

2024 年江岸区科经局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区科经局概况

- 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 江岸区科经局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区科经局 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 江岸区科经局概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关科技发展、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的方针政策和法律法规。拟订全区科技发展、工业和信息化发展规划、政策措施并组织落实。
2. 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。
3. 制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。
4. 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。
5. 推动高新技术产业发展，促进社会发展科技进步。
6. 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。

7. 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。

8. 负责全区科技对外交流与创新能力开放合作，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责外国专家服务工作。

9. 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。

10. 统筹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。

11. 监测分析工业经济运行情况，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。

12. 依法负责全区电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。

13. 落实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。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

14. 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。

15. 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。

16. 负责拟定工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。落实支持企业技术创新的政策措施。指导推进企业工业化和信息化建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。

17. 引导推动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。

18. 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。负责推动创业相关工作。

19. 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。

20. 组织指导工业企业、中小企业开展对外经济合作交流和开拓国内外市场。指导开展工业招商引资工作。

21. 协调推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、国防信息动员管理等工作。

22. 持续深化市划转工业企业改制并维护其稳定。

23. 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。

24. 宣传贯彻技术市场合同登记的法律、法规，组织技

术市场合同登记管理人员的培训；承担全区技术合同认定、登记和统计工作；承担区高新技术企业服务中心的企业孵化、科技成果转化和日常管理工作。

25. 承担所属国有（集体）企业改制工作的组织协调和国有（集体）资产监管；所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导；所属国有（集体）企业党建工作的组织领导；所属国有（集体）企业职工和离退休人员的管理服务工作；承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作。

26. 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区科经局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。纳入武汉市江岸区科经局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区工业企业发展服务中心

2. 江岸区技术市场管理办公室（江岸区高新技术企业服务中心）

(三) 部门人员构成

江岸区科经局总编制人数 39 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 18 人。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 14 人。

退休人员 75 人。

第二部分 江岸区科经局 2024 年部门预算表

江岸区科经局 2024 年部门收支总表（表一）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1033.90	201 一般公共服务支出		一、基本支出	903.72
其中：一般公共预算拨款	1033.90	204 公共安全支出		工资福利支出	752.58
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	83.70
二、事业收入		206 科学技术支出	559.09	商品和服务支出	67.44
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	130.18
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	90.28	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	79.69	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出	203.08		
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	96.76		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1033.90	本年支出合计	1033.90	本年支出合计	1033.90
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1033.90	支出总计	1033.90	支出总计	1033.90

江岸区科经局 2024 年收入总表（表二）

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上 年 结 转	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 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	其 他 收 入
								金 额	其 中： 教育收 费				
1	2	3	4	5=6+7+8 +9+11+1 2+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项		合计	1033.90		1033.90						
206			科学技术支出	559.09		559.09							
	20601		科学技术管理事务	559.09		559.09							
		2060101	行政运行	469.52		469.52							
		2060102	一般行政管理事务	62.17		62.17							
		2060199	其他科学技术管理事务支出	27.40		27.40							
208			社会保障和就业支出	90.28		90.28							
	20805		行政事业单位养老支出	88.92		88.92							
		2080502	事业单位离退休	12.72		12.72							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20		76.20							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.36		1.36							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.36		1.36							
210			卫生健康支出	79.69		79.69							
	21011		行政事业单位医疗	79.69		79.69							
		2101101	行政单位医疗	19.48		19.48							
		2101102	事业单位医疗	7.03		7.03							
		2101103	公务员医疗补助	53.18		53.18							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
215			资源勘探工业信息等支出	203.08		203.08							
	21505		工业和信息产业监管	203.08		203.08							
		2150502	一般行政管理事务	14.62		14.62							
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.46		188.46							
221			住房保障支出	96.76		96.76							
	22102		住房改革支出	96.76		96.76							
		2210201	住房公积金	80.78		80.78							
		2210202	提租补贴	15.98		15.98							

江岸区科经局 2024 年支出总表（表三）

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
合计				1033.90	903.72	130.18			
206			科学技术支出	559.09	469.52	89.57			
	20601		科学技术管理事务	559.09	469.52	89.57			
		2060101	行政运行	469.52	469.52				
		2060102	一般行政管理事务	62.17		62.17			
		2060199	其他科学技术管理事务支出	27.40		27.40			
208			社会保障和就业支出	90.28	77.56	12.72			
	20805		行政事业单位养老支出	88.92	76.20	12.72			
		2080502	事业单位离退休	12.72		12.72			
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.20	76.20				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	79.69	79.69				
	21011		行政事业单位医疗	79.69	79.69				
		2101101	行政单位医疗	19.48	19.48				
		2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
		2101103	公务员医疗补助	53.18	53.18				
213			农林水支出	5.00		5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	5.00		5.00			
215			资源勘探工业信息等支出	203.08	180.19	22.89			
	21505		工业和信息产业监管	203.08	180.19	22.89			
		2150502	一般行政管理事务	14.62		14.62			
		2150599	其他工业和信息产业监管支 出	188.46	180.19	8.27			
221			住房保障支出	96.76	96.76				
	22102		住房改革支出	96.76	96.76				
		2210201	住房公积金	80.78	80.78				
		2210202	提租补贴	15.98	15.98				

江岸区科经局 2024 年财政拨款收支预算总表（表四）

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	1033.90	一、一般公共服务支出				一、基本支出	903.72	903.72	
其中：一般公共预算拨款	1033.90	二、外交支出				工资福利性支出	752.58	752.58	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	67.44	67.44	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	83.70	83.70	
		五、教育支出				二、项目支出	130.18	130.18	
		六、科学技术支出	559.09	559.09		三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	90.28	90.28		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	79.69	79.69					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出	203.08	203.08					
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	96.76	96.76					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1033.90	本年支出合计	1033.90	1033.90		本年支出合计	1033.90	1033.90	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1033.90	支 出 总 计	1033.90	1033.90		支 出 总 计	1033.90	1033.90	

江岸区科经局 2024 年一般公共预算支出表（表五）

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
合计				1033.90	903.72	130.18
206			科学技术支出	559.09	469.52	89.57
	20601		科学技术管理事务	559.09	469.52	89.57
		2060101	行政运行	469.52	469.52	
		2060102	一般行政管理事务	62.17		62.17
		2060199	其他科学技术管理事务支出	27.40		27.40
208			社会保障和就业支出	90.28	77.56	12.72
	20805		行政事业单位养老支出	88.92	76.20	12.72
		2080502	事业单位离退休	12.72		12.72
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	76.20	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210			卫生健康支出	79.69	79.69	
	21011		行政事业单位医疗	79.69	79.69	
		2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	
		2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
		2101103	公务员医疗补助	53.18	53.18	
213			农林水支出	5.00		5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
215			资源勘探工业信息等支出	203.08	180.19	22.89
	21505		工业和信息产业监管	203.08	180.19	22.89
		2150502	一般行政管理事务	14.62		14.62
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.46	180.19	8.27
221			住房保障支出	96.76	96.76	
	22102		住房改革支出	96.76	96.76	
		2210201	住房公积金	80.78	80.78	
		2210202	提租补贴	15.98	15.98	

