# 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、人才培训、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;承担区高新技术创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 人数 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

收	λ		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

					本年	三收入								上年结转结余				
部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	小计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		6, 333. 24	6, 333. 24	6, 333. 24														
403	武汉市江岸 区经济信息 化和科技创 新局	6, 333. 24	6, 333. 24	6, 333. 24														
403001	武汉市江岸 区经济信息 化和科技创 新局本级	4, 358. 65	4, 358. 65	4, 358. 65														
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	1, 974. 59	1, 974. 59														

## 江岸区经科局 2025 年支出总表 (表 3)

单位名称: 江岸区经科局

- 早也	<b>Z</b> 名称: A	工岸区经科	斗同				豆	<b>验</b>	万兀
]	功能科目组	編码	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
<u>1</u> 类	2 款	3 项	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
		•	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

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

利口炉布	利日石和	A.H.		基本支出		福口士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	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

单位编码	単位名称	合计		基本支出		- 项目支出	
平位/拥护	<b>平</b> 位石桥	百月	小计	人员经费	公用经费	坝日又田	
	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

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		公务接待费		
二公 红页百月	四公山四(現)第   	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付页
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	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

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

				本年	拨款		财政	拨款 结余		财	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	政专户管理资金	单位资金
	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 2025 年政府采购支出情况表 (表 12)

单位名称: 江岸区经科局

平似名你:		. Z.L. (1 ) FU							次人、	H- ME			217.		型: 刀	<del></del>
								1	资金列	<b>长</b> 源		77.1	古			-
项目名称	品目类别	采购品目名 称	采购数量	计量单位	政府采购方式	总计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政性金算政款入	国资经预财拨收有本营算政款入	事业收入	上级补助收入	上	事业单位经营收入	其他收入	用业金补支 额事基弥收差	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2	13	1 4	1 5	16	1 7
		合计				1221. 08	1221. 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公用支出	货物类	复印纸	1.00	批	电子商 城	0.60	0.60									
一般公用 支出	货物 类	电脑	1.00	台	电子商 城	0.50	0. 50									
一般公用支出	货物类	打印机	1.00	台	电子商城	0.30	0.30									
科技管理工作经费	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商 城	3.00	3. 00									
一般公用 支出	货物类	复印纸	1.00	批	电子商 城	0.20	0. 20									
一般公用 支出	服务类	印刷服务	1.00	批	电子商 城	0.20	0. 20									
在职人员体检费	服务	体检服务	1.00	项	电子商 城	1.84	1.84									
政务网络、 系 统 及 设 备 建 设 运 行维护费	服务	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	1.00	项	汇聚平 台	44. 10	44. 10									
政务网络、 系 统 及 设 备 建 设 运 行维护费	服务	电子政务云 平台维护服 务项目	1.00	项	汇聚平 台	43. 00	43. 00									
政务网络、 系 统 及 设 备 建 设 运 行维护费	服务	江岸区网站 及政务新媒 体运行维护 服务项目	1.00	项	电子商城	10.00	10. 00									
政务网络、 系 统 及 设 备 建 设 运 行维护费	服务	电子政务服 务办公区、 道、社区局域 网及护服 够维护服务	1.00	项	电子商城	8.75	8. 75									
江岸区视 频监控二、 三类点运 维服务项 目	服务类	江岸区视频 监控二三类 点运维服务	1.00	项	汇聚平 台	1108. 59	1108. 59									

### 江岸区经科局 2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表 (表 13)

单位名称: 江岸区经科局

7121	5 称: 江戸区 □	L = 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_, _, _		金										
			政府购买	服务目录				资	金来	源					
功能 科目 编码	科目名称	项目名 称	一级目录	二级目录	总计	一般公 共预算 财政货 款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国资经预财拨安有本营算政款排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用业金补支额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	<del> </del>		113. 50	113. 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20601	其他科学 技术管理 事务支出	科技管 理工作 经费	政府履职 所需辅助 性服务	评审、评估和评价服务	5. 00	5. 00									
20601 99	其他科学 技术管理 事务支出	科技管 理工作 经费	政府履职 辅助性服	会计审计服务	2.00	2.00									
20601 99	其他科学 技术管理 事务支出	科技专 项工作 经费	政府履职 辅助性服	会计审计服务	0. 2	0.2									
20601 99	其他科学 技术管理 事务支出	科技管 理工作 经费	政府履职 辅助性服	后勤服务	3.00	3. 00									
20601 99	其他科学 技术管理 事务支出	科技专 项工作 经费	公共服务	科技公共服务	3. 30	3. 30									
20699 99	其他科学 技术支出	科技经	公共服务	科技公共服 务	100.00	100.00									

### 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

部门名称			武汉市江	双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			85320	195		
		<b>总</b>	.ii	业在人類		占比	近	两年收支	情况
		总体资金情	7L	当年金额		白 比	2023	年	2024 年
		财政!	<b>发款</b>	4358.65		100.00%	1108	. 64	773.85
	收入	财政专户领	<b>管理资金</b>	/		/	/		/
部门总体资金 情况	构成	单位注	6金	/		/	/		/
(万元)		合i	+	4358.65		100.00%	1108	. 64	773.85
		人员类项	目支出	563.18		12.9%	972.	25	608.02
	支出	运转类项	目支出	42. 46		1.0%	45.	85	56.64
	构成	特定目标类	项目支出	3753. 01		86.1%	90.	55	109.19
		合i	+	4358.65		100.00%	1108	. 64	773.85
部门职能概述	委、 工业和信 数化武 协同发展	把坚持和加强党中 好府工作要求。贯彻 信息化、科技创新、 (等行动计划,推动 6。组织研究重大科: f技术企业倍增计划:	落实工业和信息化、 数字江岸、数字政/ 经济、社会、政府 技问题、研判科技发	民营经济、中 府、数字经济、 数字化网络化智 发展态势并提出3	小企业、 数字社。 能化转型 建议。推	、科技、数据等 会的发展规划、 型发展。统筹全 维进区重大科技	等领域的法律 政策措施并 ≥区重点行业 决策咨询制	法规。组 组织实施 、领域、 度建设。	织拟订全区。协调推动 区域科技的
年度工作任务	平台增量	极小企业信号   以   提质; 助推工业、   	数字经济高质量发展						
		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	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	公楼租金)
	在	职人员体检费	本级支出项目	1. 36		1. 36	在耳	<b></b>	<b></b>
	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
项目支出情况	エ	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
八百八四四九	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
		技管理工作经费	本级支出项目	20.00		20.00		管理工作	
	科:	技专项工作经费	本级支出项目	7.40		7.40	科技	专项工作	
		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		移支付专	
		科技经费	本级支出项目	3, 000. 00	3	8, 000. 00		科技经费	
整体绩效目标	科技成界 目标 2:	长期目标(截止 2030 年)     年度目标						质。	
长期目标 1:	目标 4:	推进工业、数字经济保障部门工作正常主 术企业培育和发展;	<b>运转</b> 。	目标 4: 保障部		效字经济高质量 等开展年度工作		经济稳健与	習长。
	一级指标	二级指标	三级				 直	指标值	直确定依据
长期绩效指 .	成本指标	经济成本指 标	成本哲		100%				划数据

			I		
			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
		数量指标	科技成果转化对接活动签约项目数	36 项	计划数据
		<b></b>	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
	产出指标		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
		<b>灰里伯</b> 你 「	资金使用合规率	100%	计划数据
			项目评审及时率	100%	计划数据
		时效指标	项目验收及时率	100%	计划数据
			资金拨付及时率	100%	计划数据
			提升企业创新组织能力	提高	计划数据
	N	社会效益指	提升科技成果转化效率	 提高	计划数据
	效益指标	标	引导企业加大研发投入		计划数据
			高新技术产业增加		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	≥ 9 0%	计划数据
长期目标 2:	加强"双创"	"平台建设。			·
	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
			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
		w. E IV. I-	创建市级以上众创孵化载体数量	4 家	计划数据
长期绩效指	+ 11 11/1-	数量指标 -	创建专业型孵化载体数量	1家	计划数据
标	产出指标		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
		K F IV.	资金使用合规性	100%	计划数据
		质量指标 -	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	≥ 9 0%	计划数据
长期目标 3:	推进工业、	数字经济高质量发	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	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
L HI dt AL LL			走访规上工业企业次数	≥1 次/家	计划数据
长期绩效指 标		w. = 112.1-	新增规上企业数量	≥5 家	计划数据
	产出指标	数量指标 -	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%

