

2025 年江岸区经科局本级 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区经科局本级概况

- 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 江岸区经科局本级 2025 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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区经科局本级 2025 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 江岸区经科局本级概况

(一) 部门主要职能

武汉市江岸区经济信息化和科技创新局负责贯彻落实党中央关于工业和信息化、科技创新、数据工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对工业和信息化、科技创新、数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。贯彻落实工业和信息化、民营经济、中小企业、科技、数据等领域的法律法规。组织拟订全区工业和信息化、科技创新、数字江岸、数字政府、数字经济、数字社会的发展规划、政策措施并组织实施。协调推动数化

武汉等行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展。统筹全区重点行业、领域、区域科技的协同发展。组织研究重大科技问题、研判科技发展态势并提出建议。推进区重大科技决策咨询制度建设。

(二) 部门预算单位构成

江岸区经科局本级由机关组成，其中：行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区经科局本级总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 17 人。

退休人员 66 人。

第二部分 江岸区经科局本级 2025 年部门预算表

江岸区经科局本级 2025 年部门收支总表（表 1）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：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	4,358.65	201 一般公共服务支出		一、基本支出	605.64
其中：一般公共预算拨款	4,358.65	204 公共安全支出		工资福利支出	511.05
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	52.13
二、事业收入		206 科学技术支出	3,547.71	商品和服务支出	42.46
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,753.01
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	39.76	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	91.58	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	604.25		
		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	70.35		
		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	4,358.65	本年支出合计	4,358.65	本年支出合计	4,358.65
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	4,358.65	支出总计	4,358.65	支出总计	4,358.65

江岸区经科局本级 2025 年收入总表（表 2）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位:万元

[illegible]

江岸区经科局本级 2025 年支出总表（表 3）

单位名称：江岸区经科局本级 金额单位：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				4,358.65	605.64	3,753.01			
206			科学技术支出	3,547.71	403.95	3,143.76			
	20601		科学技术管理事务	547.71	403.95	143.76			
		2060101	行政运行	403.95	403.95				
		2060102	一般行政管理事务	116.36		116.36			
		2060199	其他科学技术管理事务支出	27.40		27.40			
	20699		其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
		2069999	其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
208			社会保障和就业支出	39.76	39.76				
	20805		行政事业单位养老支出	39.26	39.26				
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.26	39.26				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	91.58	91.58				
	21011		行政事业单位医疗	91.58	91.58				
		2101101	行政单位医疗	21.35	21.35				
		2101103	公务员医疗补助	70.23	70.23				
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	604.25		604.25			
	21502		制造业	600.00		600.00			
		2150299	其他制造业支出	600.00		600.00			
	21505		工业和信息产业监管	4.25		4.25			
		2150502	一般行政管理事务	4.25		4.25			
221			住房保障支出	70.35	70.35				
	22102		住房改革支出	70.35	70.35				
		2210201	住房公积金	43.17	43.17				
		2210202	提租补贴	8.73	8.73				
		2210203	购房补贴	18.45	18.45				

江岸区经科局本级 2025 年财政拨款收支预算总表（表 4）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,358.65	一、本年支出	4,358.65
（一）一般公共预算拨款	4,358.65	（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	3,547.71
（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	39.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	91.58
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	604.25
		（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	70.35
		（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	4,358.65	支 出 总 计	4,358.65

江岸区经科局本级 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）（表 5）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：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		4, 358. 65	605. 64	563. 18	42. 46	3, 753. 01
206	科学技术支出	3, 547. 71	403. 95	361. 49	42. 46	3, 143. 76
20601	科学技术管理事务	547. 71	403. 95	361. 49	42. 46	143. 76
2060101	行政运行	403. 95	403. 95	361. 49	42. 46	
2060102	一般行政管理事务	116. 36				116. 36
2060199	其他科学技术管理事务支出	27. 40				27. 40
20699	其他科学技术支出	3, 000. 00				3, 000. 00
2069999	其他科学技术支出	3, 000. 00				3, 000. 00
208	社会保障和就业支出	39. 76	39. 76	39. 76		
20805	行政事业单位养老支出	39. 26	39. 26	39. 26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 26	39. 26	39. 26		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 50		
210	卫生健康支出	91. 58	91. 58	91. 58		
21011	行政事业单位医疗	91. 58	91. 58	91. 58		
2101101	行政单位医疗	21. 35	21. 35	21. 35		
2101103	公务员医疗补助	70. 23	70. 23	70. 23		
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	604. 25				604. 25
21502	制造业	600. 00				600. 00
2150299	其他制造业支出	600. 00				600. 00
21505	工业和信息产业	4. 25				4. 25
2150502	一般行政管理事务	4. 25				4. 25
221	住房保障支出	70. 35	70. 35	70. 35		
22102	住房改革支出	70. 35	70. 35	70. 35		
2210201	住房公积金	43. 17	43. 17	43. 17		
2210202	提租补贴	8. 73	8. 73	8. 73		
2210203	购房补贴	18. 45	18. 45	18. 45		

