

2025 年江岸区经科局 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区经科局概况

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 江岸区经科局 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 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 江岸区经科局概况

(一) 部门主要职能

1. 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。

2. 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、专项规划和年度计划并负责技术指导。

3. 配合区经济信息化和科技创新局（区数据局）开展政务信息化建设项目的评审和验收评估工作，协调项目实施和管理，推进电子政务健康协调可持续发展。

4. 在区经济信息化和科技创新局（区数据局）的统筹下，承担全区数据资源的归集、治理、共享、开发、利用工作，推进数据资源分级分类管理，推动数据要素产权流通、分配、治理；负责建设、管理区级数据平台，对接市级平台。

5. 承担区级政务云平台等关键基础设施和大数据平台等重要应用系统建设。承担区级政务信息系统的建设、运行维护和技术保障工作，统筹推进政务信息系统整合共享，为各部门开展信息系统建设提供技术支持。

6. 承担全区政务网络的统筹规划、日常维护工作。承担区级数据中心的建设、管理和维护工作。协调推进城市视频监控联网共享工作。负责区级网络视频会议系统的建设和运行维护保障工作。

7. 执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，承担

区级政务网络安全工作，完善政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系，做好安全管理和技术防范。

8. 承担区人民政府门户网站建设、维护和技术支撑工作。承担网上政务公开的技术支持工作。

9. 负责全区党政机关网上办公的技术支撑和新技术运用。负责业务指导及技术培训。承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。

10. 为全区重大活动和应急事务等提供网络信息技术保障。

11. 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。

12. 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。

13. 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区经科局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区

经科局 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区经科局本级
2. 江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

(三) 部门人员构成

江岸区经科局总编制人数 44 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人员 40 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

退休人员 75 人。

第二部分 江岸区经科局 2025 年部门预算表

江岸区经科局 2025 年部门收支总表（表 1）

单位名称：江岸区经科局

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	6,333.24	201 一般公共服务支出		一、基本支出	1,177.66
其中：一般公共预算拨款	6,333.24	204 公共安全支出		工资福利支出	1,019.61
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	82.80
二、事业收入		206 科学技术支出	5,309.74	商品和服务支出	75.25
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,155.58
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	93.21	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	142.52	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	642.66		
		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	140.11		
		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	6,333.24	本年支出合计	6,333.24	本年支出合计	6,333.24
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	6,333.24	支出总计	6,333.24	支出总计	6,333.24

江岸区经科局 2025 年收入总表 (表 2)

单位名称：江岸区经科局

金额单位:万元

[illegible]

江岸区经科局 2025 年支出总表（表 3）

单位名称：江岸区经科局

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				6,333.24	1,177.66	5,155.58			
206			科学技术支出	5,309.74	784.21	4,525.53			
	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			
	20605		科技条件与服务	1,762.03	380.26	1,381.77			
		2060501	机构运行	380.26	380.26				
		2060503	科技条件专项	1381.77		1,381.77			
	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	93.21	86.32	6.89			
	20805		行政事业单位养老支出	89.71	82.82	6.89			
		2080502	事业单位离退休	6.89		6.89			
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.82	82.82				
	20899		其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
210			卫生健康支出	142.52	142.52				
	21011		行政事业单位医疗	142.52	142.52				
		2101101	行政单位医疗	21.35	21.35				
		2101102	事业单位医疗	23.69	23.69				
		2101103	公务员医疗补助	97.48	97.48				
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	642.66	24.50	618.16			
	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	42.66	24.50	18.16			
		2150502	一般行政管理事务	4.25		4.25			
		2150599	其他工业和信息产业支出	38.41	24.50	13.91			
221			住房保障支出	140.11	140.11				
	22102		住房改革支出	140.11	140.11				
		2210201	住房公积金	78.96	78.96				
		2210202	提租补贴	16.19	16.19				
		2210203	购房补贴	44.96	44.96				

江岸区经科局 2025 年财政拨款收支预算总表（表 4）

单位名称：江岸区经科局

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	6,333.24	一、本年支出	6,333.24
（一）一般公共预算拨款	6,333.24	（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	5,309.74
（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	93.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	142.52
		（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	642.66
		（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	140.11
		（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	6,333.24	支 出 总 计	6,333.24

江岸区经科局 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

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		6, 333. 24	1, 177. 66	1, 102. 41	75. 25	5, 155. 58
206	科学技术支出	5, 309. 74	784. 21	708. 96	75. 25	4, 525. 53
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
20605	科技条件与服务	1, 762. 03	380. 26	347. 47	32. 79	1, 381. 77
2060501	机构运行	380. 26	380. 26	347. 47	32. 79	
2060503	科技条件专项	1, 381. 77				1, 381. 77
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	93. 21	86. 32	86. 32		6. 89
20805	行政事业单位养老支出	89. 71	82. 82	82. 82		6. 89
2080502	事业单位离退休	6. 89				6. 89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 82	82. 82	82. 82		
20899	其他社会保障和就业支出	3. 50	3. 50	3. 50		
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 50	3. 50	3. 50		
210	卫生健康支出	142. 52	142. 52	142. 52		
21011	行政事业单位医疗	142. 52	142. 52	142. 52		
2101101	行政单位医疗	21. 35	21. 35	21. 35		
2101102	事业单位医疗	23. 69	23. 69	23. 69		
2101103	公务员医疗补助	97. 48	97. 48	97. 48		
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	642.66	24.50	24.50		618.16
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	42.66	24.50	24.50		18.16
2150502	一般行政管理事务	4.25				4.25
2150599	其他工业和信息产业支出	38.41	24.50	24.50		13.91
221	住房保障支出	140.11	140.11	140.11		
22102	住房改革支出	140.11	140.11	140.11		
2210201	住房公积金	78.96	78.96	78.96		
2210202	提租补贴	16.19	16.19	16.19		
2210203	购房补贴	44.96	44.96	44.96		

