

# 青山区经济信息化和科技创新局

## 2026年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 青山区经济信息化和科技创新局概况

- 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 青山区经济信息化和科技创新局 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、部门项目支出绩效目标表

### 第三部分 青山区经济信息化和科技创新局 2026 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 青山区经济信息化和科技创新局概况

## 一、部门主要职能

## 二、部门预算单位构成

纳入青山区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级
2. 武汉市青山区科技金融创新促进中心，公益一类事业单位；
3. 武汉市青山区技术市场管理中心，公益一类事业单位；
4. 武汉市青山区中小企业服务中心，公益一类事业单位；
5. 武汉市青山区大数据中心，公益一类事业单位。

## 三、部门人员构成

青山区经济信息化和科技创新局总编制人数 50 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 34 人（其中：参照公务员法管理人）。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 23 人，退休 12 人。

## 第二部分 青山区经济信息化和科技创新局

### 2026 年部门预算表

表 1. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年收支总表

表 2. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年收入总表

表 3. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年支出总表

表 4. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年财政拨款收支  
总表

表 5-1. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年一般公共预  
算支出表（分功能分类）

表 5-2. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年一般公共预  
算支出表（分单位）

表 6. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年一般公共预算  
基本支出表

表 7. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年一般公共预算  
“三公” 经费支出表

表 8. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年政府性基金预  
算支出表

表 9. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年国有资本经营  
预算支出表

表 10. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年项目支出表

表 11. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年政府采购预

## 算表

表 12. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年资产配置预算表

表 14. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 青山区经济信息化和科技创新局 2026 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

单位：万元

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	4,316.75	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	2,422.65
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	92.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	136.12
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	1,560.11
		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	105.62
		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	4,316.75	本年支出合计	4,316.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,316.75	支出总计	4,316.75

表2

### 收入总表

部门/单位：青山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

表3

支出总表

部门/单位：青山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

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	4316.75	1207.17	3109.58			
206	科学技术支出	2422.65	658.65	1764.00			
20601	科学技术管理事务	354.73	354.73	0.00			
2060101	行政运行	354.73	354.73	0.00			
20602	基础研究	303.91	303.91	0.00			
2060201	机构运行	303.91	303.91	0.00			
20604	技术研究与开发	500.00	0.00	500.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00	0.00	500.00			
20605	科技条件与服务	1264.00	0.00	1264.00			
2060503	科技条件专项	1133.54	0.00	1133.54			
2060599	其他科技条件与服务支出	130.46	0.00	130.46			
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	0.00			
210	卫生健康支出	136.12	136.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	84.18	84.18	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1560.11	214.53	1345.58			
21505	工业和信息产业	315.32	0.00	315.32			
2150502	一般行政管理事务	215.32	0.00	215.32			
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.03	214.53	585.50			
2150801	行政运行	214.53	214.53	0.00			
2150802	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00			
2150805	中小企业发展专项	567.50	0.00	567.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	444.76	0.00	444.76			
2159904	技术改造支出	309.29	0.00	309.29			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	135.47	0.00	135.47			
221	住房保障支出	105.62	105.62	0.00			
22102	住房改革支出	105.62	105.62	0.00			
2210201	住房公积金	88.26	88.26	0.00			
2210202	提租补贴	17.36	17.36	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,316.75	一、本年支出	4,316.75
(一)一般公共预算拨款	4,316.75	(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	2,422.65
(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	92.26
		(八)卫生健康支出	136.12
		(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	1,560.11
		(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	105.62
		(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	4,316.75	支出总计	4,316.75

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 青山区经济信息化和科技创新局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,316.75	1,207.17	1,138.28	68.89	3,109.58
206	科学技术支出	2,422.65	658.65	600.52	58.13	1,764.00
20601	科学技术管理事务	354.73	354.73	315.03	39.70	0.00
2060101	行政运行	354.73	354.73	315.03	39.70	0.00
20602	基础研究	303.91	303.91	285.49	18.43	0.00
2060201	机构运行	303.91	303.91	285.49	18.43	0.00
20604	技术研究与开发	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2060499	其他技术研究与开发支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20605	科技条件与服务	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00
2060503	科技条件专项	1,133.54	0.00	0.00	0.00	1,133.54
2060599	其他科技条件与服务支出	130.46	0.00	0.00	0.00	130.46
208	社会保障和就业支出	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.12	136.12	136.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	136.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.18	84.18	84.18	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,560.11	214.53	203.76	10.77	1,345.58
21505	工业和信息产业	315.32	0.00	0.00	0.00	315.32
2150502	一般行政管理事务	215.32	0.00	0.00	0.00	215.32
2150517	产业发展	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.03	214.53	203.76	10.77	585.50
2150801	行政运行	214.53	214.53	203.76	10.77	0.00
2150802	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2150805	中小企业发展专项	567.50	0.00	0.00	0.00	567.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	444.76	0.00	0.00	0.00	444.76
2159904	技术改造支出	309.29	0.00	0.00	0.00	309.29
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	135.47	0.00	0.00	0.00	135.47
221	住房保障支出	105.62	105.62	105.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.62	105.62	105.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.26	88.26	88.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：青山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>4,316.75</b>	<b>1,207.17</b>	<b>1,138.28</b>	<b>68.89</b>	<b>3,109.58</b>
307	武汉市青山区经济信息化和科技创新局	<b>4,316.75</b>	<b>1,207.17</b>	<b>1,138.28</b>	<b>68.89</b>	<b>3,109.58</b>
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	4,316.75	1,207.17	1,138.28	68.89	3,109.58