江岸区经科局本级 2025 年一般公共预算支出表(分单位)（表 6）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：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		4, 358. 65	605. 64	563. 18	42. 46	3, 753. 01
403	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	4, 358. 65	605. 64	563. 18	42. 46	3, 753. 01
403001	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局本级	4, 358. 65	605. 64	563. 18	42. 46	3, 753. 01

江岸区经科局本级 2025 年一般公共预算基本支出表（表 7）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：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		605.64	563.18	42.46
301	工资福利支出	511.05	511.05	
30101	基本工资	87.62	87.62	
30102	津贴补贴	99.79	99.79	
30103	奖金	195.41	195.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	39.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	
30111	公务员医疗补助缴费	23.95	23.95	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	43.17	43.17	
302	商品和服务支出	42.46		42.46
30201	办公费	10.52		10.52
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30216	培训费	1.32		1.32
30228	工会经费	7.12		7.12
30229	福利费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	15.60		15.60
403	对个人和家庭的补助	52.13	52.13	
40302	退休费	5.85	5.85	
40307	医疗费补助	46.28	46.28	

江岸区经科局本级 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表（表 8）

单位名称：江岸区经科局本级 金额单位：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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

江岸区经科局本级 2025 年政府性基金预算支出表（表 9）

单位名称：江岸区经科局本级 金额单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2025 年本部门无政府性基金预算支出安排。				

江岸区经科局本级 2025 年国有资本经营预算支出表（表 10）

单位名称：江岸区经科局本级 金额单位：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
2025 年本部门无国有资本经营预算支出安排。				

江岸区经科局本级 2025 年项目支出情况表（表 11）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：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		
合计			3,753.01	3,753.01							
403	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局		3,753.01	3,753.01							
403001	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级		3,753.01	3,753.01							
31	本级支出项目		3,753.01	3,753.01							
42010224403 T000000100	后勤服务支出（食堂支 出）	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	18.36	18.36							
42010224403 T000000103	后勤服务支出（办公楼 租金）	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	92.28	92.28							
42010224403 T000000104	在职人员体检费	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	1.36	1.36							
42010224403 T000000105	驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	5.00	5.00							
42010224403 T000000109	工业运行工作经费	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	2.25	2.25							
42010224403 T000000110	园区建设工作经费	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	2.00	2.00							
42010224403 T000000112	科技管理工作经费	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	20.00	20.00							
42010224403 T000000113	科技专项工作经费	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	7.40	7.40							
42010224403 T000000114	老干经费	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	4.36	4.36							
42010225403 T000000100	上级转移支付专项资金	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	600.00	600.00							
42010225403 T000000101	科技经费	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局本级	3,000.00	3,000.00							

