满意度	无	无	= 100%	计划标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称		乡村振兴工作经费		项目编码	42011625006T000000111	
项目主管部门		武汉市黄陂区科经局		项目执行单位	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级	
项目负责人		金德勇		联系电话	61002525	
单位地址		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		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据		根据上级乡村振兴发展需求和分配情况,我局主要负责五湖村和杨家石桥村的乡村振兴资金需求				
项目实施方案		根据年度目标工作任务以及乡村振兴工作队工作情况安排				
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		2023 年预算 10 万元; 2024 年预算 10 万元; 2025 年预算 10 万元				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		一般公共预算财政拨款			10	
		其中: 申请当年预算拨款			10	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
乡村振兴工作经费	促进乡村振兴发展	其他商品和服务支出	10	根据年度目标工作任务以及乡村振兴工作队工作情况安排		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		有效推进乡村全面振兴,激发乡村发展活力,增强乡村吸引力,构建新时代乡村可持续发展机制				
年度目标 1		完成本年度乡村振兴工作,按照年初计划完成工作目标,及时、足额拨付经费;				
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	

长期目标 1	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队到岗率	≥90%	计划标准		
		质量指标	工作考核达标率	= 100%	计划标准		
		时效指标	帮扶工作完成及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对帮扶村群众生活水平的改善程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	本年度乡村振兴工作队到岗率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	本年度工作考核达标率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		时效指标	本年度帮扶工作完成及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	本年度对帮扶村群众生活水平的改善程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	本年度群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称	科技专项资金支出	项目编码	42011625006T000000112		
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级		
项目负责人	金德勇	联系电话	61002525		
单位地址	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	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《市科技局关于下达 2022 年度重点研发计划项目的通知》（武科〔2022〕56 号）、《武汉市深化科技特派员制度助力乡村振兴实施方案》（武科规〔2022〕7 号）和《区人民政府办公室关于印发黄陂区关于加快科技创新引领高质量发展若干措施的通知》（陂政办〔2023〕13 号），项目依据：（一）“对新获批高新技术企业，区级在市级奖励基础上每家给予 20 万元奖励；对重新认定的高新技术企业，区级在市级奖励基础上每家给予 10 万元一次性补贴。”、（五）支持高端人才创新实践。支持企业将院士（团队成员）引领开发的科技成果在本区进行转化。当年科技成果并经市级认定对接成功的院士项目，区级给予每家企业最高不超过 30 万元一次性奖励。”、（六）“支持企业创建科技创新平台。对获批认定或备案的省级、市级科技创新平台，包括企业研究开发中心、中试平台、科技创新示范基地、科技特派员工作站等，区级给予 20 万元、10 万元一次性奖励”				
项目实施方案	新认定 71 家、重新认定 79 家，共 1500 万元				
项目总预算	1500	项目当年预算	1500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目系本年度新增项目，前两年无此预算，2025 年度预算 1500 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1500		
	一般公共预算财政拨款		1500		
	其中：申请当年预算拨款		1500		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科技专项资金支出（2024 年尾	促进科技产业发展	其他对企业补助	1,500.00	新认定 71 家、重新认定 79 家，共 1500 万	

款)							
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		促进我区高新技术企业发展壮大，推动企业高质量发展					
年度目标 1		促进 2025 年我区高新技术企业发展，推动企业高质量发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	新认定企业数	= 71 家	计划标准		
			重新认定企业数	= 79 家	计划标准		
		质量指标	资格审核准确率	= 100%	计划标准		
			奖励发放准确性	= 100%	计划标准		
		时效指标	奖励发放及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对我区高新技术企业成长发展的促进程度	推动	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴企业满意度	≥90%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	新认定企业数	无	无	= 71 家	计划标准
			重新认定企业数	无	无	= 79 家	计划标准
		质量指标	年度资格审核准确率	无	无	= 100%	计划标准
			奖年度励发放准确性	无	无	= 100%	计划标准
		时效指标	年度奖励发放及时率	无	无	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	年度对我区高新技术企业成长发展的促进程度	无	无	推动	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	全年度被补贴企业对本单位的满意度	无	无	≥90%	计划标准
--	-------	---------	------------------	---	---	------	------