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

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	1,207.17	1,138.28	68.89
301	工资福利支出	1,044.16	1,044.16	0.00
30101	基本工资	208.92	208.92	0.00
30102	津贴补贴	98.46	98.46	0.00
30103	奖金	355.29	355.29	0.00
30107	绩效工资	90.19	90.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.26	92.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	46.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.84	58.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	0.00
30113	住房公积金	88.26	88.26	0.00
302	商品和服务支出	68.89	0.00	68.89
30216	培训费	1.51	0.00	1.51
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	2.02	0.00	2.02
30239	其他交通费用	13.33	0.00	13.33
30299	其他商品和服务支出	51.23	0.00	51.23
303	对个人和家庭的补助	94.12	94.12	0.00
30302	退休费	2.06	2.06	0.00
30307	医疗费补助	25.34	25.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.72	66.72	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区经济信息化和科技创新局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

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支出，特此声明。

表9

## 国有资本经营预算支出

部门/单位：青山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，特此声明。

表10

### 项目支出表

部门/单位：青山区经济信息化和科技创新局

单位：万元

## 政府采购预算表

单位:万元

表11

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							191	1267.1449		1271.1187	1085.5747	1085.5747
05	经济建设科							191	1267.1449		1271.1187	1085.5747	1085.5747
307	武汉市青山区经济信息化和科技创新局							191	1267.1449		1271.1187	1085.5747	1085.5747
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2060101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	8.1	年	8.1	8.1	8.1
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2060201]机构运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6.84	年	6.84	6.84	6.84
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	政务网平台运行经费	[C17010200]网络接入服务	[2060503]科技条件专项	[30207]邮电费	预算安排	经费拨款补助	2	208.544	年	208.544	50	50
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	政务网平台运行经费	[C16070100]基础环境运维服务	[2060503]科技条件专项	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	125	年	125	125	125
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	政务网平台运行经费	[C16040000]云计算服务	[2060503]科技条件专项	[30207]邮电费	预算安排	经费拨款补助	1	800	年	800	800	800
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	政务网平台运行经费	[C16060000]测试评估认证服务	[2060599]其他科技条件与服务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	37.332	次	37.332	37.332	37.332
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	政务网平台运行经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2060599]其他科技条件与服务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	27	项	27	0	0
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	经济运行	[C21040000]物业管理服务	[2150502]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	20.6467	年	20.6467	20.6467	20.6467
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	经济运行	[A05040101]复印纸	[2150502]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	180	0.0222	箱	3.996	3.996	3.996
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	经济运行	[C22040000]餐饮服务	[2150502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	29.7	年	29.7	29.7	29.7
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2150801]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.96	年	3.96	3.96	3.96

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

表12

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
	合计				6	1190.876							
05	经济建设科				6								
307	武汉市青山区经济信息化和科技创新局				6								
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	是	政务网平台运行经费	政务云服务	1	800	预算安排	经费拨款补助	[2060503]科技条件专项	[30207]邮电费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	是	政务网平台运行经费	政务网光纤和全区互联网总出口带宽服务	1	158.544	预算安排	经费拨款补助	[2060503]科技条件专项	[30207]邮电费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	是	政务网平台运行经费	政务网和机房的基础运维服务费	1	125	预算安排	经费拨款补助	[2060503]科技条件专项	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	是	政务网平台运行经费	i-qingshan公共wifi服务费	1	50	预算安排	经费拨款补助	[2060503]科技条件专项	[30207]邮电费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	是	政务网平台运行经费	系统安全测评	1	37.332	预算安排	经费拨款补助	[2060599]其他科技条件与服务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二
307001	武汉市青山区经济信息化和科技创新局本级	否	政务网平台运行经费	政府门户网站运维服务	1	20	预算安排	经费拨款补助	[2060599]其他科技条件与服务支出	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)

## 资产配置预算表

单位:万元

表13

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类 标准名称	财政审核数				
													单价(万元)	数量	部门支出经济	资金来源	资金性质

注: 本单位无资产配置预算, 特此声明。

表14

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月19日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区经济信息化和科技创新局				
填报人	杨爽	联系电话	86862680		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024年 2025年
	收入构成	财政拨款	4316.75	100%	2112.7 3625.83
		财政专户管理资金			
		单位资金			
	支出构成	合计	4316.75	100%	2112.7 3625.83
		人员类项目支出	1138.28	26.37%	921.06 1014.43
		运转类项目支出	68.89	1.6%	60.35 71.78
		特定目标类项目支出	3109.58	72.04%	1131.29 2539.62
		合计	4316.75	100%	2112.7 3625.83
部门职能概述					
年度工作任务	<p>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届四中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，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，切实发挥党委政治引领和示范带头作用。</p> <p>2、大胆开拓，积极构建新机制。创新体制机制，大力发展新质生产力，按青山区“335”产业规划，推进科技创新与产业创新深度融合，为青山区经济高质量发展贡献经科力量。</p> <p>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。</p> <p>4、分类施策，全力培育新主体。构建梯度培育体系，加快培育一批有主导力、影响力、竞争力的企业，创建企业培育库，将潜力企业纳入培养，通过分类指导和精准扶持，大力推进“小进规”和育高新技术企业培育。</p> <p>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。推动青山区产业创新研究院建设，围绕武汉科技大学，打造“环武科大创新带”。以新型研发机构为核心，全力建设“楠姆科创带”。</p> <p>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，全力培育壮大新材料产业园，引进半导体、生物医药等产业，构建新的经济增长点，形成新的发展优势，推动青山产业结构转型升级。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	经济运行	本级支出项目		189.7	用于全区工业经济发展等方面支出
	2024年数字经济应用场景“揭榜挂帅”区级配套补助资金	本级支出项目		100	用于支付2024年数字经济应用场景“揭榜挂帅”区级配套补助资金
	工业经济资金	本级支出项目		1012.26	用于工业政策奖补资金兑现
	信访维稳工作经费	本级支出项目		18	用于维稳工作开支