江岸区经科局本级 2025 年部门整体支出绩效目标表（表 14）

单位名称：江岸区经科局本级				金额单位：万元				
部门名称		武汉市江岸区经济信息化和科技创新局本级						
填报人		唐燕海	联系电话		85320195			
部门总体资金情况 (万元)		总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况		
						2023 年	2024 年	
		收入构成	财政拨款		4358.65	100.00%	1108.64	773.85
			财政专户管理资金		/	/	/	/
			单位资金		/	/	/	/
			合计		4358.65	100.00%	1108.64	773.85
		支出构成	人员类项目支出		563.18	12.9%	972.25	608.02
			运转类项目支出		42.46	1.0%	45.85	56.64
			特定目标类项目支出		3753.01	86.1%	90.55	109.19
合计			4358.65	100.00%	1108.64	773.85		
部门职能概述		武汉市江岸区经济信息化和科技创新局负责贯彻落实党中央关于工业和信息化、科技创新、数据工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对工业和信息化、科技创新、数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。贯彻落实工业和信息化、民营经济、中小企业、科技、数据等领域的法律法规。组织拟订全区工业和信息化、科技创新、数字江岸、数字政府、数字经济、数字社会的发展规划、政策措施并组织实施。协调推动数化武汉等行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展。统筹全区重点行业、领域、区域科技的协同发展。组织研究重大科技问题、研判科技发展态势并提出建议。推进区重大科技决策咨询制度建设。						
年度工作任务		实施高新技术企业倍增计划；培育创新主体，提升科技成果就地转移转化效率；支持众创孵化平台建设与发展，创新平台增量提质；助推工业、数字经济高质量发展，实现经济稳健增长；支持中小企业提档升级，促进民营经济高质量发展；保障部门正常开展年度工作。						
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	
		后勤服务支出（食堂支出）		本级支出项目	18.36	18.36	后勤服务支出（食堂支出）	
		后勤服务支出（办公楼租金）		本级支出项目	92.28	92.28	后勤服务支出（办公楼租金）	
		在职人员体检费		本级支出项目	1.36	1.36	在职人员体检费	
		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	
		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	
		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	
		老干经费		本级支出项目	4.36	4.36	老干经费	
		上级转移支付专项资金		本级支出项目	600.00	600.00	上级转移支付专项资金	
		科技经费		本级支出项目	3,000.00	3,000.00	科技经费	
整体绩效目标		长期目标（截止 2030 年）		年度目标				
		目标 1：推进高新技术企业培育和发展；推进科技成果转化。 目标 2：加强“双创”平台建设。 目标 3：推进工业、数字经济高质量发展。 目标 4：保障部门工作正常运转。		目标 1：实施高新技术企业倍增计划；培育创新主体，提升科技成果就地转移转化效率。 目标 2：支持众创孵化平台建设与发展，创新平台增量提质。 目标 3：助推工业、数字经济高质量发展，实现经济稳健增长。 目标 4：保障部门正常开展年度工作。				
长期目标 1:		推进高新技术企业培育和发展；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
		成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%		计划数据
		产出指标	数量指标	兑现专项资金工作完成率		100%		计划数据

			开展科技成果转化对接活动场次	4 场	计划数据
			实施重点研发计划项目数量	3 项	计划数据
			科技成果转化对接活动签约项目数	36 项	计划数据
			推动院士专家项目落地数量	2 项	计划数据
			新增成果转化联络员人数	1 人	计划数据
			组织申报项目专家评审	2 批	计划数据
			开展高新技术企业培训宣讲次数	4 次	计划数据
		质量指标	奖补资金审核发放准确率	100%	计划数据
			资金使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	项目评审及时率	100%	计划数据
			项目验收及时率	100%	计划数据
			资金拨付及时率	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	提高	计划数据
			提升科技成果转化效率	提高	计划数据
			引导企业加大研发投入	效果明显	计划数据
			高新技术产业增加	增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标 2:	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织区科技活动周启动仪式	1 场	计划数据
			众创孵化载体专家评审诊断批数	2 批	计划数据
			创建市级以上众创孵化载体数量	4 家	计划数据
			创建专业型孵化载体数量	1 家	计划数据
			建设创新街区（园区、楼宇）面积	5 万平方米	计划数据
			申报示范园区（楼宇）数量	2 个	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据
			服务企业质量合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升全区创新创业氛围	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥ 90%	计划数据
长期目标 3:	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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	走访规上工业企业次数	≥ 1 次/家	计划数据
			新增规上企业数量	5 家	计划数据
			安全生产检查规上工业企业次数	≥ 1 次/家	计划数据
			兑现专项资金工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			安全隐患排查工作完成及时率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	新增规上企业	增加	计划数据		
			规上工业企业安全生产零事故	零事故	计划数据		
			对中小企业发展促进作用	提高	计划数据		
			助力制造业高质量发展	助力	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	计划数据		
长期目标 4:	保障部门工作正常运转。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据		
			体检费标准	800 元/人/年	计划数据		
			伙食费标准	900 元/人/月	计划数据		
			办公楼租金标准	60 元/平方米/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	17 人	计划数据		
			食堂支出保障人数	17 人	计划数据		
			保障办公用房面积	1281.09 平方米	计划数据		
			对口帮扶村数量	1 个	计划数据		
			组织慰问老干部次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
			伙食费准确率	100%	计划数据		
			房屋质量及周边环境符合办公用房标准	符合	计划数据		
			资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	计划数据		
			保障办公用房需求	有效保障	计划数据		
			保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
			提高扶贫对象生活水平	提高	计划数据		
			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	利益相关方满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	实施高新技术企业倍增计划；培育创新主体，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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	兑现专项资金工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			开展科技成果转化对接活动场次	5 场	4 场	4 场	计划数据
			实施重点研发计划项目数量	≥3 项	≥3 项	3 项	计划数据
			科技成果转化对接活动签约项目数	36 项	17 项	20 项	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 人	≥1 人	1 人	计划数据
			组织申报项目专家评审	≥2 批	≥2 批	2 批	计划数据
			开展高新技术企业培训宣讲次数	23 次	23 次	4 次	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	资金使用合规率	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
			资金拨付及时率	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	提高	提高	提高	计划数据
			提升科技成果转化效率	提高	提高	提高	计划数据
			引导企业加大研发投入	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			高新技术产业增加	增加	增加	增加	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	
年度目标 2: 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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织区科技活动周启动仪式	1 场	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	≥ 4 家	≥ 4 家	4 家	计划数据
			创建专业型孵化载体数量	≥ 1 家	≥ 1 家	1 家	计划数据
			建设创新街区（园区、楼宇）面积	5 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	2 个	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
			服务企业质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升全区创新创业氛围	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 3: 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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	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
			新增规上企业数量	5 家	5 家	5 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
			兑现专项资金工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	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
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	新增规上企业	增加	增加	增加
	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
	对中小企业发展促进作用			提高	提高	提高	计划数据
	助力制造业高质量发展			助力	助力	助力	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度目标 4:	保障部门正常开展年度工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
			体检费标准	800 元/人/年	800 元/人/年	800 元/人/年	计划数据
			伙食费标准	900 元/人/月	/	900 元/人/月	计划数据
			办公楼租金标准	/	60 元/平方米/月	60 元/平方米/月	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	23 人	23 人	17 人	计划数据
			食堂支出保障人数	23 人	/	6 人	计划数据
			保障办公用房面积	/	1281.09 平方米	1281.09 平方米	计划数据
			对口帮扶村数量	1 个	1 个	1 个	计划数据
			组织慰问老干部次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
			伙食费准确率	100%	/	100%	计划数据
			房屋质量及周边环境符合办公用房标准	/	符合	符合	计划数据
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			保障办公用房需求	/	有效保障	有效保障	计划数据
			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
			提高扶贫对象生活水平	提高	提高	提高	计划数据
			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	利益相关方满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-1）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：万元

