

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）2023 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总） 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总） 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区科学技术和信息化局（汇总）

2023 年部门预算草案情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局(汇总)

概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实有关国家、省工业和信息化、中小企业、民营经济、科技发展工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策；推进制造业高质量发展，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析，提出对策建议，拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

(二) 贯彻落实工业和信息化领域的发展战略，拟订区工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施；根据国家产业政策，拟订区工业和信息化领域产业政策，并组织实施。

(三) 监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导；协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；拟订并组织实施区工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划；指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(四) 负责提出工业和信息化固定资产投资的规模和方向的

意见；研究制定工业企业技术改造与转型升级政策；指导推进工业投资和技术改造项目建设。贯彻落实推进制造业转型升级，实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程；推进先进制造业与现代服务业融合发展。指导推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。

（五）组织实施全区工业布局调整，指导全区工业园区制定工业产业和空间发展规划；负责工业园区建设发展的综合协调；推进新型工业化园区产业转型升级，统筹全区区域科技创新体系建设，指导全区区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。监测、分析园区经济发展动态，推进区域工业经济发展。

（六）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责拟订区工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施；贯彻落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施；指导推进企业“两化融合”建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。

（七）引导推动区工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业等新兴产业的发展和结构调整，制定行业发展规划，指导行业技术创新和技术进步；履行工业和信息化领域行业管理职责，推进实施行业重大项目，指导相关行业

加强安全生产管理；负责工业应急管理、产业安全调研分析有关工作。协调推动人工智能产业发展；指导工业行业协会工作；依法履行电力监督检查权和行政执法权；指导衔接全区电力电量平衡工作；监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责电煤保障协调工作；承担市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（八）负责振兴装备制造业有关组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范；推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。

（九）负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；建立完善中小企业服务体系；推动创业相关工作。建立服务工业企业的工作体系和机制；负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

（十）负责开展全区工业企业、中小企业对外经济合作交流和开拓国内外市场与科技对外交流与合作，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；指导开展工业招商引资工作。负责引进国外智力、因公出国（境）培训管理和外国专家服务工作。负责外国专家信息备案及日常管理工作。

（十一）推动高新技术产业发展，促进农村农业和社会发展科技进步。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务

并组织实施。牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。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，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。

（十二）贯彻落实市级科技计划，对接国家、省重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再

进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）部门预算包括：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局本级
2. 武汉市江夏区科经综合执法队
3. 武汉市江夏区科技发展促进中心
4. 武汉市江夏区科经综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）总编制人数31人，其中：行政编制13人，事业编制18人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数32人，其中：行政编制12人，机关工勤3人，事业编制17人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

第二部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局(汇总)

2023 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

表 11-7. 项目支出绩效目标表

表 11-8. 项目支出绩效目标表

表 11-9. 项目支出绩效目标表

表 11-10. 项目支出绩效目标表

公开表1			
收支总表			
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）		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	1,296.76	一、一般公共服务支出	0.00
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	1520.00
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	337.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	44.99
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	9,724.00	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	9032.31
		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	86.22
		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	11,020.76	本年支出合计	11020.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,020.76	支 出 总 计	11020.76
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。			

公开表2

收入总表

部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）

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	11020.76	11020.76	1296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市江夏区科学技术和经济信	11020.76	11020.76	1296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	武汉市江夏区科学技术和经济信	10613.78	10613.78	889.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203002	江夏区科经综合执法队	148.63	148.63	148.63	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	0.00
203003	江夏区科技发展促进中心	117.31	117.31	117.31	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	0.00
203004	江夏区科经综合服务中心	141.03	141.03	141.03	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	0.00

公开表3

支出总表

部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）

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	11020.76	1138.76	9882.00			
206	科学技术支出	1520.00	0.00	1520.00			
20604	技术与开发	1500.00	0.00	1500.00			
2060499	其他技术与开发支出	1500.00	0.00	1500.00			
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00			
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	337.24	337.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	332.96	332.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	208.09	208.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	75.25	75.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	37.62	37.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00			
210	卫生健康支出	44.99	44.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	9032.31	670.31	8362.00			
21502	制造业	7000.00	0.00	7000.00			
2150299	其他制造业支出	7000.00	0.00	7000.00			

21505	工业和信息产业监管	832.31	670.31	162.00			
2150501	行政运行	374.24	374.24	0.00			
2150502	一般行政管理事务	162.00	0.00	162.00			
2150550	事业运行	296.07	296.07	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1200.00	0.00	1200.00			
2150805	中小企业发展专项	900.00	0.00	900.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00			
221	住房保障支出	86.22	86.22	0.00			
22102	住房改革支出	86.22	86.22	0.00			
2210201	住房公积金	71.35	71.35	0.00			
2210202	提租补贴	14.87	14.87	0.00			

财政拨款收支总表

部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1296.76	一、本年支出	1296.76
（一）一般公共预算拨款	1296.76	（一）一般公共服务支出	
（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	
（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	337.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.99
		（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	828.31
		（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	86.22
		（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	1296.76	支 出 总 计	1296.76