	政务网平台运行经费	本级支出项目		1264	用于保障政务网平台运行相关支出
	科学技术研究与开发资金	本级支出项目		500	用于科技补贴等科技方面相关支出
	党建经费	本级支出项目		25.62	用于基层党建工作
	长期目标(截止 年)		年度目标		
整体绩效总目标	目标1: 工业经济稳步增长 目标2: 科技创新不断进步 目标3: 做好区级电子政务平台维护		目标1: 根据政策兑付奖补资金, 推动全区工业高质量发展。 目标2: 培育高新技术企业, 推动高新技术产业发展, 促进科技成果转化, 提高科技成果转化率, 推动孵化载体建设。 目标3: 保障全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行, 公共WIFI服务正常开展。		
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	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
		社会成本指标	首次进规企业奖补标准	20万/家	计划标准
	产出指标	数量指标	首次进入规模以上工业企业数量	≥12家	计划标准
			规模以上工业企业总数量	≥140家	计划标准
			安全生产检查企业数量	≥130家	计划标准
	质量指标	技改投资占工业总投资比例	≥51%	计划标准	
		安全隐患排查整改闭环完成时限	≤2个月	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	规上工业总产值规模	扩大	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准
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	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	高企培育补贴标准	按照高企相关政策兑现	计划标准
	产出指标	数量指标	技术合同成交额	≥80亿元	计划标准
			科技成果转化活动场次	≥4场	计划标准
			创新成果转化落地项目数	≥4个	计划标准
	质量指标	高企认定参评率	≥80%	计划标准	
		补贴申报受理时	≤30个工作日	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	高新产业增加值占GDP比重	≥45%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技政策满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:	做好区级电子政务平台维护				
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
			机房巡查次数	≥240次	计划标准
			网络安全检测报告数量	≥10个	计划标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	政务外网渗透测试	≥1次	计划标准					
			接入单位专线数	≥132条	计划标准					
		质量指标	全年机房发生重大安全事故次数	0次	计划标准					
		时效指标	电子公文系统异常处理时间	≤2天	计划标准					
			电子政务外网申请开通时间	≤3天	计划标准					
			公共WiFi服务异常处理时间	≤3天	计划标准					
		社会效益指标	有效保障了全区数据资源共享	是	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全保障对象满意度	≥95%	计划标准					
年度目标1:	根据政策兑付奖补资金，推动全区工业高质量发展。									
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据				
					近两年指标值					
				2024年	2025年					
		成本指标	经济成本指标	首次进规企业奖补标准	20万/家	20万/家	20万/家	计划标准		
				技改投资占总体投资比重	69.40%	66.15%	≥51%	计划标准		
		数量指标		技改项目数量(个)	98个	80个	≥30个	计划标准		
				规上工业企业培育数(个)	19家	14家	12家	计划标准		
				完成关改搬转的企业数量	2家	0家	≥2家	计划标准		
				补贴企业2023年一季度营业收入总额			≥1亿元	计划标准		
	质量指标			奖励资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准		
				专项资金到位及时率	100%	100%	100%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	规上工业总产值规模	缩小	缩小	扩大	计划标准		
	满意度指标			企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		
				企业对工业补贴政策满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		
年度目标2:	培育高新技术企业，推动高新技术产业发展，促进科技成果转化，提高科技成果转化率，推动孵化载体									

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	高企培育补贴标准	按照高企相关政策兑现	按照高企相关政策兑现	按照高企相关政策兑现	计划标准	
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业	68家	29家	30家	计划标准	
			技术合同成交额(亿元)	65.9亿元	80.9亿元	80亿元	计划标准	
			科技成果转化活动(场)	4场	4场	4场	计划标准	
		质量指标	高企认定参评率			≥80%	计划标准	
		时效指标	补贴申报受理时限	≤30个工作日	≤30个工作日	≤30个工作日	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	高新产业增加值占GDP比重	≥50%	≥50%	≥45%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技补贴政策满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

**年度目标3:** 保障全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行，公共WIFI服务正常开展。

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	机房巡查次数		365次	≥240次	计划数据	
			对接市一体化数据资源平台上传区公共数据资源目录		504项	≥500项	计划数据	
			网络安全检测报告数量		12个	≥10个	计划数据	
			政务外网渗透测		1次	≥1次	计划数据	
			接入单位专线数		132条	≥132条	计划标准	
		质量指标	全年机房发生重大安全事故次数		0次	0次	计划数据	
			等保测评通过率			100%	计划标准	
		时效指标	电子公文系统异常处理时间		≤2天	≤2天	计划数据	
			电子政务外网申请开通时间		≤3天	≤3天	计划数据	
			公共WiFi服务异常处理时间		≤3天	≤3天	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有效保障了全区数据资源共享		是	是	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全保障对象满意度		≥95%	≥95%	计划数据	