		叶光扑仁	安全隐患排查工作完成及时率		100%		计划	引数据
		时效指标	资金拨付及时率		100%		计划	引数据
			新增规上企业		增加		计戈	引数据
	ガスルた	社会效益指	规上工业企业安全生产零事故		零事故		计戈	引数据
	效益指标	标	对中小企业发展促进作用		提高		计戈	引数据
			助力制造业高质量发展		助力		计划	引数据
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	利益相关方满意度		≥ 9 0%		计戈	1)数据
长期目标 4:	保障部门工作	作正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值	确定依据
			成本控制率		100%		计划	引数据
	4 + 141-	   经济成本指	体检费标准	80	0 元/人/年		计戈	引数据
	成本指标	标	伙食费标准	90	0 元/人/月		计戈	引数据
			办公楼租金标准	60 元	元/平方米/月		计戈	1数据
			保障职工体检人数		17人		计划	1数据
			食堂支出保障人数		17 人		计划	1数据
		数量指标	保障办公用房面积	128	1.09 平方米		计划	1数据
					1 个		计划	」数据
					≥1 次		 计划	数据
长期绩效指	产出指标				100%		 计划	数据
标					100%		 计划	数据
		质量指标	   房屋质量及周边环境符合办公用房标	 :准	 符合		 计划	1数据
			资金使用合规性	·	100%			1数据
			资金拨付及时率		100%			1数据
			保障部门工作高效开展	;	 有效保障		 计划	数据
				;	有效保障		 计划	]数据
	效益指标	社会效益指	保障职工身体健康权益		效果明显		 计划	1数据
	.,,,	标	提高扶贫对象生活水平		提高			1数据
			丰富老干部退休生活	;				1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%			1)数据
年度目标 1:	* * *	 术企业倍增计划;		 ₹移转化效率。				
					 指标值			
	一级指标	二级指标	   三级指标	近两年:		预期当	(在)守	指标值确
	7214 11	771111	7244	前年	上年	- 现 现 三 现 2		定依据
4 har 14 M 114	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	100%	100%	100	0%	计划数据
年度绩效指 标		1,4		100%	100%	100	0%	计划数据
14			开展科技成果转化对接活动场次	5 场	4 场	4 1	 汤	计划数据
	产出指标	数量指标	实施重点研发计划项目数量	<b>≥</b> 3 项	≥3项	3 1		计划数据
			科技成果转化对接活动签约项目数	36 项	17 项	20		计划数据
	1	1						

			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
		K = 11/1-	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
			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
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			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	提升科技成果转化效率	提高	提高	提高	计划数据
	效益指标	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
			高新技术产业增加	増加	増加	増加	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%	≥ 9 0%	计划数据
年度目标 2:	支持众创解	化平台建设与发	展,创新平台增量提质。				
					指标值		N 1 - 11 - 6
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实	指标值确 定依据
				前年	上年	现值	Z K M
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
			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
年度绩效指		数量指标	创建市级以上众创孵化载体数量	≥4家	≥4家	4家	计划数据
标	立 山 北上	<b>数里指</b> 怀	创建专业型孵化载体数量	≥1家	≥1家	1家	计划数据
	产出指标		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 ↑	≥2 ↑	2 个	计划数据
		<b>正目以</b> 上	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
	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%	≥ 9 0%	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。				
					指标值		化七压办
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实	指标值确 定依据
				前年	上年	现值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
.141,			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
	产出指标	<u> </u>	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
	/ 山畑が		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

			资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			新增规上企业	増加	増加	増加	计划数据
	V V 18 1=	社会效益指	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
	效益指标	标	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%	≥ 9 0%	≥ 9 0%	计划数据
年度目标 4:	保障部门正'	常开展年度工作。					
					指标值		112.1- 4-4
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实	指标值确 定依据
				前年	上年	现值	70170
			成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
			体检费标准	800元/人/年	800 元/人/	800 元/人/	计划数据
	成本指标	经济成本指标 标	伙食费标准	900元/人/月	/	900 元/人/	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
			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
		数量指标	保障办公用房面积	/	1281.09 平 方米	1281.09 平 方米	计划数据
年度绩效指			<b>对口帮扶村数量</b>	1 个	1 个	1 个	计划数据
标	+ 11 11/1-		组织慰问老干部次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
	产出指标		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
		质量指标	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
			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
		N 4 N	保障办公用房需求	/	有效保障	有效保障	计划数据
	效益指标	社会效益指	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
		标	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

### 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 整休支出绩效目标表

企业改制工作经费

促进新民营经济发展工作经费

其他刚性支出-创业中心大楼运行维

<ul><li>単位名称: 江戸区入</li><li>部门(単位)名称</li></ul>	数据中心(江岸区中小企业发) 		大数据中心(区中小企业	* 岩展服条中小\		金额单位: 万元
填报人	王静	联系电话	八双油下心(色中小生业		5320179	
7,1107					1	年收支金额
	总体贸	金情况	当年金额	占比	2023年	2024年
		财政拨款	1974. 59	100%	2991. 53	407. 91
	收入 财政	(专户管理资金				
部门总体	构成	单位资金				
资金情况		合 计	1974. 59	100%	2991. 53	407. 91
		员类项目支出	539. 23	27. 30%	243. 73	171. 59
	22 13	转类项目支出	32. 79	1.70%	9.8	8. 98
	构成 特定	目标类项目支出 合 计	1402. 57 1974. 59	71%	2738 2991, 53	227. 34 407. 59
部门职能概述	3.配合区经济信息化和科技位发展。 4.在区经济信息化和科技位数据要素产权流通、分配等,对自己的关系,是系统整合共享,为各部分等等行6.承担全区政务是分别。为4年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2	所局(区数据局)的统筹下, 所居(负责建设、管理区级数据 基础设施和大数据平台等重 展信息系统建设提供技术支持。 现划、日常维护工作。承担区约 保障工作。 持理规定和技术标准,承担区约 提设、维护和技术支撑工作。 是设、维护和技术支撑工作。 各等提供网络自息技术保障。 业改制工作的组织协调和国有 有(集体)企业职工和离退付 策、管理、信息咨询工作。 记的法律、法规,组织技术市	承担全区数据资源的归集 评台,对接市级平台。 要应用系统建设。承担区 持。 级数据中心的建设、管理 级政务网络安全工作,完 承担网上政务公开的技术 负责业务指导及技术培训 「(集体)资产监管;所加 休人员的管理服务工作;	、治理、共享、开发、 级政务信息系统的建设 和维护工作。协调推设 善政务网络、政府门户 支持工作。 。承担电子政务和信息 属国有(集体)企业安 承担辖区中小企业创	利用工作,推进数据 投、运行维护和技术保 进城市视频监控联网共 中网站等区级网络和信 息化工作的对外交流与 全稳定工作的督促指导 业辅导、人才培训、交	资源分级分类管理,推对 障工作,统筹推进政务信 享工作。负责区级网络被 息安全保障体系,做好安 合作。
年度工作任务	运行,提升数字化履职水平	章政务网络畅通,加强数据归。加强数据资源开放共享、智度,保障网络安全。强化网络	?能场景创新应用,推进则	财政投资政务信息化项	目审批工作,提升数与 过用,提升数字政府和 	字赋能水平。落实关键信智慧城市建设水平。
	项目名称	支出	支出项目类别		项目本年 度预算	项目主要支出方向和, 途
	后勤服务支出	特	特定目标类		37. 49	保障局机关正常履职 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 员年度体检工作,保 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 经费,保障群团工作 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 动和慰问,丰富老干 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 细化管理和服务,使 区经济能够保持持续 健康、稳定的发展。
项目支出情况	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 离休干部津补贴待追
	离退休干部工作经费	特		1. 54	1.54	丰富离退休干部退休
	数字赋能专项(2023年项目		定目标类	5. 42	5. 42	活 疫情期间为保障疫情 控数字赋能,提供数 支撑和技术支撑的软 开发经费
	政务网络、系统及设备建设 <sup>3</sup> 费	网络、系统及设备建设运行维护 费 特定目标类		202. 42	202. 42	维护全区政务网络特通,保障0A、政务德、政府门户网站运维
	江岸区视频监控二、三类点边	5维服务 特		1108. 58	1108. 58	线路租赁、信息化设 更新等 保障视二三类点正常
	江岸区视频监控二、三类点点 项目 安全生产经费	1寸.	定目标类	1108. 58 0. 15	1108. 58 0. 15	更新等