江岸区科经局 2024 年一般公共预算基本支出表（表六）

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
合计		903.72	836.28	67.44
301	工资福利支出	752.58	752.58	
30101	基本工资	161.94	161.94	
30102	津贴补贴	116.01	116.01	
30103	奖金	248.27	248.27	
30107	绩效工资	41.51	41.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.20	76.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	80.78	80.78	
302	商品和服务支出	67.44		67.44
30201	办公费	21.22		21.22
30207	邮电费	2.00		2.00
30216	培训费	2.44		2.44
30228	工会经费	12.93		12.93
30229	福利费	4.06		4.06
30239	其他交通费用	20.79		20.79
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	83.70	83.70	
30302	退休费	30.52	30.52	
30307	医疗费补助	53.18	53.18	

江岸区科经局项目支出情况表（表九）

单位：万元

[illegible]

江岸区科经局本级 2024 年部门整体支出绩效目标表 （表十二）

填报日期：2024 年 1 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区科学技术和经济信息化局					
填报人	杨龙坡	联系电话	02785320195			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	773.85	100%	1,167.90	1,108.64
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	773.85	100%	1,167.90	1,108.64
	支出 构成	人员类项目支出	608.02	78.6%	978.27	972.25
		运转类项目支出	56.64	7.3%	47.02	45.85
		特定目标类项目支出	109.19	14.1%	142.62	90.55
		合 计	773.85	100.0%	1,167.90	1,108.64
部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家有关科技发展、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的方针政策和法律法规。拟订全区科技发展、工业和信息化发展规划、政策措施并组织落实。 2. 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。 3. 制定并组织实施工区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。 4. 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。 5. 推动高新技术产业发展，促进社会发展科技进步。 6. 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。 7. 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。 8. 负责全区科技对外交流与创新能力开放合作，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责外国专家服务工作。 9. 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。 10. 统筹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。 11. 监测分析工业经济运行情况，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。 12. 依法负责全区电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。 13. 落实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。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 14. 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。 15. 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。 16. 负责拟定工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。落实支持企业技术创新的政策措施。指导推进企业工业化和信息化建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。 17. 引导推动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。 18. 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。负责推动创业相关工作。					

	19. 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。 20. 组织指导工业企业、中小企业开展对外经济合作交流和开拓国内外市场。指导开展工业招商引资工作。 21. 协调推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、国防信息动员管理等工作。 22. 持续深化市划转工业企业改制并维护其稳定。 23. 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。 24. 宣传贯彻技术市场合同登记的法律、法规，组织技术市场合同登记管理人员的培训；承担全区技术合同认定、登记和统计工作；承担区高新技术企业创业服务中心的企业孵化、科技成果转化和日常管理工作。 25. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	一、加快构建“新产业”体系。培育重点产业，实施高新技术企业倍增计划，推进信息服务业发展，打造产业集聚基地。二、持续提升区域创新能力。支持企业加大研发投入，推进科技成果转化工作，拓展专业技术转移服务，加大科研院所的对接力度。三、全力保障工业增长。稳定工业增长，促进传统产业转型升级，加大安全生产工作力度。四、着力推进民营经济发展。组织申报小微企业创业创新示范基地，组织区领导对接联系服务企业专项活动，组织企业开拓国内外市场，清理政府投资拖欠民营企业账款。五、全力打造“双创”升级版。聚集“双创”资金，培育“双创”载体，营造“双创”“氛围”。					
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	
	后勤服务支出(临时人员经费)	本级支出项目	3.98	3.98	后勤服务支出（临时人员经费）	
	后勤服务支出(办公楼租金)	本级支出项目	46.80	46.80	后勤服务支出（办公楼租金）	
	在职人员体检费	本级支出项目	1.84	1.84	在职人员体检费	
	老干经费	本级支出项目	4.55	4.55	老干经费	
	驻村扶贫工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	驻村扶贫工作经费	
	创业中心大楼运行维护费	本级支出项目	5.00	5.00	创业中心大楼运行维护费	
	信访维稳工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	信访维稳工作经费	
	工业运行工作经费	本级支出项目	2.25	2.25	工业运行工作经费	
	园区建设工作经费	本级支出项目	2.00	2.00	园区建设工作经费	
	促进新民营经济发展工作经费	本级支出项目	5.37	5.37	促进新民营经济发展工作经费	
	科技管理工作经费	本级支出项目	20.00	20.00	科技管理工作经费	
	科技专项工作经费	本级支出项目	7.40	7.40	科技专项工作经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：推进高新技术企业培育和发展。 目标 2：推进科技成果转化。 目标 3：加强“双创”平台建设。 目标 4：推进工业、数字经济高质量发展。 目标 5：促进中小企业和民营经济发展。		目标 1：实施高新技术企业倍增计划，净增高新技术企业数量达到上级下达目标。 目标 2：培育创新主体，促进产学研结合，提升科技成果就地转移转化效率。 目标 3：支持众创孵化平台建设与发展，创新平台增量提质。 目标 4：助推工业、数字经济高质量发展，实现经济稳健增长。 目标 5：支持中小企业提档升级，促进民营经济高质量发展。			
长期目标 1:	推进高新技术企业培育和发展。					
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	高新技术企业培训场次		每年每街道不少于 1 场	计划数据
			全区高新技术企业数量		500 家	计划数据
			科技小巨人企业数量		300 家	计划数据
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值		700 亿元	计划数据
			高新技术产业增加值占 GDP 比重		18%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥ 90%	计划数据