表15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	经济运行		项目编码	42010726307T000000100	
项目主管部门	区经科局		项目执行单位	经科局	
项目负责人	岳明龙		联系电话	86866317	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A座		邮政编码	430080	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	为保障单位日常工作运转的连续性、合规性与高效性，解决当前工作运转过程中存在的人力支撑不足、办公场所保障、工作专业性等核心问题，确保单位各项职能有序履行，申请相关费用。				
项目主要内容	职能有序履行的必要性支出，如“数字经济”十五五规划编制费、法律服务费、审计费、物业费等				
项目总预算	189.7		项目当年预算	189.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算101.88万元，2025年预算205万元，2026年预算较2025年预算减少15.3万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			189.7	
	1. 一般公共预算财政拨款			189.7	
	其中：申请本级财力年初安排			189.7	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员工资	聘用人员工资	30227-委托业务费	35万	7万/人/年*5人，合同约定	
食堂承包费用	食堂承包费用	30299-其他商品服务支出	29.7万	15人*450元/人/月*12月+30人*600元/人/月*12月	
物业管理费用	物业管理费用	30209-物业管理费	20.65万	2266.68平方米*7.5元/平方米/月*12月+137平方米*1.5元/平方米/月*12月（垃圾清运费）	
车位管理费用	车位管理费用	30209-物业管理费	3.46万	96元/个/月*30个*12月	
电费	电费	30206-电费	15万	1.25万/月*12月	
保洁费	保洁费	30227-委托业务费	1.44万	0.12万/月*12月	
电话费	电话费	30207-邮电费	1.56万	0.1万/月*12月	
宽带费	宽带费	30207-邮电费	1.8万	1.8万/年，合同约定	
安全隐患排查整治第三方服务费	安全隐患排查整治第三方服务费	30227-委托业务费	16.6万	16.6万/年，合同约定	
法律服务费	法律服务费	30227-委托业务费	4万	4万/年，合同约定	
档案整理费	档案整理费	30227-委托业务费	5.5万	5.5万/年，合同约定	
审计费	审计费	30227-委托业务费	5万	以往年度估算	

对口扶贫资金	对口扶贫资金	30299-其他商品服务支出	4.7万	根据《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》要求	
专精特新第三方服务费	专精特新第三方服务费	30227-委托业务费	5万	以往年度估算	
统计员补贴	统计员补贴	30299-其他商品服务支出	12万	根据领导批示件	
十五五”数字经济专项规划编制费	十五五”数字经济专项规划编制费	30227-委托业务费	10万	根据市场价估算	
复印纸	复印纸	30201-办公费	4万	A3:130箱*222元/箱 A4:50箱*222元/箱	
办公场所维修	办公场所维修	30213-维修(护)费	1.5万	根据工作需要估算	
体检费	体检费	30229-福利费	10万	45人*2000元/人+5人*1200元/人	
办公用品采购	办公用品采购	30201-办公费	2.79万	根据工作需要估算	

#### 项目采购

品名	数量	金额
物业管理费用	1年	20.65万元
食堂承包费用	1年	29.7万元
复印纸	180箱	4万元

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障我局工作正常运转
年度绩效目标1	保障我局工作正常运转

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成规划报告编制数量	1个	计划标准
			开展全区规上工业企业安全生产检查督查数量	≥130家	计划标准
			物业管理面积数	2266.68m <sup>2</sup>	计划标准
	质量指标	区规上工业企业安全生产检查督查覆盖率	区规上工业企业安全生产检查督查覆盖率	100%	计划标准
			规划成果验收合格率	1	计划标准
			法律审查意见采纳率	≥90%	计划标准
	时效指标	驻村工作连续开展月数	驻村工作连续开展月数	12个月	计划标准
			规划编制完成及时率	100%	计划标准
			审计报告提交及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对区域工业经济发展作用	有效推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	≥90%	计划标准

#### 年度绩效目标表

				指标值
--	--	--	--	-----

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	近两年指标值		指标值确定依据	
				2024年	2025年		
年度绩效目标	数量指标	完成规划报告编制数量	完成规划报告编制数量			1个	计划标准
			开展全区规上工业企业安全生产检查督查数量	271家	186家	≥130家	计划标准
			物业管理面积数	2266.68m <sup>2</sup>	2266.68m <sup>2</sup>	2266.68m <sup>2</sup>	计划标准
	质量指标	区规上工业企业安全生产检查督查覆盖率	区规上工业企业安全生产检查督查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			规划成果验收合格率			100%	计划标准
			法律审查意见采纳率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	驻村工作连续开展月数	驻村工作连续开展月数	12个月	12个月	12个月	计划标准
			规划编制完成及时率			100%	计划标准
			审计报告提交及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对区域工业经济发展作用	有效推动	有效推动	有效推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	2024年数字经济应用场景“揭榜挂帅”区级配套补助资金		项目编码	42010726307T000000101	
项目主管部门	青山区经济信息化和科技创新局		项目执行单位	青山区经济信息化和科技创新局	
项目负责人	朱晓东		联系电话	86863332	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A		邮政编码	430080	
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	按照《武汉市支持数字经济加快发展的若干政策》（武政规〔2022〕6号）《武汉市数字经济应用场景“揭榜挂帅”行动资金管理办法》（武数经办〔2022〕9号），“揭榜挂帅”补助资金，由市区两级各承担50%。				
项目主要内容	按照《武汉市支持数字经济加快发展的若干政策》（武政规〔2022〕6号）《武汉市数字经济应用场景“揭榜挂帅”行动资金管理办法》（武数经办〔2022〕9号）有关要求，向宝信软件（武汉）有限公司拨付武汉市2024年数字经济应用场景“揭榜挂帅”区级配套补助资金100万元。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动	2026年新增				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	100			
	1. 一般公共预算财政拨款	100			
	其中：申请本级财力年初安排	100			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					

## 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
拨付区级配套补助资金	向宝信软件（武汉）有限公司拨付武汉市2024年数字经济应用场景“揭榜挂帅”区级配套补助资金	31204-费用补贴	100万元	2025年8月25日市数据局公示《武汉市数字经济应用场景“揭榜挂帅”2024年揭榜成功单位和拟补助金额清单》，宝信软件（武汉）有限公司“工业互联网规模化应用”项目揭榜成功，获市区补助金额200万元，由市区两级各承担50%	

## 项目采购

品名	数量	金额
无		

## 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	按照要求拨付武汉市2024年数字经济应用场景“揭榜挂帅”区级配套补助资金。
年度绩效目标1	按照要求拨付武汉市2024年数字经济应用场景“揭榜挂帅”区级配套补助资金。