特定目标类

特定目标类

特定目标类

5. 37

5

5.37

5

处置改制企业遗留问题 促进新民营经济发展工

作

保障创业大楼日常运行

维护

		长期目标(载止 2027	年)		年度目标
整体绩效 总目标		虽化网络基础设施建设,加强 应用,提升数字政府和智慧		源池。保障OA、政务微信、门户区水平。加强数据资源开放共享、	保障政务网络畅通;加强数据归集管理,建强区级数据资 对站、视频会议系统等基础平台稳定运行,提升数字化履职 智能场景创新应用,推进财政投资政务信息化项目审批工 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 革,加强企业资产		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%
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
			公用经费控制率	≤100%	计划数据
	运行成	as proceeding to the	三公经费变动率	≤100%	计划数据
	本	公用经费控制	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
		数量指标	履行部门职能项	完成上级下达目标	计划数据
长期绩效指标		数量指标	单位在职人员数	12人	计划数据
	产出指标	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	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
	标	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	虽政务网络运行维护,任	呆障政务网络畅通;加强数据归集管	<b>育理,建强区级数据资源池</b>
	产出指	质量指标	政务网运行正常率	100%	计划数据
	标	数量指标	数据汇集条数	不少于1亿条数据	计划数据
长期目标2:	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	<b>改制遗留问题的化解,做好企业改</b> 制	安全稳定工作
		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
	产出指标	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
目标3		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:							
					指标值		
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指	旨标值	预期当年	指标值确 定依据
	111/11			前年	上年	实现值	ACTIVITY.
			公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	运行成	八田な悪を出	三公经费变动率	100%	100%	≤100%	计划数据
	本	公用经费控制	政府采购预算 节约率	2%	2%	2%	计划数据
			预算执行率	100%	100%	≥95%,	计划数据
左连续补护		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
年度绩效指标		数量指标	单位在职人员数	10人	11人	12人	计划数据
	产出指标	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	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
	标	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	虽政务网络运行维护,任	呆障政务网络畅通;	加强数据归集管	言理, 建强区级数据资	源池
	产出指	质量指标	政务网运行正常率	/	/	100%	计划数据
	标	数量指标	数据汇集条数	/	/	不少于1亿条数据	计划数据
年度目标2	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	<b>收制遗留问题的化</b> 解	g,做好企业改制	安全稳定工作	
		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
	产出指标	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
年度目标3		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

单位名称: 江岸区经科	斗局本级 T				金额单位	Z: 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	发展试验区建设若干	政策》、《市	」通知》、《武汉国家新一代人工智 企业培育政策落实工作的通知》						
项目主要内容	组织创孵机构落实国	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、科研院所组织开原组织创解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,b 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				
	年度			预算数	执行数 执	行率			
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2023			20.00	13. 00 65	65.0%			
1 4/91 / // // // //	2024	1		20.00	14. 96 74	74.8%			
		来源项	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						
项目当年资金来源	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							
		Ŋ		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。				
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	参加科技成果转化展览布展费用等。				
范基地建设经费	推进国家级双创示 范基地建设经费	/	4.00		<b>落实、审计、活动开展等。</b>				
高新技术产业推进 工作经费	高新技术产业推进 工作经费	/	业、高新技术企业培育及人工智能产						

				项目采购						
	品名		3	数量		金额				
	印刷服务			1 批		3.00				
			I	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		支成果就地转				
			I	年度绩效目标表						
目标						指标值		指标值确		
名称	一级指标   二级指标			三级指标		上年	预计当年 实现	定依据		
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标 成2		100%	100%	100%	计划数据		
		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	1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	5新技术企业培训宣讲次数	23 次	23 次	4 次	计划数据		
年度	产出指标	质量指标		资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据		
绩效		质量指标		服务企业质量合格率	100%	100%	100%	计划数据		
目标		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%	计划数据		
	21. V 1V.1-	社会效益指标	技	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	提高	提高	提高	计划数据		
	效益指标	社会效益指标		· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	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	9 0%	9 0%	9 0%	计划数据		

满意度指标

标

## 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

单位名称: 江	L岸区经科.	局本级					金额	单位: 万元		
项目名	<b>公</b> 称				科技专项工作经费					
项目主管	部门	江广	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	<b>b</b> 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										
起始年度				终止年	度					
项目申请理由 年根据省市相关文			相关文件通	知开展江岸	区科技活动周。		技企业孵化器和众创空间管理			
项目主要	長内容	毎年度按科   设任务。	技部要求开	-展科技活动	7周活动;指导和服务	务辖区内众创	空间建设; 落实国家、省可持	续示范区類		
项目总	预算		7.40		项目当年	预算	7.40			
项目前两年	前两年预算及当		年度		预算数	Ż	执行数	执行率		
年到			2023		7.40		7.40	100%		
算变动	情况		2024		7.40		5. 21	70.4%		
		来源项目					金额			
		合计					7.40			
		1. 一般公共	预算财政拨	款			7.40			
<b>正</b> 日	7 A \E	其中: 申请本级财力年初安排					7.40			
项目当年资	<b>(金米</b> 源	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	2.结转						
					目支出明细测算	 				
项目活动	活动内容	F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	科技活动费	<b>为周经</b>	/	3. 50			式,组织社区、学校等单位开展 第会议成员单位完成年度科普统			
支持创新平 台开展双创 工作经费	支持创新 开展双创 经费	]工作	/ 3.00 用于		1	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 国家可持续发 发展实验区 展实验区工作 工作经费 经费		持续发 工作	/	0.90	0 00		E区国家可持续发展先进示范 监测、复核、上报等工作。			
	1	·		1	项目采购			1		
	品名			数量	三 王		金额			

			项目绩效总目标						
1	<b>名称</b>		目 :	目标说明					
年度组	责效目标	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	(m. 1)( ) -	(m. 1)4 l-a	- (rt. 1) d. l		指标值		指标值确		
名称	名称 一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据		
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据		
		<b>机自</b> 17.17-	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		
		数量指标	创建专业型孵化载体数量	≥1家	≥1家	1 家	计划数据		
年度绩	产出指标		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		
效目标			申报示范园区(楼宇)数量	≥2 ↑	≥2 个	2 个	计划数据		
			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		
			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

平位名称: 江戶区至	11/2/4/					7	比例 中心:	. // /(	
项目名称			I	业运行工作经费					
项目主管部门	江	江岸区经科局本级 项目执行单			单位	江岸区经科	局本级		
项目负责人		郭攀可			f	85320195			
单位地址	江岸	区金桥大道 26 号	<u>1</u>	邮政编码	3	43000	00		
项目属性					I.				
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	行调度,不断引	导工业企业实施技	5术改造。			<b>周服务工作,认真组</b>			
项目主要内容	情况和发展动态	日常调度、监测分	↑析、预测预		テ业统计コ	F度绩效目标;进行 C作;推动工业企业 L工作。			
项目总预算	2	2.25 项目当年预算				2.25			
		年度 预算数			执行数	执行	 ʃ率		
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2	2023		2. 25	2. 25		100	00%	
十灰并又切旧如	2	2024		2. 25		1. 12 49.		8%	
		来源项目				金额			
		合计				2.25			
	1. 一般公共预算	1. 一般公共预算财政拨款							
<b>工口</b> 少 <b>仁</b> 次 人 上 下	其中: 申请本:	其中: 申请本级财力年初安排							
项目当年资金来源	2. 政府性基金预	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管理	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金	4. 单位资金							
	使用上年度财:	使用上年度财政拨款结转							
		项	目支出明细》		•				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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			
			页目绩效总目	 标					
		<u> </u>		目标说明					
年度绩效目标	全力做好协调服		 ! T 业经济坛		エルム』				

			年度绩效目标表				
- 1- 1- 1	一级指	(m. 1)4 h-	- de 114 l-		指标值确		
目标名称	标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年 实现	定依据
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
		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	数量指标 新增规上企业数量		≥5家	5 家	计划数据
	产出指标	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
年度绩效		质量指标	安全隐患整改到位率	100%	100%	100%	计划数据
目标	, ,	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	社会效益指标	新增规上企业	增加	增加	增加	计划数据
	标	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	9 0%	9 0%	9 0%	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	单位	江岸区经	科局本级		
项目负责人		陈浩		联系电话	f	8532	85320195		
单位地址		江岸区金桥大道 26 号	<u> </u>	邮政编码	邮政编码 4		000		
项目属性				持续性项目					
支出项目类别			7	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」	<b>业园建设</b> 。						
项目主要内容	开展科创园创	]新建设调研活动,提	是升园区运营管	· 理水平。					
项目总预算		2.00 项目当年预算				2.00			
		年度	:	预算数	执行数		执行	率	
项目前两年预算及当 年预算变动情况	4	2023		2.00		2.00	100	100%	
十坝异义幼雨九		2024		2.00		1.20		6 0%	
		来源项目					1		
		合计					2.00		
	1. 一般公共预	1. 一般公共预算财政拨款							
	其中: 申请	其中: 申请本级财力年初安排							
项目当年资金来源	2. 政府性基金	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 财政专户管	3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金	4. 单位资金							
	使用上年度								
		——————— 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			
		Į	页目绩效总目标	示					
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,执	是升园区运营管	· 理水平。					

			年度绩效目标表	 表				
	一级指				指标值			
目标名称	标	二级指标 三级指标 □		前年	上年	预计当年 实现	指标值确 定依据	
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据	
		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	
年度绩效 目标	产出指标	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	9 0%	9 0%	9 0%	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