江岸区经科局 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

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		6, 333. 24	1, 177. 66	1102. 41	75. 25	5, 155. 58
403	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	6, 333. 24	1, 177. 66	1102. 41	75. 25	5, 155. 58
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
403004	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	1, 974. 59	572. 02	539. 23	32. 79	1, 402. 57

江岸区经科局 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

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		1,177.66	1,102.41	75.25
301	工资福利支出	1,019.61	1,019.61	
30101	基本工资	173.67	173.67	
30102	津贴补贴	147.26	147.26	
30103	奖金	373.52	373.52	
30107	绩效工资	69.81	69.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.04	45.04	
30111	公务员医疗补助缴费	45.03	45.03	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	78.96	78.96	
302	商品和服务支出	75.25		75.25
30201	办公费	33.20		33.20
30202	印刷费	0.20		0.20
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	2.62		2.62
30228	工会经费	13.57		13.57
30229	福利费	4.36		4.36
30239	其他交通费用	15.60		15.60
303	对个人和家庭的补助	82.80	82.80	
30302	退休费	30.35	30.35	
30307	医疗费补助	52.45	52.45	

江岸区经科局 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

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 2025 年政府性基金预算支出表（表 9）

单位名称：江岸区经科局

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 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

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 2025 年项目支出情况表（表 11）

单位名称：江岸区经科局

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			5, 155. 58	5, 155. 58							
403	武汉市江岸区经济信息 化和科技创新局		5, 155. 58	5, 155. 58							
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							

403004	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		1,402.57	1,402.57							
31	本级支出项目		1,402.57	1,402.57							
42010225403 T000000102	后勤服务支出	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	37.50	37.50							
42010225403 T000000103	在职人员体检费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	1.84	1.84							
42010225403 T000000104	电费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	21.00	21.00							
42010225403 T000000106	老干经费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	0.51	0.51							
42010225403 T000000107	稳定工作经费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	7.50	7.50							
42010225403 T000000108	有色金属中南公司离休干部津补贴	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	5.35	5.35							
42010225403 T000000109	离退休干部工作经费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	1.54	1.54							
42010225403 T000000110	数字赋能专项（2023 年项目尾款）	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	5.42	5.42							
42010225403 T000000111	政务网络、系统及设备建设运行维护费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	202.42	202.42							
42010225403 T000000112	江岸区视频监控二、三类点运维服务项目	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	1,108.59	1,108.59							
42010225403 T000000113	安全生产经费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	0.15	0.15							
42010225403 T000000114	企业改制工作经费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	0.38	0.38							
42010225403 T000000115	促进新民营经济发展工作经费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	5.37	5.37							
42010225403 T000000116	创业中心大楼运行维护费	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	5.00	5.00							

江岸区经科局本级 2025 年部门整体支出绩效目标表（表 14-1）

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%

		时效指标	安全隐患排查工作完成及时率	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	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
			资金使用合规率	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
			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
	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	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
			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%
	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

