

# 2025 年度单位预算

## 武汉市江夏区经济信息 化和科技创新局

2025 年 1 月 22 日

# 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局 2025 年 单位预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局 2025 年

## 单位预算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局概况

## 一、单位主要职能

(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、单位机构设置**

武汉市江夏区经济信息化和科技创新局单位预算纳入 2025 年预算编制范围。

内设机构 1 个，包括：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局。

## **三、单位人员构成**

武汉市江夏区经济信息化和科技创新局总编制人数 16 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

## 第二部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局 2025 年单位预算表

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 5-1.一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出情况表（分单位）

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.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局, [203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级

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	14957.74	一、一般公共服务支出	2.84
经费拨款(补助)	14957.74	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	14279.00
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	275.71
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	63.22
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	595.42
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	4.00	十七、住房保障支出	44.55
		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	
本年收入合计	14961.74	本年支出合计	15260.74
上年结转结余	299.00	年终结转结余	
收 入 总 计	15260.74	支 出 总 计	15260.74

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

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局, [203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级

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	15260.74	14961.74	14957.74								4.00	299.00	299.00				
203	武汉市江夏区经济信息化和科技	15260.74	14961.74	14957.74								4.00	299.00	299.00				
203001	武汉市江夏区经济信息化和科技	15260.74	14961.74	14957.74								4.00	299.00	299.00				

表3

## 支出总表

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局, [203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级

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	15260.74	752.88	14507.86			
201	一般公共服务支出	2.84	2.84				
20102	政协事务	2.84	2.84				
2010201	行政运行	2.84	2.84				
206	科学技术支出	14279.00		14279.00			
20604	技术与开发	14279.00		14279.00			
2060499	其他技术与开发支出	14279.00		14279.00			
208	社会保障和就业支出	275.71	275.71				
20805	行政事业单位养老支出	233.38	233.38				
2080501	行政单位离退休	177.69	177.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.13	37.13				
2080506	机关事业单位职业年金	18.56	18.56				
20807	就业补助	41.19	41.19				
2080705	公益性岗位补贴	41.19	41.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	63.22	63.22				
21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22				
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01				
2101103	公务员医疗补助	52.21	52.21				
215	资源勘探工业信息等支出	595.42	366.56	228.86			
21505	工业和信息产业	595.42	366.56	228.86			
2150501	行政运行	366.56	366.56				
2150502	一般行政管理事务	228.86		228.86			
221	住房保障支出	44.55	44.55				
22102	住房改革支出	44.55	44.55				
2210201	住房公积金	37.29	37.29				
2210202	提租补贴	7.26	7.26				

表4

## 财政拨款收支总表

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局, [203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14957.74	一、本年支出	15256.74
(一) 一般公共预算拨款	14957.74	(一) 一般公共服务支出	2.84
经费拨款(补助)	14957.74	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	14279.00
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	275.71
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	63.22
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转	299.00	(十二) 资源勘探工业信息等支出	591.42
(一) 一般公共预算拨款	299.00	(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	44.55
		(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	15256.74	支 出 总 计	15256.74

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局, [203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级

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	15,256.74	752.88	673.48	79.41	14,503.86
201	一般公共服务支出	2.84	2.84	2.84		
20102	政协事务	2.84	2.84	2.84		
2010201	行政运行	2.84	2.84	2.84		
206	科学技术支出	14,279.00				14,279.00
20604	技术与开发	14,279.00				14,279.00
2060499	其他技术与开发支出	14,279.00				14,279.00
208	社会保障和就业支出	275.71	275.71	246.11	29.60	
20805	行政事业单位养老支出	233.38	233.38	203.78	29.60	
2080501	行政单位离退休	177.69	177.69	148.09	29.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	37.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	18.56		
20807	就业补助	41.19	41.19	41.19		
2080705	公益性岗位补贴	41.19	41.19	41.19		
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	63.22	63.22	63.22		
21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22	63.22		
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	11.01		
2101103	公务员医疗补助	52.21	52.21	52.21		
215	资源勘探工业信息等支出	591.42	366.56	316.76	49.81	224.86
21505	工业和信息产业	591.42	366.56	316.76	49.81	224.86
2150501	行政运行	366.56	366.56	316.76	49.81	
2150502	一般行政管理事务	224.86				224.86
221	住房保障支出	44.55	44.55	44.55		
22102	住房改革支出	44.55	44.55	44.55		
2210201	住房公积金	37.29	37.29	37.29		
2210202	提租补贴	7.26	7.26	7.26		