## 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依		
					计划标准		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	区级承担拟补助金额占比	50%	计划标准	
		数量指标	完成“揭榜挂帅”企业区级配套资金支付	1家	100%	计划标准	
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	计划标准	
	效益指标	时效指标	“揭榜挂帅”企业区级配套资金支付时	2026年12月	2026年12月	计划标准	
		社会效益指标	“揭榜挂帅”政策知晓度	≥95%	≥95%	计划标准	
		满意度指标	企业对“揭榜挂帅”政策满意度	≥95%	≥95%	计划标准	

## 年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依	
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	区级承担拟补助金额占比		50%	计划标准
		数量指标	完成“揭榜挂帅”企业区级配套资金支付			1家	计划标准
		质量指标	资金支付合规性			100%	计划标准

	时效指标	“揭榜挂帅”企业区级配套资金支付时间			2026年12月前	计划标准
效益指标	经济效益指标	社会效益指标			≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对“揭榜挂帅”政策满意度			≥95%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	工业经济资金		项目编码	42010726307T000000103	
项目主管部门	青山区经济信息化和科技创新局		项目执行单位	青山区经济信息化和科技创新局	
项目负责人	周顺、马超、周全春		联系电话	86862633、86862683、86866361	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A座		邮政编码	430080	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	根据《市人民政府印发关于进一步优化发展环境激发市场活力推动中小企业突破性发展若干政策措施的通知》（武政规〔2022〕23号）、《关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知》（武经规〔2022〕1号）、《湖北省沿江化工企业关改搬转任务清单的通知》（鄂行办〔2018〕3号）等文件规定，为加快推动中小企业突破性发展，更好发挥中小企业在推动创新、促进就业、改善民生等方面的积极作用，进一步激发我区创新活力，增强经济发展后劲；加大工业技改资金投入，落实惠企政策，推动企业转型升级，促进我区工业高质量发展；集中力量打好沿江化工企业关改搬转等长江大保护十大标志性战役，设立该项目。				
项目主要内容	1、2023年支持工业企业扩大经营奖励，2024年度首次进入规模以上工业企业奖励资金。 2、2024年度市工业投资和技术改造专项区级配套的补贴资金。 3、沿江化工企业关改搬转资金。				
项目总预算	1012.26	项目当年预算	1012.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1012.26		
	1. 一般公共预算财政拨款		1012.26		
	其中：申请本级财力年初安排		1012.26		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
首次进入规模以上工业企业奖励资金	首次进入规模以上工业企业奖励资金	31204-费用补贴	400	首次进规企业2024年20家*20万/家=400万元	
支持工业企业扩大经营奖励	支持工业企业扩大经营奖励	31204-费用补贴	167.5	支持工业企业扩大经营奖励167.5万元。	
市工业投资和技术改造专项区级配套支持	市工业投资和技术改造专项区级配套支持	31204-费用补贴	309.29	2024年武钢309.29万元	
沿江化工企业关改搬转2024年度项目资金	沿江化工企业关改搬转2024年度项目资金	31204-费用补贴	135.47	沿江化工企业关改搬转2024年度项目资金135.47万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据政策兑付奖补资金，推动全区工业高质量发展。				
年度绩效目标1	根据政策兑付奖补资金，推动全区工业高质量发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	首次进规企业奖补标准	20万/家	计划标准
			技改投资占总体投资比重	≥51%	计划标准
	产出指标	数量指标	技改项目数量（个）	≥30	计划标准
			规上工业企业培育数	12个	计划标准
			完成关改搬转的企业数量	≥2家	计划标准
			补贴企业2023年一季度营业收入	≥1亿元	计划标准
			质量指标	奖励资金拨付准确率	100%
	沿江化工企业拆除安全合格率	100%		计划标准	
	时效指标	关改搬转项目完成时间		≤1年	计划标准
		经济效益指标	规上工业总产值规模	扩大	计划标准

社会效益指标	沿江化工企业就业安置率	≥95%	计划标准
满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准
	企业对工业补贴政策满意度	≥95%	计划标准
	企业对扩大经营政策满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2024年	2025年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	首次进规企业奖补标准	20万/家	20万/家	计划标准
			技改投资占总体投资比重	69.40%	66.15%	≥51%
	产出指标	数量指标	技改项目数量(个)	98个	80个	≥30个
			规上工业企业培育数(个)	19家	14家	12家
			完成关改搬转的企业数量	2家	0家	≥2家
			补贴企业2023年一季度营业收入金额			≥1亿元
	质量指标		奖励资金拨付准确率	100%	100%	100%
			沿江化工企业拆除安全合格	100%	100%	100%
	效益指标		专项资金到位及时率	100%	100%	100%
			关改搬转项目完成时间	≤1年	≤1年	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	规上工业总产值规模	缩小	缩小	扩大

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 19 日

单位：万元

项目名称	信访维稳工作经费		项目编码	42010726307T000000104		
项目主管部门	区经科局		项目执行单位	中小企业服务中心		
项目负责人	方芳		联系电话	86862028		
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A		邮政编码	430080		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	1. 维护全区工业系统平安稳定 2. 积极推进信访积案化解 3. 对改制企业困难职工进行帮扶					
项目主要内容	1、进一步维护全区工业系统平安稳定，积极推进信访积案化解工作 2、为区属工业改制企业做好服务，缓解化解企业职工矛盾纠纷					
项目总预算	18		项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算18万元，2025年预算18万元，2026年预算与2025年持平。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			18		
	1. 一般公共预算财政拨款			18		
	其中：申请本级财力年初安排			18		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
信访维稳工作经费	信访维稳工作经费	30299-其他商品服务支出	18	参考往年		
项目采购						
品名	数量		金额			
无						
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	全力维护全区工业系统平安稳定，积极推进信访积案化解，为区属工业改制企业做好服务，缓解化解企业职工矛盾纠纷。					
年度绩效目标1	全力维护全区工业系统平安稳定，积极推进信访积案化解，为区属工业改制企业做好服务，缓解化解企业职工矛盾纠纷。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	走访区属工业集体企业次数	≥30次	计划标准	
			智慧信访系统交办件完成数	≥50件	计划标准	
		质量指标	智慧信访系统交办件办结率	≥95%	计划标准	
			积案化验合格率	100%	计划标准	
	时效指标	积案化解平均时限	≤90天	计划标准		
		经济效果指标	维持信访群体稳定	是	计划标准	
效益指标	服务对象满意度指标	信访群体满意度	≥75%	计划标准		
		工业企业职工满意度	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2024年	2025年	
	产出指标	数量指标	走访区属工业集体企业次数	≥30次	≥30次	计划标准
			智慧信访系统交办件完成数	≥50件	≥50件	计划标准
		质量指标	智慧信访系统交办件办结率	≥95%	≥95%	计划标准