表14-2

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心） 金额单位：万元

部门(单位)名称	区大数据中心（区中小企业发展服务中心）					
填报人	王静	联系电话	85320179			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1974.59	100%	2991.53	407.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1974.59	100%	2991.53	407.91
	支出构成	人员类项目支出	539.23	27.30%	243.73	171.59
		运转类项目支出	32.79	1.70%	9.8	8.98
		特定目标类项目支出	1402.57	71%	2738	227.34
		合 计	1974.59	100%	2991.53	407.59
部门职能概述	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、专项规划和年度计划并负责技术指导。 3.配合区经济信息化和科技创新局（区数据局）开展政务信息化建设项目的评审和验收评估工作，协调项目实施和管理，推进电子政务健康协调可持续发展。 4.在区经济信息化和科技创新局（区数据局）的统筹下，承担全区数据资源的归集、治理、共享、开发、利用工作，推进数据资源分级分类管理，推动数据要素产权流通、分配、治理;负责建设、管理区级数据平台，对接市级平台。 5.承担区级政务云平台等关键基础设施和大数据平台等重要应用系统建设。承担区级政务信息系统的建设、运行维护和技术保障工作，统筹推进政务信息系统整合共享，为各部门开展信息系统建设提供技术支持。 6.承担全区政务网络的统筹规划、日常维护工作。承担区级数据中心的建设、管理和维护工作。协调推进城市视频监控联网共享工作。负责区级网络视频会议系统的建设和运行维护保障工作。 7.执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准，承担区级政务网络安全工作，完善政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系，做好安全管理和技术防范。 8.承担区人民政府门户网站建设、维护和技术支撑工作。承担网上政务公开的技术支持工作。 9.负责全区党政机关网上办公的技术支撑和新技术运用。负责业务指导及技术培训。承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。 10.为全区重大活动和应急事务等提供网络信息技术保障。 11.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。 12.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；承担区高新技术产业服务中心的企业孵化、科技成果转化和日常管理工作。 13.完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通；加强数据归集管理，建强区级数据资源池。保障OA、政务微信、门户网站、视频会议系统等基础平台稳定运行，提升数字化履职水平。加强数据资源开放共享、智能场景创新应用，推进财政投资政务信息化项目审批工作，提升数字赋能水平。落实关键信息基础设施安全保护制度，保障网络安全。强化网络基础设施建设，加强数据归集、共享、治理、应用，提升数字政府和智慧城市建设水平。					
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	特定目标类	37.49	37.49	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。	
	在职人员体检费	特定目标类	1.84	1.84	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。	
	电费	特定目标类	21	21	安排基层群团工作人员经费，保障群团工作正常开展。	
	老干经费	特定目标类	0.51	0.51	组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。	
	稳定工作经费	特定目标类	7.5	7.5	对园区进行全方面及精细化管理和服务，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。	
	有色金属中南公司离休干部津补贴	特定目标类	5.35	5.35	落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇	
	离退休干部工作经费	特定目标类	1.54	1.54	丰富离退休干部退休生活	
	数字赋能专项（2023年项目尾款）	特定目标类	5.42	5.42	疫情期间为保障疫情防控数字赋能，提供数据支撑和技术支撑的软件开发经费	
	政务网络、系统及设备建设运行维护费	特定目标类	202.42	202.42	维护全区政务网络畅通，保障OA、政务微信、政府门户网站运维、线路租赁、信息化设备更新等	
	江岸区视频监控二、三类点运维服务项目	特定目标类	1108.58	1108.58	保障视二三类点正常运转视频监控	
	安全生产经费	特定目标类	0.15	0.15	开展安全生产教育培训	
	企业改制工作经费	特定目标类	0.38	0.38	处置改制企业遗留问题	
	促进新民营经济发展工作经费	特定目标类	5.37	5.37	促进新民营经济发展工作	
	其他刚性支出-创业中心大楼运行维护费	特定目标类	5	5	保障创业大楼日常运行维护	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
	目标1:强化网络基础设施建设，加强数据归集、共享、治理、应用，提升数字政府和智慧城市建设水平。			目标1:加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通；加强数据归集管理，建强区级数据资源池。保障OA、政务微信、门户网站、视频会议系统等基础平台稳定运行，提升数字化履职水平。加强数据资源开放共享、智能场景创新应用，推进财政投资政务信息化项目审批工作，提升数字赋能水平。落实关键信息基础设施安全保护制度，保障网络安全。	
	目标2:维护企业稳定，完成全年稳定目标。全面深化改革，加强企业资产管理			目标2: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：	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	完成上级下达目标	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	12人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	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	95%	计划数据
长期目标2：	加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通；加强数据归集管理，建强区级数据资源池				
长期目标2：	产出指标	质量指标	政务网运行正常率	100%	计划数据
		数量指标	数据汇集条数	不少于1亿条数据	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务网络稳定运行，保障各单位正常办公	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	≥90%	计划数据
目标3	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				
目标3	产出指标	数量指标	企业改制遗留问题	不发生较大影响的进京赴省到市非访事件	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	计划数据
		社会效益指标	加强安全生产意识	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	抓好安全生产检查工作，积极找出安全隐患，杜绝重大安全生产	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标指标	上访群众满意度	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	计划数据

年度目标1：	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
			三公经费变动率	100%	100%	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	2%	2%	计划数据
			预算执行率	100%	100%	≥95%， ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	完成上级下达目标	完成上级下达目标	完成上级下达目标	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	10人	11人	12人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	100%	100%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	持续稳定	持续稳定	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	持续稳定	持续稳定	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%	95%	计划数据
年度目标2：	加强政务网络运行维护，保障政务网络畅通；加强数据归集管理，建强区级数据资源池						
年度目标2	产出指标	质量指标	政务网运行正常率	/	/	100%	计划数据
		数量指标	数据汇集条数	/	/	不少于1亿条数据	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务网络稳定运行，保障各单位正常办公	/	/	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位满意度	/	/	≥90%	计划数据
年度目标3：	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						
年度目标3	产出指标	数量指标	企业改制遗留问题	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
		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
		社会效益指标	加强安全生产意识	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标指标	上访群众满意度	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	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

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

表15-8

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）
2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心） 金额单位：万元

