

附件 1

青山区科学技术和经济信息化局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区科学技术和经济信息化局概况

- 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 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行有关科技工作、新型工业化、信息化的法律、法规、规章和方针政策；参与拟订全区工业经济发展及科技创新的规划和政策；研究拟定全区科技、工业等发展年度计划；协调解决新型工业化进程、科学技术发展中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。

2. 监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况；调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资、科技发展创新工作的有关问题并提出政策建议。

3. 负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境。

4. 协调指导全区工业投资和科技创新工作，组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目；组织国家、省、市专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理；

5. 推进电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、两化融合、军民融合发展等工作。协调推进信息基础设施建设等工作。

6. 依法协调电力运行工作，做好工业安全生产管理和相关行业安全监管、煤炭行业行政管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施；组织协调相关重大示范工

程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 协调推进产业发展的招商引资、引智工作；指导相关企业开展对外经济技术交流与合作；开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力；协同区相关部门做好科技人才工作，承担区外国专家管理服务工作的。

8. 组织推进工业布局调整，协调指导相关园区制定工业产业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。

9. 制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

10. 推进区级技术转移体系建设，促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承接区国防动员、科普相关工作。

11. 推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。

12. 协调推进装备制造业及重大技术装备发展和自主创新工作，促进服务业与制造业融合发展。

13. 协同有关部门做好驻区企业服务工作。承担维护相关企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

14. 规划指导推进相关国有、集体企事业单位的改革改制工作，督促做好相关信访维稳和安全生产管理工作。

15. 指导区剥离改制非公有制经济工业企业党组织建设相关

工作。

16. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、维稳综治、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17. 完成上级交办的其他任务。

18. 职能转变。围绕贯彻实施创新发展驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技、经济信息管理和服务职能，完善经济信息化和科技创新制度与组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和诚信建设，从行政管理向创新服务转变。

二、部门预算单位构成

纳入青山区科学技术和经济信息化局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个公益一类非独立核算二级单位。公益一类非独立核算二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区科技金融创新促进中心，公益一类事业单位；

2. 武汉市青山区技术市场管理中心，公益一类事业单位；

3. 武汉市青山区中小企业服务中心，公益一类事业单位。

三、部门人员构成

青山区科学技术和经济信息化局总编制人数 37 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 15 人（其中：编外备案 1

人)，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 32 人，其中：行政离休 0 人，退休 12 人；事业离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 青山区科学技术和经济信息化局

2024 年部门预算表

表 1. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年收支总表

表 2. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年收入总表

表 3. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年支出总表

表 4. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年财政拨款收支
总表

表 5. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年一般公共预算
支出表

表 6. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年政府性基金预
算支出表

表 9. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年国有资本经营
预算支出表

表 10. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年项目支出表

表 11. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年政府采购预
算表

表 12. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年资产配置预算表

表 14. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区科学技术和经济信息化局 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21126985.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	15153986.26
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	689141.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1048557.76
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	3415153.34
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	820146.40
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	21126985.52	本年支出合计	21126985.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21126985.52	支 出 总 计	21126985.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
	合计	21126985.52	9814085.52	11312900.00			
206	科学技术支出	15153986.26	5153986.26	10000000.00			
20601	科学技术管理事务	3848285.64	3848285.64	0.00			
2060101	行政运行	3848285.64	3848285.64	0.00			
20602	基础研究	1305700.62	1305700.62	0.00			
2060201	机构运行	1305700.62	1305700.62	0.00			
20604	技术与开发	10000000.00	0.00	10000000.00			
2060499	其他技术与开发支出	10000000.00	0.00	10000000.00			
208	社会保障和就业支出	689141.76	689141.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	689141.76	689141.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689141.76	689141.76	0.00			
210	卫生健康支出	1048557.76	1048557.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1048557.76	1048557.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	174941.76	174941.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	169629.12	169629.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	663235.11	663235.11	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40751.77	40751.77	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3415153.34	2102253.34	1312900.00			
21505	工业和信息产业监管	1132900.00	0.00	1132900.00			
2150502	一般行政管理事务	1132900.00	0.00	1132900.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2282253.34	2102253.34	180000.00			
2150801	行政运行	2102253.34	2102253.34	0.00			
2150802	一般行政管理事务	180000.00	0.00	180000.00			
221	住房保障支出	820146.40	820146.40	0.00			
22102	住房改革支出	820146.40	820146.40	0.00			
2210201	住房公积金	681769.64	681769.64	0.00			
2210202	提租补贴	138376.76	138376.76	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21126985.52	一、本年支出	21126985.52
（一）一般公共预算拨款	21126985.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	15153986.26
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	689141.76
		（八）卫生健康支出	1048557.76
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	3415153.34
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	820146.40
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21126985.52	支 出 总 计	21126985.52