		积案化解验收合格	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	积案化解平均时限	≤90天	≤90天	≤90天	计划标准
效益指标	经济效益指标	维持信访群体稳定	是	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群体满意度	≥75%	≥75%	≥75%	计划标准
		工业企业职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	政务网平台运行经费		项目编码	42010726307T000000105	
项目主管部门	区经科局		项目执行单位	区大数据中心	
项目负责人	宋亦然		联系电话	027-86861700	
单位地址	武汉市青山区冶金大道青城A座		邮政编码	430080	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	保障全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行，公共WIFI服务正常开展。				
项目主要内容	项目用于全区电子政务体系底层链路环境、机房环境和基础平台的保障，各部门对内线上联络、对外开展的信息化管理和服务均依托本项目提供的基础服务能力。				
项目总预算	1264		项目当年预算	1264	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0元，2025年预算873万元，2026年预算较2025年增加391万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				1264
	1.一般公共预算财政拨款				1264
	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					
<b>项目支出明细测算</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
政务云服务费	政务云资源为区大数据管理平台等基础平台提供信创环境的云资源服务，为区相关委办局提供基础平台服务。	30207-邮电费	800	依据《武汉云服务造价控制咨询报告书》审计结果测算	
政务网光纤和全区互联网总出口带宽服务	保障全区政务外网互联网出口带宽及政务外网专线	30207-邮电费	158.544	依据《中国移动通信集团湖北有限公司业务合作协议》、《武汉市青山区经济信息化和科技创新局政务网平台运行项目（政务网和互联网专线电路服务）》、《青山区政务网和互联网专线电路服务合同》	
政务网和机房的基础运维服务费	保障全区政务网络安全以及机关大楼各类信息化设备稳定运行。	30213-维修(护)费	125	依据《政务运维平台运行项目（电子政务网络运维服务）合同》	
机房搬迁服务项目尾款	用于开展政务网络机房搬迁项目，支付剩余尾款。	30227-委托业务费	27	依据《政务网络机房搬迁项目合同》	
机房搬迁补充二类费	用于支付政务网络机房搬迁项目监理费用。	30227-委托业务费	10	依据《青山区经济信息化和科技创新局政务网络机房搬迁项目工程监理合同》	
i-qingshan公共wifi服务费	保障区机关大楼及各街道社区iqliingshan公共WiFi服务。	30207-邮电费	50	依据《武汉市青山区公共WIFI服务项目合同》	
政府门户网站运维费	为青山区政府门户网站提供运维服务，提供驻场服务人员。	30213-维修(护)费	20	依据《青山区政府门户网站运维服务项目合同书》	
电子公文系统运维	保障全区电子公文平台稳定运行，提供平台运维服务。	30213-维修(护)费	12	依据《青山区电子公文集约化平台运维服务合同》	
系统安全测评	用于开展区级自建信息化业务系统等保、密评工作，支付剩余尾款。	30227-委托业务费	37.332	依据《等保测评服务合同》、《密码安全评估服务合同》	
短信平台费用	用于保障区级短信平台使用，支付短信资费。	30207-邮电费	1.124	依据《众凯万能通讯平台（关系通）服务合同》	
核心网络灾备	用于开展IPv6核心网络设备升级，并提供核心网络灾备服务。	30227-委托业务费	23	根据《关于推进办公网络IPv6升级改造的通知》，经改造方案询价。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
政务云服务费	1年	800			
政务网光纤和全区互联网总出口带宽服务	1年	158.544			
政务网和机房的基础运维服务费	1年	125			
机房搬迁服务项目尾款	1项	27			
i-qingshan公共wifi服务费	1年	50			
系统安全测评	1年	37.332			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好区级电子政务网络等非涉密政务数字基础设施的建设、维护、管理、资源分配利用和技术支撑工作，为政府门户网站等提供区级非涉密政务信息系统的维护和技术保障，负责区机关综合办公楼网络通信维护。				
年度绩效目标1	保障全区政务网络中心机房、区政府网站平台、全区政务网络干线正常运行，公共WIFI服务正常开展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依
			机房巡查次数	≥240次	计划标准
			网络安全检测报告数量	≥10个	计划标准