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	15256.74	752.88	673.48	79.41	14503.86
09	产业发展科	15256.74	752.88	673.48	79.41	14503.86
203	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局	15256.74	752.88	673.48	79.41	14503.86
203001	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本	15256.74	752.88	673.48	79.41	14503.86

表6

## 一般公共预算基本支出表

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局, [203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级

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	<b>752.88</b>	<b>673.48</b>	<b>79.41</b>
301	工资福利支出	<b>484.00</b>	<b>484.00</b>	
30101	基本工资	78.56	78.56	
30102	津贴补贴	70.96	70.96	
30103	奖金	174.21	174.21	
30107	绩效工资	3.12	3.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13	
30109	职业年金缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
30111	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	37.29	37.29	
30199	其他工资福利支出	41.19	41.19	
302	商品和服务支出	<b>79.41</b>		<b>79.41</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	8.45		8.45
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.18		2.18
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	9.22		9.22
30239	其他交通费用	13.06		13.06
30299	其他商品和服务支出	37.10		37.10
303	对个人和家庭的补助	<b>189.47</b>	<b>189.47</b>	
30302	退休费	148.09	148.09	
30307	医疗费补助	41.38	41.38	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局, [203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级

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	
0.25					0.25

表8

### 政府性基金预算支出表

[420115000]江夏区,[203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局,[203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级 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: 2025年无政府性基金预算支出安排

表 9

国有资本经营预算支出表

[420115000]江夏区, [203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局, [203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新 单位: 万元

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

备注: 2025年无国有资本经营预算支出安排

表10

## 项目支出表

[420115000]江夏区,[203]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局,[203001]武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	14,507.86	14,204.86			299.00			4.00	
	武汉市江夏区经济信息化和科技	14,507.86	14,204.86			299.00			4.00	
	武汉市江夏区经济信息化和科	14,507.86	14,204.86			299.00			4.00	
	22	84.86	84.86							
其他运转类	食堂运行保障	50.76	50.76							
其他运转类	其他运行保障	34.10	34.10							
	31	14,423.00	14,120.00			299.00			4.00	
本级支出项目	政务信息化建设管理第三	50.00	50.00							
本级支出项目	企业奖补项目预算绩效管	40.00	20.00			20.00				
本级支出项目	武汉名优创新产品展销会	34.00	30.00						4.00	
本级支出项目	区域创新能力建设资金	20.00	20.00							
本级支出项目	科技创新和工业经济高质	14,279.00	14,000.00			279.00				

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月14日

单位：万元

项目名称	食堂运行保障经费		
项目主管单位	江夏区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	江夏区经济信息化和科技创新局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	215类	05款	
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据食堂就餐人数及人均标准900元/月·人进行计算食堂餐卡充值费 2.项目实施的现实意义：保障职工用餐需求。		
项目主要内容	根据食堂就餐人数及人均标准900元/月·人进行计算食堂餐卡充值费。47人*900元*12月=50.76万元。		
项目总预算	50.76	项目当年预算	50.76
项目前两年预算	2023年项目预算万元，2024年项目预算48.6万元。		
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：2023年项目预算0万元，2024年项目预算48.6万元。		
	2.当年预算变动情况及理由：根据就餐人员变动进行计算		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		50.76
	一般公共预算财政拨款		50.76
	其中：申请当年预算拨款		50.76

	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		50.76			
		食堂经费		50.76			
	测算依据及说明	根据食堂就餐人数及人均标准 900 元/月·人进行计算机关食堂的购买服务费					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	食堂服务	1 年	50.76	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	根据食堂就餐人数及人均标准进行计算食堂餐卡充值费，保障职工用餐需求。		根据食堂就餐人数及人均标准 900 元/月进行计算食堂餐卡充值费，保障 47 名在职职工用餐需求。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	= 900 元/月	= 900 元/月	= 900 元/月	= 900 元/月	计划标准
产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数	45 人	45 人	= 47 人	= 47 人	计划标准
		食堂开放天数	249 天	235 天	≥ 251 天	≥ 251 天	计划标准
	质量指标	食品安全质量达标率	100%	100%	= 100%	= 100%	计划标准
		食堂采购程序合规性	100%	100%	= 100%	= 100%	计划标准
		食品安全事故	0 起	0 起	0 起	0 起	计划标准
		食堂外包服务月平均考核得分	100%	100%	= 100 分	= 100 分	计划标准