		标			
长期目标 2:	推进科技成果转化。				
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	市级以上技术创新平台数量	40 家	计划数据
			开展科技成果转化对接活动场次	≥ 4 场/年	计划数据
			推动院士专家项目落地数量	≥ 2 项/年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全社会 R&D 支出占地区生产总值的比重	0.36	计划数据
			持续提升企业创新组织能力	效果显著	计划数据
		经济效益指标	技术合同成交额	≥ 20 亿元/年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标 3:	加强“双创”平台建设。				
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	众创孵化载体专家评审诊断批数	2 批/年	计划数据
			组织创新创业大赛次数	2 次/年	计划数据
			市级以上众创孵化载体数量	40 家	计划数据
		质量指标	国家级、省级众创孵化载体数量	13 家	计划数据
	效益指标	社会效益指标	融通创新发展水平	全国双创基地前列	计划数据
			众创孵化载体累计面积	80 万平方米	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标 4:	推进工业、数字经济高质量发展。				
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	组织数字经济摸底调研次数	1 次/年	计划数据
			举办全区数字经济大会次数	1 次/年	计划数据
			走访规上工业企业次数	≥ 1 次/家/年	计划数据
		时效指标	对减产企业及时预警	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	净增规上企业数量	≥ 1 家/年	计划数据
			规上工业总产值年度增速	每年上级下达目标	计划数据
		经济效益指标	规上工业增加值增幅	每年上级下达目标	计划数据
			规上制造业总产值年度增速	每年上级下达目标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标 5:	促进中小企业和民营经济发展。				
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	认定瞪羚企业数量	每年上级下达目标	计划数据
			科技型中小企业入库数量	每年上级下达目标	计划数据
			建设中小企业服务站数量	每年上级下达目标	计划数据
			开展专精特新培训	1 次/年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	新增专精特新企业数量	/	计划数据
			持续培养企业做大做强	效果显著	计划数据
		经济效益指标	纳入创建试点示范科创小微企业园主导产业占比增长率	/	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据
年度目标 1:	实施高新技术企业倍增计划，净增高新技术企业数量达到上级下达目标。				

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	高新技术企业培训场次	/	23 场	22 场	计划数据	
			净增高新技术企业数量	65 家	173 家	55 家	计划数据	
净增规上高新技术企业数量			/	11 家	上级下达目标	计划数据		
效益指标	社会效益指标	提升企业创新组织能力	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据		
	经济效益指标	高新技术产业增加值增速	0.17	0.12	0.12	计划数据		
		高新技术产业增加值占 GDP 比重	/	/	/	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据		
年度目标 2:	培育创新主体，促进产学研结合，提升科技成果就地转移转化效率。							
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	开展科技成果转化对接活动场次	4 场	4 场	≥ 4 场	计划数据	
			新增市级及以上技术转移示范机构数量	1 家	1 家	上级下达目标	计划数据	
			实施重点研发计划项目数量	3 项	3 项	上级下达目标	计划数据	
			新增市科技成果转化中心数量	/	1 家	上级下达目标	计划数据	
			推动院士专家项目落地数量	2 项	2 项	≥ 2 项	计划数据	
			新增成果转化联络员人数	1 名	6 名	上级下达目标	计划数据	
			建设中试平台数量	1 个	1 个	上级下达目标	计划数据	
			备案中试平台数量	3 个	2 个	上级下达目标	计划数据	
			提升中试平台数量	/	1 个	上级下达目标	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化对接活动签约项目数	22 项	36 项	上级下达目标	计划数据	
			引导企业加大研发投入	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
			提升企业创新组织能力	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
		经济效益指标	技术合同成交额	21 亿元	42 亿元	≥ 20 亿元	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
	年度目标 3:	支持众创孵化平台建设与发展，创新平台增量提质。						
	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	众创孵化载体专家评审诊断批数	2 批	2 批	2 批	计划数据	
			创建市级以上众创孵化载体数量	5 家	4 家	4 家	计划数据	
			创建专业型孵化载体数量	/	1 家	1 家	计划数据	
			建设创新街区（园区、楼宇）面积	6 万平方米	5 万平方米	上级下达目标	计划数据	
			申报示范园区（楼宇）数量	/	2 个	上级下达目标	计划数据	
			创新创业活动媒体宣传次数	/	2 次	2 次	计划数据	
			组织创新创业大赛次数	2 次	2 次	2 次	计划数据	
效益指	社会效益	提升全区创新创业氛围	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据		

	标	指标	众创孵化载体累计面积	65 万平方米以上	/	/	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 4:	助推工业、数字经济高质量发展，实现经济稳健增长。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				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	组织数字经济摸底调研次数	/	1 次	1 次	计划数据
			举办全区数字经济大会次数	/	1 次	1 次	计划数据
			支持文化和科技融合发展项目数量	34 个	/	/	计划数据
			走访规上工业企业次数	≥ 1 次/家	≥ 1 次/家	≥ 1 次/家	计划数据
			新增人工智能应用场景数量	10 个	12 个	上级下达目标	计划数据
			招引人工智能企业数量	1 家	2 家	上级下达目标	计划数据
		质量指标	新增规上工业企业中高新技术企业数量	/	14 家	上级下达目标	计划数据
		时效指标	对减产企业及时预警	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	净增规上企业数量	2 家	2 家	上级下达目标	计划数据
			新增规上企业数量	5 家	5 家	上级下达目标	计划数据
		经济效益指标	规上工业总产值年度增速	24%	26%	26%	计划数据
			规上工业增加值增幅	0%	5.50%	上级下达目标	计划数据
			工业增加值	105.7 亿元	> 129 亿元	上级下达目标	计划数据
			规上制造业总产值年度增速	-9.20%	15%	上级下达目标	计划数据
			人工智能核心产业产值	/	10 亿元	上级下达目标	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%
年度目标 5:	支持中小企业提档升级，促进民营经济高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				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	认定瞪羚企业数量	/	11 家	上级下达目标	计划数据
			科技型中小企业入库数量	430 家	540 家	上级下达目标	计划数据
			服务科创小微企业园区数量	/	3 家	3 家	计划数据
			建设中小企业服务站数量	/	37 个	上级下达目标	计划数据
			开展专精特新培训数量	1 次	1 次	1 次	计划数据
		效益指标	新增专精特新企业数量	/	/	/	计划数据
	培养企业做大做强		效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
	经济效益指标		纳入创建试点示范科创小微企业园主导产业占比增长率	5%	/	/	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		科技管理工作经费				
项目主管部门		江岸区科经局	项目执行单位		江岸区科经局	
项目负责人		王亚超、童黎、黄玉	联系电话		85320195	
单位地址		江岸区金桥大道 26 号	邮政编码		430000	
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			终止年度			
项目申请理由		《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施的通知》、《江岸区推进国家“双创”示范基地建设政策清单》、《武汉国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策》、《市科技局关于进一步做好高新技术企业培育政策落实工作的通知》				
项目主要内容		科技项目进行评审、咨询及验收评估工作，区政务中心大学生服务专窗日常运行；对接企业、技术转移机构、科研院所组织开展科技成果转化工作；组织创孵机构落实国家双创示范基地建设要求；积极推进创孵机构开展“双创”活动，培育高新技术企业，推进科技型中小企业、高新技术企业培育及人工智能产业发展等工作。				
项目总预算		20.00	项目当年预算		20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	40.84		35.85	87.8%
		2023	20.00		13.00	65.0%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			20.00	
		1. 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	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		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
科技项目进行评审、咨询及验收评估工作经费	科技项目进行评审、咨询及验收评估工作经费	/	5.00	科技项目进行评审、咨询及验收评估工作。		
服务大学生创新创业经费	服务大学生创新创业经费	/	4.00	用于服务百万大学生留汉创业就业、组织大学生创业辅导培训，宣传相关大学生创业优惠政策各项工作。		
科技成果转化工作经费	科技成果转化工作经费	/	3.00	用于组织区内企业参加科技成果转化展览布展费用等。		
推进国家级双创示范基地建设经费	推进国家级双创示范基地建设经费	/	4.00	用于双创基地政策落实、审计、活动开展等。		
高新技术产业推进工作经费	高新技术产业推进工作经费	/	4.00	用于科技型中小企业、高新技术企业培育及人工智能产业发展等工作。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
年度绩效目标 1						