项目名称		后勤服务支出				
项目主管部门		武汉市江岸区经济信 息化和科技创新局	项目执行单位		武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中 小企业发展服务中心）	
项目负责人		梁静	联系电话		85320179	
单位地址		武汉市江岸区金桥大 道26号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据： 2. 项目与部门职能的相关性：保障后勤等相关工作正常开展。 3. 项目实施的现实意义：保障后勤等相关工作正常开展。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障后勤服务、食堂支出、临时人员等工作经费。				
项目总预算		37.49	项目当年预算		37.49	
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				
		1. 一般公共预算财政拨款				
		其中：申请本级财力年初安排				
		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		24.84	保障后勤等相关工作正常开展		
后勤服务支出	办公楼租金		4.7	租用办公用房面积446.14平方米		
临时人员经费	临时人员等工作 经费		7.95			
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1		保障后勤等工作正常运行					
年度绩效目标1		保障后勤等工作正常运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	伙食费标准	900元/人	计划数据		
		数量指标	保障办公用房面积	446.14平方米	计划数据		
		数量指标	食堂支出保障人数	23人	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	提高	计划数据		
		质量指标	伙食费补助准确率	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	保障部门工作高效开展	有效保障	计划数据		
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
		社会效益指标	保障临时人员工作经费	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员后勤服务满意度	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1	产出指标	数量指标	伙食费标准			900元/人	计划数据
		数量指标	保障办公用房面积			446.14平方米	计划数据
		数量指标	食堂支出保障人数			23人	计划数据
		质量指标	资金使用合规性			提高	计划数据
		质量指标	伙食费补助准确率			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	保障部门工作高效开展			有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障职工身体健康权益			效果明显	计划数据
		社会效益指标	保障临时人员工作经费			效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员后勤服务满意度			95%	计划数据

表15-9

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）
2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：万元

项目名称		在职人员体检费			
项目主管部门	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	梁静	联系电话	85320179		
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	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。				
项目总预算	1.84万元	项目当年预算	1.84万元		
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		1.84万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.84万元		
	其中：申请本级财力年初安排		1.84万元		
	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
体检	体检费		1.84万元	每人800元*23人，合计1.84万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标1		弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。					
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		社会成本指标			计划数据		
		生态环境成本指标			计划数据		
	产出指标	数量指标	体检人数	23人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	年度内完成体检	年度内	计划数据		
	效益指标	经济效益指标			计划数据		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划数据		
		生态效益指标			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
		社会成本指标					计划数据
		生态环境成本指标					计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数			23人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率			100%	计划数据
		时效指标	年度内完成体检			年度内	计划数据
	效益指标	经济效益指标					计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			保障	计划数据
	效益指标	生态效益指标					计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	计划数据

表15-10

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）					金额单位：万元	
项目名称		电费				
项目主管部门	武汉市江岸区经济信 息化和科技创新局	项目执行单位		武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业 发展服务中心）		
项目负责人	梁静	联系电话		85320179		
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	常年性项目、部门预算项目					
起始年度		终止年度				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。					
项目总预算	21万元	项目当年预算		21万元		
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			21万元		
	1. 一般公共预算财政拨款			21万元		
	其中：申请本级财力年初安排			21万元		
	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
电费	区后湖机房电费		21万元	按电表测算反映		
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1		保障机关后湖机房正常运转					
年度绩效目标1		保障机房正常运转，支撑全区各政务平台使用					
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		社会成本指标			计划数据		
		生态环境成本指标			计划数据		
	产出指标	数量指标	保障电费时长	1年	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
		时效指标	缴纳电费的及时率	95%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标			计划数据		
		社会效益指标	保障全区单位政务平台正常运转	保障	计划数据		
		生态效益指标			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
		社会成本指标					计划数据
		生态环境成本指标					计划数据
	产出指标	数量指标	保障电费时长			1年	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率			100%	计划数据
		时效指标	缴纳电费的及时率			95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					计划数据
		社会效益指标	保障全区单位政务平台正常运转			保障	计划数据
		生态效益指标					计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	计划数据

表15-11

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：万元

项目名称		老干经费			
项目主管部门	武汉市江岸区经济信 息化和科技创新局	项目执行单位		武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业 发展服务中心）	
项目负责人	梁静	联系电话		85320179	
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	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出				
项目总预算	0.51万元	项目当年预算		0.51万元	
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			0.51万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.51万元	
	其中：申请本级财力年初安排			0.51万元	
	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
老干经费	保障老干部相关 权益，如慰问、 购买报纸等支出		0.51万元	老干部经费9人*561，合计0.51万元。	
项目采购					
品名	数量			金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障机关工作正常运转					
年度绩效目标1		弥补老干部工作经费不足,保障老干部退休待遇落实,维护良好的社会秩序。					
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		社会成本指标			计划数据		
		生态环境成本指标			计划数据		
	产出指标	数量指标	全年慰问人次	9人次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标			计划数据		
		社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据		
		生态效益指标			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划数据
		社会成本指标					计划数据
		生态环境成本指标					计划数据
	产出指标	数量指标	全年慰问人次			9人次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性			100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					计划数据
		社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇			充分保障	计划数据
		生态效益指标					计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度			90%	计划数据