长期绩效指标	产出指标	效果指标	政务外网渗透测试	≥1次	计划标准
			接入单位专线数	≥132条	计划标准
		质量指标	全年机房发生重大安全事故次数	0次	计划标准
			等保测评通过率	100%	计划标准
		时效指标	电子公文系统异常处理时间	≤2天	计划标准
			电子政务外网申请开通时间	≤3天	计划标准
			公共WiFi服务异常处理时间	≤3天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障了全区数据资源共享	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全保障对象满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
产出指标	数量指标	机房巡查次数	机房巡查次数		365次	≥240次	计划数据	
			对接市一体化数据资源平台上传区公共数据资源目录		504项	≥500项	计划数据	
			网络安全检测报告数量		12个	≥10个	计划数据	
			政务外网渗透测试		1次	≥1次	计划数据	
			接入单位专线数		132条	≥132条	计划标准	
	质量指标	全年机房发生重大安全事故次数	全年机房发生重大安全事故次数		0次	0次	计划数据	
			等保测评通过率			100%	计划标准	
	时效指标	电子公文系统异常处理时间	电子公文系统异常处理时间		≤2天	≤2天	计划数据	
			电子政务外网申请开通时间		≤3天	≤3天	计划数据	
			公共WiFi服务异常处理时间		≤3天	≤3天	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有效保障了全区数据资源共享		是	是	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全保障对象满意度		≥95%	≥95%	计划数据	

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	科学技术研究与开发资金			项目编码	42010726307T000000106	
项目主管部门	科技发展科			项目执行单位	武汉市青山区经济信息化和科技创新局	
项目负责人	于磊			联系电话	86862289	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟			邮政编码	430080	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
起始年度	2026年		终止年度	2026年		
项目申请理由	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。					
项目主要内容	2026年科学技术研究与开发资金项目包括：2023年度武汉光化学技术研究院建设补贴、高新技术企业培育补贴、企业研发投入补贴、科技型企业成长补贴等促进科技创新发展的补贴资金。任务是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。					
项目总预算	500		项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1000万元，2025年预算1418万元，2026年预算较2025年预算减少918万元。					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				500	
	1. 一般公共预算财政拨款				500	
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
科技项目资金	兑现科技政策	31299-其他对企业补助	500	《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） 、《共建武汉光化学技术研究院协议》		
项目采购						
品名	数量		金额			
无						
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	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					
年度绩效目标1	培育高新技术企业，推动高新技术产业发展，促进科技成果转化，提高科技成果转化率，推动孵化载体建设。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	高企培育补贴标准	按照高企相关政策兑现	计划标准	
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业	30家	计划标准	
			技术合同成交额（亿元）	80亿元	计划标准	
			科技成果转化活动（场）	4场	计划标准	
		质量指标	高企认定参评率	≥80%	计划标准	
		时效指标	补贴申报受理时限	≤30个工作日	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	高新产业增加值占GDP比重	≥45%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技补贴政策满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表						
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2024年	2025年	
	成本指标	经济成本指标	高企培育补贴标准	按照高企相关政策兑现	按照高企相关政策兑现	按照高企相关政策兑现

年度绩效目标	产出指标	净增高新技术企业	68家	29家	30家	计划标准
		技术合同成交额(亿元)	65.9亿元	80.9亿元	80亿元	计划标准
		科技成果转化活动(场)	4场	4场	4场	计划标准
		质量指标	高企认定参评率		≥80%	计划标准
		时效指标	补贴申报受理时限	≤30个工作日	≤30个工作日	计划标准
	效益指标	经济效益指标	高新产业增加值占GDP比重	≥50%	≥50%	≥45%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对科技补贴政策满意度	≥95%	≥95%	≥95%

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	党建经费		项目编码	42010726307T00000107	
项目主管部门	青山区经济信息化和科技创新局		项目执行单位	青山区经济信息化和科技创新局	
项目负责人	岳明龙		联系电话	02786862618	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟A座		邮政编码	430080	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	<p>1. 2025年2月中共中央办公厅印发《全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）》，文件要求“落实党员教育培训经费列入各级年度财政预算和各级党委留存党费主要用于教育培训党员等要求，形成稳定的经费保障机制”；2010年青山区委组织部印发《青山区非公企业党建工作“两贴”经费使用管理暂行办法》（青组〔2010〕33号）要求“由区财政和区委组织部每年分别从财政预算和取党费中安排一定数量的经费专门用于非公企业的党建工作”；2006年青山区印发《关于建立保持共产党员先进长效机制的实施意见》（青发〔2006〕14号）要求“党员教育经费要列入各级财政预算”。        2. 青山区经科局党委为青山区委直属党组织，负责管理全区119个各级党组织、党员1700余名，每年区经科局党委均需在非公企业党组织订购报刊、图书等学习资料，并安排党员干部参加规定的思想学习教育；        3. 项目有助于增强非公企业党组织的凝聚力和向心力，不断提高基层党组织建设质量，强化对所属党员经常性管理教育，严格党的组织生活，推动党建引领高质量发展。</p>				
项目主要内容	<p>1. 落实党中央要求，开展党员教育培训；        2. 落实区委要求，开展党员干部日常党建活动，购买报刊、图书等学习资料；        3. 落实区委要求，向非公企业党组织发放“两贴”</p>				
项目总预算	25.62	项目当年预算	25.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算11.41万元、2025年预算25.62万元，2026年预算与2025年预算持平。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				25.62
	1. 一般公共预算财政拨款				25.62
	其中：申请本级财力年初安排				25.62
	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					
<b>项目支出明细测算</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
非公党建两贴	非公党建两贴	31204-费用补贴	7.81	文件及党员、党支部书记人数	
党员教育工作经费	党员教育工作经费	31204-费用补贴	16.81	文件及党员人数	
其他党建费用	其他党建费用	30299-其他商品和服务支出	1	文件及党员人数	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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。			
年度绩效目标1		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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	书记月津贴标准	130元/人·月	计划标准
			“两贴”发放总成本占比	≥25%	计划标准
	数量指标	党员培训教育场次	≥20场	计划标准	
		培训覆盖人次	≥2 000人次	计划标准	
		党建活动举办场次	≥200场	计划标准	