	时效指标	餐饮伙食供应时间	早餐 8:20 点之前, 中餐 13:00 点以前	计划标准			
效益指标	社会效益指标	食堂管理水平与服务能力	显著提高	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准
		保障职工用餐需求	保障	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月14日

单位：万元

项目名称	其他运行保障		
项目主管单位	江夏区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	江夏区经济信息化和科技创新局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年 至  年)		
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	215 类	05 款	
项目申报	1. 项目的政策依据：；      根据人数标准，体检 1500/年人，计算机耗材 300/年人，残		

请理由	保金 1200/年人进行计算经费 2.项目与部门职能的相关性：让职工了解健康状况，使干部职工的疾病关口前移，减少医疗费用的支出，完善残疾人社会保障体系和残疾人服务体系建设等基础性、建设性工作，残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，减少业务活动中因耗材导致业务中断时间，提高办公效率 3.项目实施的现实意义：通过体检做到早发现、早治疗，无病早预防，减少医疗费用的支出，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识，提高健康指标，为残疾人事业发展提供资金支持，提升社会对残疾人的关注度和关爱度			
项目主要内容	根据人数标准，体检 1500/年人，计算机耗材 300/年人，残保金 1200/年人，档案管理，网络和信息化费进行计算经费			
项目总预算	34.1	项目当年预算	34.1	
项目前两年预算	2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 0 万元。			
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：2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 0 万元。 2.当年预算变动情况及理由：无			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		34.1	
	一般公共预算财政拨款		34.1	
	其中：申请当年预算拨款		34.1	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		34.1
		职工体检费		7.05
		计算机耗材		1.41
		档案整理		15
		残保金		5.64
		网络和信息化服务费		5

	测算依据及说明	根据人数标准，体检 1500/年人，计算机耗材 300/年人，残保金 1200/年人，档案管理，网络和信息化费进行计算经费					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	职工体检费	1 年	7.05		否		
	计算机耗材	1 年	1.41		否		
	档案整理	1 年	15		否		
	残保金	1 年	5.64		否		
	网络和信息化服务费	1 年	5		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	用于对机关单位职工的健康体检，保障职工每年定期体检一次，让职工了解健康状况，做到早发现、早治疗，无病早预防，使干部职工的疾病关口前移，减少医疗费用的支出，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识，提高健康指标。在规定期限内完成法定应缴纳金额，履行社会责任，保障残疾人合法权益，保障办公计算机耗材及网络运维，提升工作效率和服务质量。		组织完成 47 名在职职工的体检工作，保障 12 月 1 日前完成，督促体检实施医院在 12 月 30 日前返回体检结论并客观指标提出具体的诊治意见和健康指导，不断提高保健意识；在规定期限内完成法定应缴纳金额，履行社会责任，按需求及时完成 6 批计算机耗材采购，完成单位 40 条宽带的网络运维费，确保单位网络稳定、高速运行，满足日常办公和业务需求，提升工作效率和服务质量。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	职工人均体检成本	≤1500 元/年	≤1500 元/年	≤1500 元/年	≤1500 元/年	计划标准
		人均耗材成本	300 元/年	300 元/年	300 元/年	300 元/年	计划标准