表15-12

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：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	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	夏广闻	联系电话	027-85320187		
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	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中心编制文件 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：妥善处置企业遗留问题，积极化解信访矛盾				
项目总预算	7.5	项目当年预算	7.5		
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	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请本级财力年初安排		7.5		
	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
稳定工作经费	重点维稳企业5家	2150599	7.5	1.5（万元）*重点维稳企业5（家）=7.5（万元）	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		解决改制遗留问题					
年度绩效目标1		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1	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	托管企业数量	28家	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	计划数据		
		质量指标			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	控制进京赴省到市上访事件的发生		计划数据		
		社会效益指标		有效控制	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1	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	托管企业数量	28家	28家	28家	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	信访案件处理完结率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标					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
	效益指标	社会效益指标	控制进京赴省到市上访事件的发生	有效控制	有效控制	有效控制	计划数据
		社会效益指标					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

表15-13

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：万元

项目名称		有色金属中南公司离休干部津补贴			
项目主管部门		区科经局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	
项目负责人		李里	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		常年性项目、部门预算项目			
起始年度			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：保障有色金属中南公司离休干部津补贴			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：落实有色金属中南公司离休干部津补贴待遇			
项目总预算		5. 3475	项目当年预算	5. 3475	
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	0		
		2024	10. 96		
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5. 3475	
		1. 一般公共预算财政拨款		5. 3475	
		其中：申请本级财力年初安排		5. 3475	
		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	2080502	5. 3475	落实有色金属中南公司离休干部1人津补贴待遇5. 3475万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1		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1	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	有色金属中南公司离休干部	1人	计划数据		
		数量指标			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		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	及时发放相关补贴	100%	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		
		社会效益指标			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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	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	有色金属中南公司离休干部	/	2人	1人	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	按照相关补贴文件逐月发放	/	严格实施	严格实施	计划数据
		质量指标					计划数据
		时效指标	及时发放相关补贴	/	100%	100%	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	效果明显	计划数据
		社会效益指标					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%	≥95%	计划数据

表15-14

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：万元

项目名称		离退休干部工作经费			
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	李里	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	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中心编制文件 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：丰富企业离退休干部退休生活				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：组织开展企业离退休老干部文体活动和节日慰问				
项目总预算	1. 54	项目当年预算	1. 54		
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	0			
	2024	1. 76			
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1. 54		
	1. 一般公共预算财政拨款		1. 54		
	其中：申请本级财力年初安排		1. 54		
	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
离退休干部工作经费	组织开展企业离退休老干部文体活动和节日慰问	2080502	1. 54	0. 11（万元）*14（人）=1. 54（万元）	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		组织开展企业离退休老干部文体活动和节日慰问					
年度绩效目标1		组织开展企业离退休老干部文体活动和节日慰问					
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1	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		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	慰问标准合规律	100%	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	及时开展文体活动和慰问	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		
		社会效益指标			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1	成本指标	经济成本指标	离退休干部活动经费标准	/	1100元/人	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	≥1次	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	慰问标准合规律	/	100%	100%	计划数据
		质量指标					计划数据
		时效指标	及时开展文体活动和慰问	/	100%	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	效果明显	计划数据
		社会效益指标					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%	≥90%	计划数据

表15-15

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：万元

项目名称		数字赋能专项（2023年项目尾款）			
项目主管部门		武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	
项目负责人		胡梦	联系电话	19572451245	
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		延续性项目、部门预算项目、			
起始年度			终止年度		
项目申请理由		根据2022年10月9日区主要领导在“关于江岸区疫情防控数字赋能的调研报告”中的指示批示精神，为充分发挥数字化技术在疫情防控工作中的作用，助力科学精准防疫，我区成立了工作专班，统筹推进疫情防控数字赋能工作。因疫情防控形势严峻，时间紧、任务重，为有效推动疫情防控数字赋能工作开展。大数据中心利用数字赋能专项建设江岸区社区工作平台优化升级和数据服务及江岸区系统平台整合对接两个项目。			
项目主要内容		江岸区社区工作平台优化升级和数据服务项目，预算金额为99.8万，服务内容主要包括社区工作平台PC端优化、社区工作平台移动端功能建设、数据处理、社区推广。江岸区系统平台整合对接项目技术服务项目，预算金额为18万元，服务内容主要包括与第三方系统平台对接、大数据平台与“武汉政务”功能整合以及提供全面的数据维护服务工作。			
项目总预算		120	项目当年预算	5.415	
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		5.415万元	
		1.一般公共预算财政拨款		5.415万元	
		其中：申请本级财力年初安排		5.415万元	
		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
数字赋能专项	江岸区社区工作平台优化升级和数据服务项目尾款		4.525	合同约定，项目完成后按照合同金额5%支付质保金5.415万元	
数字赋能专项	江岸区系统平台整合对接项目技术服务项目尾款		0.89	合同约定，项目完成后按照合同金额5%支付质保金5.415万元	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成平台对接，保障平稳运行					
年度绩效目标1		完成平台对接					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	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	保障平台正常运行时长	24小时%	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
			系统稳定率	≥99%	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	保障社区工作平台正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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1	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	保障平台正常运行时长			24小时%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率			100%	计划数据
			系统稳定率			≥99%	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	保障社区工作平台正常运转			保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			90%	计划数据