项目名称	科技管理工作经费				
项目主管部门	江岸区经科局本级		项目执行单位	江岸区经科局本级	
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》、《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，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
	2023		20.00	13.00	65.0%
	2024		20.00	14.96	74.8%
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			
印刷服务		1 批		3. 00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		实施高新技术企业倍增计划；培育创新主体，提升科技成果就地转移转化效率。					
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	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	推动院士专家项目落地数量	≥ 2 项	≥ 2 项	≥ 2 项	计划数据
		数量指标	新增成果转化联络员人数	≥ 1 人	≥ 1 人	1 人	计划数据
		数量指标	组织申报项目专家评审	≥ 2 批	≥ 2 批	2 批	计划数据
		数量指标	开展高新技术企业培训宣讲次数	23 次	23 次	4 次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	服务企业质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目评审及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	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	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	提升科技成果转化效率	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据

2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-2）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：万元

项目名称		科技专项工作经费							
项目主管部门		江岸区经科局本级		项目执行单位		江岸区经科局本级			
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；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	
		2023		7.40		7.40		100%	
		2024		7.40		5.21		70.4%	
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		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	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织区科技活动周启动仪式	1 场	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	≥ 4 家	≥ 4 家	4 家	计划数据
			创建专业型孵化载体数量	≥ 1 家	≥ 1 家	1 家	计划数据
			建设创新街区（园区、楼宇）面积	5 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	2 个	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
			服务企业质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升全区创新创业氛围	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	100%	100%	100%	计划数据

2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-3）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：万元

项目名称	工业运行工作经费					
项目主管部门	江岸区经科局本级		项目执行单位		江岸区经科局本级	
项目负责人	郭攀可		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；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
	2023		2.25		2.25	100%
	2024		2.25		1.12	49.8%
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	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。					

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	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	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
		数量指标	新增规上企业数量	≥ 5 家	≥ 5 家	5 家	计划数据
		数量指标	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
		质量指标	服务企业质量合格率	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
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	新增规上企业	增加	增加	增加	计划数据
		社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据

2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-4）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：万元