1 1- 11.	-71 -4117	V . 1 .//C					<u> </u>	· 1 12. /4/0			
项目	名称			上级转利	多支付专项资金	<u></u> 金					
项目主	管部门	江	岸区经科局本	级	项目执行单	单位 江岸区经科局		 圣科局本级			
项目负	负责人	郭攀	*可、张磊、	陈浩	联系电话	舌	85320195				
单位	地址	江岸	区金桥大道	26号	邮政编码	马	430000				
项目	属性			持	续性项目						
支出项	目类别			本组	及支出项目						
起始	年度				终止年月	吏					
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	戏拨付。					
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	线付。					
项目总	总预算	600	0.00	项目当	年预算		600.00				
西日並再名	F颈管及业	年	-度	预算	算数	执行数	<b></b>	执行率			
项目前两年 年预算要		20	)23		/	/		/			
十顶异多	2分119儿	20	)24		/	/		/			
			来》	原项目			金额				
			î	今 计			600.00				
		1. 一般公共预算则	计政拨款		600.00						
项目当年	次人士酒	其中: 申请本领	及财力年初安		600.00						
グロヨヤ	贝亚木你	2. 政府性基金预算									
		3. 财政专户管理资	<b>资金</b>								
		4. 单位资金									
		使用上年度财政	<b>汝拨款结转</b>								
				项目支出明细测算 -							
	目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据		备注			
上级转移	支付专项资金	上级转移支付	寸专项资金	/	600.00	上级转移支付	寸专项资金				
		I		项目采购							
品	名		数量		金额						
		I		项目绩效总目标							
名			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	浅拨付。					
	1			年度绩效目标表	T						
日上丸功	如北上	- 4Z 1Y 1=	_	- 42 14 1=		指标值		│ 指标值确			
目标名称	一级指标	二级指标	=	三级指标	前年	上年 预计当年 实现		定依据			
	成本指标	经济成本指标	成	本控制率	100%	100%	100%	计划数据			
		数量指标	兑现专项	资金工作完成率	100%	100%	100%	计划数据			
年度绩效	产出指标	质量指标	资金	使用合规率	100%	100%	100%	计划数据			
目标		时效指标	资金	拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据			
	シント	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			
	效益指标	社会效益指标	助力制主	<b>造业高质量发展</b>	助力	助力	助力	计划数据			
满意度指 标		服务对象 利益相关方满意度									

# 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			和 	·技经费 							
项目主管部门		江岸区经科局本级		项目执行单		工岸区经科局本	、级 —————				
项目负责人	<u> </u>	<b>章黎、王亚超、黄玉</b>		联系电记	f	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	Ę _						
项目申请理由	落实《江岸区进-	步加快科技创新发展	政策措施》、	《江岸区支持数字	2经济加快	中发展政策措施》 等政策	兑现工作				
项目主要内容	落实《江岸区进-	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	3	000.00	项目	当年预算		3000.00					
项目前两年预算		年度	预算数		执行数	执行率					
及当年预算变动		2023 /				/	/				
情况		2024	/	/ /							
		来源项目				金额					
		合计				3000.00					
	1. 一般公共预算则	才政拨款				3000.00					
项目当年资金来	其中: 申请本领	及财力年初安排				3000.00					
源	2. 政府性基金预算	算财政拨款									
	3. 财政专户管理资	<b>产金</b>									
	4. 单位资金										
	使用上年度财政	<b>女拨款结转</b>									
		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		测算依扣	据及说明	备注				
科技经费	科技经费	落实《江岸区进一步加快科技 科技经费 / 3000.00									
			项目采购								
品名		数量 金额									
		J	 页目绩效总目标	Ť							
名称		目标说明									
年度绩效目标	落实《江岸区进-	- 步加快科技创新发展	政策措施》、			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

			年度绩效目标表						
- 1- 1- 1	(m. 1) c. l	en lle la	- or like be		指标值				
目标名称	目标名称 一级指标	二级指标	三级指标	前年	前年 上年 预计当年 实现		指标值确 定依据		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据		
		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		
年度绩效	产出指标	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		
目标		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		
	*******	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		
	效益指标	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

1 12 17 10 12	111/4:1-%				<u> </u>	1 12. 14 16					
项目名称			部门日常	经费							
项目主管部门	江岸区组	<b>E</b> 科局本级	项目执行单位	立	区经科局本级						
项目负责人	唐	燕海	联系电话		85320195						
单位地址	江岸区金村	乔大道 26 号	邮政编码		430000						
项目属性			持续性工	页目							
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	里工作。									
项目主要内容	保障后勤服务、在	章后勤服务、在职人员体检等工作经费。									
项目总预算	12	1. 36	草	121. 36							
<del>在日子正左左旋刀</del>	至	=度	执行数		执行率						
项目前两年预算及当	2	023	58.90	49. 45		84.0%					
年预算变动情况	2	024	54. 02		74.9%						
		来源项目			金额						
		合计			121. 36						
	1. 一般公共预算则	才政拨款		121. 36							
	其中: 申请本领	及财力年初安排			121. 36						
项目当年资金来源	2. 政府性基金预算	草财政拨款									
	3. 财政专户管理资	<b>资金</b>									
	4. 单位资金										
	使用上年度财政	<b></b>									
	,	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	Ť						
		项目	1釆购								
品名		数量		金额							
		项目绩	效总目标								
名称			目标说								
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	<b></b> 穿运转。							
年度绩效目标 2	按体检标准安排在	安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	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			
71-44	77 IV I-	/# II/ I-	- /H 11/ 1-		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
			成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	   成本指标	经济成本指	体检费标准	800 元/人/年	800 元/人/年	800 元/人/年	计划数据
	风平旬你	标	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
			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
	数:	数量指标	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
	产出指标	质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效			伙食费准确率	100%	/	100%	计划数据
目标			房屋质量及周边环境符	/	符合	符合	计划数据
			合办公用房标准	/	17 位	(有行	口划数据
			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
			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
		社会效益指	保障办公用房需求	/	有效保障	有效保障	计划数据
	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
		标	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

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 息化和科技			项目执行单位	武汉市江岸区大数据中 小企业发展				
项目:	负责人	梁静	4		联系电话	85320	)179			
单位	2地址	武汉市江岸区金桥大 道26号 邮政编码				4300	000			
项目	属性				持续性項	5目				
支出项	[目类别				常年性项目、部	门预算项目				
起始	<b>注年度</b>				终止年度					
项目申	1请理由		职能的相		: 保障后勤等相关工作正常开展。 章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	工作信	E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	37.49 项目当年预算 37.49							
		年度	:		预算数	执行数	执行率			
项目前两年预算, 算变动情况	及当年预	2023	}							
		2024	į							
			茅	<b></b>	<b>=</b>	金額	<del></del>			
				合计						
		1. 一般公共预	算财政拨	款						
<b>委</b> D 业 左	* 277 A + 2145	其中: 申请	青本级财力	J年初 <u>:</u>	安排					
	资金来源	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								
		使用上年月	度财政拨款	炊结转						
		•	Ą	<b>页目支</b>	出明细测算	•				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金額	Į.	测算依	据及说明	备注			
后勤服务支出	食堂支出		24. 8	34	保障后勤等相	1关工作正常开展				
后勤服务支出	办公楼租金		4. 7	,	租用办公用房间	面积446.14平方米				
临时人员经费	临时人员等工作 经费		7. 9	5						
				项	页目采购					
品	名	娄	女量			金额				

			项目组	责效总目标						
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								
			长期组	责效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	111	级指标	指标值	指	标值确定依据			
		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			
	产出指标	数量指标	食堂支	出保障人数	23人		计划数据			
	) LL1111/W	质量指标	资金领	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			
长期绩效目标1		时效指标	资金拉	发付及时率	100%		计划数据			
70,350,X H N.1		社会效益指 标	保障部门	工作高效开展	有效保障	ž Į	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	1.	计划数据			
		社会效益指 标	保障临时	人员工作经费	效果明显	12	计划数据			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	在职人员后	<b>-</b> 動服务满意度	95%		计划数据			
			年度绿	责效目标表						
	/77 IV. I.	/27 HV I	三级		指标值		指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
		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			
	产出指标	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			
年度绩效目标1		时效指标	资金拨付 及时率			100%	计划数据			
I IZZXM H TPI		社会效益指	保障部门 工作高效 开展			有效保障	计划数据			
	效益指标	社会效益指	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			