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 1	产出指标	数量指标	组织大学生创业辅导培训次数	/	/	/	计划数据
			推动院士专家项目落地数量	2 项	2 项	2 项	计划数据
			新增成果转化联络员人数	1 名	6 名	6 名	计划数据
			建设中试平台数量	1 个	1 个	1 个	计划数据
			备案中试平台数量	3 个	2 个	2 个	计划数据
			提升中试平台数量	/	1 个	1 个	计划数据
			高新技术企业培训场次	/	23 场	23 场	计划数据
			外出参与学习培训次数	3 次	3 次	3 次	计划数据
		质量指标	外出学习培训考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			奖补资金审核发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			项目评审及时率	100%	100%	100%	计划数据
			项目验收及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升企业创新组织能力	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
			提升科技成果转化效率	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		科技专项工作经费								
项目主管部门		江岸区科经局		项目执行单位		江岸区科经局				
项目负责人		黄玉		联系电话		85320195				
单位地址		江岸区金桥大道 26 号		邮政编码		430000				
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				终止年度						
项目申请理由		《江岸区推进国家“双创”示范基地建设政策清单》、《武汉市科技企业孵化器和众创空间管理办法》、每年根据省市相关文件通知开展江岸区科技活动周								
项目主要内容		每年度按科技部要求开展科技活动周活动；每年组织区内科技企业参加全国大众创业万众创新活动周，组织参加武汉市青桐汇活动、投融资对接、推介、项目路演等活动，开展创业指导咨询工作，为创新创业者提供交流展示宣传引资的平台，指导和服务辖区内众创空间建设；落实国家、省可持续示范区建设任务。								
项目总预算		7.40		项目当年预算		7.40				
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率		
		2022		14.80		12.51		84.5%		
		2023		7.40		7.40		100%		
项目当年资金来源		来源项目				金额				
		合计				7.40				
		1. 一般公共预算财政拨款				7.40				
		其中：申请本级财力年初安排				7.40				
		2. 政府性基金预算财政拨款								
		3. 财政专户管理资金								
		4. 单位资金								
		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	
科技活动周经费		科技活动周经费		/	3.50	用于举行区科普宣传启动仪式，组织社区、学校等单位开展科普宣传活动，组织科普联席会议成员单位完成年度科普统计工作。				
支持创新平台开展双创工作经费		支持创新平台开展双创工作经费		/	3.00	用于每年十月组织区内科技企业参加全国大众创业万众创新活动周；组织参加武汉市青桐汇活动、投融资对接、推介、项目路演等活动；开展创业指导咨询工作，为创新创业者提供交流展示宣传引资的平台；指导和服务辖区内众创空间建设。				
国家可持续发展实验区工作经费		国家可持续发展实验区工作经费		/	0.90	根据上级主管部门安排，在江岸区国家可持续发展先进示范区内开展实验区建设、宣传、监测、复核、上报等工作。				
项目采购										
品名			数量			金额				
项目绩效总目标										
名称			目标说明							
年度绩效目标 1										

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 1	产出指标	数量指标	组织区科技活动周启动仪式	/	1 场	1 场	计划数据
			众创孵化载体专家评审诊断批数	2 批	2 批	2 批	计划数据
			创建市级以上众创孵化载体数量	5 家	4 家	4 家	计划数据
			创建专业型孵化载体数量	/	1 家	1 家	计划数据
			建设创新街区（园区、楼宇）面积	6 万平方米	5 万平方米	5 万平方米	计划数据
			申报示范园区（楼宇）数量	/	2 个	2 个	计划数据
			创新创业活动媒体宣传次数	/	2 次	2 次	计划数据
			组织创新创业大赛次数	2 次	2 次	2 次	计划数据
			新增人工智能应用场景数量	10 个	12 个	12 个	计划数据
			招引人工智能企业数量	1 家	2 家	2 家	计划数据
		质量指标	参加启动仪式的区科普联席会成员单位数量	/	22 家	22 家	计划数据
			参加启动仪式的街道（社区）数量	/	17 家	17 家	计划数据
	产出指标	时效指标	按时组织区科技活动周启动仪式	/	与市科技活动周启动仪式同步	与市科技活动周启动仪式同步	计划数据
	效益指标	质量指标	市级媒体宣传推广启动仪式篇数	/	2 篇	2 篇	计划数据
		经济效益指标	人工智能核心产业产值	/	10 亿元	10 亿元	计划数据
		社会效益指标	带动全区科普活动开展次数	/	40 次	40 次	计划数据
			提升全区创新创业氛围	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			众创孵化载体累计面积	65 万平方米以上	/	/	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		工业运行工作经费								
项目主管部门		江岸区科经局		项目执行单位		江岸区科经局				
项目负责人		贺小亮		联系电话		85320195				
单位地址		江岸区金桥大道 26 号		邮政编码		430000				
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				终止年度						
项目申请理由		积极围绕市、区下达的工作目标，努力克服经济下行压力，全力做好协调服务工作，认真组织工业经济运行调度，不断引导工业企业实施技术改造。								
项目主要内容		推进产业结构调整和优化升级，推进“两化”融合；落实工业经济发展年度绩效目标；进行工业经济运行情况和 发展动态日常调度、监测分析、预测预警、信息引导和行业统计工作；组织协调重要物资的紧急调度和生产要素 的分工协作；推动工业企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进产学研结合和企业信息 化工作。								
项目总预算		2.25		项目当年预算		2.25				
项目前两年预算及 当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率		
		2022		4.50		4.5		100%		
		2023		2.25		2.25		100%		
项目当年资金来源		来源项目				金额				
		合计				2.25				
		1. 一般公共预算财政拨款				2.25				
		其中：申请本级财力年初安排				2.25				
		2. 政府性基金预算财政拨款								
		3. 财政专户管理资金								
		4. 单位资金								
		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	
工业运行工作经费		工业运行工作经费		委托业务费	2.25	工业运行工作经费				
项目采购										
品名			数量			金额				
项目绩效总目标										
名称			目标说明							
年度绩效目标 1										
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 1	产出指标	数量指标	走访规上工业企业次数		≥1 次/家	≥1 次/家	≥1 次/家	计划数据		
			安全生产检查规上工业企业次数		≥1 次/家	≥1 次/家	≥1 次/家	计划数据		
		质量指标	安全隐患整改到位率		100%	100%	100%	计划数据		
			时效指标	安全隐患排查工作完成及时率		100%	100%	100%	计划数据	