公开表5

一般公共预算支出表

部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,296.76	1,138.76	1,042.59	96.17	158.00
208	社会保障和就业支出	337.24	337.24	337.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.96	332.96	332.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.09	208.09	208.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	828.31	670.31	574.14	96.17	158.00
21505	工业和信息产业监管	828.31	670.31	574.14	96.17	158.00
2150501	行政运行	374.24	374.24	306.88	67.36	0.00
2150502	一般行政管理事务	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
2150550	事业运行	296.07	296.07	267.26	28.81	0.00
221	住房保障支出	86.22	86.22	86.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.22	86.22	86.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）

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	1,138.76	1,042.59	96.17
301	工资福利支出	811.88	811.88	0.00
30101	基本工资	145.88	145.88	0.00
30102	津贴补贴	89.05	89.05	0.00
30103	奖金	303.70	303.70	0.00
30107	绩效工资	50.38	50.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	75.25	0.00
30109	职业年金缴费	37.62	37.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	0.00
30113	住房公积金	71.35	71.35	0.00
302	商品和服务支出	96.17	0.00	96.17
30201	办公费	15.05	0.00	15.05
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	4.22	0.00	4.22
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.17	0.00	8.17
30229	福利费	34.90	0.00	34.90
30239	其他交通费用	15.58	0.00	15.58
30299	其他商品和服务支出	7.33	0.00	7.33
303	对个人和家庭的补助	230.71	230.71	0.00
30302	退休费	220.09	220.09	0.00
30307	医疗费补助	10.62	10.62	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局

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	
0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

公开表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）

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

备注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9											
项目支出表											
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息局（汇总）											
											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		
			9,882.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,724.00
203	武汉市江夏区科学技术和经济信息局		9,882.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,724.00
203001	武汉市江夏区科学技术和经济信息局本级		9,882.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,724.00
22	其他运转类		182.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
42011523203Y000000127	综合性履职业务费	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523203Y000000128	武汉名优创新产品展销会参展经费	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	34.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
42011523203Y000000129	企业奖补项目评审费	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011523203Y000000130	区域创新能力建设资金	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
42011523203T000000100	市级工业投资与技术改造专项资金	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
42011523203T000000101	武汉市制造业与互联网融合发展专项资金	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
42011523203T000000102	武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
42011523203T000000103	武汉市军民融合产业发展专项资金奖励	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
42011523203T000000104	武汉市小型微型企业创业创新示范基地奖励资金	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42011523203T000000105	武汉市新两园建设提升工程奖补资金	武汉市江夏区科学技术和经济信息局	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

部门整体支出绩效目标申报表

公开表 10

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）					
填报人	甄群	联系电话	027-81568248			
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	1296.76	11.77%	2021 年	2022 年
		财政专户管理资金	0	0.00%	5303.5	10334.5
		单位资金	9724	88.23%	0	0
		合计	11020.76	100.00%	6769.85	11690.61
	支出构成	人员类项目支出	1042.59	9.46%	1090.69	1035.36
		运转类项目支出	278.17	2.52%	375.66	320.75
		特定目标类项目支出	9700	88.02%	5303.5	10334.5
合计		11020.76	100.00%	6769.85	11690.61	
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实有关国家、省工业和信息化、中小企业、民营经济、科技发展工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策；推进制造业高质量发展，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析，提出对策建议，拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。</p> <p>（二）贯彻落实工业和信息化领域的发展战略，拟订区工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施；根据国家产业政策，拟订区工业和信息化领域产业政策，并组织实施。</p> <p>（三）监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导；协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；拟订并组织实施区工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划；指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。</p> <p>（四）负责提出工业和信息化固定资产投资的规模和方向的意见；研究制定工业企业技术改造与转型升级政策；指导推进工业投资和技术改造项目建设。贯彻落实推进制造业转型升级，实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程；推进先进制造业与现代服务业融合发展。指导推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。</p> <p>（五）组织实施全区工业布局调整，指导全区工业园区制定工业产业和空间发展规划；负责工业园区建设发展的综合协调；推进新型工业化园区产业转型升级，统筹全区区域科技创新体系建设，指导全区区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动科技园区建设。监测、分析园区经济发展动态，推进区域工业经济发展。</p> <p>（六）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责拟订区工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施；贯彻落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施；指导推进企业“两化融合”建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。</p> <p>（七）引导推动区工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业等新兴产业的发展和结构调整，制定行业发展规划，指导行业技术创新和技术进步；履行工业和信息化领域行业管理职责，推进实施行业重大项目，指导相关行业加强安全生产管理；负责工业应急管理、产业安全调研分析有关工作。协调推动人工智能产业发展；指导工业行业协会工作；依法履行电力监督检查权和行政执法权；指导衔接全区电力电量平衡工作；监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责电煤保障协调工作；承担市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。</p> <p>（八）负责振兴装备制造业有关组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展规划、政策，依托国</p>					