项目申报表

单位: 万元

项目名称	政府履职辅助性服务	项目编码	42011625006T000000114		
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区经济信息化和科技创新局本级		
项目负责人	金德勇	联系电话	61002525		
单位地址	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	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据关于印发《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》的通知（陂人社发【2024】20 号）和关于 2024 年预算安排其他人员保障资金原公益性岗位退出机制人员调整为黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买资金的请示				
项目实施方案	本单位有三位政府履职辅助性人员，购买服务所需资金 7.9 万，原岗位补贴 4.0 万，原社保补贴 1.9 万，原其他补贴 2.0 万				
项目总预算	15.81	项目当年预算	15.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目系本年度新增项目，前两年无此预算，2025 年度预算 15.81 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.81		
	一般公共预算财政拨款		15.81		
	其中：申请当年预算拨款		15.81		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府履职辅助性服务	公益性岗位人员转岗后工资及社保支出	工资支出	15.81	本单位有三位政府履职辅助性人员，购买服务所需资金 7.9 万，原岗位补贴 4.0 万，原社保补贴 1.9 万，原其他补贴 2.0 万	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		协助科经局日常工作开展			
年度目标 1		协助科经局 2025 年日常工作开展			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	转岗人数	= 3 人	计划标准		
		质量指标	协助单位人员完成各项工作任务,不出现重大失误	= 100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对政府履职方面的促进作用	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对履职人员工作的满意度	≥90%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	转岗人数	无	无	= 3 人	计划标准
		质量指标	协助单位人员完成各项工作任务,不出现重大失误	无	无	= 100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	无	无	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对政府履职方面的促进作用	无	无	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对履职人员工作的满意度	无	无	≥90%	计划标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625006Y000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区高新技术创业服务中心
项目负责人	魏来	联系电话	13098851288
单位地址	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	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报		
项目实施方案	特定目标类项目		
项目总预算	1.75	项目当年预算	1.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.75
	一般公共预算财政拨款		1.75
	其中：申请当年预算拨款		1.75
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42011625006Y000000108	本单位正常运转支出	本单位正常运转支出	1.75	在职在编人员 5 人，每人每年 3500 元，一共 1.75 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		事业运行补助					
年度目标 1		事业运行补助					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	工作完成率	≥100%	计划标准		
		质量指标	工作完成及时率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对工作单位资产运转保障程度	≥100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	产出指标	数量指标	工作完成率	无	无	≥100%	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	无	无	≥100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	无	无	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对工作单位资产运转保障程度	无	无	明显无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	无	无	≥90%	计划标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称	产业链供需对接	项目编码	42011625006T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区中小企业服务中心
项目负责人	王志勇	联系电话	15927537679
单位地址	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	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《中共武汉市黄陂区委机构编制委员会办公室关于调整区中小企业服务中心机构编制事项的批复》陂编办〔2024〕1号；2、《区科学技术和经济信息化局党组关于区中小企业服务中心设立3个工作部的备案报告》3、《区人民政府关于印发支持工业经济发展的政策措施的通知》陂政〔2015〕27号；4、2016-2024 市人民政府办公厅印发武汉名优创新产品展销会工作方案》。		
项目实施方案	举办产业链供需对接活动,为武汉及武汉都市圈与长三角地区搭建企业交流合作平台,实现两地产业优势互补、合作共赢,分别组织邀请 50 家左右当地知名企业参加活动,与我市光电子信息、汽车、生物医药等领域重点参展企业进行产业对接。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2023 年及 2024 因疫情影响未开展, 2025 年开始开展此项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中: 申请当年预算拨款		30