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

单位：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	21,126,985.52	9,814,085.52	9,210,644.08	603,441.44	11,312,900.00
206	科学技术支出	15,153,986.26	5,153,986.26	4,666,128.82	487,857.44	10,000,000.00
20601	科学技术管理事务	3,848,285.64	3,848,285.64	3,440,852.20	407,433.44	0.00
2060101	行政运行	3,848,285.64	3,848,285.64	3,440,852.20	407,433.44	0.00
20602	基础研究	1,305,700.62	1,305,700.62	1,225,276.62	80,424.00	0.00
2060201	机构运行	1,305,700.62	1,305,700.62	1,225,276.62	80,424.00	0.00
20604	技术与研究开发	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
208	社会保障和就业支出	689,141.76	689,141.76	689,141.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689,141.76	689,141.76	689,141.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,141.76	689,141.76	689,141.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,048,557.76	1,048,557.76	1,048,557.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,048,557.76	1,048,557.76	1,048,557.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174,941.76	174,941.76	174,941.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169,629.12	169,629.12	169,629.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	663,235.11	663,235.11	663,235.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,751.77	40,751.77	40,751.77	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,415,153.34	2,102,253.34	1,986,669.34	115,584.00	1,312,900.00
21505	工业和信息产业监管	1,132,900.00	0.00	0.00	0.00	1,132,900.00
2150502	一般行政管理事务	1,132,900.00	0.00	0.00	0.00	1,132,900.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,282,253.34	2,102,253.34	1,986,669.34	115,584.00	180,000.00
2150801	行政运行	2,102,253.34	2,102,253.34	1,986,669.34	115,584.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
221	住房保障支出	820,146.40	820,146.40	820,146.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	820,146.40	820,146.40	820,146.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	681,769.64	681,769.64	681,769.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	138,376.76	138,376.76	138,376.76	0.00	0.00

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：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	
307	武汉市青山区科学技术和经济信息化局	21,126,985.52	9,814,085.52	9,210,644.08	603,441.44	11,312,900.00
307001	武汉市青山区科学技术和经济信息化局本级	21,126,985.52	9,814,085.52	9,210,644.08	603,441.44	11,312,900.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,814,085.52	9,210,644.08	603,441.44
301	工资福利支出	8,030,537.54	8,030,537.54	0.00
30101	基本工资	1,456,488.00	1,456,488.00	0.00
30102	津贴补贴	889,480.76	889,480.76	0.00
30103	奖金	2,961,541.64	2,961,541.64	0.00
30107	绩效工资	512,280.00	512,280.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689,141.76	689,141.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344,570.88	344,570.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	454,513.09	454,513.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,751.77	40,751.77	0.00
30113	住房公积金	681,769.64	681,769.64	0.00
302	商品和服务支出	603,441.44	0.00	603,441.44
30216	培训费	14,107.86	0.00	14,107.86
30228	工会经费	18,810.48	0.00	18,810.48
30229	福利费	23,513.10	0.00	23,513.10
30239	其他交通费用	144,600.00	0.00	144,600.00
30299	其他商品和服务支出	402,410.00	0.00	402,410.00
303	对个人和家庭的补助	1,180,106.54	1,180,106.54	0.00
30302	退休费	20,275.92	20,275.92	0.00
30307	医疗费补助	208,722.02	208,722.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	951,108.60	951,108.60	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无三公经费预算，特此声明。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算，特此声明。