		残保金人均缴纳基数	=1200元/年	=1200元/年	=1200元/年	=1200元/年	计划标准
	数量指标	职工体检人次	=45人次	=47人次	=47人次	=47人次	计划标准
		计算机耗材采购批次	≥6批	≥6批	≥6批	≥6批	计划标准
		档案整理数量	≥1500卷	≥1500卷	≥1500卷	≥1500卷	计划标准
		网络设备维护频次	≥1次/半年	≥1次/半年	≥1次/半年	≥1次/半年	计划标准
		按规定缴纳残保金人员基数	=45人次	=47人次	=47人次	=47人次	计划标准
		质量指标	职工体检达标率	100%	100%	=100%	=100%
	残保金缴纳准确率		100%	100%	=100%	=100%	计划标准
	计算机耗材购置验收合格率		100%	100%	=100%	=100%	计划标准
	档案复审达标率		100%	100%	=100%	=100%	计划标准
	体检实施医院的体检结论准确规范性		规范	规范	规范	规范	计划标准
	时效指标	体检完成期限	12月30日前	12月30日前	12月30日前	12月30日前	计划标准
		年度档案按时归档率	100%	100%	=100%	=100%	计划标准
		采购及时率	100%	100%	=100%	=100%	计划标准
		残保金缴纳期限	12月30日前	12月30日前	12月30日前	12月30日前	计划标准
效益指标	社会效益指标	职工的预防保健意识	逐步增强	逐步增强	逐步增强	逐步增强	计划标准
		促进残疾人就业环境改善	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		提高工作效率	提高	提高	提高	提高	计划标准
		促进规范档案管理	促进	促进	促进	促进	计划标准
		减少病患率	有效减少	有效减少	有效减少	有效减少	计划

				少			标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	100%	历史标准

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月14日

单位：万元

项目名称	政务信息化建设管理第三方咨询费		
项目主管单位	武汉市江夏区大数据中心	项目执行单位	江夏区大数据中心
项目负责人	周玉倩	联系电话	81568246
单位地址	江夏区文化大道99号	邮政编码	430200
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年 至  年)		
支出功能分类	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.区直专项 <input type="checkbox"/>		
	212类	08款	
项目申请理由	<p>项目的政策依据：依据政府采购计划编号夏财采计【2022】00933号项目编号HBDL-2022-0837及《江夏区政务信息化建设第三方咨询服务合同》提供的政务信息化咨询服务。</p> <p>项目与部门职能的相关性：统筹推进全区政务信息资源的归集、治理、共享、开</p>		

	发、利用工作;建设、管理区级政务数据资源共享平台;承担与市级政务云平台和数据共享平台等关键基础设施和应用系统的对接工作; 项目实施的现实意义:贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策,参与研究全区大数据、电子政务、智慧城市、数字政府等发展规划、年度计划并负责技术指导;			
项目主要内容	保障全区政务信息化建设项目有可研初步设计顺利立项,实现江夏区城市智能化			
项目总预算	50	项目当年预算	50	
项目前两年预算	2023年项目预算70万元,2024年项目预算50万			
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:2023年项目预算70,2024年项目预算50万元。			
	2.当年预算变动情况及理由:无			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)	
	合计		50	
	一般公共预算财政拨款		50	
	其中:申请当年预算拨款		50	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中:使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额(万元)
		合计		50
		1.信息化建设协议书评审费		10.58
		3.第三方咨询费		35.3
	3.其他相关费用		4.12	
测算依据及说明	测算依据:1.信息化建设协议书评审费10.58万元。2.第三方咨询费35.3万元。3.其他相关费用4.12万元。			
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算
	信息化建设协议书评审费	4	10.58	否
	第三方咨询费	4	35.3	否
项目绩效	长期目标(截至2027年)		年度目标	

总目标	通过引入第三方专业咨询服务，确保全区政务信息化建设项目的可行性和初步设计科学合理，为项目顺利立项和实施提供有力支持，推动江夏区政务信息化建设的规范化和专业化发展，对信息化建设协议书进行全面、深入的评审，保障协议的合法性、合规性和有效性，维护各方利益，促进项目合作的顺利开展，助力江夏区实现城市智能化目标，提升城市管理和服务的智能化水平，提高政务效率和质量。		保障全区政务信息化建设项目有可研初步设计顺利立项，实现江夏区城市智能化				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	信息化建设协议书评审次数	4次	4次	4次	≥4次	计划标准
	数量指标	第三方咨询次数	4次	4次	4次	≥4次	计划标准
	质量指标	第三方报告合格率	100%	100%	100%	=100%	计划标准
		政务信息化更新率	95%	95%	95%	≥95%	计划标准
	时效指标	咨询服务完成及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	经济效益指标						计划标准
	社会效益指标	提升城市智能化发展	提升	提升	提升	提升	计划标准
	生态效益指						

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政务信息化建设和城市智能化发展成效的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月14日