项目名称	园区建设工作经费				
项目主管部门	江岸区经科局本级		项目执行单位	江岸区经科局本级	
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，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
	2023	2.00		2.00	100%
	2024	2.00		1.20	60%
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	开展科创园创新建设调研活动，提升园区运营管理水平。				

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	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	服务科创小微企业园区数量	3 家	3 家	3 家	计划数据
		数量指标	新增规上软件服务企业数量	8 家	8 家	8 家	计划数据
		数量指标	新增规上服务业企业数量	6 家	6 家	6 家	计划数据
		质量指标	服务企业质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动数字经济产业园建设和提档升级	推动	推动	推动	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据

2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-5）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：万元

项目名称	上级转移支付专项资金						
项目主管部门	江岸区经科局本级		项目执行单位	江岸区经科局本级			
项目负责人	郭攀可、张磊、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	根据省市相关部门的通知，接收上级转移支付专项资金，并完成拨付。						
项目主要内容	根据省市相关部门的通知，接收上级转移支付专项资金，并完成拨付。						
项目总预算	600.00	项目当年预算		600.00			
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			
	2023	/	/	/			
	2024	/	/	/			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			600.00			
	1. 一般公共预算财政拨款			600.00			
	其中：申请本级财力年初安排			600.00			
	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		
上级转移支付专项资金	上级转移支付专项资金	/	600.00	上级转移支付专项资金			
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	根据省市相关部门的通知，接收上级转移支付专项资金，并完成拨付。						
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	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	兑现专项资金工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对中小企业发展促进作用	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	助力制造业高质量发展	助力	助力	助力	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-6）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：万元

项目名称	科技经费				
项目主管部门	江岸区经科局本级		项目执行单位	江岸区经科局本级	
项目负责人	童黎、王亚超、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	落实《江岸区进一步加快科技创新发展政策措施》、《江岸区支持数字经济加快发展政策措施》等政策兑现工作。				
项目主要内容	落实《江岸区进一步加快科技创新发展政策措施》、《江岸区支持数字经济加快发展政策措施》等政策兑现工作。				
项目总预算	3000.00		项目当年预算	3000.00	
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
	2023		/	/	/
	2024		/	/	/
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			3000.00	
	其中：申请本级财力年初安排			3000.00	
	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
科技经费	科技经费	/	3000.00	落实《江岸区进一步加快科技创新发展政策措施》、《江岸区支持数字经济加快发展政策措施》等政策兑现工作。	
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	落实《江岸区进一步加快科技创新发展政策措施》、《江岸区支持数字经济加快发展政策措施》等政策兑现工作。				

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	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	兑现工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	开展科技成果转化对接活动场次	5 场	4 场	4 场	计划数据
		数量指标	实施重点研发计划项目数量	3 项	3 项	3 项	计划数据
		数量指标	科技成果转化对接活动签约项目数	36 项	17 项	20 项	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
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	引导企业加大研发投入	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
		经济效益指标	高新技术产业增加	增加	增加	增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据

2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-7）

单位名称：江岸区经科局本级

金额单位：万元

项目名称		部门日常经费			
项目主管部门	江岸区经科局本级	项目执行单位		江岸区经科局本级	
项目负责人	唐燕海	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	保障后勤服务、在职人员体检等工作经费。				
项目总预算	121.36	项目当年预算		121.36	
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
	2023	58.90		49.45	84.0%
	2024	72.17		54.02	74.9%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			121.36	
	1. 一般公共预算财政拨款			121.36	
	其中：申请本级财力年初安排			121.36	
	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(食堂支出)	后勤服务支出（食堂支出）	委托业务费	18.36	后勤服务支出（食堂支出）	
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	92.28	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	1.36	在职人员体检费	
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	
老干经费	老干经费	其他商品服务支出	4.36	老干经费	
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	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	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
			体检费标准	800 元/人/年	800 元/人/年	800 元/人/年	计划数据
			伙食费标准	900 元/人/月	/	900 元/人/月	计划数据
			办公楼租金标准	/	60 元/平方米/月	60 元/平方米/月	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	23 人	23 人	17 人	计划数据
			食堂支出保障人数	23 人	/	6 人	计划数据
			保障办公用房面积	/	1281.09 平方米	1281.09 平方米	计划数据
			对口帮扶村数量	1 个	1 个	1 个	计划数据
			组织慰问老干部次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
			伙食费准确率	100%	/	100%	计划数据
			房屋质量及周边环境符合办公用房标准	/	符合	符合	计划数据
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			保障办公用房需求	/	有效保障	有效保障	计划数据
			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
			提高扶贫对象生活水平	提高	提高	提高	计划数据
			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	利益相关方满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