附表4-9

本年国有资本经营预算支出

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算，特此声明。

项目支出表

部门/单位:

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

单位:元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							231	260420		309840	0	309840
05	经济建设科							231	260420		309840	0	309840
307	武汉市青山区 科学技术和经济							231	260420		309840	0	309840
307001	武汉市青山区 科学技术和经济 信息化局本级	工作性保运转-经济运行	[C21040000]物 业管理服务	[2150502]一 般行政管理 事务	[30299]其他商 品和服务支出	预算 安排	经费拨款补 助	1	260000	项	260000	0	260000
307001	武汉市青山区 科学技术和经济 信息化局本级	工作性保运转-经济运行	[A05040101]复 印纸	[2150502]一 般行政管理 事务	[30299]其他商 品和服务支出	预算 安排	经费拨款补 助	230	420	箱	49840	0	49840

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府购买服务预算，特此声明。

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

注：本单位无资产配置预算，特此声明。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和经济信息化局					
填报人	王佳		联系电话	86866328		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2023_年	2022_年
	收入 构成	财政拨款	2112.70万元	100%	2159.84万元	2126.26万元
		其他资金				
	支出 构成	合计	2112.70万元	100%	2159.84万元	2126.26万元
		基本支出	981.41万元	46.45%	983.84万元	916.79万元
		项目支出	1131.29万元	53.55%	1176万元	1209.47万元
		合计	2112.70万元	100%	2159.84万元	2126.26万元
部门职能概述	1.贯彻执行有关科技工作、新型工业化、信息化的法律、法规、规章和方针政策；参与拟订全区工业经济发展及科技创新的规划和政策；研究拟定全区科技、工业等发展年度计划；协调解决新型工业化进程、科学技术发展中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。 2.监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况；调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资、科技创新工作的有关问题并提出政策建议。 3.负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境。 4.协调指导全区工业投资和科技创新工作，组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目；组织国家、省、市专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理； 5.推进电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、两化融合、军民融合发展等工作。协调推进信息基础设施建设工作。 6.依法协调电力运行工作，做好工业安全生产管理和相关行业安全监管、煤炭行业行政管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 7.协调推进产业发展的招商引资、引智工作；指导相关企业开展对外经济技术交流与合作；开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力；协同区相关部门做好科技人才工作，承担区外国专家管理服务作。 8.组织推进工业布局调整，协调指导相关园区制定工业产业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。 9.制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。 10.推进区级技术转移体系建设，促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承接区国防动员、科普相关工作。 11.推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。 12.协调推进装备制造业及重大技术装备发展和自主创新工作，促进服务业与制造业融合发展。 13.协同有关部门做好驻区企业服务工作。承担维护相关企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。 14.规划指导推进相关国有、集体企事业单位的改革改制工作,督促做好相关信访维稳和安全生产管理工作。 15.指导区剥离改制非公有制经济工业企业党组织建设相关工作。 16.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、维稳综治、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 17.完成上级交办的其他任务。 18.职能转变。围绕贯彻实施创新发展驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技、经济信息管理和 服务职能，完善经济信息化和科技创新制度与组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和诚信建设，从行政管理向创新服务转变。					
年度工作任务	1、提高站位，全面贯彻新理念。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议和省委、市委全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。巩固和深化主题教育成果，切实发挥党委政治引领和示范带头作用。 2、大胆开拓，积极构建新机制。创新体制机制，着力建立“三链融合”新机制，坚持“链长”导航、“链主”引领、“链创”融合的原则，大力构建“2+3”现代产业体系，提升产业链竞争力。 3、破解难题，大力建设新项目。大力破解征地、审批和融资三大难题，积极谋划建设一批新的项目，打造新的经济增长点。加大土地收储力度，推动项目早落地；加快办理项目前期手续，推进项目早开工；协调项目建设难题，推进项目早投产。 4、分类施策，全力培育新主体。加快培育一批有主导力、影响力、竞争力的企业，持续开展“扫园扫楼”，全面排查“挖潜”，通过分类指导和精准扶持，大力培育高新技术企业，积极支持成长企业“多升规”，促进新建新投企业“快进规”，大力帮扶困难企业“不退规”。 5、协同创新，倾力发展新科技。全力营造“热带雨林”式创新生态，积极构建“政产学研金服用”七位一体的创新体系。推动光化学研究院建设，努力打造世界一流光化学科技创新平台。围绕武汉科技大学，打造“三生融合、三区协同”的科创圈。以新型研发机构为核心，全力建设楠姆科创园区。 6、抢抓机遇，合力形成新优势。在加快钢铁石化等优势产业技术改造、巩固传统优势的基础上，全力培育壮大新材料、新能源和数字经济等战略性新兴产业，前瞻布局超算、未来材料等未来产业，构建新的经济增长点，形成新的发展优势，推动青山老工业基地转型升级。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：工业经济稳步增长 目标2：科技创新不断进步		目标1：规上工业增加值增幅8% 目标2：工业投资增幅12% 目标3：举办科技成果转化活动6场 目标4：技术合同成交额55亿元 目标5：净增规上工业企业12家			
长期目标1：	工业经济稳步增长					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	效益 指标	经济指标	规上工业增加值	规上工业增加值增幅8%		省市区目标
长期目标2：	科技创新不断进步					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	经济指标	技术合同成交额	技术交易合同成交额55亿元			市级目标
年度目标1:	工业投资						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	经济指标	工业投资（亿元）	85.38	90.57	101	市级目标
年度目标2:	科技成果转化活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	效益指标	数量指标	科技成果转化活动（场）	4	5	6	市级目标
年度目标3:	净增规上工业企业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	效益指标	质量指标	净增规上工业企业（家）	14	17	12	市级目标