单位：万元

项目名称	企业奖补项目预算绩效管理复审经费		
项目主管单位	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1.持续性项目(√)                      2.新增性项目( )		
项目类型	1.常年性项目(√)                      2.延续性项目( ) (从  年至  年)                      3.一次性项目( )		
	1.部门预算项目(√)                      2.区直专项( )		
支出功能分类	215类		05款
项目申请理由	1、文件依据:根据科经局三定方案 2、与职能相关性:保障奖励资金申报规范 3、降低项目过程中的不可控风险,提供明确的指导和依据,为项目后期的执行提供支持。		

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 对 2024 年区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、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 万元		项目当年预算	40 万元
项目前两年预算	2023 年预算 40，2024 年预算 40 万元			
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：2023 年预算 40 万元；2024 年预算 40 万元。 2.当年预算变动情况及理由是：2025 年与 2024 年保持一致。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			40
	一般公共预算财政拨款			40
	其中：申请当年预算拨款			20
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			20
	其中：使用上年度财政拨款结余			20
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		40
	1.委托业务费		40	
测算依据及说明	区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、企业研发投入奖励、孵化器相关项目、农业项目、平台考核、区级重点研发和成果转化项目等专项资金申报企业进行评审，预计 40 万。			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算
	无			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标	
	对 2025 年区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、企业研发投入奖励、孵化器相关项目、农业项目、平台考核、区级重点研发和成果转化项目等专项资金申报企业进行评审		对 2025 年区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、企业研发投入奖励、孵化器相关项目、农业项目、平台考核、区级重点研发和成果转化项目等专项资金申报企业进行评审，预计 60 家企业，	

		降低项目过程中的不可控风险,提供明确的指导和依据,为项目后期的执行提供支持。					
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	评审企业数量	60家	60家	60家	60家	计划标准
	质量指标	审计结果准确率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	评审工作完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进江夏经济社会发展	保障	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对评审工作的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月14日

单位：万元

项目名称	武汉名优创新产品展销会参展经费		
项目主管单位	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1.持续性项目(√)                      2.新增性项目( )		
项目类型	1.常年性项目(√)                      2.延续性项目( ) (从  年至  年)                      3.一次性项目( )		
	1.部门预算项目(√)                      2.区直专项 ( )		
支出功能分类	215类	08款	
项目申请理由	1、文件依据:根据经科局三定方案 2、与职能相关性:为发展经济效益,开拓产品市场 3、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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1、为发展经济效益 2、开拓产品市场 3、展示企业形象 4、促成商务合作		
项目总预算	34万元	项目当年预算	34万元
项目前两年预算	2023年预算34万元; 2024年预算34万元。		
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:2023年预算34万元,2024年预算34万元, 2.当年预算变动情况及理由是:2025年预算与2024年保持一致。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		34
	一般公共预算财政拨款		34
	其中:申请当年预算拨款		

	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		34			
		30227-委托业务费		34			
	测算依据及说明	根据市政府、市经信局相关文件精神实施，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。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	助力江夏区企业拓展市场，提升产品知名度和市场占有率，推动区域经济发展。通过组织企业参加武汉名优创新产品展销会，展示江夏区的产业优势和创新成果，吸引更多的客户和合作伙伴，促进企业销售增长和产业发展，搭建企业交流合作平台，推动江夏区企业与其他地区企业的技术交流、产业合作与资源共享，促进区域经济协同发展，增加江夏名优创新产品数量，推动区域经济发展。		组织我区不少于 20 余家企业参加武汉名优创新产品展销会，参加展品数 120 余件，提升江夏区企业和产品的知名度与影响力。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
产出指标	数量指标	参展企业数量	≥ 20 家	≥ 20 家	≥ 20 家	≥ 20 家	计划标准
	数量指标	参加展品数量	120 件	120 件	120 件	120 件	计划标准

	质量指标	参加展销产品名优及创新率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	展销会完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	提升江夏的名优创新产品市场	提升	提升	提升	提升	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	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月14日

单位：万元

项目名称	区域创新能力建设资金		
项目主管单位	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1.持续性项目(√)                      2.新增性项目( )		
项目类型	1.常年性项目(√)                      2.延续性项目( ) (从    年至    年)                      3.一次性项目( )		
	1.部门预算项目(√)                      2.区直专项 ( )		
支出功能分类	206类		05款