		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625006T000000109	参加相关产业链供需对接活动	费用补贴	30	举办产业链供需对接活动1场，每场30万元，共30万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		产业链供需对接			
年度目标1		产业链供需对接			
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
长期目标1	产出指标	数量指标	对接协调企业家个数	≥150家	计划标准
		质量指标	各地区参展率效率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动企业技术水平影响力提升	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	对接协调企业家个数	无	无	≥50 家	计划标准
		质量指标	各地区参展率效率	无	无	≥100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	无	无	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动企业技术水平影响力提升	无	无	是/否无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	无	无	≥90%	计划标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称	中小企业服务体系经费	项目编码	42011625006T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区中小企业服务中心
项目负责人	王志勇	联系电话	15927537679
单位地址	黄陂大道 100 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、《工业和信息化部办公厅关于开展 2024 年全国中小企业服务月活动的通知》（工信厅企业函）〔2024〕178 号 2、市经信局关于印发《武汉市中小企业服务工作站和服务专员管理办法（试行）》的通知〔2024〕2 号；3、《2024 年武汉市中小企业服务体系建设的指引》		

项目实施方案		中小企业服务运行及业务交流培训费，建立分站费用。			
项目总预算		15	项目当年预算		15
项目前两年预算及当年预算变动情况		根据当年实际单位情况 2023 年预算 20 万元，2024 年 18 万元，2025 年 15 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		15	
		一般公共预算财政拨款		15	
		其中：申请当年预算拨款		15	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625006T000000108	中小企业服务工作动员协调	费用补贴	15	专精特新“小巨人”企业召开“推进科技金融运用，助力企业创新发展”专题协商会议费用 10 万元全区新建中小企业分站 3 个，费用 5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		中小企业服务体系经费			
年度目标 1		中小企业服务体系经费			

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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	调研协调企业家个数	≥50 家	计划标准		
		质量指标	全区活动安全保障率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	科技政策全面落实和覆盖	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果的满意度	≥90%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	专题协商会议场次	≥8 家	≥6 家	≥5 家	计划标准
		质量指标	全区中小企业服务活动保障率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对科技政策全面落实的保障程度	明显无	明显无	明显无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	计划标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625006Y000000110	
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局		项目执行单位	武汉市黄陂区中小企业服务中心	
项目负责人	王志勇		联系电话	15927537679	
单位地址	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	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3.15		项目当年预算	3.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.15	
	一般公共预算财政拨款			3.15	
	其中：申请当年预算拨款			3.15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625006Y000000110	本单位正常运转支出	商品和服务支出	3.15	在职在编人员 9 人，每人每年 3500 元，一共 3.15 万元	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	事业运行补助						
年度目标 1	事业运行补助						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	工作完成率	≥100%	计划标准		
		质量指标	工作开展考核通过率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对单位工作正常运转的保障程度	≥100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	工作完成率	无	无	≥100%	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	无	无	≥100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	无	无	≥100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	对单位工作正常运转的保障程度	无	无	明显无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	无	无	≥90%	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	科技培训经费	项目编码	42011625006T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区科技发展促进中心
项目负责人	梅建福	联系电话	13871315721
单位地址	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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《区人民政府办公室关于印发黄陂区关于加快科技创新引领高质量发展若干措施的通知》（陂政办【2023】13号）支持举办各类科技活动。开展全区科普统计、科技进乡村、社区和科技成果转化对接活动，吸引科技项目落地，支持村集体经济开展农业科技培训，提升科学文化素质。		
项目实施方案	负责全区科技企业的培训工作		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据当年本单位实际情况 2023 年预算 10 万元，2024 年预算 8 万元，2025 年预算 8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	政府性基金预算财政拨款		0

	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算						
项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标 1	科技培训经费					
年度目标 1	科技培训经费					
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	
长期目标 1	产出指标	数量指标	开展企业培训会议次数	≥15 场	计划标准	
		质量指标	工作开展考核完成率	≥100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	科技培训全面落实和得到企业高度认可	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门履职效果的满意度	≥90%	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
年度目标 1	产出指标	数量指标	开展企业培训会议	≥10 场	≥6 场	≥5 场