		区中小企业发展服务		大:TIL 1. E	3.休於弗	金额单位: 万		
	名称			住 駅 八リ	员体检费 ————————————————————————————————————			
项目主	管部门	武汉市江岸区约 息化和科技创		项目执行单位	武汉市江岸区大数据中企业发展			
项目负	负责人	梁静		联系电话	8532	20179		
单位	地址	江岸区金桥大道	首26号	邮政编码	430	0000		
项目	属性			持续性	生项目			
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		2. 项目	与部门职能的相关性:	额测算 ,保障单位相关工 确保完成机关各项目标任 作顺利开展,维护良好的	务;		
项目主	要内容			预算资金的主要打 主要用于保障在职理				
项目总	目总预算 1.84万元 项目当年预算		项目当年预算 1.84万元					
		年度		预算数	执行数	执行率		
项目前两年到 算变动		2023						
		2024						
			来源项	5目	金	额		
			合计	t	1.84	4万元		
		1.	一般公共预	算财政拨款	1.84	1万元		
项目当年	答全来源	其中	: 申请本级	财力年初安排	1.84	1万元		
750-01	<i>头亚八小</i>	2. 政	<b>女府性基金</b>	<b>页算财政拨款</b>				
		,	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	目支出明细 <b>测</b> 算 ────────	<u>,                                    </u>			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算值	<b></b>	备注		
体检	体检费		1.84万元	万元 每人800元*23人,合计1.84万元				
				西日巫昉				
品	夕	数量	<u>.</u>	项目采购	金额			
пп	1니	<b></b>	=		亚坝			

			项目	绩效总目标						
名称					目标说明					
长期绩效目标1				保障	保障机关工作正常运转					
年度绩效目标1	5	你补体检经费	不足,保障耳	只工体检福利落	实,保障机关	天工作正常运转,	维护良好的社会秩序。			
	T		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			
		经济成本指标	成本	控制率	≤100%		计划数据			
	成本指标	社会成本指 标					计划数据			
		生态环境成 本指标					计划数据			
		数量指标	体	检人数	23人		计划数据			
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	资金热	设付准确率	100%		计划数据			
		时效指标	年度内	7完成体检	年度内		计划数据			
		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			
		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	二满意度	90%		计划数据			
			年度	绩效目标表	•	•				
D 1- 6 16	/27 TN T-	- /27 HV 1-	三级		指标值		指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
		经济成本指 标	成本控制 率			≤100%	计划数据			
	成本指标	社会成本指 标					计划数据			
		生态环境成 本指标					计划数据			
		数量指标	体检人数			23人	计划数据			
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	资金拨付 准确率			100%	计划数据			
十 <b>及</b> 须双日 <b>你</b> I		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	职工满意 度			90%	计划数据			

## 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)

全额单位, 万元

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 息化和科技		项目执行单	单位		心(武汉市江岸区中小企业 服务中心)				
项目	负责人	梁静		联系电话	£	85	320179				
单位	位地址	江岸区金桥力	大道26号	邮政编码	3	4	30000				
项	目属性				持续性	生项目					
支出	项目类别			常年	<b>F性项目、</b>	部门预算项目					
起	始年度			终止年度	Ŧ.						
项目!	申请理由	2. 项目与部门	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;目与部门职能的相关性:确保完成机关各项目标任务; 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	项目总预算 21万元 项目当年预算						21万元				
	* T \\ \ \ \ \ \ T	年度		预算数		执行数	执行率				
项目前两年预算 算变动情况	4 及当年预	2023									
		2024									
			来》	原项目			金额				
			î	<b></b>		2	1万元				
		1. 一般公共预	算财政拨款	ζ	2	1万元					
五口水	<b>生次人</b> 表派	其中:申请	青本级财力年	<b></b>	21万元						
	年资金来源	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	度财政拨款约	吉转							
		•		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	ì	按电表	测算反映					
	П #	No.		项目采购		A 855					
1	品名	<b>数</b>	位量 一			金额					
		i .									

			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	云转,支撑全区各政务平台使用				
	<u> </u>	<del> </del>	长	期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三三	级指标	指标值		指标值确定依据		
		经济成本指 标	成本	×控制率	≤100%		计划数据		
	成本指标	社会成本指 标					计划数据		
		生态环境成 本指标					计划数据		
		数量指标	保障	电费时长	1年		计划数据		
	产出指标	质量指标	资金数	发付准确率	100%		计划数据		
长期绩效目标1		时效指标	缴纳电	费的及时率	95%		计划数据		
		经济效益指 标					计划数据		
	效益指标	社会效益指 标		单位政务平台正 含运转	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	二满意度	90%		计划数据		
		1	年	度绩效目标表		<b>'</b>			
			三级		指标值	-4.)			
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
		经济成本指 标	成本控制 率			≤100%	计划数据		
	成本指标	社会成本指 标					计划数据		
		生态环境成 本指标					计划数据		
		数量指标	保障电费 时长			1年	计划数据		
	产出指标	质量指标	资金拨付 准确率			100%	计划数据		
年度绩效目标1		时效指标	缴纳电费 的及时率			95%	计划数据		
		经济效益指 标					计划数据		
	效益指标	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		

单位名称: 江岸区	大数据中心(江岸[	<u>×中小企业发</u> 展	服务中心)			金额单位:万元			
项目	名称			老	干经费				
项目主	E管部门	武汉市江岸区 息化和科技		项目执行单位		心(武汉市江岸区中小企业 服务中心)			
项目:	负责人	梁静		联系电话	85	320179			
单位	Z地址	江岸区金桥力 四楼		邮政编码	4	30000			
项目	属性			持续	<b>性项目</b>				
支出项	· 百类别			常年性项目	、部门预算项目				
起始	<b>治年度</b>			终止年度					
项目申	∄清理由	2. 项目与部门	职能的相关性	(注年实际发生额测算 ,保障单位相关工作正常开展; 性:确保完成机关各项目标任务; 保障机关工作顺利开展,维护良好的社会秩序。					
项目主	<b>三要内容</b>	预算资金的主 主要用于保障		E任务: Z益,如慰问、购买报纸	<del>〔</del> 等支出				
项目.	总预算	0.51万	元	项目当年预算	0.	51万元			
		年度		预算数	执行数	执行率			
项目前两年预算 算变动情况	及当年预	2023							
		2024	:						
			来源辽	页目		金额			
			合ì	51万元					
		1. 一般公共预	i算财政拨款		0.	51万元			
<b>面目</b>	三资金来源	其中: 申请	青本级财力年	匆安排	0.	51万元			
	一贝 亚 木 //尔	2. 政府性基金	预算财政拨款	ζ					
		3. 财政专户管	理资金						
		4. 单位资金							
		使用上年度	度财政拨款结束	转					
		•	Ŋ	<b>頁目支出明细测算</b>	•				
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算位	衣据及说明	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					
Fi	占名	娄	女量		金额				

			项	目绩效总目标						
名称					目标说明					
长期绩效目标1				保障	机关工作正位	常运转				
年度绩效目标1		弥补	老干部工作	经费不足,保障	老干部退休往	<b>诗遇落实,维护良</b>	好的社会秩序。			
		ı	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			
		经济成本指标	成本	x控制率	≤100%		计划数据			
	成本指标	社会成本指标					计划数据			
		生态环境成 本指标					计划数据			
		数量指标	全年	慰问人次	9人次		计划数据			
	产出指标	质量指标	资金例	使用合规性	100%		计划数据			
长期绩效目标1		时效指标	资金支	5付及时率	100%		计划数据			
		经济效益指 标					计划数据			
	效益指标	社会效益指 标		一部政治及生活 待遇	充分保障	ř	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	<b>才象满意度</b>	90%		计划数据			
			年	度绩效目标表						
	(m. list) =	/m lie im	三级		指标值		指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
		经济成本指 标	成本控制 率			≤100%	计划数据			
	成本指标	社会成本指标					计划数据			
		生态环境成 本指标					计划数据			
		数量指标	全年慰问 人次			9人次	计划数据			
	产出指标	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			
年度绩效目标1		经济效益指 标					计划数据			
效	效益指标	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			