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 24 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和经济信息局						
项目名称	工作性其他-科学技术研究与开发资金						
填报人	王佳		联系电话		86866328		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	于磊	联系人	于磊	电话	86862689		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	高新技术企业补贴支出						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《青山区人民政府关于印发<青山区促进科技创新发展的若干政策>的通知》（青政规〔2021〕3号）发放高新技术企业培育补贴、企业研发投入补贴、高新技术企业贴息补贴、科技型企业成长补贴等促进科技创新发展的补贴资金。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			988.14万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		988.14万元			
		自筹（其他）					
项目总目标	推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。						
年底绩效目标	推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	技术合同成交额（亿元）	27.9	54.5	55	
		数量指标	科技成果转化活动（场）	4	5	6	
		数量指标	新增市级以上孵化载体（家）	2	3	2	
		质量指标	新增技术转移示范机构（家）	1	1	1	
		质量指标	新增中试基地（家）	2	3	2	
	效益指标	经济效益指标	高新产业增加值占GDP比重	52.50%	51%	50%	
		社会效益指标	院士专家项目落地数	2	2	2	
		服务对象满意度	企业对科技补贴政策满意度	≥100%	≥100%	≥100%	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 24 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和信息化局								
项目名称	工作性保人员-科学技术研究与开发资金								
填报人	王佳		联系电话		86866328				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐								
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐								
项目负责人	马超		联系人		马超		电话	86862618	
项目起止日期：	2024年1月1日				至		2024年12月31日		
项目概况	聘请负责科技创新工作事项的劳务派遣人员经费								
立项情况（依据、可行性、必要性）	聘请负责科技创新工作事项的劳务派遣人员经费								
项目资金情况 （万元）	项目总投入				11.86万元				
	资金构成	中央财政							
		省级财政							
		市级财政							
		区级财政			11.86万元				
		自筹（其他）							
项目总目标	保障科技创新工作正常顺利开展								
年底绩效目标	保障科技创新工作正常顺利开展								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022 年	2023 年				
	成本指标	经济成本指标	工资支付标准	按照合同标准	按照合同标准	按照合同标准			
	产出指标	数量指标	人员数（人）	1	2	2			
		质量指标	人员考核完成率	100%	100%	≥95%			
		质量指标	工作运转	完成各项工作任务	完成各项工作任务	完成各项工作任务			
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	≥95%			
	效益指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%			