长期绩效目标	产出指标	质量指标	书记津贴发放人数	≥200人	计划标准
			专职党务工作者补贴发放人数	≥100人	计划标准
			培训签到率	≥95%	计划标准
			“两贴”发放准确率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培训举办及时率	100%	计划标准
			“两贴”按月发放及时率	100%	计划标准
			非公企业党组织活动开展率	≥95%	计划标准
			非公企业党员满意度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入党积极分子培训结业率	≥98%	计划标准
			非公企业党组织覆盖率	≥95%	计划标准
			非公企业书记满意度	≥90%	计划标准
			专职党务工作者满意度	≥85%	计划标准

年度绩效目标表							
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024年	2025年			
年度绩效目标	成本指标	书记月津贴标准	130元/人·月	130元/人·月	130元/人·月	计划标准	
		“两贴”发放总成本占比	≥25%	≥25%	≥25%	计划标准	
	产出指标	发展预备党员数量	32	37	≥30名	计划标准	
		预备党员转正数量	25	32	≥30名	计划标准	
		党员培训教育场次	12	12	≥10场	计划标准	
		培训覆盖人次	920	1230	≥1000人次	计划标准	
		党建活动举办场次	93	125	≥100场	计划标准	
	质量指标	书记津贴发放人数	31	31	≥25人	计划标准	
		培训签到率	96%	95%	≥95%	计划标准	
		“两贴”发放准确率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	培训举办及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		“两贴”按月发放及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	非公企业党组织活动开展	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		非公企业党员满意度	91%	92%	≥90%	计划标准	
		入党积极分子培训结业率	100%	100%	≥98%	计划标准	
		非公企业党组织覆盖率	100%	100%	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业书记满意度	100%	100%	≥90%	

# 第三部分 青山区经济信息化和科技创新局

## 2026年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区经济信息化和科技创新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。

2026年收支总预算4316.75万元。比2025年预算增加690.92万元，增长19.1%，主要是基本支出增加120.96万元，项目支出增加569.96万元。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算4316.75万元，其中：一般公共预算4316.75万元，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、支出预算安排情况**

2026年支出预算4316.75万元，其中：基本支出1207.17万元，占28.0%；项目支出3109.58万元，占72.0%；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**

2026年财政拨款收支总预算4316.75万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4316.75万元、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2422.65万元，社会保障和就业支出92.26万元，卫生健康支出136.12万元，资源勘探工业信息等支出1560.11万元，住房保障支出105.62万元。

### **五、一般公共预算支出安排情况**

2026年一般公共预算支出预算4316.75万元，比2025年预算增加690.92万元，增长19.1%，主要是基本支出增加120.96万元，项目支出增加569.96万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出1207.17万元。其中：人员经费1138.28万元、公用经费68.89万元。

(二) 项目支出 3109.58 万元。其中：

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)500万元,比2025年预算减少918万元,下降64.7%,主要原因是严格落实过紧日子要求,严控经费支出。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)1133.54万元,比2025年预算增加840.44万元,增长286.7%主要原因是政务云等支出增加。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)130.46万元,比2025年预算减少449.44万元,下降77.5%,主要原因是严格落实过紧日子要求,严控经费支出。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)一般行政管理事务(项)215.32万元,比2025年预算减少15.3万元,下降6.6%,主要原因是严格落实过紧日子要求,严控经费支出。

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)产业发展(项)100万元,比2025年预算增加100万元,主要原因是新增政策兑现资金。

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)18万元,与2025年预算持平。

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)中小企业发展专项(项)567.5万元,比2025年预算

增加 567.5 万元，主要原因是新增政策兑现资金。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）309.29 万元，比 2025 年预算增加 309.29 万元，主要原因是新增政策兑现资金。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）135.47 万元，比 2025 年预算增加 135.47 万元，主要原因是新增政策兑现资金。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1207.17 万元。其中：

（一）人员经费 1138.28 万元。包括：

工资福利支出 1044.16 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 94.12 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 68.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.8万元，与2025年预算持平。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0.8万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出3109.58万元，具体使用情况如下：

(一)经济运行189.7万元，主要用于全区工业经济发展等方面支出。

(二)2024年数字经济应用场景“揭榜挂帅”区级配套补助资金100万元，主要用于支付2024年数字经济应用场景“揭榜挂帅”区级配套补助资金。

(三)工业经济资金1012.26万元，主要用于工业政策奖补资金兑现。

(四)信访维稳工作经费18万元，主要用于维稳工作开支。

(五)政务网平台运行经费1264万元，主要用于保障政务网平台运行相关支出。

(六) 科学技术研究与开发资金 500 万元, 主要用于科技补贴等科技方面相关支出。

(七) 党建经费 25.62 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

2026 年部门本级机关及下属 4 家非独立核算公益一类事业单位的机关运行经费 68.89 万元, 比 2025 年减少 2.89 万元, 增长(下降)4.0%, 主要原因是人员结构变动。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 1271.12 万元。包括: 货物类 4 万元, 工程类 0 万元, 服务类 1267.12 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 1190.88 万元, 其中: 政务云服务 800 万元, 政务网光纤和全区互联网总出口 158.54 万元, 政务网和机房的基础运维服务费 125 万元, i-qingshan 公共 wifi 服务费 50 万元, 系统安全测评 37.33 万元, 政府门户网站运维服务 20 万元。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元, 其中: 设备类资产 0 万元(含车辆)。

截至 2025 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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2026 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 4316.75 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。设置了部门整体绩效支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年项目支出开展绩效评价。

## 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)：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. 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、专项科学的研究支出，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。

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

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)：指国家用于完善科技条件的支出。

5. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

6. 科学技术支出(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。

7. 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):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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(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。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)产业发展(项):指工业和信息化产业发展的支持。

14. 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。

15. 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。

16. 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)中小企业发展专项(项):指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项):指政府预算安排的技术改造支出。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

19. 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。

20. 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、新能源汽车充电费、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、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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。