表15-16

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心） 金额单位：万元

项目名称	政务网络、系统及设备建设运行维护费			
项目主管部门	武汉市江岸区经济信息化和科技创新局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	
项目负责人	杨然	联系电话	85320110	
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	常年性项目、部门预算项目			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：我中心承担全区政务网络的统筹规划和日常维护工作。 2. 项目与部门职能的相关性：我中心承担全区政务网络、政府门户网站的日常维护及安全工作；承担全区财政投资信息化建设项目的评审和验收评估工作；承担区级政务云平台建设；负责区级网络视频会议系统的建设和运行维护保障工作。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 视频会议区级主会场、各街道分会场链路及设备运维，安排专人响应视频会议保障需求，做好视频会议会前调试、会中保障等服务； 2. 对信息化项目年度实施计划、实施方案进行评估。围绕政府信息化项目建设目标、建设内容、建设方案和经费预算等，进行全面客观、细致深入的论证评价，优化建设内容及投资；组织专家论证会，评估实施方案的可行性、安全性、政策依据和投资规模并编制评估报告，对信息资源共享和密码应用出具评估意见，为立项批复提供参考依据； 3. 提供对区政府门户网站、人大政协等重点领域网站和政务新媒体的运维监测、网站绩效咨询评估、网站年度优化创新建设、网站驻场运维管理、创新案例梳理等服务； 4. 对区电子政务云平台网络设备、服务器、云平台软件等产品提供硬件维保及软件技术支持服务，保障平台的正常运行。我中心管理与维护范围内的5个办公区、15个街道办事处及百步亭花园社区管委会、全区136个社区的局域网、交换机、路由器、电脑等硬件设备故障及计算机系统等软件故障提供技术支持和运行维护服务。 5. 我中心管理与维护范围内的5个办公区、15个街道办事处及百步亭花园社区管委会、全区136个社区的局域网、交换机、路由器、电脑等硬件设备故障及计算机系统等软件故障提供技术支持和运行维护服务。			
项目总预算	202.42	项目当年预算	202.42	
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	282.02		
	2024	202.42		
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		202.42万元	
	1. 一般公共预算财政拨款		202.42万元	
	其中：申请本级财力年初安排		202.42万元	
	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	
科技条件专项	硬件软件运维	2060503	202.42万元	政务网络建设费44.1万，系统及设备运行维护费158.32万			
项目采购							
品名		数量		金额			
运行维护服务		1		105.85			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障全区党政机关、街道社区正常上网办公;保障视频会议顺利召开，保障区电子政务云平台正常运行，保障政务网络、机房、政务信息系统建设及网络安全工作开展，加强和规范全区政务信息化项目的建设与管理，推动数据资源整合共享。提高财政资金使用效益，使政府投资统筹用于补短板、强弱项、惠民生的“刀刃上”，提升政府治理能力和公共服务水平。					
年度绩效目标1		为各办公区、街道、社区局域网及终端电脑提供网络维护及技术支持;保障全区政务网络、视频会议、门户网站运行维护和信息化项目统筹管理，提高党政办公信息化水平。					
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1	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	政务网运行正确率	95%	计划数据		
		时效指标	视频会议设备故障修复效率	100%	计划数据		
		质量指标	视频会议设备使用状态	良好	计划数据		
		社会效益指标	保障会议顺利召开	有效保障	计划数据		
			提升财政资金使用效率	效果明显	计划数据		
			保障全区工作人员的正常上网办公	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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1	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	政务网运行正确率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	视频会议设备故障修复效率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	视频会议设备使用状态	良好	良好	良好	计划数据
		社会效益指标	保障会议顺利召开	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			提升财政资金使用效率	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			保障全区工作人员的正常上网办公	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	计划数据

表15-17

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：万元

项目名称		江岸区视频监控二、三类点运维服务项目				
项目主管部门		武汉市江岸区经济信 息化和科技创新局	项目执行单位		武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业 发展服务中心）	
项目负责人		杨然	联系电话		85320110	
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		常年性项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《湖北省“雪亮工程”建设规范》《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）《江岸区视频监控共享平台使用管理暂行规定》 2. 项目与部门职能的相关性：我中心承担协调推进城市视频监控联网共享工作。 3. 项目实施的现实意义：加强和创新社会治理，有效防范、化解、管控各类风险，维护全区公共安全。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 包含视频监控二类点、视频监控三类点，监控点位覆盖银行、学校、医院、网吧等重点行业、领域，人流量较大的次干道，无物业管理老旧小区和背街小巷等				
项目总预算		1108.58	项目当年预算		1108.58	
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	2304.73			
		2024	1264.13			
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1108.58万元	
		1. 一般公共预算财政拨款			1108.58万元	
		其中：申请本级财力年初安排			1108.58万元	
		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
科技条件专项	硬件软件运维	2060503	1108.58万元	合同分三年支付，每年应支付2800万元，今年因财政控制数压减，仅报1108万元预算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
运行维护服务		1		1108.58		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		推进城市视频监控系统建设及运维，视频在线率不低于 95%，协调推进城市视频监控联网共享工作					
年度绩效目标1		推进城市视频监控系统建设及运维，视频在线率不低于 95%，协调推进城市视频监控联网共享工作					
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1	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	前端监控点位维护	5590个	计划数据		
		时效指标	故障修复时间	≤24小时	计划数据		
		质量指标	视频录像存储时间	30天	计划数据		
		社会效益指标	视频监控点位在线率	≥95%	计划数据		
			提升财政资金使用效率	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道办、派出所、社区满意度	≥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1	产出指标	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	前端监控点位维护	5590个	5590个	5590个	计划数据
		时效指标	故障修复时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
		质量指标	视频录像存储时间	≥30天	≥30天	≥30天	计划数据
		社会效益指标	视频监控点位在线率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			提升财政资金使用效率	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	街道办、派出所、社区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-18