			对减产企业及时预警	及时	及时	及时	计划数据
			项目评审及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	净增规上企业数量	2 家	2 家	2 家	计划数据
			新增规上企业数量	5 家	5 家	5 家	计划数据
			规上工业企业安全生产零事故	零事故	零事故	零事故	计划数据
		经济效益 指标	规上工业总产值年度增速	24%	26%	26%	计划数据
			规模以上工业增加值增幅	0%	5. 5%	5. 5%	计划数据
			工业增加值	105. 7 亿元	> 129 亿元	> 129 亿元	计划数据
			规上制造业总产值年度增速	-9. 2%	15%	15%	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	规上工业企业 满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		园区建设工作经费							
项目主管部门		江岸区科经局		项目执行单位		江岸区科经局			
项目负责人		陈浩		联系电话		85320195			
单位地址		江岸区金桥大道 26 号		邮政编码		430000			
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				终止年度					
项目申请理由		进一步推进市级示范科创小微企业园建设							
项目主要内容		开展科创园创新建设调研活动，举办园区运营工作宣传培训，提升园区运营管理水平							
项目总预算		2. 00		项目当年预算		2. 00			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2022		4. 00		3. 60		90%	
		2023		2. 00		2. 00		100%	
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				2. 00			
		1. 一般公共预算财政拨款				2. 00			
		其中：申请本级财力年初安排				2. 00			
		2. 政府性基金预算财政拨款							
		3. 财政专户管理资金							
		4. 单位资金							
		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
园区建设工作经费		园区建设工作经费		委托业务费	2. 00	园区建设工作经费			
项目采购									
品名			数量			金额			
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
年度绩效目标 1									
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 1	产出指标	数量指标	服务科创小微企业园区数量		/	3 家	3 家	计划数据	
			建设行业级工业互联网标识解析二级节点数量		/	/	/	计划数据	
			开展政策宣讲及培训次数		/	/	/	计划数据	
		质量指标	奖补资金审核发放准确率		100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	奖补资金发放及时率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益	社会效益	新增规上软件服务企业数量		10 家	8 家	8 家	计划数据	

	指标	指标	净增规上软件服务企业数量	7 家	5 家	5 家	计划数据
			新增规上服务业企业数量	5 家	6 家	6 家	计划数据
			净增规上服务业企业数量	1 家	1 家	1 家	计划数据
		经济效益 指标	其他营利性服务业营业收入增速	30%	27%	27%	计划数据
			其他营利性服务业工资总额增长率	21%	/	/	计划数据
			纳入创建试点示范科创小微企业园主导产业占比增长率	5%	/	/	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		促进新民营经济发展工作经费专项经费							
项目主管部门		江岸区科经局		项目执行单位		江岸区科经局			
项目负责人		高麟		联系电话		85320195			
单位地址		江岸区金桥大道 26 号		邮政编码		430000			
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				终止年度					
项目申请理由		壮大民营经济主体，促进民营经济发展。							
项目主要内容		开展政企对接活动，举办企业家培训，提升企业家管理和创新能力。							
项目总预算		5.37		项目当年预算		5.37			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率	
		2022		10.74		7.11		66.2%	
		2023		5.37					
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				5.37			
		1. 一般公共预算财政拨款				5.37			
		其中：申请本级财力年初安排				5.37			
		2. 政府性基金预算财政拨款							
		3. 财政专户管理资金							
		4. 单位资金							
		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
促进新民营经济发展工作经费专项经费		促进新民营经济发展工作经费专项经费		委托业务费	5.37	促进新民营经济发展工作经费专项经费			
项目采购									
品名			数量			金额			
项目绩效总目标									
名称			目标说明						
年度绩效目标 1									
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 1	产出指标	数量指标	建设中小企业服务站数量		/	37 个	37 个	计划数据	
			印发企业服务政策宣传册数量		700 本	700 本	700 本	计划数据	
			开展专精特新培训数量		1 次	1 次	1 次	计划数据	
			质量指标	政策宣传册发放覆盖率		100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	新增专精特新企业数量		/	/	/	计划数据	
			培养企业做大做强		效果显著	效果显著	效果显著	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称	驻村扶贫、信访维稳及部门日常管理经费				
项目主管部门	江岸区科经局		项目执行单位	江岸区科经局	
项目负责人	杨龙坡		联系电话	85320195	
单位地址	江岸区金桥大道 26 号		邮政编码	430000	
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			终止年度		
项目申请理由	保障部门日常管理工作				
项目主要内容	保障驻村扶贫、信访维稳、后勤服务、在职人员体检、老干、创业中心大楼运行维护等工作经费。				
项目总预算	72.17		项目当年预算	72.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2022		/	/	/
	2023		/	/	/
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			72.17	
	1. 一般公共预算财政拨款			72.17	
	其中：申请本级财力年初安排			72.17	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
后勤服务支出（劳务费）	后勤服务支出（劳务费）	劳务费	3.98	后勤服务支出（劳务费）	
后勤服务支出（办公楼租金）	后勤服务支出（办公楼租金）	租赁费	46.80	后勤服务支出（办公楼租金）	
在职人员体检费	在职人员体检费	其他商品服务支出	1.84	在职人员体检费	
老干经费	老干经费	其他商品服务支出	4.55	老干经费	
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	其他商品服务支出	5.00	驻村扶贫工作经费	
信访维稳工作经费	信访维稳工作经费	其他商品服务支出	5.00	解决企业改制遗留问题中资产纠纷处理协调等	
创业中心大楼运行维护费	创业中心大楼运行维护费	维修（护）费	5.00	用于保障创业服务中心大楼运转、日常维护、消防、处理地面沉降、电梯及电路检修、房租评估等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