大数据中心(江岸[	区中小企业发展	中小企业发展服务中心) 金额单位: 万							
名称			稳定	工作经费	工作经费				
管部门	区科经	局	项目执行单位		心(武汉市江岸区中小企业 3务中心)				
负责人	夏广阔	1	联系电话	027-85320187					
地址			邮政编码	4:	30000				
属性		<u>.</u>	持约	卖性项目					
目类别			常年性项目	、部门预算项目					
年度									
请理由	2. 项目与部门	即能的相关性	: 密切相关	积极化解信访矛盾					
要内容	预算资金的主	要投向及工作	任务:妥善处置企业遗	<b>费留问题,积极化解信访矛</b>	盾				
总预算	7. 5		项目当年预算		7. 5				
	年度		预算数	执行数	执行率				
<b>及当年</b> 预	2023	;							
	2024	ŀ							
		来源项	[百]		金额				
		合计	†		7. 5				
	1. 一般公共预	算财政拨款			7. 5				
次入立派	其中: 申请	青本级财力年初	刀安排	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	度财政拨款结束	Ł Z						
	!	项	目支出明细测算	- 1					
活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算	依据及说明	备注				
重点维稳企业5 家	2150599	7. 5	1.5 (万元)*重点约	惟稳企业5(家)=7.5(万 元)					
			- 「 						
夕	**	か 島	以日本则						
11	安	X里	1	立似					
	名称       管部人       九大       九大       九大       九大       九大       日本       日本 </td <td>名称       区科经验         資素人       夏广的         地址       江岸区金桥水         属性       1. 项目的政策         日类别       2. 项目目的政策         要内容       预算资金的主         会预算       7. 5         年度       2023         2024       2024         1. 一般公共預算       其中:申访         2. 政府性基金       3. 财政专户管         4. 单位资金       使用上年度         活动内容表现       2150599</td> <td><ul> <li>管部门</li> <li>支持人</li> <li>夏广闻</li> <li>江岸区金桥大道26号 四楼</li> <li>国性</li> <li>日类別</li> <li>年度</li> <li>1. 项目的政策依据:中心编2. 项目与部门职能的相关性3. 项目实施的现实意义:妥要内容</li> <li>政算</li> <li>不5</li> <li>年度</li> <li>2023</li> <li>2024</li> <li>来源項日中:申请本级财力年初2. 政府性基金预算财政拨款4. 单位资金</li> <li>1. 一般公共预算财政拨款4. 单位资金</li> <li>使用上年度财政拨款结束</li> <li>基地企业5 次</li> <li>至出经济分类 金额</li> <li>重点维稳企业5 次</li> <li>2150599</li> <li>7. 5</li> </ul></td> <td>名称     卷定管部门       查责人     夏广闻     联系电话       地址     江岸区金桥大道26号 加数编码     邮政编码       属性     持续       日类別     常年性项目       年度     终止年度       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,       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,       每次     不5     项目当年预算       每次     不9算数       2023     2024       2023     2024       2024     来源项目       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       基础 重点维稳企业5 家     文出经济 分类 分类 2.150599     金额 7. 5     1. 5 (万元) *重点结 项目采购</td> <td>  名称</td>	名称       区科经验         資素人       夏广的         地址       江岸区金桥水         属性       1. 项目的政策         日类别       2. 项目目的政策         要内容       预算资金的主         会预算       7. 5         年度       2023         2024       2024         1. 一般公共預算       其中:申访         2. 政府性基金       3. 财政专户管         4. 单位资金       使用上年度         活动内容表现       2150599	<ul> <li>管部门</li> <li>支持人</li> <li>夏广闻</li> <li>江岸区金桥大道26号 四楼</li> <li>国性</li> <li>日类別</li> <li>年度</li> <li>1. 项目的政策依据:中心编2. 项目与部门职能的相关性3. 项目实施的现实意义:妥要内容</li> <li>政算</li> <li>不5</li> <li>年度</li> <li>2023</li> <li>2024</li> <li>来源項日中:申请本级财力年初2. 政府性基金预算财政拨款4. 单位资金</li> <li>1. 一般公共预算财政拨款4. 单位资金</li> <li>使用上年度财政拨款结束</li> <li>基地企业5 次</li> <li>至出经济分类 金额</li> <li>重点维稳企业5 次</li> <li>2150599</li> <li>7. 5</li> </ul>	名称     卷定管部门       查责人     夏广闻     联系电话       地址     江岸区金桥大道26号 加数编码     邮政编码       属性     持续       日类別     常年性项目       年度     终止年度       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,       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,       每次     不5     项目当年预算       每次     不9算数       2023     2024       2023     2024       2024     来源项目       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       基础 重点维稳企业5 家     文出经济 分类 分类 2.150599     金额 7. 5     1. 5 (万元) *重点结 项目采购	名称				

			项	目绩效总目标							
					目标说明						
长期绩效目标1				解	<b></b> <b> </b>	可题					
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				
	成本指标	经济成本指 标	成才	控制率	≤100%		计划数据				
		数量指标	托管	企业数量	28家		计划数据				
		数量指标					计划数据				
	产出指标	质量指标	信访案件	井处理完结率	100%		计划数据				
		质量指标					计划数据				
长期绩效目标1		时效指标	信访回	回复及时性	30日内回2	复	计划数据				
	效益指标	社会效益指 标		上省到市上访事 的发生			计划数据				
	双血1日小	社会效益指 标			有效控制	I	计划数据				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		系统参评 螨意度	≥95%		计划数据				
			年	度绩效目标表	I.	I					
			三级		指标值		指标值				
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
	成本指标	经济成本指 标	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
		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				
	产出指标	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				
年度绩效目标1		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					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				

## 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

<b>毕</b> 似名称: 江岸区	大数据中心(江岸)	▼中小企业友展月	服务甲心)			金额单位:万元			
项目	名称			有色金属中南名	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		心(武汉市江岸区中小企业 3务中心)			
项目分	负责人	李里		联系电话	027-8	35320163			
单位	地址	江岸区金桥力 四楼		邮政编码	43	430000			
项目	属性		•	持约	卖性项目				
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	2. 项目与部门	职能的相关性		卜贴113号文、工作性补贴40 8休干部津补贴	). 41号文			
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	中南公司离休干部津补贴待证	里也			
项目总	总预算	5. 347	5	项目当年预算	5.	3475			
		年度		预算数	执行数	执行率			
项目前两年预算》 算变动情况	及当年预	2023		0					
		2024		10. 96					
			来源项	į́Ε	ź	金额			
			合计	-	5.	3475			
		1. 一般公共预	算财政拨款		5.	3475			
而日坐年	次人士派	其中:申请	青本级财力年初	]安排	5. 3475				
	资金来源	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	更财政拨款结转	Ē					
			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		公司离休干部1人津补贴待 .3475万元				
				<u></u> 项目采购					
日日	 名	数	<b>基</b>	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	离休干部津神	<b>卟贴,保障离休</b> 于	- 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				
	成本指标		成才	x控制率	≤100%		计划数据				
		数量指标	有色金属中	中南公司离休干 部	1人		计划数据				
		数量指标					计划数据				
	产出指标	质量指标	按照相关补	卜贴文件逐月发 放	严格实施	Ĩ.	计划数据				
长期绩效目标1		质量指标					计划数据				
77,307,7X H 13.1		时效指标	及时发	放相关补贴	100%		计划数据				
	74. 74. Hs I=	社会效益指 标	保障离	休干部待遇	效果明显	<u>!</u>	计划数据				
	效益指标	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	一部满意度	≥95%		计划数据				
	*		年	度绩效目标表							
			三级		指标值		指标值				
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
	成本指标	经济成本指 标	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
		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				
	产出指标	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				
年度绩效目标1		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				
	₩ <del>X</del> ₩	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				
	效益指标	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				

项目	名称			离退休	干部工作经费		
		豆利奴	E				
	管部门	区科经	<b>问</b>	项目执行单位	发展	服务中心)	
项目1	负责人 ————————————————————————————————————	李里		联系电话	027-	-85320163	
单位	地址	江岸区金桥力 四楼		邮政编码	4	130000	
项目	属性			持	续性项目		
支出项	i目类别			常年性项目	目、部门预算项目		
起始	<b>注</b> 年度			终止年度			
项目申	请理由	2. 项目与部门	依据:中心编辑职能的相关性: 现能的相关性: 现实意义:丰富		休生活		
项目主	要内容	预算资金的主	要投向及工作位	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	
		年度		预算数	执行数	执行率	
项目前两年预算。 算变动情况	及当年预	2023		0			
		2024		1.76			
			来源项	目		金额	
			合计			1.54	
		1. 一般公共预	算财政拨款			1.54	
<b>面目</b>	资金来源	其中:申请	青本级财力年初	安排	1. 54		
78 11 21 7	· 贝亚////////////////////////////////////	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	<b>E</b> 财政拨款结转				
			项目	<b>目支出明细测算</b>			
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) *1	0.11 (万元) *14 (人) =1.54 (万元)		
		<u> </u>		项目采购			
Д.	1名	数	<b>双量</b>	,	金额		

			项	目绩效总目标							
名称					目标说明						
长期绩效目标1			组	且织开展企业离记	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						
	成本指标	经济成本指 标	离退休干部	邓活动经费标准	1100元/丿		计划数据				
		数量指标		写退休干部文体 成慰问次数	≥1次		计划数据				
		数量指标					计划数据				
	产出指标	质量指标	慰问标	示准合规律	100%		计划数据				
[/ Ha/+ A/ Fa ] = -		质量指标					计划数据				
长期绩效目标1		时效指标	及时开展文	工体活动和慰问	100%		计划数据				
	效益指标	社会效益指 标	丰富离退休	木干部退休生活	效果明显	Ĺ	计划数据				
	双血相你	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				
		-	年月	度绩效目标表		•					
	(m. lie le	to the loc	三级		指标值		指标值				
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
	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				
		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				
	产出指标	质量指标	慰问标准 合规律	/	100%	100%	计划数据				
年度绩效目标1		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				
	>>\mil 14.1/1	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				