第三部分 江岸区经科局本级 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 4358.65 万元。其中：财政拨款收入 4358.65 万元。

2025 年部门预算总支出 4358.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 3547.71 万元；社会保障和就业支出 39.76 万元；卫生健康支出 91.58 万元；农林水支出 5 万元；资源勘探工业信息等支出 604.25 万元；住房保障支出 70.35 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 511.05 万元；商品服务支出 42.46 万元；对个人和家庭补助支出 52.13 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 4358.65 万元，比 2024 年预算增加 3584.80 万元，增长 463.2%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 605.64 万元，比 2024 年预算减少 59.02 万元，下降 8.9%，主要原因是在职及退休人员减少，其中：

1、工资福利支出 511.05 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 42.46 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 52.13 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二) 项目支出 3753.01 万元，比 2024 年预算增加 3643.82 万元，增长 3337.1%，主要原因是根据统一安排，上级转移支付专项资金及科技经费纳入部门预算，其中：

1、驻村扶贫及部门日常管理经费 121.36 万元。主要用于驻村扶贫、后勤服务、在职人员体检、老干等工作。

2、工业运行、园区建设工作经费 4.25 万元。主要用于工业运行、园区建设工作经费等工作。

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、上级转移支付专项资金 600 万元。主要用于根据省市相关部门的通知，接收上级转移支付专项资金，并完成拨付。

6、科技经费 3000 万元。主要用于落实《江岸区进一步加快科技创新发展政策措施》、《江岸区支持数字经济加快发展政策措施》等政策兑现工作。

2025 年财政拨款预算数 4358.65 万元，比 2024 年预算增加 3584.80 万元，增长 463.2%，按功能科目具体安排情况

如下:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数403.95万元,比2024年预算减少65.57万元,降低14%,主要是人员正常调动造成在职人员减少。

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)2025年预算数116.36万元,比2024年预算增加54.19万元,增长87.2%,主要是办公用房租金等经费。

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)2025年预算数27.4万元,比2024年预算增加/减少0万元。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2025年预算数3000万元,比2024年预算增加3000万元,主要是科技经费纳入部门预算。

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39.26万元,比2024年预算减少14.44万元,降低26.9%,主要是人员正常调动造成在职人员减少,由单位缴纳的基本养老保险费减少。

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0.5万元,比2024年预算增加0.04万元,增长8.7%,主要是增加用于工伤保险方面的支出。

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21.35万元,比2024年预算增加1.87

万元，增长 9.6%，主要是增加由单位缴纳的基本医疗保险费。

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 70.23 万元，比 2024 年预算增加 21.27 万元，增长 43.4%，主要是增加公务员医疗补助。

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) 2025 年 5 万元，比 2024 年增加/减少 0 万元。

资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项) 2025 年 600 万元，比 2024 年预算增加 600 万元，，主要是上级转移支付资金纳入部门预算。

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) 2025 年 4.25 万元，比 2024 年预算减少 10.37 万元，降低 70.9%，主要是部分项目经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年 43.17 万元，比 2024 年预算减少 17.57 万元，减少 28.9%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年 8.73 万元，比 2024 年预算减少 3.07 万元，减少 26%，主要是人员正常调动造成在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年 18.45 万元，比 2024 年预算增加 18.45 万元，主要是增加按房改政策规定发放的购房补贴。

三、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 605.64 万元。其中：

（一）人员经费 563.18 万元，包括：

工资福利支出 511.05 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 52.13 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 42.46 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 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。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 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，江岸区经科局本级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。

2025 年部门收支总预算 4358.65 万元。比 2024 年预算增加 3584.80 万元,增长 463.2%,主要原因是根据统一安排,上级转移支付专项资金及科技经费纳入部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4358.65 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4358.65 万元,占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4358.65 万元,其中:基本支出 605.64 万元,占 13.9%;项目支出 3753.01 万元,占 86.1%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费 42.46 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4.40 万元,其中,中小微企业预留份额 4.40 万元。包括:

1. 货物类 1.40 万元。其中:办公设备、用品 1.40 万元。
2. 服务类 3 万元。其中:印刷服务 3 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 113.50 万元,

主要用于购买评审服务、审计服务、印刷服务、科技成果转化与推广服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆；房屋情况：无自有房产；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

2025 年部门预算中 7 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 3753.01 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. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

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。

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)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。

9. 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。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

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. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。