年度绩效目标 1			保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
年度绩效目标 2			按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。				
年度绩效目标 3			组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。				
年度绩效目标 4			安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。				
年度绩效目标 5			妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾。				
年度绩效目标 6			保障创业中心大楼正常运转。				
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 1	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	/	/	1319.74 平方米	计划数据
			聘用后勤服务人员数量	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	聘用后勤服务人员出勤率	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	办公楼月租金标准	/	/	/	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	/	/	/	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	24 人	23 人	23 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
	产出指标	时效指标	保障退休老干涉老报刊征订及时率	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	退休老干部涉老报刊征订标准	560 元/人	≤560 元/人	≤560 元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
	产出指标	数量指标	对接帮扶村数量	1 个	1 个	1 个	计划数据
	产出指标	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	脱贫户不返贫	无返贫	不返贫	不返贫	计划数据
	产出指标	时效指标	扶贫经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	重点维稳企业数量	7 家	≥7 家	≥7 家	计划数据
	产出指标	数量指标	托管企业数量	28 家	28 家	28 家	计划数据
	产出指标	质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	信访案件回告率	100%	100%	100%	计划数据

	产出指标	时效指标	信访回复及时性	30 个日历 日内回复	30 个日历 日内回复	30 个日历日 内回复	计划数据
	效益指标	社会效益指标	解决改制遗留问题	有效解决	有效解决	有效解决	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生较大影响的进京赴省到市上 访事件	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	信访系统参评满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
年度绩效 目标 6	产出指标	数量指标	大楼电梯维保数量	4 台	4 台	4 台	计划数据
	产出指标	数量指标	消防系统安全巡查频次	1 次/月	≥ 1 次/月	≥ 1 次/月	计划数据
	产出指标	数量指标	电梯系统安全巡查频次	2 次/月	≥ 2 次/月	≥ 2 次/月	计划数据
	产出指标	数量指标	消防安全维保覆盖面积	19763. 52 m²	19763. 52 m²	19763. 52 m²	计划数据
	产出指标	数量指标	安全生产教育培训场次	2 次	≥ 1 场	≥ 1 场	计划数据
	产出指标	质量指标	设施设备正常运行率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	产出指标	质量指标	消防安全有效检测率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	隐患整改到位率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	租金价格评估工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	第三方机构响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	对第三方机构运维工作的满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	江岸区工业企业发展服务中心					
填报人	王静		联系电话		027-85320163	
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	260.05	100%	304.31	344.00
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	260.05	100%	304.31	344.00
	支出构成	人员类项目支出	228.26	87.78%	261.84	306.57
		运转类项目支出	10.8	4.15%	9.58	10.88
		特定目标类项目支出	20.99	8.07%	32.89	26.55
合 计		260.05	100%	304.31	344.00	
部门职能概述	1. 承担所属国有（集体）企业改制工作的组织协调和国有（集体）资产监管； 2. 承担所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导； 3. 承担所属国有（集体）企业党建工作的组织领导； 4. 承担所属国有（集体）企业职工和离退休人员的管理服务工作； 5. 承担辖区中小企业创业辅导、人才培养、交流合作、市场开拓和融资等服务工作以及有关法律、政策、管理、信息咨询工作 6. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾 2. 加强安全生产责任意识，做好资产管理工作 3. 全面完成工会、老干部管理等一系列慰问和帮扶工作					
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
	稳定工作经费		本级支出项目	2.50	2.50	妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾
	安全生产经费		本级支出项目	0.15	0.15	开展安全生产教育培训
	企业改制工作经费		本级支出项目	0.38	0.38	处置改制企业遗留问题
	老干专项经费		本级支出项目	0.31	0.31	丰富老干部退休生活
	在职人员体检费		本级支出项目	0.96	0.96	安排在职人员年度体检工作
	后勤服务支出—临时人员经费		本级支出项目	3.97	3.97	落实临时人员报酬
	离退休干部工作经费		本级支出项目	1.76	1.76	丰富离退休干部退休生活
	有色金属中南公司离休干部津补贴经费		本级支出项目	10.96	10.96	落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 维护企业稳定，完成全年稳定目标 目标 2: 全面深化改革，加强企业资产管理			目标: 推进托管企业改制遗留问题的化解，做好企业改制安全稳定工作		
长期目标 1:	维护企业稳定，完成全年稳定目标					
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	托管企业数量		28 家	计划数据
		质量指标	信访案件处理完结率		100%	计划数据
		时效指标	信访回复及时性		30 日内回复	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生较大影响的进京赴省到市上访事件		不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访系统参评满意度		≥ 95%	计划数据
长期目标 2:	全面深化改革，加强企业资产管理					
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	托管企业数量		28 家		计划数据
		质量指标	维护企业资产安全		效果明显		计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高资产收益率，促进企业资产保值增值		效果较好		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管企业及职工		≥ 90%		计划数据
年度目标:		推进托管企业改制遗留问题的化解，做好企业改制安全稳定工作					
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	企业改制遗留问题	托管企业	托管企业	托管企业	计划数据
		质量指标	信访投诉接待和特殊节点维稳工作	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强安全生产意识	抓好安全生产工作，积极找出安全隐患，杜绝重大安全生产事故	抓好安全生产检查工作，积极找出安全隐患，杜绝重大安全生产事故	抓好安全生产检查工作，积极找出安全隐患，杜绝重大安全生产事故	计划数据
		社会效益指标	维护企业资产安全	加强资产管理，促进企业资产保值增值	加强资产管理，促进企业资产保值增值	加强资产管理，促进企业资产保值增值	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称	稳定工作经费						
项目主管部门	区科经局		项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心		
项目负责人	夏广闻		联系电话		027-85320163		
单位地址	江岸区金桥大道 26 号四楼		邮政编码		430000		
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	2024		终止年度				
项目申请理由	承担所属国有（集体）企业安全稳定工作的督促指导						
项目主要内容	妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾						
项目总预算	2.5		项目当年预算		2.5		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2022		5		4.43	88%	
	2023		2.5		2.5	100%	
项目当年资金来 源	来源项目			金额			
	合计			2.5			
	1. 一般公共预算财政拨款			2.5			
	其中：申请本级财力年初安排			2.5			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
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	
企业稳定工作	维护企业稳定,妥善处置遗留问题		50502	2.5	5000（元）*重点维稳企业 5（家） =2.5		
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	解决改制遗留问题						
年度绩效目标	解决改制遗留问题						
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	托管企业数量	28 家	计划数据		
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	计划数据		
		时效指标	信访回复及时性	30 日内回复	计划数据		
	效益 指标	社会效益 指标	解决改制遗留问题	有效解决	计划数据		
			不发生较大影响的进京赴省 到市上访事件	不发生	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	信访系统参评满意度	≥ 95%	计划数据		
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	托管企业数量	28 家	28 家	28 家	计划数据
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	信访回复及时性	30 日内回复	30 日内回 复	30 日内 回复	计划数据
	效益	社会效益	解决改制遗留问题	有效解决	有效解决	有效解决	计划数据