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025
年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：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	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）	
项目负责人		李里	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		常年性项目、部门预算项目			
起始年度			终止年度		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：中心编制文件 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：保障安全生产			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：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
		2023	0.15		
		2024	0.15		
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	2150599	0.15	0.15（万元）*安全生产培训活动1（次） =0.15（万元）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加强企业安全生产责任意识			

年度绩效目标1		加强企业安全生产责任意识					
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1	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	安全生产教育培训次数	1次	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	安全生产培训活动宣传知晓率	100%	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	及时开展培训	及时培训	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全生产事故	不发生	计划数据		
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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1	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	安全生产教育培训次数	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标					
		质量指标	安全生产培训活动宣传知晓率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标					
		时效指标	及时开展培训	及时培训	及时培训	及时培训	计划数据
	效益指标	社会效益指标	杜绝安全生产事故	不发生	不发生	不发生	计划数据
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训内容满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-19

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心） 金额单位：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	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	夏广闻	联系电话	027-85320187		
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	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中心编制文件 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：化解企业改制遗留问题				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：化解企业改制遗留问题				
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	
	2023	0.38			
	2024	0.38			
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
企业改制工作经费	化解企业改制遗留问题经费	2150599	0.38	化解企业改制遗留问题经费0.38万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		化解企业改制遗留问题					
年度绩效目标1		化解企业改制遗留问题					
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1	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	化解企业改制遗留问题	有效化解	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	企业改制遗留问题处理率	≥90%	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	处理企业改制遗留问题及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	化解企业改制遗留问题	有效化解	计划数据		
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业职工满意度	≥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1	产出指标	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	化解企业改制遗留问题	有效化解	有效化解	有效化解	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	企业改制遗留问题处理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标					
		时效指标	处理企业改制遗留问题及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	化解企业改制遗留问题	有效化解	有效化解	有效化解	计划数据
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-20

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：万元

项目名称		促进新民营经济发展工作经费			
项目主管部门	区科经局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）		
项目负责人	李里	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	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：中心编制文 2. 项目与部门职能的相关性：密切相关 3. 项目实施的现实意义：壮大民营经济主体，促进民营经济发展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：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	
	2023	5.37			
	2024	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	促进新民营经济发展工作经费	2150599	5.37	促进新民营经济发展工作经费5.37万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		壮大民营经济主体，促进民营经济发展。					
年度绩效目标1		壮大民营经济主体，促进民营经济发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	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	建设与服务中小企业服务站	58个	计划数据		
		数量指标			计划数据		
		质量指标	企业服务政策宣传覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标			计划数据		
		时效指标	服务中小企业及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	培育中小企业做大做强	效果显著	计划数据		
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥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1	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	建设与服务中小企业服务站	58个	58个	58个	计划数据
		数量指标					计划数据
		质量指标	企业服务政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标					计划数据
		时效指标	服务中小企业及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	培育中小企业做大做强	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-21

武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业发展服务中心）2025年
项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称：江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）

金额单位：万元

项目名称		创业中心大楼运行维护费				
项目主管部门		武汉市江岸区经济信 息化和科技创新局	项目执行单位		武汉市江岸区大数据中心（武汉市江岸区中小企业 发展服务中心）	
项目负责人		梁静	联系电话		85320179	
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		常年性项目、部门预算项目				
起始年度			终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：保障创业中心大楼正常运转。 2. 项目与部门职能的相关性：保障创业中心大楼正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障创业中心大楼正常运转。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障创业中心大楼正常运转。				
项目总预算		5	项目当年预算		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
		2023	5			
		2024	5			
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款			5	
		其中：申请本级财力年初安排			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	
创业中心大楼运 行维护费	创业中心大楼运 行维护费		5	保障创业中心大楼正常运转。		
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1		保障创业中心大楼正常运转。				
年度绩效目标1		保障创业中心大楼正常运转。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	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	大楼电梯维保数量	4台	计划数据		
		数量指标	消防系统安全巡查频次	1次/月	计划数据		
		数量指标	电梯系统安全巡查频次	2次/月	计划数据		
		数量指标	消防安全维保覆盖面积	19763.52㎡	计划数据		
		数量指标	安全生产教育培训场次	2次	计划数据		
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	计划数据		
		质量指标	消防安全有效检测率	100%	计划数据		
		质量指标	隐患整改到位率	100%	计划数据		
		质量指标	安全生产教育培训宣传后知晓率	100%	计划数据		
		时效指标	租金价格评估工作完成及时率	100%	计划数据		
		时效指标	第三方机构响应及时率	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	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意率	≥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1	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	大楼电梯维保数量	4台	4台	4台	计划数据
		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
		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
		数量指标	消防安全维保覆盖面积	19763.52㎡	19763.52㎡	19763.52㎡	计划数据
		数量指标	安全生产教育培训场次	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	消防安全有效检测率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	隐患整改到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	安全生产教育培训宣传后知晓率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	租金价格评估工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		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	未发生	未发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区经科局 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 6333.24 万元。其中：财政拨款收入 6333.24 万元。