	<p>家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范；推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。</p> <p>（九）负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；建立完善中小企业服务体系；推动创业相关工作。建立服务工业企业的工作体系和机制；负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。</p> <p>（十）负责开展全区工业企业、中小企业对外经济合作交流和开拓国内外市场与科技对外交流与合作能力开放合作，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；指导开展工业招商引资工作。负责引进国外智力、因公出国（境）培训管理和外国专家服务工作。负责外国专家信息备案及日常管理工作。</p> <p>（十一）推动高新技术产业发展，促进农村农业和社会发展科技进步。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。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，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。</p> <p>（十二）贯彻落实市级科技计划，对接国家、省重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。</p> <p>（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>（十四）完成上级交办的其他任务。</p> <p>（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。</p>
年度工作任务	<p>（一）突出科技创新</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 强化企业创新主体地位。发挥高校院所众多的资源优势，依托 51 家省级以上创新创业服务机构及研发机构，特别是 11 家国家级创新创业服务机构及研发机构，支持建设一批创新载体、创新机构，推动创新要素向企业集聚，力争打造大健康、智能制造、信息技术等创新生态链。 2. 抓好创新主体培育。以培优做强高新企业为抓手，做优南光谷，主动承接光谷产业转移，吸引“光芯屏端网”企业落户江夏，提升区内科技企业含金量。 3. 加快建设高水平创新平台。鼓励引导企业进一步加大创新投入，建设高水平企业实验室、工程技术研究中心、技术创新中心等研发机构。积极做实智谷，持续推进中关村信息谷、纺大新型材料创新平台、华师智能教育产业研究院项目。创建一批孵化器（众创空间），构建大学校区、园区、社区“三区”融合的协同创新链，新增（改建、扩建）创新街区、园区、楼宇面积达到 10.5 万平方米。 4. 抓科技创新成果转化。加强协同创新，全方位主动与武理工、华科、华师等重点院校开展创新资源对接、产业转化衔接。支持以多种方式与高校院所和企业共建市场化创新机构，引导企业承接高校院所科技成果溢出和转化，促进创新链、产业链深度融合，让更多创新成果研于江夏、产于江夏、惠于江夏。 5. 努力营造热带雨林式的创新生态。贯彻落实国家科技体制机制改革三年行动方案，进一步提升众创孵化能力，改进科技金融服务，持续优化营商环境。培育一批科技“小巨人”，积极融入光谷科技创新大走廊。 6. 加大科技人才引育力度。深入学习贯彻中央人才工作会议精神，不断优化科技人才发展环境，积极引进和培育战略科学家及科技领军人才。不断加大对科技领军人才团队和优秀青年科技人才的支持力度，推动建立更加开放包容的科技人才体制机制，努力营造近悦远来的人才生态环境，激发各类人才的创新创业创造活力。

	<p>(二) 抓好工业经济发展</p> <p>7. 进一步完善制造业产业链。助力做大东车谷, 全力以赴服务好上汽通用武汉基地, 协调解决“缺芯”问题。强化对通用的服务保障, 确保其新能源汽车产线 2023 年如期量产。加快推进博世华域、楚能新能源电池等项目建设, 做大汽车及零部件和先进制造业集群。</p> <p>8. 狠抓工业项目落地。加快推进等一批项目开工建设, 保障海康威视、捷威动力等一批项目顺利推进, 确保飞游产业园、金盘智能科技等一批项目竣工投产。以做强康谷为契机, 推进中国生物中部产业基地项目落地, 引导武生所百白破、流感疫苗的等重点项目投产扩产。</p> <p>9. 强化企业梯次培育。聚焦制造业重点行业骨干企业, 重点扶持博世华域、中铁重工、武汉新能源、华域视觉产值实现突破性增长。</p> <p>(三) 大力发展数字经济</p> <p>10. 发展数字经济核心产业。依托武汉“光芯屏端网云智”等优势产业赛道, 聚焦发力智能网联汽车、数字医疗、工业互联网等产业。积极争取 BAT、华为的上下游、关联性产业布局江夏。</p> <p>11. 深入推进数字化融合。加快产业数字化转型, 推动大数据、云计算、区块链等数字技术与实体经济融合, 在协同化设计、精益化管理、数字化制造、人工智能等方面形成 5 个以上典型场景。</p> <p>12. 加快构建工业互联网体系。引导工业企业进行智能化改造, 全年入库技改项目不少于 60 个。</p> <p>(四) 做好企业服务</p> <p>13. 抓好各项政策落实。充分运用各类项目资金的扶持、示范和带动效应, 引导区内企业加大技改资金投入、科技研发投入。积极策划、培育、扶持一批优秀项目, 促进优势产业技改升级、关键领域技术提升、重点产业基础再造、提升产业创新能力, 推动产业融合发展。分批落实各项优惠政策, 加快补贴资金兑付速度, 增强企业获得感。</p> <p>14. 加大走访调研力度。对规上工业企业实行走访全覆盖。调研企业生产情况及迫切需要解决的问题, 争取能及时解决一批问题, 增强企业的经营信心。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	综合性履职业务费	其他运转类	88	88	综合性工作经费
	武汉名优创新产品展销会参展经费	其他运转类	30	30	组织我区企业参加武汉名优创新产品展销会
	企业项目评审费	其他运转类	40	40	用于支付各项专项资金的第三方评审费用
	市级工业投资与技术改造专项资金	往来类	3000	3000	为符合条件的企业拨付市级工业投资与技术改造专项资金
	武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金	往来类	900	900	为符合条件的企业拨付武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金
	武汉市制造业与互联网融合发展专项资金	往来类	1000	1000	为符合条件的企业拨付武汉市制造业与互联网融合发展专项资金
	武汉市军民融合产业发展专项资金奖励	往来类	3000	3000	为符合条件的企业拨付武汉市军民融合产业发展专项资金奖励