项目申请理由	1、文件依据:根据科经局三定方案 2、与职能相关性:提升2024年区域创新能力建设能力 3、完成区域创新能力服务工作			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1.提升我区企业创新能力 2.完成区域创新能力服务工作 3.保证区域创新能力建设服务工作正常运转			
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元	
项目前两年预算	2023年预算20万元,2024年预算20万元			
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:2023年预算20万元,2024年预算20万元 2.当年预算变动情况及理由是:2025年预算与2024年一致。			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)	
	合计		20	
	一般公共预算财政拨款		20	
	其中:申请当年预算拨款		20	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中:使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额(万元)
		合计		20
		1.提升我区企业创新能力		10
		2.委托业务费		10
	测算依据及说明	依据2024年工作开展情况,预测2025年委托审计服务2家,共10万元;委托其他服务2家,共计5万元。		
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算
	其他服务	2	5	否
	审计服务	2	10	否
项目绩效总	长期目标(截至2027年)		年度目标	

目标	保证完成区域创新能力服务工作	区域科技创新水平提升					
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	完成审计项目数量	5个	5个	5个	5个	计划标准
	质量指标	审计服务合规率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	问题整改率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	时效指标	问题反馈及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升区域创新能力建设服务质量	提升	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计企业满意度	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

### 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月14日

单位：万元

项目名称	科技创新和工业经济高质量发展专项		
项目主管单位	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江夏区经济信息化和科技创新局
项目负责人	殷德刚	联系电话	81568251
单位地址	江夏区文华路99号	邮政编码	430200
项目属性	1.持续性项目(√)                      2.新增性项目( )		

项目类型	1.常年性项目(√)                      2.延续性项目( ) (从 年至 年)                      3.一次性项目( )		
	1.部门预算项目(√)                      2.区直专项 ( )		
支出功能分类	215 类		08 款
项目申请理由	1、文件依据:关于促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见 2、与职能相关性: 加快提升产业基础能力和产业链现代化水平 3、推动工业高质量发展, 加快发展智能制造, 实施技改提能, 加大重大项目建设, 推动制造产业链协同创新		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 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“变键变量”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“双链融合”发展新体系。		
项目总预算	14000 万元	项目当年预算	14000 万元
项目前两年预算	2023 年预算 1478.41 万元, 2024 年预算 14000 万元		
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: 2023 年预算 1478.41 万元; 2024 年预算 20000 万元。 2.当年预算变动情况及理由是: 根据《促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》、上级专项配套资金、科创平台机构及其他专项协议等打包编制, 从总预算列入部门预算。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		14279
	一般公共预算财政拨款		14000
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		279
	其中: 使用上年度财政拨款结余		279
项目支出预算及测	项目支出明细预算	项目支出明细	金额(万元)
		合计	14279

算依据	1.小进规奖励资金、2.小进规厂房租赁补贴、3.小型微型 4.创业创新示范基地、5.瞪羚企业认定、6.中小微专项发展资金、7.园区星级评定、8.2022 年省中小企业成长工程以奖代补资金、9.军民融合、10.科技创新高质量发展专项奖补资金、11.乡村振兴项目奖励、12.高企相关奖励资金、13.高企相关奖励资金、14.各类省市配套资金、15.各类新型研发机构运营费、16.中关村运营费、17.大湾区运营费、18.阿里巴巴运营费、19.企业上云项目专项补助资金、20.江夏区工业投资与技术改造专项补助资金项目、21.江夏区大力实施企业培育成长工程奖励、22.江夏区大力实施企业培育成长工程奖励、23.国家级小巨人（复审）、24.省级专精特新（复审）、25.创新型中小企业、26.科创贷、科担贷、27.专精特新奖励资金、28.小微企业联盟机构服务券补贴、29.数字经济项目（5G 全连接工厂、上云标杆、工业互联网之二级节点、工业 APP、新一代信息技术与制造业融合、工业互联网平台、揭榜挂帅、软件百强等）			14279			
	测算依据及说明	当年预算变动情况及理由是：根据《促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》、上级专项配套资金、科创平台机构及其他专项协议等打包编制，从总预算列入部门预算。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	根据《促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》、上级专项配套资金、科创平台机构及其他专项协议等打包编制。对符合政策条件的企业给予奖励或补贴，引领我区经济发展，提高企业的竞争力和市场占有率，助推县域经济发展。		根据《促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》、上级专项配套资金、科创平台机构及其他专项协议等打包编制。对符合政策条件的企业给予奖励或补贴，引领我区经济发展，提高企业的竞争力和市场占有率，助推县域经济发展。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			