单位名称: 江岸区	大数据中心(江岸区	区中小企业发展	中小企业发展服务中心)								
项目	名称				数字赋能专项(2	2023年项目尾款)					
项目主	管部门	武汉市江岸区 息化和科技			项目执行单位		心(武汉市江岸区中小企业 B务中心)				
项目	负责人	胡梦	;		联系电话	19572451245					
单位	地址	江岸区金桥力	大道26号		邮政编码	4	30000				
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	<b>注</b>				终止年度						
项目申	请理由	充分发挥数字 情防控数字赋	化技术在8 能工作。B	变情防 因疫情	控工作中的作用,助力 防控形势严峻,时间划	力科学精准防疫,我区成 K、任务重,为有效推动	告"中的指示批示精神,为 立了工作专班,统筹推进疫 疫情防控数字赋能工作开展 务及江岸区系统平台整合对				
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"武汉政务整合以及提供全面的数据维护服务工作。									
项目	总预算	120				5. 415					
		年度	:		预算数	执行数	执行率				
项目前两年预算, 算变动情况	及当年预	2023	3								
		2024	Į.								
			来	源项目			金额				
				合计		5. 415万元					
		1. 一般公共预	算财政拨款	款		5. 4	5. 415万元				
<b>蚕 貝 业</b> 左	资金来源	其中: 申请	青本级财力	年初安	· 注排	5. 4	115万元				
坝日ヨギ	- 贠金木源	2. 政府性基金	预算财政技	发款							
		3. 财政专户管	理资金								
		4. 单位资金									
		使用上年度	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	5		后按照合同金额5%支付质 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 保金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1					完成平台	台对接,保障		运行	
年度绩效目标1						完成平台对	接		
	·	. 1			期绩效目标表			<u> </u>	
目标名称	一级指	标	二级指标		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	x控制率	≤100%			计划数据
			数量指标	保障平台	正常运行时长	24小时%	6		计划数据
	产出指	标	质量指标	资金数	发付准确率	100%			计划数据
长期绩效目标1	) Шін	17/21	灰重頂你	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	保障社区コ	工作平台正常运 转	保障			计划数据
	满意度拮	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				
	/37 Ale		/27 HV I	三级		指标值			指标值
目标名称	一级指	「杯	二级指标	指标	前年	上年	j	预计当年 实现	确定 依据
	成本指	标	经济成本指 标	成本控制 率				≤100%	计划数据
			数量指标	保障平台 正常运行 时长				24小时%	计划数据
	产出指	标	7.4 E.N	资金拨付 准确率				100%	计划数据
年度绩效目标1			质量指标	系统稳定 率				≧99%	计划数据
	中度领效目标1 效益指标		时效指标	资金拨付 及时率				100%	计划数据
			社会效益指 标	保障社区 工作平台 正常运转				保障	计划数据
	满意原 指标		服务对象 满意度指标	职工满意 度				90%	计划数据

## 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

单位名称:江岸区大数据中心(江	L	el. b 151/b 2 / 12 T	DE 6 35 DE 20 10 10 10 15	金额单位: 万兀							
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		心(武汉市江岸区中小企业 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	43	0000							
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	2. 项目与部门职能的相 区财政投资信息化建设 系统的建设和运行维护	中心承担全区政务网络的统 关性:我中心承担全区政务 项目的评审和验收评估工作 保障工作。 :保障机关工作顺利开展,	网络、政府门户网站的日常 ; 承担区级政务云平台建设								
项目主要内容	议会前调试、会中保障 2. 对信息化项目年度实 案和经费预算等,进行 实施方案的可行性、安 估意见,为立项批复提 3. 提供对区政府门户网 站年度优化创新建设、 4. 对区电子政务云平台 的正常运行。我中 全区136个社区的局域区 持和运行维护服务。	、各街道分会场链路及设备等服务; 施计划、实施方案进行评估全面客观、细致深入的论证全性、政策依据和投资规模供参考依据; 站、人大政协等重点领域网网络驻场运维管理、创新平台、服务器、内部等重点领域网络、服务器、现至等理与维护范围内的5个河、交换机、路由器、电脑等区136个社区的局域网、交	1。围绕政府信息化项目建设评价,优化建设内容及投资并编制评估报告,对信息资 对编制评估报告,对信息资 对编制评估报告,对信息资 对梳理等服务; 软件等产品提供硬件维保及 办公区、15个街道办事处及 等硬件设备故障及计算机系 是与维护范围内的5个办公区	设目标、建设内容、建设方 资;组织专家论证会,评估 资源共享和密码应用出具评 则、网站绩效咨询评估、网 及软件技术支持服务,保障 百步亭花园社区管委会、 统等软件故障提供技术支 、15个街道办事处及百步							
项目总预算	202.42	项目当年预算	20	2. 42							
	年度	预算数	执行数	执行率							
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2023	282. 02									
	2024	202. 42									
	来	<b>芒源项目</b>	Ś	金额							
		合计	202.	42万元							
	1. 一般公共预算财政拨	款	202.	202. 42万元							
项目当年资金来源	其中:申请本级财力	7年初安排	202.	42万元							
次日コ十贝亚 <b>小</b> /	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	次结转									

项目活动	活动に表			出经济 分类	金额		测算依据及该	<del></del> も明	备注				
科技条件专项	硬件软件				02.42万元	政务网络建设费	费44.1万,系 费158.32万	护					
						项目采购							
品	名			数量		金额							
运行维	护服务			1				105. 85					
k)	<u></u> 称			项目绩效总目标 									
	效目标1		行,	保障政务网络	各、机房、西 动数据资源惠	收务信息系统建 <sup>1</sup> 整合共享。提高[	公;保障视频会 设及网络安全 财政资金使用	工作开展,加强	障区电子政务云平台正常运和规范全区政务信息化项目的资统筹用于补短板、强弱项、 5水平。				
年度绩	效目标1		为各					中及技术支持;保际 ,提高党政办公	章全区政务网络、视频会议、 信息化水平。				
					长	期绩效目标表							
目标名称	ĸ	一级扎	旨标	二级指标		级指标	指标值		指标值确定依据				
		成本打	旨标	经济成本指 标	成乙	<b>本控制率</b>	≤100%		计划数据				
			数量指标		政务网运行正确率 视频会议设备故障修复效		95%		计划数据				
				时效指标	率		100%		计划数据				
长期绩效目	标1	产出扣	旨标	质量指标	视频会议	设备使用状态	良好		计划数据				
						议顺利召开	有效保障		计划数据				
				村 会 双 鱼 疳	1/C/1/V12/X	资金使用效率 C作人员的正常	效果明显		计划数据				
			r 服久对每			上网办公		Í	计划数据				
		满意 指标		服务对象 满意度指标	职二	L满意度	90%		计划数据				
		+		1	年	度绩效目标表							
目标名称	ĸ	一级扎	台标	二级指标	三级		指标值	蚕江业左	指标值 确定				
пист		20,11	11/11		指标	前年	上年	预计当年 实现	依据				
		成本指	旨标	经济成本指 标	成本控制 率			≤100%	计划数据				
				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				
		<b>★</b> 11.#	n.t.	质量指标	视频会议 设备使用 状态	良好	良好	良好	计划数据				
年度绩效目	年度绩效目标1	产出扣	百小		保障会议 顺利召开	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据				
				社会效益指	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				
				标	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 指标		服务对象 满意度指标	职工满意 度	90%	90%	90%	计划数据				

单位名称: 江岸区	大数据中心(江岸[	区中小企业发展	中小企业发展服务中心)								
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	武汉市江岸區 息化和科技			项目执行单位		心(武汉市江岸区中小企业 服务中心)				
项目组	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	4	30000				
项目	属性		·		持续性	生项目					
支出项	目类别				常年性	生项目					
起始	年度				终止年度						
项目申	请理由	控制技术要求 2. 项目与部门	:》(GB/T28  职能的相关	8181- E性:	2022)《江岸区视频』 我中心承担协调推进城	益控共享平台使用管理暂 城市视频监控联网共享工					
项目主	预算资金的主要投向及工作任务: 目主要内容 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	总预算	1108.	58		项目当年预算	1108. 58					
~E II 24 TI 1- 42 Mg -	T W 10-75	年度			预算数	执行数	执行率				
项目前两年预算》 算变动情况	<b>义</b>	2023	}		2304.73						
		2024	ł		1264. 13						
			来源	原项目			金额				
			싙	合计		1108	8.58万元				
		1. 一般公共预	算财政拨款	7		1108	8.58万元				
而日当年	资金来源	其中: 申请	青本级财力年	<b></b>	排	1108.58万元					
	贝亚水栎	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									
		使用上年月	度财政拨款结	吉转							
				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	5元 1		E应支付2800万元,今年 仅报1108万元预算。					
			<u> </u>	:	项目采购						
品	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	扌	推进城市视频出	拉控系统建设	<b>设</b> 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	扌	<b></b> 住进城市视频出	拉控系统建设	<b>设</b> 及运维,视频	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				指标值确定依据					
	成本指标	经济成本指 标	成才	<b>上控制率</b>	≤100%		计划数据			
		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	t	计划数据			
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	视频录	像存储时间	30天		计划数据			
		社会效益指	视频监控	<b>空点位在线率</b>	≥95%		计划数据			
		标	提升财政资金使用效率		效果明显	1 2	计划数据			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				计划数据				
			年	度绩效目标表						
	/m II4 l=	. /2 16 15	三级		指标值		指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
	产出指标	经济成本指 标	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据			
		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			
	产出指标	质量指标	视频录像 存储时间	≧30天	≧30天	≧30天	计划数据			
年度绩效目标1	, –,,,,,,	社会效益指	视频监控 点位在线 率	≧95%	≥95%	≥95%	计划数据			
		标	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			