	武汉市小型微型企业创新创业示范基地奖励资金	往来类	300	300	为符合条件的企业拨付武汉市小型微型企业创新创业示范基地奖励资金	
	武汉市新两园建设提升工程奖补资金	往来类	1500	1500	用于对符合奖补条件的新两园拨付资金	
	区域创新能力建设资金	往来类	20	20	提升我区企业创新能力工作经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	以打造中部地区高质量发展示范区为目标,以“一示范四先行”为行动路径,深入实施创新驱动发展战略,把科技创新“关键变量”转化为推动工业经济高质量发展“最大增量”,加快提升产业基础能力和产业链现代化水平,逐步构建完善产业链创新链“双链融合”发展新体系。		1. 规上工业总产值达到 1550 亿元、工业投资达到 280 亿元、规上工业企业数量达到 360 家,小进规净增 30 家; 2. 高新技术企业数量净增 50 家、技术合同成交额完成 36 亿元; 3. 为区内企业提供优质服务; 4. 部门职能正常运行,完成年度绩效管理目标; 5. 预算执行管理科学规范。			
长期目标:	以打造中部地区高质量发展示范区为目标,以“一示范四先行”为行动路径,深入实施创新驱动发展战略,把科技创新“关键变量”转化为推动工业经济高质量发展“最大增量”,加快提升产业基础能力和产业链现代化水平,逐步构建完善产业链创新链“双链融合”发展新体系。					
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	
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	700 家	经验标准	
			质量指标	往来项目落实率	90%以上	经验标准
				奖励类项目落实率	90%以上	经验标准
				科技类项目落实率	95%以上	经验标准
		工业类项目落实率	稳步提高	经验标准		
	时效指标	各项目工作按照工作计划进行,不出现滞后现象	90%以上	历史标准		
	成本指标	按年度工作计划安排经费	部门整体支出控制在年初预算以内	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	促进区内企业发展	持续促进	经验标准	
		社会效益指标	促进江夏区经济社会发展	持续促进	经验标准	
		可持续发展影响指标	夯实江夏区科技创新和工业经济发展基础	持续促进	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	95%以上	历史标准	

		标					
年度目标 1:	规上工业总产值达到 1550 亿元、工业投资达到 280 亿元、规上工业企业数量达到 360 家，小进规净增 30 家。						
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 (截至 10 月底)		
	产出指标	数量指标	补贴企业数	781 家	700 家左右	700 家左右	历史与计划
			质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	合规
		资金到位率		100%	100%	100%	历史与计划
		时效指标	资金到位时效	年底前	年底前	年底前	历史与计划
	项目成本	预算成本	3.57 亿元	3.04 亿元	3.9 亿元	历史与计划	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	明显	明显	明显	历史与计划
			提升企业技改积极性	明显	明显	明显	历史与计划
		可持续影响指标	促进企业发展，夯实工业经济基础	明显	明显	明显	历史与计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	98%	98%	98%	历史与计划
	年度目标 2:	高新技术企业数量净增 50 家、技术合同成交额完成 35 亿元。					
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	高新技术企业净增数	63 家	44 家	50 家	历史与计划
			技术合同成交额	30 亿元	30 亿元	35 亿元	历史标准
产出指标	时效指标	完成时间	全年	全年	全年	历史标准	
产出指标	质量指标	达到认定标准	达到标准	达到标准	达到标准	历史标准	
年度目标 3:	为区内企业提供优质服务。						
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	专项服务次数	50 次	60 次	70 次	历史标准	

		时效指标	企业服务时效	全年	全年	全年	历史标准		
		质量指标	为企业做好各项服务工作	良好	良好	良好	历史标准		
年度目标 4:	部门职能正常运行，完成年度绩效管理目标。								
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						
	完成绩效	质量指标	时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准	
			质量指标	综合治理	良好	良好	良好	优胜	计划标准
				档案管理	良好	良好	良好	优胜	计划标准
				党建工作	良好	良好	良好	优胜	计划标准
目标责任管理				良好	良好	良好	优胜	计划标准	
精神文明建设	良好	良好	良好	良好	优胜	计划标准			
年度目标 5:	预算执行管理科学规范。								
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						
	管理科学规范	预算执行	预算完成率	100%	100%	100%	计划标准		
			预算调整率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准		
			支出进度率	半年进度 ≥45% 前三季度 进度 ≥75%	半年进度 ≥45% 前三季度 进度 ≥75%	半年进度 ≥45% 前三季度 进度 ≥75%	计划标准		
预算管理			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
预算管理	资产管理规范性	符合规定	符合规定	符合规定	符合规定	计划标准			