2025 年部门预算总支出 6333.24 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 5309.74 万元；社会保障和就业支出 93.21 万元；卫生健康支出 142.52 万元；农林水支出 5 万元；资源勘探工业信息等支出 642.66 万元；住房保障支出 140.11 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 1019.61 万元；商品服务支出 75.25 万元；对个人和家庭补助支出 82.8 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 6333.24 万元，比 2024 年预算增加 5299.34 万元，增长 512.6%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1177.66 万元，比 2024 年预算增加 273.94 万元，增长 30.3%，主要原因是因机构改革，原江岸区大数据中心纳入我局二级单位，造成人员增加等，其中：

1、工资福利支出 1019.61 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、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 75.25 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 82.8 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 5155.58 万元，比 2024 年预算增加 5025.4 万元，增长 3860.3%，主要原因一是根据统一安排，上级转移支付专项资金及科技经费纳入部门预算；二是因机构改革，原江岸区大数据中心纳入我局二级单位，项目支出增加等。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。

7、江岸区大数据中心（江岸区中小企业发展服务中心）项目经费 1402.57 元。主要用于大数据中心后勤服务支出、在职人员体检费、电费、老干经费、稳定工作经费、有色金属中南公司离休干部津补贴、离退休干部工作经费、数字赋能（2023 年项目尾款）、政务网络、系统及设备建设运行维护费江岸区视频监控二、三类点运维服务项目、安全生产经费、企业改制工作经费、促进新民营经济发展工作经费、创业中心大楼运行维护费。

2025 年财政拨款预算数 6333.24 万元，比 2024 年预算增加 5299.34 万元，增长 512.6%，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）科技条件与服务（款）机构运行（项）2025 年预算数 380.26 万元，比 2024 年预算增加 380.26 万元，主要是因机构改革，原江岸区大数据中心纳入我局二

级单位。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2025年预算数1381.77万元,比2024年预算增加1381.77万元,主要是因机构改革,原江岸区大数据中心纳入我局二级单位。

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)事业单位离退休(项)2025年预算数6.89万元,比2024年预算减少5.83万元,降低45.8%,主要是由事业单位离退休经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数82.82万元,比2024年预算增加6.62万元,增长8.7%,主要是增加由单位缴纳的基本养老保险费。

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3.5万元,比2024年预算增加2.14万元,增长157.4%,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)事业单位医

疗(项)2025年预算数23.69万元,比2024年预算增加16.66万元,增长237%,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97.48万元,比2024年预算增加44.3万元,增长83.3%,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。

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支出(项)2025年38.41万元,比2024年预算减少150.05万元,降低79.6%,主要是因机构改革人员经费调整功能科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年78.96万元,比2024年预算减少1.82万元,减少2.3%,主要是由单位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16.19万元,比2024年预算增加0.21万元,增长1.3%,主要是增加在职人员提租补贴经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年 44.96 万元，比 2024 年预算增加 44.96 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 1177.66 万元。其中：

(一) 人员经费 1102.41 万元，包括：

工资福利支出 1019.61 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、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 82.8 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 75.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、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 6333.24 万元。比 2024 年预算增加 5299.34 万元，增长 512.6%，主要原因一是根据统一安排，上级转移支付专项资金及科技经费纳入部门预算；二是因机构改革，原江岸区大数据中心纳入我局二级单位等。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 6333.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6333.24 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 6333.24 万元，其中：基本支出 1177.66 万元，占 18.6%；项目支出 5155.58 万元，占 81.4%。

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 1221.08 万元，其中，中小微企业预留

份额 112.49 万元。包括：

1. 货物类 1.6 万元。其中：办公设备、用品 1.6 万元。

2. 服务类 1219.48 万元。其中：印刷服务 3.2 万元；体检服务 1.84 万元；电子政务服务办公区、街道、社区局域网及终端电脑维护服务项目 44.1 万元；电子政务云平台维护服务项目 43 万元；江岸区网站及政务新媒体运行维护服务项目 10 万元；电子政务服务办公区、街道、社区局域网及终端电脑维护服务项目 8.75 万；江岸区视频监控二三类点运维服务 1108.59 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 113.5 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 21 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 5155.58 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(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映科技服务机构的基本支出。

5. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。