			次数			
		质量指标	培训活动 开展合规 率	≥100%	≥100%	≥100%
		时效指标	培训活 动时 限	规定时 间内开 展无	规定时 间内开 展无	规定时 间内开 展无
	效益指标	社会效益指 标	对全区培 训工作 的落实 程度	明显无	明显无	明显无
	满意度指标	服务对象满 意度	参与培 训企 业的 满 意 度	≥90%	≥90%	≥90%

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625006Y000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区科经局	项目执行单位	武汉市黄陂区科技发展促进中心
项目负责人	梅建福	联系电话	13871315721
单位地址	黄陂大道100号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报		
项目实施方案	保障本单位正常运转		
项目总预算	5.6	项目当年预算	5.6
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.6
	一般公共预算财政拨款		5.6
	其中：申请当年预算拨款		5.6
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
项目支出明细测算			
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			

名称	目标说明					
长期目标 1	事业运行补助					
年度目标 1	事业运行补助					
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	
长期目标 1	产出指标	数量指标	工作完成率	≥100%	计划标准	
		质量指标	工作开展考核通过率	≥100%	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对单位工作正常运转的保障进度	对单位工作正常运转的保障程度明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	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
年度目标 1	产出指标	数量指标	工作完成率	无	无	≥100%
		质量指标	工作开展考核通过率	无	无	≥100%

		时效指标	工作完成及时率	无	无	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对单位工作正常运转的保障进度	无	无	明显无
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	无	无	≥90%

乡村振兴工作经费表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025.2.6

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625006T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心
项目负责人	颜超	联系电话	85916419
单位地址	黄陂区百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目申请理由	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》		
项目主要内容	加强学习，提升政治站位；及时研究解决工作中存在的问题和困难，推进帮扶工作计划；严格职责要求，巩固脱贫成果。		
项目总预算	45.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目，无历史数据。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	9.00	

	一般公共预算财政拨款		9.00		
	其中：申请本级财力年初安排		9.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作经费	促进乡村振兴发展	50502-商品和服务支出	9.00	我中心派驻重光村，3名驻村队员，合计9万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：		有效推进乡村全面振兴，激发乡村发展活力，增强乡村吸引力，构建新时代乡村可持续发展机制			

年度绩效目标:		完成本年度乡村振兴工作,按照年初计划完成工作目标,及时、足额拨付经费					
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	乡村振兴工作队到岗率	≥90%	计划标准		
		质量指标	工作考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	帮扶工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对帮扶村群众生活水平的改善程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	乡村振兴工作队到岗率	无	无	≥90%	计划标准
		质量指标	工作考核达标率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	帮扶工作完成及时率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对帮扶村群众生活水平的改善程度	无	无	明显	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	无	≥90%	计划标准

“一张网”运行经费表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025.2.6

单位：万元

项目名称	“一张网”运行经费	项目编码	42011625006T000000105	
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心	
项目负责人	任泽伟	联系电话	85916419	
单位地址	黄陂区百锦街 258 号	邮政编码	430300	
项目属性	特定目标类			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2025	终止年度	2029	
项目申请理由	《市人民政府办公厅关于加快开展“一张网”五级网络联通对接融合工作的通知》、《武汉市政务服务“一张网”建设区级延伸工作推进方案》、《区发改局关于黄陂区大数据中心“一张网”配套基础设施和网络安全服务项目初步设计的批复》			
项目主要内容	区级政务数据汇聚开发平台建设、安全集成设备、云资源租赁、政务网络安全运维服务、政务网基础设施运维服务、政务外网带宽扩容等，提升数据汇聚能力，为“一网通办”提供强有力的数据汇聚支撑。			
项目总预算	3,155.00	项目当年预算	631.00	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算为400万元；2024年预算为400万元；2025年预算为631万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		631.00	
		一般公共预算财政拨款		631.00	
		其中：申请本级财力年初安排		631.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“一张网”运行经费	政务网络运维	50502-商品和服务支出	631.00	合同金额及以前年度工作完成情况	
项目采购					
品名	数量		金额		
“一张网”运行经费	5		560.00		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标:		全区政务网站建设、维护,保障全区政务网络畅通、安全运行。					
年度绩效目标:		本年度全区政务网站建设、维护,保障本年度全区政务网络畅通、安全运行。					
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	政务网络运行正常率	≥98%	计划标准		
		质量指标	网站正常访问率	≥98%	计划标准		
		时效指标	系统故障恢复时间	≤2小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对全区政务网络畅通的保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政务网络运行正常率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	网站正常访问率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