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-1

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	区域创新能力建设专项资金	项目编码	42011522203T000000115		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区科经局		
项目负责人	胡方云	联系电话	81568253		
单位地址	江夏区文化大道99号	邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	往来类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	常年性上级资金				
项目实施方案	根据上级文件精神实施				
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：2021 年预算 20 万元， 2022 年预算 20 万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		20		
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作费用	提升我区企业创新能力	其他商品和服务支出	10	根据往年情况预估	
专项评审	项目评审	委托业务费	10	根据往年情况预估	
项目采购					
品名		数量	金额		
其他服务		2	10		
审计服务		2	10		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升区域创新能力		提升 2023 年区域创新能力建设能力					
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		
提升区域创新能力	产出指标	质量指标	保证完成区域创新能力建设工作	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	区域科技创新水平提升	小幅提升	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	
区域创新能力提升	产出指标	数量指标	按计划完成相关区域创新能力建设服务工作	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	保证区域创新能力建设工作正常运转	100%	100%	100%	经验标准
		成本指标	预算成本	20 万	20 万	20 万	经验标准
	效益指标	社会效益指标	区域创新能力建设工作质量提升	明显	小幅提升	小幅提升	经验标准
		可持续影响指标	保障区域创新能力建设工作持续推进	明显	明显	明显	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域创新能力建设服务对象对工作满意度高	93%	95%	98%	经验标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-2

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市小型微型企业 创业创新示范基地奖 励资金	项目编码	42011522203T000000114		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区科经局		
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251		
单位地址	江夏区文化大道99号	邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	往来类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	常年性上级支付资金				
项目实施方案	根据上级文件精神实施				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
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：2021 年预算安排 300 万元，2022 年预算安排 80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：根据 2021 年预算预估。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		300		
	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
武汉市小型微型企业创业创新示范基地奖励资金	扶持小微企业创业创新示范基地成立，为小微企业奠定扎实的创业基础。	其他对企业补助	300	根据 2021 年预算预估	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
武汉市小型微型企业创业创新示范基地奖励资金	扶持小型微型企业创业创新示范基地成立，为小微企业奠定扎实的创业基础。						
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		
扶持小微企业创业创新	产出指标	质量指标	申报企业项目合规率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高企业创业创新性	有效提高	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	
武汉市小型微型企业创业创新示范基地奖励资金	产出指标	数量指标	2023 年度国家小型微型企业创业创新示范基地	1	1	1	计划标准
			2023 年度湖北省小型微型企业创业创新示范基地	1	2	2	计划标准
		质量指标	达到标准	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2022 年	2023 年	计划标准
		成本指标	不超过计划成本	300	80	300	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高企业创业创新性	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-3

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	企业项目评审费	项目编码	42011522203Y000000103		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区科经局		
项目负责人	夏苹	联系电话	81568261		
单位地址	江夏区文化大道99号	邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	常年性项目				
项目实施方案	对 2023 年孵化器、瞪羚企业、工业技改、众创空间、科技项目等专项资金申报企业进行评审				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 100 万元， 2022 年预算 40 万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：预算不变				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
评审	对 2023 年孵化器、瞪羚企业、工业技改、众创空间、科技项目等专项资金申报企业进行评审	委托业务费	40	往年评审费支付情况	
项目采购					
品名	数量		金额		

审计服务	10	40					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
企业项目评审费	对 2023 年孵化器、瞪羚企业、工业技改、众创空间、农业科技项目等专项资金申报企业进行评审						
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		
企业项目 评审费	产出指标	数量指标	评审企业数	300 家	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	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	
企业项目 评审费	产出指标	数量指标	评审企业数(个)	500	300	300	计划标准
		质量指标	项目评审质量	良好	良好	良好	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2022 年	2023 年	计划标准
		成本指标	不超过计划成本(万元)	100	40	40	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		可持续影响指标	促进各项专项资金顺利实施	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-4

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	综合性履职业务费	项目编码	42011522203Y000000101		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区科经局		
项目负责人	夏苹	联系电话	81568260		
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	持续性项目				
项目实施方案	根据往年综合性工作经费使用情况实施				
项目总预算	88	项目当年预算	88		
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：2022 年 92 万元 2. 当年预算变动情况及理由是：压缩经费				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		88		
	一般公共预算财政拨款		88		
	其中：申请当年预算拨款		88		
	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
资料文印	资料文印	30202-印刷费	3	依据往年实际情况预估	
办公经费	购买办公用品	30201-办公费	8	依据往年实际情况预估	
咨询费	咨询服务费	30203-咨询费	20	依据往年实际情况预估	
委托业务费	委托业务费	30227-委托业务费	40	依据往年实际情况预估	
其他交	公务出	30239-其他交通费用	10	依据往年实际情况预估	

交通费	行补助						
差旅费	差旅费用	30211-差旅费	3	依据往年实际情况预估			
劳务费	劳务费	30226-劳务费	4	依据往年实际情况预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他专业技术服务		1		10			
鼓粉盒		20		1			
法律咨询服务		1		8			
审计服务		5		9			
办公设备维修和保养服务		5		0.5			
其他会计服务		1		6			
纸制文具及办公用品		5		0.5			
其他印刷服务		20		3			
记账服务		1		3			
复印纸		10		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
专项业务费		用于新型工业化园区服务、民营经济服务、工业经济运行协调、中小企业服务等方面的支出，保障各项工作正常开展。					
长期绩效目标							
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	完成服务次数	20	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进我区企业发展	有效促进	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	完成服务次数	15	18	20	计划标准
		质量指标	达到工作要求	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进企业发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-5