	指标	指标	不发生较大影响的进京赴省到市上访事件	未发生	未发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访系统参评满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称	企业改制工作经费						
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	江岸区工业企业发展服务中心				
项目负责人	夏广闻	联系电话	027-85320163				
单位地址	江岸区金桥大道 26 号 四楼	邮政编码	430000				
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	2024	终止年度					
项目申请理由	处置改制企业遗留问题						
项目主要内容	1. 盘活企业国有资产 2. 解决企业职工档案问题						
项目总预算	0.38	项目当年预算	0.38				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	0.76	0.76	100%			
	2023	0.38	0.23	61%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		0.38				
	1. 一般公共预算财政拨款		0.38				
	其中：申请本级财力年初安排		0.38				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
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	
支持企业改制工作	化解改制企业遗留问题		50502	0.38			
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	妥善处置企业遗留问题，做好资产管理工作						
年度绩效目标	妥善处置企业遗留问题，做好资产管理工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	企业改制遗留问题		托管企业	计划数据	
		质量指标	盘活企业国有资产		托管企业	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	合理盘活现有国有资产		效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业及职工		≥90%	计划数据	
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	企业改制遗留问题	托管企业	托管企业	托管企业	计划数据
		质量指标	盘活企业国有资产	托管企业	托管企业	托管企业	计划数据
	效益指标	社会效益指标	合理盘活现有国有资产	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业及职工	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		安全生产经费					
项目主管部门		区科经局	项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心		
项目负责人		夏广闻	联系电话		027-85320163		
单位地址		江岸区金桥大道 26 号 四楼	邮政编码		430000		
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		2024	终止年度				
项目申请理由		保障安全生产					
项目主要内容		开展安全生产教育培训					
项目总预算		0.15	项目当年预算		0.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	0.3		0.3	100%	
		2023	0.15		0.15	60%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			0.15		
		1. 一般公共预算财政拨款			0.15		
		其中：申请本级财力年初安排			0.15		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		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	
安全生产经费		开展安全生产教育培训	50502	0.31	1500（元）*安全生产培训活动 1（次）=0.15		
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		加强安全生产责任意识，严格落实整改工作					
年度绩效目标		加强安全生产责任意识，严格落实整改工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全生产教育培训次数		1 次	计划数据	
		质量指标	提升企业安全生产意识		效果较好	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全生产重大事故		效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训内容满意度		≥ 90%	计划数据	
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	安全生产教育培训次数	1 次	1 次	1 次	计划数据
		质量指标	提升企业安全生产意识	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全生产重大事故	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训内容满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费					
项目主管部门		区科经局	项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心		
项目负责人		夏广闻	联系电话		027-85320163		
单位地址		江岸区金桥大道 26 号	邮政编码		430000		
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		2024	终止年度				
项目申请理由		保障职工身体健康权益					
项目主要内容		安排在职人员年度体检工作					
项目总预算		0.96	项目当年预算		0.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	0.96		0.96	100%	
		2023	0.96		0.96	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			0.96		
		1. 一般公共预算财政拨款			0.96		
		其中：申请本级财力年初安排			0.96		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		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
在职人员体检		安排在职人员年度体检工作		50502	0.96	800（元）8*12（人）=0.96	
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		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益					
年度绩效目标		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益					
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准		≤800 元/人		计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数		12 人		计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率		100%		计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率		100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显		计划数据
			帮助了解职工身体健康状况		效果较好		计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		≥95%		计划数据
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800 元/人	≤800 元/人	≤800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	12 人	12 人	12 人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		老干专项经费										
项目主管部门		区科经局		项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心						
项目负责人		夏广闻		联系电话		027-85320163						
单位地址		江岸区金桥大道 26 号		邮政编码		430000						
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		2024		终止年度								
项目申请理由		丰富老干部退休生活										
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问										
项目总预算		0.31		项目当年预算		0.31						
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率				
		2022		0.52		0.52		100%				
		2023		0.26		0.23		88%				
项目当年资金来源		来源项目				金额						
		合计				0.31						
		1.一般公共预算财政拨款				0.31						
		其中：申请本级财力年初安排				0.31						
		2.政府性基金预算财政拨款										
		3.财政专户管理资金										
		4.单位资金										
		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		
老干活动经费		组织开展老干部文体活动和慰问		50502		0.31		1.退休人员党支部活动经费：120（元）*6（人）=0.72 2.退休人员公用经费：400（元）*6人=0.24				
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			组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活									
年度绩效目标			组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活									
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	成本指标		经济成本指标			老干活动经费标准			≤520 元/人		计划数据	
	产出指标		数量指标			组织开展老干部文体活动或慰问次数			≥1 次		计划数据	
			质量指标			文体活动安全开展率			100%		计划数据	
	效益指标		社会效益指标			丰富老干部退休生活			效果明显		计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标			老干部满意度			≥90%		计划数据	
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	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准		≤520 元/人	≤520 元/人	≤520 元/人	计划数据				
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动或慰问次数		≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据				
	产出指标	质量指标	文体活动安全开展率		100%	100%	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活		效果明显	效果明显	效果明显	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出—临时人员经费					
项目主管部门		区科经局	项目执行单位	江岸区工业企业发展服务中心			
项目负责人		夏广闻	联系电话	027-85320163			
单位地址		江岸区金桥大道 26 号 四楼	邮政编码	430000			
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		2024	终止年度				
项目申请理由		保障劳动者获取报酬权益					
项目主要内容		落实临时人员报酬					
项目总预算		3.97	项目当年预算	3.97			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2022	3.97	3.97	100%		
		2023	3.97	3.97	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			3.97		
		1.一般公共预算财政拨款			3.97		
		其中：申请本级财力年初安排			3.97		
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	
临时人员报酬	落实临时人员报酬经费		50502	3.97	3310(元)*12(月)=3.97		
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		落实临时人员报酬，保障劳动者获取报酬权益					
年度绩效目标		落实临时人员报酬，保障劳动者获取报酬权益					
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	保障人员人数	1 人		计划数据	
		质量指标	人员在岗率	100%		计划数据	
			年度考核合格率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥ 90%		计划数据	
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	保障人员人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对人员工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目主管部门		区科经局		项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心				
项目负责人		夏广闻		联系电话		027-85320163				
单位地址		江岸区金桥大道 26 号 四楼		邮政编码		430000				
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		2024		终止年度						
项目申请理由		丰富离退休干部退休生活								
项目主要内容		组织开展老干部文体活动和慰问								
项目总预算		1.76		项目当年预算		1.76				
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数		执行率		
		2022		/		/		/		
		2023		/		/		/		
项目当年资金来源		来源项目				金额				
		合计				1.76				
		1.一般公共预算财政拨款				1.76				
		其中：申请本级财力年初安排				1.76				
		2.政府性基金预算财政拨款								
		3.财政专户管理资金								
		4.单位资金								
		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	
离退休干部经费		组织开展老干部文体活动和慰问			50999	1.76	1100（元）*11（人）=1.76			
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		组织开展离退休干部文体活动和慰问，丰富离退休干部退休生活								
年度绩效目标		组织开展离退休干部文体活动和慰问，丰富离退休干部退休生活								
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	成本指标	经济成本指标		离退休干部活动经费标准			≤1100 元/人		计划数据	
	产出指标	数量指标		组织开展离退休干部文体活动或慰问次数			≥1 次		计划数据	
		质量指标		文体活动安全开展率			100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标		丰富离退休干部退休生活			效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标		离退休干部满意度			≥90%		计划数据	
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	成本指标	经济成本 指标		离退休干部活动经费标准			/	/	≤520 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标		组织开展离退休干部文体活动或 慰问次数			/	/	≥1 次	计划数据
		质量指标		文体活动安全开展率			/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标		丰富离退休干部退休生活			/	/	效果明显	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		离退休干部满意度			/	/	≥90%	计划数据