成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	鼓励企业加大研发投入奖励专项资金奖励企业数量	≥120家	≥120家	≥120家	≥120家	计划标准
		企业承担重大项目奖励专项资金奖励企业数量	≥16家	≥16家	≥16家	≥16家	计划标准
		江夏区工业投资与技术改造项目专项补助资金奖励企业数量	≥50家	≥50家	≥50家	≥50家	计划标准
		江夏区大力实施企业培育成长工程奖励资金奖励企业数量	≥16家	≥16家	≥16家	≥16家	计划标准
		江夏区突破性支持先进制造业高质量发展专项资金项目奖励企业数量	≥4家	≥4家	≥4家	≥4家	计划标准
		2024年江夏区工业园区建设发展专项资金项目奖励企业数量	≥20家	≥20家	≥20家	≥20家	计划标准
		科技赋能乡村振兴项目专项资金奖励企业数量	≥60家	≥60家	≥60家	≥60家	计划标准
		高新企业培育专项资金奖励企业数量	≥210家	≥210家	≥210家	≥210家	计划标准
		瞪羚企业专项资金奖励企业数量	≥70家	≥70家	≥70家	≥70家	计划标准
		小进规专项资金奖励企业数量	≥55家	≥55家	≥55家	≥55家	计划标准
		争创重大科技奖项奖补资金奖励企业数量	≥10家	≥10家	≥10家	≥10家	计划标准
2024年江夏区中小微企业发展专项资金奖励企业	≥100家	≥100家	≥100家	≥100家	计划标准		

		数量					
产出指标	数量指标	江夏区数字经济项目专项奖励资金奖励企业数量	≥3家	≥3家	≥3家	≥3家	计划标准
		小微企业服务补贴券专项资金奖励企业数量	≥450家	≥450家	≥450家	≥450家	计划标准
		创新平台补贴数量	≥6个	≥6个	≥6个	≥6个	计划标准
		专精特新企业专项资金奖励企业数量	≥50家	≥50家	≥50家	≥50家	计划标准
		做强技术转移机构奖励数量	≥4个	≥4个	≥4个	≥4个	计划标准
		奖励工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	奖励对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		奖励资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		奖励资金支付准确率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	奖励名单公开及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		奖励资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进高质量科技项目稳步进行	促进	促进	促进	促进
提升我区企业科技创新水平			提升	提升	提升	提升	计划标准
提高江夏区科技核心竞争力			提高	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付科技企业满意度	95%	95%	95%	95%	计划标准

## 第三部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局 2025 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区经济信息化和科技创新局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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。2025年收支总预算15260.74万元。比2024年预算减少5700.04万元，下降27.19%，主要是科技创新和工业经济高质量发展专项2025年核减6000万元。

### 二、收入预算安排情况

2025年收入预算15260.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14957.74万元，占98.01%；其他收入4万元，占0.03%；上年结转结余299万元，占1.96%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算15260.74万元，其中：基本支出752.88万元，占4.93%；项目支出14507.86万元，占95.07%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算15256.74万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 14957.74 万元、上年结转 299 万元。支出包括：一般公共服务支出 2.84 万元、科学技术支出 14279.00 万元、社会保障和就业支出 275.71 万元、卫生健康支出 63.22 万元、资源勘探工业信息等支出 591.42 万元、住房保障支出 44.55 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。

2025 年一般公共预算拨款 15,256.74 万元。其中：(1)本年预算 15,256.74 万元，比 2024 年预算减少 5678.04 万元，下降 27.12%，主要是科技创新和工业经济高质量发展专项 2025 年核减 6000 万元；(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 752.88 万元，占 4.93%，其中：人员经费 673.48 万元、公用经费 79.41 万元；项目支出 14,503.86 万元，占 95.07%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 2.84 万元，比 2024 年预算增加 2.84 元，增长 100%，主要是功能分类编制错误。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)2025 年预算数 14279.00 万元，比 2024 年预算减少 5721 万元，下降 28.61%，主要是科技创新和工业经济高质量发展专项 2025 年核减。