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	参加武汉名优创新产品展销会经费		项目编码	42011522203Y000000102	
项目主管部门	区政府		项目执行单位	区科经局	
项目负责人	殷德刚		联系电话	81568251	
单位地址	江夏区文化大道 99 号		邮政编码	430200	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	持续性项目				
项目实施方案	根据市政府、市经信局相关文件精神组织实施				
项目总预算	34		项目当年预算	34	
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：2021 年预算 42 万元，2022 年预算 30 万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：保持不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34	
	一般公共预算财政拨款			34	
	其中：申请当年预算拨款			34	
	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
参加武汉名优创新产品展销会	组织区内企业参加武汉名优创新产品展销会	委托业务费	24	依据往年情况预估	
		差旅费	10	依据往年情况预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他会展服务		2		20	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
参加武汉名优创新产品展销会经费		组织我区企业参加武汉名优创新产品展销会等方面的支出。					
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		
组织企业参加武汉名优创新产品展销会	产出指标	数量指标	参展企业数	10	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	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	
组织企业参加武汉名优创新产品展销会	产出指标	数量指标	参展企业数(家)	40	18	20	计划标准
			参加展品数(件)	300	230	120	计划标准
		质量指标	参加展销产品名优及创新率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间(年/月)	全年	全年	全年	计划标准
		成本指标	不超过预算成本(万元)	42	30	30	计划标准
	效益指标	社会效益指标	江夏的名优创新产品市场占有率	小幅上升	小幅上升	小幅上升	计划标准
		可持续影响指标	促进江夏名优创新产品提高知名度	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	100%	100%	98%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-6

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	市级工业投资与技术改造补贴专项资金		项目编码	42011522203T000000103	
项目主管部门	区政府		项目执行单位	区科经局	
项目负责人	夏苹		联系电话	81568261	
单位地址	江夏区文化大道 99 号		邮政编码	430200	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	往来类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	常年性上级支付资金				
项目实施方案	根据上级文件精神实施				
项目总预算	3000		项目当年预算	3000	
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：2021 年预算 3900 万元，2022 年预算 3900 万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：根据往年数据预估				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			3000	
	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
市级工业投资与技术改造补贴专项资金	推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化工业产业结构。	其他对企业补助	3000	依据往年拨付情况预估	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
市级工业投资与技术改造补贴专项资金	推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化工业产业结构，促进企业发展						
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		
市级工业投资与技术改造补贴专项资金	产出指标	质量指标	保证受补贴企业符合补贴条件	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高企业技术改造积极性	有效提高	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	
市级工业投资与技术改造补贴专项资金	产出指标	数量指标	补贴企业数（家）	15家	10家	10家左右	计划标准
		质量指标	保证受补贴企业符合补贴条件	100%	100%	100%	计划标准
			保证补贴资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2021年	2022年	2023年	计划标准
	成本指标	补贴资金总额（万）	6399	3900	3000	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高企业技术改造积极性	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-7

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金	项目编号	42011522203T00000010		
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区科经局		
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251		
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	往来类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	常年性上级支付资金				
项目实施方案	根据上级文件精神实施				
项目总预算	900	项目当年预算	900		
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：2021 年预算 260 万元， 2022 年预算 900 万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：根据 2022 年上级实际拨付资金预估。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		900		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		900		
	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
武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金	按照政策要求及时完成 2023 年工业企业首次进规项目配套资金落实	其他对企业补助	900	根据 2022 年上级实际拨付资金预估	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金		按照政策要求及时完成 2023 年工业企业首次进规项目配套资金落实					
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		
武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金	产出指标	质量指标	保证受补贴企业符合补贴条件	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受惠企业满意度	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	
武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金	产出指标	数量指标	工业企业首次进规奖励专项补助资金的企业数(家)	26	45	45	计划标准
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	合规	计划标准
			资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金到位时效(年\月)	2021年12月前	2022年12月前	2023年12月前	计划标准
	成本指标	不超过预算成本(万元)	260	900	900	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	受惠企业营业收入及税收增加	明显	明显	明显	计划标准
		可持续影响指标	项目影响范围增加,企业主要经济指标提升	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	100%	100%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-8

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市制造业与互联网融合发展专项资金		项目编码	42011522203T000000106	
项目主管部门	区政府		项目执行单位	区科经局	
项目负责人	夏苹		联系电话	81568261	
单位地址	江夏区文化大道99号		邮政编码	430200	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	往来类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	常年性项目				
项目实施方案	根据上级文件精神实施				
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
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：2021 年预算 936 万元，2022 年暂未收到该笔资金。 2. 当年预算变动情况及理由是：依据 2021 年预算数预估。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			1000	
	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
武汉市制造业与互联网融合发展专项资金	对 2023 年制造业与互联网融合发展的企业予以一定资金补贴	其他对企业补助	1000	根据 2021 年预算数预估	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉市制造业与互联网融合发展专项资金		对 2023 年制造业与互联网融合发展的企业予以一定资金补贴					
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		
武汉市制造业与互联网融合发展专项资金	产出指标	质量指标	保证受补贴企业符合补贴条件	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受惠企业满意度	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	
武汉市制造业与互联网融合发展专项资金	产出指标	数量指标	支持制造业与互联网融合发展的企业数	17 家		25 家	计划标准
		质量指标	保证受补贴企业符合补贴条件	100%	100%	100%	计划标准
			保证补贴资金及时到位	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2022 年	2023 年	计划标准
	成本指标	不超过计划成本（万元）	483	暂未收到该笔资金	1000	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高企业办公信息化程度	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-9