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 24 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和经济信息化局							
项目名称	工作性保运转-经济运行							
填报人	王佳		联系电话		86866328			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	姚畅		联系人		姚畅		电话	86862661
项目起止日期：	2024年1月1日				至		2024年12月31日	
项目概况	经济运行							
立项情况（依据、可行性、必要性）	日常经济运行费用，物业水电等必要支出。							
项目资金情况 （万元）	项目总投入				64.47万元			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			64.47万元			
		自筹（其他）						
项目总目标	保障工业企业平稳运行							
年底绩效目标	保障工业企业平稳运行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	工业投资增幅	增幅17.3%	增幅6.1%	12%		
		数量指标	首次进入规模以上工业企业数量（家）	14	17	12		
		质量指标	规上工业增加值增幅	2.60%	7.30%	8%		
	效益指标	服务对象满意度	全区规模以上工业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 24 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和经济信息化局							
项目名称	工作性保人员-经济运行							
填报人	王佳		联系电话		86866328			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	马超		联系人		马超		电话	86862618
项目起止日期：	2024年1月1日				至		2024年12月31日	
项目概况	聘请负责经济运行工作事项的劳务派遣人员经费							
立项情况（依据、可行性、必要性）	聘请负责经济运行工作事项的劳务派遣人员经费							
项目资金情况 （万元）	项目总投入				30.36万元			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			30.36万元			
		自筹（其他）						
项目总目标	保障经济运行正常顺利开展							
年底绩效目标	保障经济运行正常顺利开展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2023 年			
	成本指标	经济成本指标	工资支付标准	按照合同标准	按照合同标准	按照合同标准		
	产出指标	数量指标	人员数（人）	4	6	6		
		质量指标	人员考核完成率	100%	100%	≥95%		
		质量指标	工作运转	完成各项工作任务	完成各项工作任务	完成各项工作任务		
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	≥95%		
效益指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%			

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 24 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和信息化局								
项目名称	工作性其他-经济运行								
填报人	王佳		联系电话		86866328				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐								
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐								
项目负责人	姚畅		联系人		姚畅		电话	86862661	
项目起止日期：	2024年1月1日				至		2024年12月31日		
项目概况	规上工业企业统计员补贴								
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《关于给予区规上工业企业统计员加班交通等补贴的请示》发放规上工业企业统计员补贴								
项目资金情况（万元）	项目总投入				7.05万元				
	资金构成	中央财政							
		省级财政							
		市级财政							
		区级财政		7.05万元					
		自筹（其他）							
项目总目标	跟踪企业运行情况达到预期效果								
年底绩效目标	跟踪企业运行情况达到预期效果								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022 年	2023 年				
	产出指标	数量指标	规上工业企业数（家）	102	112	120			
		质量指标	跟踪企业运行情况	达到预期成果	达到预期成果	达到预期成果			
		时效指标	报送数据及时率	≥95%	≥95%	≥95%			
	效益指标	服务对象满意度	规上工业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%			