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）2025年预算数177.69万元，比2024年预算减少43.29万元，下降19.59%，主要是2025年退休公务员奖金不纳入预算。

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）2025年预算数37.13万元，比2024年预算减少2.39万元，下降6.05%，主要是减少3名在职人员，人员经费减少。

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）2025年预算数18.56万元，比2024年预算减少1.20万元，下降6.07%，主要是减少3名在职人员，人员经费减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数41.19万元，比2024年预算增加3.48万元，增长9.23%，主要是人员经费逐年增加。

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）2025年预算数1.14万元，比2024年预算减少1万元，下降46.73%，主要是计提比例下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数11.01万元，比2024年预算减少41.02万元，下降78.84%，主要是2025年退休人员医疗补助经费未做在此功能分类下。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数52.21万元，比2024年预算增加40.18万元，增加334%，主要是2025年退休人员医疗补助经费做在此功能分类下。

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）2025年预算数366.56万元，比2023年预算增加25.49万元，增长7.47%，主要是新增预留人员经费。

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）2025年预算数224.86万元，比2024年预算增加73.46万元，增长48.52%，主要是新增政务信息化建设管理第三方咨询费项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数37.29万元，比2024年预算增加0.31万元，下降0.84%，主要是计提基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数7.26万元，比2023年预算减少0.38万元，下降4.97%，主要是计提比例减少。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2025年一般公共预算基本支出752.88万元，其中：

（一）人员经费673.48万元，包括：

工资福利支出484.00万元，主要用于：基本工资78.56万元、津贴补贴70.96万元、奖金174.21万元、绩效工资3.12万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.13 万元、职业年金缴费 18.56 万元、职工基本医疗保险缴费 11.01 万元、公务员医疗补助缴费 10.83 万元、其他社会保险缴费 1.14 万元、住房公积金 37.29 万元、其他工资福利 41.19 万元。

对个人和家庭的补助 189.47 万元，主要用于：退休 148.09 万元、医疗费补助 41.38 万元。

(二) 公用经费 79.41 万元，主要用于：办公费 1 万元；印刷费 8.45 万元；会议费 3 万元、培训费 2.18 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 5.16 万元、福利费 9.22 万元、其他交通费用 13.06 万元、其他商品和服务支出 37.10 万元等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.25 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.25 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年减少 0.05 万元，下降 16.67%，主要是减少三名在职人员，计提数减少。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 14507.86 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 14204.86 万元、结转结余 299.00 万元，单位资金 4.00 万元。  
具体使用情况如下：

综合性履职业务费 84.86 万元，主要用于区科经局综合履职业务费，以加强科经局工作力度，促进企业有效发展，维护经济效益。

政务信息化建设管理第三方咨询费 50.00 万元，主要用于保障全区政务信息化建设项目有可研初步设计顺利立项，实现江夏区城市智能化。

企业奖补项目评审费 40.00 万元，主要用于对 2025 年区技改、成长工程培育、突破性支持先进制造业、市技改、上云、中小微、园区建设、瞪羚企业、小进规、众创空间、科技项目等专项资金申报企业进行评审。

武汉名优创新产品展销会参展经费 34.00 万元，主要用于为区科经局发展经济效益、开拓产品市场、展示企业形象、促成商务合。

区域创新能力建设资金 20.00 万元，主要用于提升我区企业创新能力、完成区域创新能力服务工作、保证区域创新能力建设服务工作正常运转。

科技创新和工业经济高质量发展专项 14279.00 万元，主要用于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“变键变量”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“双链融合”发展新体系。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费79.41万元（即单位公用经费），比2024年增加33.71万元，增长73.76%。

### (二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计51.16万元。包括：货物类6万元，工程类0万元，服务类45.16万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计226.14万元。其中：餐饮服务50.76万元、档案管理服务15.00万元、公共公益展览服务34.00万元、评审服务10.58万元、其他适合通过市场化方式提供的后勤服务7.05万元、审计服务60.00万元、网络接入服务5.00万元、印刷和出版服务8.45万元、咨询服务35.30万元。

### (四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产123.63万元，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）。2025年新增0国有资产0万元。

### (五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出15260.74万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年单位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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(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。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各单位的公用经费,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。