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市军民融合产业发展专项资金奖励		项目编码	42011522203T000000113	
项目主管部门	区政府		项目执行单位	区科经局	
项目负责人	殷德刚		联系电话	81568251	
单位地址	江夏区文化大道99号		邮政编码	430200	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	往来类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据往年实际拨付情况新增项目				
项目实施方案	根据上级文件精神实施				
项目总预算	3000		项目当年预算	3000	
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：2021 年安排 530 万元 2. 当年预算变动情况及理由是：根据 2022 年市级实际拨付金额预估。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			3000	
	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
武汉市军民融合产业发展专项资金奖励	对军民融合发展企业拨付资金奖励	其他对企业补助	3000	根据往年拨付情况预估	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉市军民融合产业发展专项资金奖励		促进我区相关企业军民融合发展					
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		
促进我区企业军民融合发展	产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	经验标准		
	效益指标	可持续影响指标	提升我区相关企业军民融合发展积极性	明显	经验标准		
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	
促进我区企业军民融合发展	产出指标	数量指标	支持军民融合发展的企业数	4	4	4	经验标准
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	合规	经验标准
			资金到位率	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	资金到位时效	2021年12月底前	2022年12月底前	2023年12月底前	经验标准
	成本指标	预算成本	530万	3000万	3000万	经验标准	
	效益指标	经济效益指标	增加受惠企业收入	明显	明显	明显	经验标准
		可持续影响指标	促进我区相关企业军民融合发展	明显	明显	明显	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠企业满意度	100%	100%	100%	经验标准

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表 11-10

申报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市新两园建设提升工程奖补资金		项目编码	42011523203T000000105		
项目主管部门	区政府		项目执行单位	区科经局		
项目负责人	殷德刚		联系电话	81568253		
单位地址	江夏区文化大道 99 号		邮政编码	430200		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	22-其他运转类					
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年		
项目立项依据						
项目实施方案						
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	2020 年及 2021 年预算均为 0 万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1500.0 万元		
	一般公共预算财政拨款			1500.0 万元		
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
50701-费用补贴		31204-费用补贴	1500			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
武汉市新两园建设提升工程奖补资金		对符合奖补条件的新两园拨付资金，支持园区建设运营新两园，促进工业园区升级，夯实江夏区工业经济基础				
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	

总体指标	产出指标	数量指标	建设工业园数量	3个			
总体指标	产出指标	质量指标	符合《武汉市新两园建设提升工程奖补资金管理办法》奖补要求	符合			
总体指标	效益指标	社会效益指标	支持园区建设运营新两园，促进工业园区升级	有所促进			
总体指标	满意度指标	服务对象满意度	工业区企业满意度	≥95%			
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	
总体指标	产出指标	数量指标	建设工业园数量			3个	
总体指标	产出指标	质量指标	符合《武汉市新两园建设提升工程奖补资金管理办法》奖补要求			符合	
总体指标	效益指标	社会效益指标	支持园区建设运营新两园，促进工业园区升级			有所促进	
总体指标	满意度指标	服务对象满意度	工业区企业满意度			≥95%	

第三部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局(汇总) 2023 年部门预算说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 11020.76 万元，比 2022 年预算减少 669.85 万元，减少 5.73%，主要是人员在职转退休，压缩综合性工作经费和上级往来资金减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 11020.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1296.76 万元，占 11.77%；其他收入 9724.00 万元，占 88.23%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 11020.76 万元，其中：基本支出 1138.76 万元，占 10.33%；项目支出 9882 万元，占 89.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1296.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1296.76 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 337.24 万元、卫生健康支出 44.99

万元、资源勘探工业信息等支出 828.31 万元、住房保障支出 86.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 1296.76 万元。其中：(1) 本年预算 1296.76 万元，比 2022 年预算减少 59.35 万元，下降 4.381%，主要是因为机关 3 名在职公务员转为退休人员，1 名退休人员去世；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1138.76 万元，占 87.82%，其中：人员经费 1042.59 万元、公用经费 96.17 万元；项目支出 158 万元，占 12.18%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)208.09 万元，比 2022 年预算增加 7.44 万元，增加 3.71%，主要是机关 3 名在职公务员转为退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)12.00 万元，比 2022 年预算增加 12.00 万元，增加 100%，主要是 2023 年二级单位单独做预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)75.25 万元，比 2022 年预算增加 23.72 万元，增长 46.03%，主要是计提基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位职业年金缴费支出(项)37.62万元,比2022年预算增加11.86万元,增长46.04%,主要是计提基数调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.27万元,比2022年预算增加0.36万元,增长9.21%,主要是计提基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.56万元,比2022年预算减少14.2万元,下降55.12%,主要是计提基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.81万元,比2022年预算增加9.81万元,增长100%,主要是因为2023年预算将行政人员与事业人员分开核算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)23.63万元,比2022年预算减少22.67万元,下降48.96%,主要是机关3名在职公务员转退休,2名公务员调离。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)374.24万元,比2021年预算减少308.25万元,下降45.17%,主要是因为2023年预算将行政单位与事业单位分开单独核算。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)158.00万元,比2021年预算减少76.50万元,下降32.62%,主要是财政部门要求压缩工作经费。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事