江岸区工业企业发展服务中心 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		有色金属中南公司离休干部津补贴经费					
项目主管部门		区科经局	项目执行单位		江岸区工业企业发展服务中心		
项目负责人		夏广闻	联系电话		027-85320163		
单位地址		江岸区金桥大道 26 号四楼	邮政编码		430000		
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		2024	终止年度				
项目申请理由		1. 阳光工程生活补贴、统一津补贴 113 号文、工作性补贴 40.41 号文 2. 保障有色金属中南公司离休干部津补贴					
项目主要内容		落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇					
项目总预算		10.96	项目当年预算		10.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率	
		2022	/		/	/	
		2023	/		/	/	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			10.96		
		1. 一般公共预算财政拨款			10.96		
		其中：申请本级财力年初安排			10.96		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		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	
有色金属中南公司离休干部津补贴		落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇	50999	10.96			
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		落实有色金属中南公司离休干部津补贴，保障离休干部待遇					
年度绩效目标		落实有色金属中南公司离休干部津补贴，保障离休干部待遇					
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	有色金属中南公司离休干部		2 人	计划数据	
		质量指标	按照相关补贴文件逐月发放		严格实施	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部待遇		效果明显	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		≥95%	计划数据	
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	有色金属中南公司离休干部	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		质量指标	按照相关补贴文件逐月发放	/	/	≥1 次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部待遇	/	/	严格实施	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	/	/	效果明显	计划数据
				/	/	≥95%	计划数据

江岸区科经局 2024 年国有资本经营预算支出表（表十四）

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区科经局 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 1033.9 万元。其中：财政拨款收入 1033.9 万元。

2024 年部门预算总支出 1033.9 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 559.09 万元；社会保障和就业支出 90.28 万元；卫生健康支出 79.69 万元；农林水支出 5 万元；资源勘探工业信息等支出 203.08 万元；住房保障支出 96.76 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 752.58 万元；商品服务支出 67.44 万元；对个人和家庭补助支出 83.7 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 1033.9 万元，比 2023 年预算减少 418.75 万元，下降 28.8%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 903.72 万元，比 2023 年预算减少 431.83 万元，下降 32.3%，主要原因是根据统一安排，部分人员经费不列入部门预算，其中：

1、工资福利支出 752.58 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 67.44 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 83.7 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二) 项目支出 130.18 万元，比 2023 年预算增加 13.08 万元，增长 11.2%，主要原因是因办公地点搬迁增加办公用房相关预算经费，其中：

1、驻村扶贫、信访维稳及部门日常管理经费 72.17 万元。主要用于驻村扶贫、信访维稳、后勤服务、在职人员体检、老干、创业中心大楼运行维护等工作。

2、工业企业运行服务经费 9.62 万元。主要用于工业运行、园区建设、促进新民营经济发展工作经费等工作。

3、科技管理工作经费 20 万元。主要用于科技项目评审、服务大学生创新创业、科技成果转化、双创基地建设、高新

技术企业培育等工作。

4、科技专项工作经费 7.4 万元。主要用于科技活动周宣传、支持创新平台开展双创活动、国家可持续发展实验区等工作。

5、工业企业发展服务中心项目经费 20.99 万元。主要用于维稳重点企业、安全生产、后勤保障、发放有色金属中南公司离休干部的津补贴等工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 903.72 万元。其中：

（一）人员经费 836.28 万元，包括：

工资福利支出 752.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 83.7 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 67.44 万元。主要用于：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0.3 万元。2024

年“三公”经费预算比2023年减少0.2万元，主要是厉行节约，减少公务接待费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区科经局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年部门收支总预算1033.9万元。比2023年预算减少418.75万元，下降28.8%，主要原因是根据统一安排，部分人员经费不列入部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算1033.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1033.9万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算1033.9万元，其中：基本支出903.72万元，占87.4%；项目支出130.18万元，占12.6%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年部门机关运行经费67.44万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.5 万元,其中,中小微企业预留份额 1.5 万元。包括:

1. 货物类 0.9 万元。其中:办公设备、用品 0.9 万元。
2. 服务类 0.6 万元。其中:印刷、维修服务 0.15 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 6.5 万元,主要用于会议服务、科技项目评审等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆;房屋情况:自有房屋总面积 19763.52 平方米;单价 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)。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 14 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 130.18 万元。

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) 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。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(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)科学技术管理事务(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。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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)：反映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费支出。

5. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括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。