单位名称: 江岸区	[大数据中心(江岸[	区中小企业发展周	服务中心)			金额单位: 万元			
项目	目名称	安全生产经费							
项目主	项目主管部门		局	项目执行单位	武汉市江岸区大数据中心 发展服务	(武汉市江岸区中小企业 6中心)			
项目负责人		李里		联系电话	027-85	320163			
单位地址		江岸区金桥大 四楼	<b>に道26号</b>	邮政编码	430	000			
项目	<b>国属性</b>			持续	<b>卖性项目</b>				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目							
起始	台年度			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	三要内容	预算资金的主	要投向及工	作任务: 开展安全生产者	女育培训				
项目.	总预算	0. 15		项目当年预算	0.	15			
		年度		预算数	执行数	执行率			
项目前两年预算及当年预 算变动情况		2023		0. 15					
		2024		0. 15					
			来源	原项目	金	额			
			合	计	0.	15			
		1. 一般公共预	算财政拨款		0.	15			
而日业有	<b>三资金来</b> 源	其中:申请	<b>青本级财力</b> 年	三初安排	0.	15			
	一贝 亚 个 你	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	5财政拨款结	持					
			;	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		全生产培训活动1(次) 5(万元)				
ПА		44.	, E.	项目采购					
品名		<b>安</b> X	(量		金额				
		I		项目绩效总目标					
名	3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		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		
		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		
	产出指标	质量指标	> 1 / /	音训活动宣传知 晓率	100%		计划数据		
上期结为日标1		质量指标					计划数据		
长期绩效目标1 		时效指标	及时	开展培训	及时培训		计划数据		
	74 76 He I	社会效益指标	杜绝安	全生产事故	不发生		计划数据		
	效益指标	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					
D I - 616	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值		
目标名称			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
	成本指标	经济成本指 标	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
		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							
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	安全生产 培训活动 宣传知晓 率	100%	100%	100%	计划数据		
122334111		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		
	<b></b>	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		
	效益指标	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		

	大数据中心(江岸	△ 中小正业及成员	双分中心)	۸۱۱. ۸	- 4-11 マルフ 世	金额单位:万元				
	名称			企业的	制工作经费					
项目主	管部门	区科经局		项目执行单位		<sup>ュ</sup> 心(武汉市江岸区中小企』 服务中心)				
项目组	负责人	夏广闻		联系电话	027-	-85320187				
单位地址		江岸区金桥力 四楼		邮政编码	4	130000				
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	<b>遗留问题</b>					
项目总	总预算	0.38		项目当年预算		0.38				
		年度		预算数	执行数	执行率				
项目前两年预算》 算变动情况	及当年预	2023		0.38						
		2024		0.38						
			来》	原项目		金额				
			f	计		0. 38				
		1. 一般公共预	算财政拨款	ζ		0. 38				
委口业左	次人去涯	其中:申请	青本级财力年	<b></b> 下初安排		0.38				
坝目当年	资金来源	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	度财政拨款4	吉转						
				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		2150599	0.38	化解企业改制法	贵留问题经费0. 38万元					
				頂日巫吻						
П	名	對	· 文量	次口不炒	金额					
нн	-	*	`-		₩ HV					

			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				
	成本指标	经济成本指 标	成本	x控制率	≤100%		计划数据				
		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				
	产出指标	质量指标	企业改制遗	贵留问题处理率	≥90%		计划数据				
		质量指标					计划数据				
长期绩效目标1		时效指标		文制遗留问题及 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	ž.	计划数据				
	双血怕你	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		JI .					
		示 二级指标	三级		指标值		指标值				
目标名称	一级指标		指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
	产出指标	经济成本指 标	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据				
		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				
	产出指标	质量指标	企业改制 遗留问题 处理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				
年度绩效目标1		质量指标									
干及须从目标1		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				

## 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			促进新民营组	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		<sup>9</sup> 心(武汉市江岸区中小企业 服务中心)				
项目组	负责人	李里		联系电话	027-	-85320163				
单位	地址	江岸区金桥力 四楼		邮政编码	4	430000				
项目	属性	持续性项目								
支出项	i 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	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	总预算	5. 37		项目当年预算		5. 37				
~	T W + 75	年度		预算数	执行数	执行率				
项目前两年预算》 算变动情况	及自年拠	2023		5. 37						
		2024		5. 37						
			来源	京项目		金额				
			台	ों		5. 37				
		1. 一般公共预	算财政拨款			5. 37				
而日坐午	资金来源	其中:申请	青本级财力年	<b>三初安排</b>	5. 37					
坝日ヨ牛		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	度财政拨款结	· 持						
		•		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						
	 ı名	数	 文量	スロハバ	金额					
pi pi		~			wildfan PIA N					

			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,促进目	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	111	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	<b>x</b> 控制率	≤100%		计划数据				
		数量指标	建设与服务	5中小企业服务 站	58个		计划数据				
		数量指标					计划数据				
	产出指标	质量指标	企业服务政	文策宣传覆盖率	100%		计划数据				
长期绩效目标1		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	f	计划数据				
	汉(皿1目4小	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		•					
			三级		指标值		指标值				
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
	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				
年度绩效目标1		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	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				
	双血相称	社会效益指									
	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				

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		楼运行维护费	运行维护费						
项目主管部门		武汉市江岸区: 息化和科技仓	1 1 1		执行单位		1心(武汉市江岸区中小企业 服务中心)			
项目负责人		梁静		联	系电话	8	5320179			
单位	地址	江岸区金桥大:	道26号	由以	<b>『</b> 政编码		430000			
项目	属性									
支出项	[目类别	常年性项目、部门预算项目								
起始	<b>;</b> 年度			终	上年度					
项目申	请理由		只能的相关	关性: 保障创业	楼正常运转。 ☑中心大楼正常↓ ☑大楼正常运转。					
项目主	要内容	预算资金的主要	要投向及二	工作任务: 主要	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			
		年度		Ĵ	预算数	执行数	执行率			
项目前两年预算 <i>。</i> 算变动情况	及当年预	2023			5					
		2024		5						
				来源项目			金额			
				合计			5			
		1. 一般公共预算	算财政拨款	<b></b>			5			
而日当年	资金来源	其中:申请	本级财力	年初安排			5			
次日コヤ	贝亚水师	2. 政府性基金剂	页算财政技	发款						
		3. 财政专户管理	<b>里</b> 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	<b>全</b> 额	测拿	算依据及说明	备注			
创业中心大楼运 行维护费				中心大楼正常运转。						
				16日3	亚酚					
П	 ı名		数量	项目	<b>小</b> 州	金额				
н						-ME- 1971				
				项目绩效	<b></b> 总目标					
	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。								

			长期组	责效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级扫	指标	指标值	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	
		数量指标	大楼电梯约	<b></b> 住保数量	4台		计划数据	
		数量指标	消防系统安全	全巡查频次	1次/月		计划数据	
		数量指标	电梯系统安全	全巡查频次	2次/月		计划数据	
		数量指标	消防安全维值	呆覆盖面积	19763. 52 r	m²	计划数据	
		数量指标	安全生产教育	育培训场次	2次		计划数据	
	产出指标	质量指标	设施设备正	常运行率	≥95%		计划数据	
长期绩效目标1	)山1月1小	质量指标	消防安全有	效检测率	100%		计划数据	
以别象从日旬日		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 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。	向应及时率	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	
			年度组	责效目标表	•	•		
目标名称	一级指标	二级指标	三级		指标值	77.1.11.6.	指标值 确定	
日你石你			指标	前年	上年	预计当年 实现	依据	
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据	
		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 m²	19763. 52 m²	19763. 52 m²	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	
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	设施设备正常运 行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
千及坝双日柳1		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。