业运行(项)296.07万元,比2022年预算增加296.07万元,增加100%,主要是因为2023年预算将行政单位与事业单位分开单独核算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.35万元,比2022年预算增加0.83万元,增长1.18%,主要是计提基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)14.87万元,比2022年预算增加0.18万元,增长1.23%,主要是计提基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1138.76万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出811.88万元,主要用于:基本工资145.88万元、津贴补贴89.05万元、奖金303.70万元、绩效工资50.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.25万元、职业年金缴费37.62万元、职工基本医疗保险缴费21.37万元、公务员医疗补助缴费13.01万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金71.35万元。

(二)对个人和家庭的补助230.71万元,主要用于:退休费220.09万元、其他对个人和家庭的补助10.62万元。

(三)商品和服务支出96.17万元,主要用于:办公费15.05万元、印刷费3.00万元、邮电费1.32万元、差旅费2.00万元、

维修(护)费 0.30 万元、会议费 3.00 万元、培训费 4.22 万元、公务接待费 0.60 万元、劳务费 0.70 万元、工会经费 8.17 万元、福利费 34.90 万元、其他交通费用 15.58 万元、其他商品和服务支出 7.33 万元。

(四)资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0.60 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.60 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年增加 0.01 万元，增长 1.69%，主要是公务接待费计提标准提高。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 9882.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 158.00 万元、结转结余 0 万元，单位资金 9724.00 万元。具体使用情况如下：

综合性履职业务费 88.00 万元，主要用于开展规划与指南的制定和发布、项目评估、科技创新、新型工业化园区服务、民营经济服务、中小企业服务、工业经济运行协调等工作。

武汉名优创新产品展销会参展经费 34.00 万元，主要用于组织我区企业参加武汉名优创新产品展销会。

市级工业投资与技术改造专项资金 3000.00 万元，主要用于为我市符合条件的企业拨付市级工业投资与技术改造专项资金。

武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金 900.00 万元，主要用于为我市符合条件的企业拨付武汉市首次进入规模以上工业企业奖励资金。

武汉市制造业与互联网融合发展专项资金 1000.00 万元，主要用于为我市符合条件的企业拨付武汉市制造业与互联网融合发展专项资金。

武汉市军民融合产业发展专项资金奖励 3000.00 万元，主要用于为我市符合条件的企业拨付武汉市军民融合产业发展专项资金奖励。

武汉市小型微型企业创业创新示范基地奖励资金 300.00 万元，主要用于为我市符合条件的企业拨付武汉市小型微型企业创业创新示范基地奖励资金。

武汉市新两园建设提升工程奖补资金 1500.00 万元，主要用于对符合奖补条件的新两园拨付资金，支持园区建设运营新两园，促进工业园区升级，夯实江夏区工业经济基础。

区域创新能力建设资金 20.00 万元，主要用于提升我市企业科技创新能力工作经费。

企业奖补项目评审费 40.00 万元，主要用于支付聘请第三方对申报我局各专项奖补资金的企业评审费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 67.37 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 126.67 万元。包括：货物类 14.17 万元，工程类 0 万元，服务类 112.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 97.00 万元。其中：会计服务 3.00 万元，法律服务 8.00 万元，印刷服务 6.00 万元，组织企业参展 20.00 万元，审计服务 50.00 万元，工作经费 10.00 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 248.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 10136 平方米，房屋 5623 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 12.27 万元，主要为：驻村人员购买厨房电器 0.26 万元，接收大数据中心调拨固定资产 9.24 万元，保密柜 0.19 万元，办公沙发 0.21 万元，办公用家具 0.49 万元，打印机 0.36 万元，购买国产电脑及系统 1.52 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出11020.76万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标和10个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(五) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 不含教育收费收入。

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

(八) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 是指按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(十二)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护

费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件 2

关于武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2023 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）等规定，武汉市江夏区科学技术和经济信息化局于 2023 年 1 月 29 日完成 2023 年预算公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

2023 年 1 月 29 日，公开经财政部门批复的部门预算、报表等，并按规定细化相关内容。同时公开了项目支出绩效申报表及整体支出绩效申报表，内容包括经财政部门批复的预算及报表等。公开的预算及时、完整、准确、规范。

2023 年 1 月 29 日，所属 1 个单位公开经批复的单位预算、报表等，并按规定细化相关内容。

二、预算公开开展情况

（一）完整公开预算相关内容。按照区财政局的要求，我单位向社会公开了如下内容：部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、收支总体情况表、收入总体情况表、支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、

一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、项目支出情况表、整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表等。

（二）细化公开预算相关内容。我单位对部门预算公开的内容进行细化,包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出,将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。

（三）及时公开预算相关内容。按照区财政局的要求,我单位于在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。

（四）规范公开形式。由于我单位没有门户网站,按照区财政局要求,我单位按时在江夏区人民政府网站公开了 2022 年部门预算信息。

武汉市江夏区科学技术和信息化局

2023 年 1 月 29 日