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 24 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和信息化局						
项目名称	工作性其他-维稳经费						
填报人	王佳		联系电话		86866328		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	方芳		联系人		方芳		
			电话		86863323		
项目起止日期：	2024年1月1日			至		2024年12月31日	
项目概况	全区工业系统信访维稳资金，用于区属困难企业维稳工作，为困难企业改制做好服务，化解企业纠纷等。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	用于区属困难企业维稳工作，为困难企业改制做好服务，化解企业纠纷等。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入			7.22万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		7.22万元			
		自筹（其他）					
项目总目标	进一步坚强有力高质高效推进全区工业系统安全信访稳定工作，积极推进信访积案化解，维护全区工业系统平安稳定。						
年底绩效目标	进一步坚强有力高质高效推进全区工业系统安全信访稳定工作，积极推进信访积案化解，维护全区工业系统平安稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	走访区属集体改制企业次数（次）	≥30	≥30	≥30	
		数量指标	智慧信访信息系统上级转办件完成数（件）	57	60	≥50	
		质量指标	智慧信访信息系统交办件办结率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	区属集体工业企业	“五个不发生”确保	“五个不发生”确保	“五个不发生”确保	
		社会效益指标	信访积案化解	积极推进	积极推进	积极推进	
		服务对象满意度	信访维稳群众满意度	≥75%	≥75%	≥75%	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 24 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和信息化局								
项目名称	工作性保人员-维稳经费								
填报人	王佳		联系电话		86866328				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐								
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐								
项目负责人	马超		联系人		马超		电话	86862618	
项目起止日期：	2024年1月1日				至		2024年12月31日		
项目概况	聘请负责维稳工作事项的劳务派遣人员经费								
立项情况（依据、可行性、必要性）	聘请负责维稳工作事项的劳务派遣人员经费								
项目资金情况（万元）	项目总投入				10.78万元				
	资金构成	中央财政							
		省级财政							
		市级财政							
		区级财政			10.78万元				
		自筹（其他）							
项目总目标	保障维稳工作正常顺利开展								
年底绩效目标	保障维稳工作正常顺利开展								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022 年	2023 年				
	成本指标	经济成本指标	工资支付标准	按照合同标准	按照合同标准	按照合同标准			
	产出指标	数量指标	人员数（人）	3	2	2			
		质量指标	人员考核完成率	100%	100%	≥95%			
		质量指标	工作运转	完成各项工作任务	完成各项工作任务	完成各项工作任务			
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	≥95%			
	效益指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	≥95%	≥95%			

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 24 日

部门名称	武汉市青山区科学技术和经济信息化局								
项目名称	工作性其他-基层非公党建经费								
填报人	王佳		联系电话		86866328				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐								
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐								
项目负责人	范萍		联系人		范萍		电话	86866361	
项目起止日期：	2024年1月1日				至		2024年12月31日		
项目概况	基层非公党建经费								
立项情况（依据、可行性、必要性）	1、根据《关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见》（青发[2006]14号）安排党员教育工作经费。 2、根据《关于印发<青山区非公企业党建工作“两贴”经费使用管理暂行办法>的通知》（青组[2010]33号）安排非公企业党务工作者补贴。 3、根据《2014-2018年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（武办发[2015]12号）安排两新组织党员教育培训经费。								
项目资金情况（万元）	项目总投入				11.41万元				
	资金构成	中央财政							
		省级财政							
		市级财政							
		区级财政			11.41万元				
		自筹（其他）							
项目总目标	加强基层党组织建设，强化对所属党员经常性管理教育，严格党的组织生活，不断提升党的凝聚力，推动党建引领高质量发展								
年底绩效目标	加强基层党组织建设，强化对所属党员经常性管理教育，严格党的组织生活，不断提升党的凝聚力，推动党建引领高质量发展								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022 年	2023 年				
	产出指标	数量指标	发展预备党员（名）	27	25	≥25			
		数量指标	预备党员转正（名）	48	27	≥25			
		质量指标	不断加强非公企业党的基层组织建设	非公企业党的基层组织战斗堡垒作用进一步增强	非公企业党的基层组织战斗堡垒作用进一步增强	非公企业党的基层组织战斗堡垒作用进一步增强			
		效益指标	服务对象满意度	非公企业对基层党建满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 青山区科学技术和经济信息化局