	时效指标	系统故障恢复时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	对全区政务网络畅通的保障程度	明显	明显	明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

单位运行补助表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025.2.6

单位：万元

项目名称	单位运行补助	项目编码	42011625006Y000000106	
项目主管部门	武汉市黄陂区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄陂区大数据中心	
项目负责人	管立林	联系电话	85916419	
单位地址	黄陂区百锦街 258 号	邮政编码	430300	
项目属性	运转类			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2025	终止年度	2029	
项目申请理由	《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》以及上年工作完成情况			
项目主要内容	保障中心正常运转。			

项目总预算	100.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为78万元；2024年预算为78万元；2025年预算为20万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请本级财力年初安排		20.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党刊费	保障中心正常运转	50502-商品和服务支出	5.00	以前年度工作完成情况	
职工互助医疗费	保障中心正常运转	50502-商品和服务支出	5.00	以前年度工作完成情况	
财务软件服务费	保障中心正常运转	50502-商品和服务支出	5.00	以前年度工作完成情况	
宣传费	保障中心正常运转	50502-商品和服务支出	5.00	以前年度工作完成情况	

项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标:	加强数据安全防护; 加强信息安全管理培训; 加强机房运维故障处理能力。				
年度绩效目标:	加强本年度数据安全防护; 加强本年度信息安全管理培训; 加强本年度机房运维故障处理能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	工作完成质量	100%	计划标准
		时效指标	按时完成工作计划	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	赋能全区智慧城市和数字政府建设高质量发展	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时完成工作计划	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	赋能全区智慧城市和数字政府建设高质量发展	明显	明显	明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

事业运行补助表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025.2.6

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625006Y000000107
项目主管部门	武汉市黄浦区大数据中心	项目执行单位	武汉市黄浦区大数据中心
项目负责人	管立林	联系电话	85916419
单位地址	黄浦区百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	运转类		

支出项目类别		部门项目			
起始年度		2025	终止年度		2029
项目申请理由		《武汉市黄陂区大数据中心机构编制方案》以及上年工作完成情况			
项目主要内容		保障中心正常运转。			
项目总预算		38.50	项目当年预算		7.70
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 年新增项目，无历史数据。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		7.70	
		一般公共预算财政拨款		7.70	
		其中：申请本级财力年初安排		7.70	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

事业运行补助	保障中心正常运转	50502-商品和服务支出	7.70	事业在职人数*3500元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标:	政府网站功能创新, 政务网络稳定高效; 配合推进城运中心, 完善能力平台功能; 配合推进信创项目。				
年度绩效目标:	本年度政府网站功能创新, 政务网络稳定高效; 配合推进城运中心, 完善本年度能力平台功能; 配合推进信创项目。				
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	工作完成率	≥98%	计划标准
		质量指标	工作完成质量	≥98%	计划标准
		时效指标	按时完成工作计划	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对单位工作正常运转的保障程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	无	无	≥98%	计划标准
		质量指标	工作完成质量	无	无	≥98%	计划标准
		时效指标	按时完成工作计划	无	无	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对单位工作正常运转的保障程度	无	无	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	无	无	≥98%	计划标准

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。