2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区科学技术和经济信息化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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2024 年部门收支总预算 2112.7 万元。比 2023 年预算减少 47.14 万元，下降 2.2%，主要是基本支出减少 2.43 万元，项目支出减少 44.71 万元。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2112.7 万元，其中：一般公共预算 2112.7 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2112.7 万元，其中：基本支出 981.41 万元，占 46.5%；项目支出 1131.29 万元，占 53.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2112.7 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2112.7 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：科学技术支出 1515.4 万元，社会保障和就业支出 68.91 万元，卫生健康支出 104.86 万元，资源勘探工业信息等支出 341.52 万元，住房保障支出 82.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 2112.7 万元，比 2023 年预算减少 47.14 万元，增长下降 2.2%，主要是经济运行和基层非公党建经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 981.41 万元。其中：人员经费 921.06 万元、

公用经费 60.35 万元。

(二)项目支出 1131.29 万元。其中：

一般行政管理事务 131.29 万元，比 2023 年预算减少 44.71 万元，下降 25.4%，主要原因是按政策要求压减经济运行和基层非公党建经费。

其他技术与开发支出 1000 万元，与 2023 年预算持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 981.41 万元。其中：

(一)人员经费 921.06 万元。包括：

工资福利支出 803.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 118.01 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 60.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年持平。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 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1131.29 万元，具体使用情况如下：

工作性其他-科学技术研究与开发资金 988.14 万元，主要用于高新技术企业补贴支出。

工作性保人员-科学技术研究与开发资金 11.86 万元，主要用于聘请科技创新工作劳务派遣人员。

工作性保运转-经济运行 64.47 万元，主要用于全区工业经济发展等方面支出。

工作性保人员-经济运行 30.36 万元，主要用于聘请工业经济工作劳务派遣人员。

工作性其他-经济运行 7.05 万元，主要用于统计员补贴。

工作性其他-维稳经费 7.22 万元，主要用于解决特困企业维

稳及维稳工作开支。

工作性保人员-维稳经费 10.78 万元，主要用于聘请维稳人员。

工作性其他-基层非公党建经费 11.41 万元，主要用于基层党建工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位、3 家非独立核算公益一类事业单位的机关运行经费 60.35 万元，比 2023 年减少 1 万元，下降 1.6%，主要原因是在职人员职务级别变动。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 30.98 万元。包括：货物类 4.98 万元，工程类 0 万元，服务类 26 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0 万元，其中：设备及家具 0 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专

业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2112.7 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

（六）2023 年部门预算绩效开展情况

2023 年绩效目标完成情况：1、2023 年规上工业总产值 1906.54 亿元，同比增长 7.3%，高于全市增速 2.7 个百分点。2、全年申报高新技术企业 131 家，完成全年目标的 127.2%；新增规上高新技术企业 10 家；科技型中小企业入库 249 家，完成全年挑战值目标的 146.5%。预计全年高新技术产业增加值占 GDP 比重 52%。3、预计全年新增工业企业小进规 17 家。全区共有省级专精特新中小企业 32 家，其中取得国家级专精特新“小巨人”称号企业 13 家。4、全年全区完成工业投资 90.57 亿元，同比增长 6.1%，高于全市增幅，其中技改占比 70%。工业增加值占全区 GDP 比重约 60%，工业投资占全区固投比重 31.0%，创近 10 年新高。5、2023 年牵头改革项目 9 项，参与改革项目 13 项，均已顺利结项。6、技术合同成交额 53.3 亿元，完成全年目标的 148%。7、我局累计接待信访群众 899 人次，共办结国家省市区交办网上信访件 60 件、市民热线转办件 145 件。8、全年发展新党员 25 名，预备党员转正 27 名。

（七）2024 年部门预算绩效目标设置情况

1、规上工业增加值增幅 8%。2、工业投资增幅 12%。3、举办科技成果转化活动 6 场。4、技术合同成交额 55 亿元。5、净增规上工业企业 12 家。

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)：如：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指其他用于技术与开发方面的支出。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)：指从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：指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）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、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）：指行政单位（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。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。