

新洲区科学技术和经济信息化局

部 门 预 算

2023 年

目录

第一部分新洲区科经局 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分科经局 2023 年部门预算公开表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分名词解释

第一部分新洲区科学技术和经济信息化局 2023 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作、新型工业化、中小企业、民营经济工作的法律法规、方针和政策；参与起草全区相关的政府规范性文件，并会同有关部门组织实施。

2、研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、组织实施科技计划，对接国家、省、市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。

4、监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制订工业产业和空间发展规划，推进工业园区产业转型与升级，监测、分析园区经济发展动态。

5、负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进技术改造项目建设，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造

业融合发展。

6、推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。

7、指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业，以及新兴产业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。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。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

9、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。

10、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务工作的。负责全区科技对外交流与合作。

11、负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

12、组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

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

14、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

区科经局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(全额拨款的事业单位 1 个)。

(三)部门人员构成

区科经局总编制人数 34 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 13 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 7 人(其中：全额拨款事业人员 5 人，其他事业人员 2 人)。

退休人员 43 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、组织实施各类计划项目；
- 2、抓好全区技术市场管理、民营科技工作；
- 3、负责创谷计划办公室工作；
- 4、牵头负责全区科技创新驱动发展、创新创业工作；
- 5、负责全区科技孵化器建设与管理；
- 6、组织市级以上科技项目、科技成果奖申报工作；
- 7、精准扶贫工作；
8. 全区国防科技动员工作；

9、负责完成航天产业基地中的火箭等部分项目建成投产。

10、要进一步坚定做好 2023 年工业经济工作指标任务，加快赶超发展。2022 年全区主要指标初步预期如下：

——规上工业总产值增长 10%。

——规上工业增加值增长 8.5%。

——工业投资增长 12%。

——完成“小进规”20 户。

围绕以上目标，在“五点”上下工夫：抓支撑点，加强 10 亿元企业调度服务；抓增长点，对投资亿元以上项目进行大盘点、大服务、大督办；抓成长点，确保全年“小进规”20 家以上；抓创新点，围绕科技创新抓技改，确保技改投资覆盖率 60%以上；抓连接点，围绕龙头企业重点项目，精准发力，延伸产业链条。

12. 上级交办的其它工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 806.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 806.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 806.18 万元。其中：基本支出 522.18 万元，项目支出 284 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

资源勘探工业信息等支出 658.91 万元；社会保障和就业支出 46.6 万元；卫生健康支出 63.66 万元；住房保障支出 37

万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 806.18 万元，其中：当年预算 806.18 万元，比 2022 年预算增减少 133.01 万元，下降 16%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 426.08 万元，比 2022 年预算减少 98.59 万元，下降 23%，主要原因：在职转退休 6 人。包括：

（1）工资福利支出 382.80 万元，主要用于人员工资待遇。

（2）对个人和家庭的补助 43.28 万元，主要用于人员经费。

（二）公用经费运转类项目支出 96.10 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 284 万元，与 2022 一致，其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2.特定目标类项目 284 万元。主要安排为：

（1）物业管理费 20 万元。与 2021 年无变化。

（2）科技调研工作经费 50 万元，与 2021 年一致无变化。

（3）工业冶金安全生产工作经费 40 万元；与 2021 年一致无变化。

（4）厂级干部管理工作经费 15 万元；与 2021 年一致无变化。

（5）工业经济调研作经费 50 万元；与 2021 年一致无变化。

（6）中小企业和科技成果转化促进中心工作经费 50 万元；与 2021 年一致无变化。

(7) 电力慰问资金 4 万元；与 2021 年一致无变化。

(8) 中小企业和科技成果转化促进中心工作经费 55 万元；与 2021 年一致无变化。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区科经局安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 公务用车购置 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 4 万元，主要原因是下属二级单位公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.2 万元，比 2022 年预算下降 2.8 万元，下降 66%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 4 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年预算一样。

3. 公务接待费预算 4.2 万元，比 2022 年预算减少 2.8 万元，主要原因：按照中央八项规定，压缩开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区科经局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区科经局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 96.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 17 万元，工程类 0 万元，服务类 3 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 284 万元。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区邾城街广场里 48 号

联系人：李晓兰联系电话：86921206

第二部分区科经局 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位：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	806.18	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	0.00
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	46.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	63.66
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	658.91
		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	37.00
		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	806.18	本年支出合计	806.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	806.18	支出总计	806.18

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。

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		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	806.18	806.18	806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新洲区科学技术和经济信息化局	806.18	806.18	806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新洲区科学技术和经济信息化局本级	806.18	806.18	806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位： 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
		806.18	522.18	284.00			
		46.60	46.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.60	46.60	0.00			
		63.66	63.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	0.00			
		658.91	374.91	284.00			
21501	资源勘探开发	658.91	374.91	284.00			
		37.00	37.00	0.00			
22102	住房改革支出	29.96	29.96	0.00			
22102	住房改革支出	7.04	7.04	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	806.18	一、本年支出	806.18
（一）一般公共预算拨款	806.18	（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	
（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	46.60
		（八）卫生健康支出	63.66
		（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	658.91
		（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	37.00
		（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	806.18	支出总计	806.18

一般公共预算支出

部门/单位：

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	806.18	522.18	426.08	96.10	284.00
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.66	63.66	63.66	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	658.91	374.91	278.81	96.10	284.00
21501	资源勘探开发	658.91	374.91	278.81	96.10	284.00
2150101	行政运行	658.91	374.91	278.81	96.10	284.00
221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出

部门/单位：

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	522.18	426.08	96.10
301	工资福利支出	382.80	382.80	0.00
30101	基本工资	131.45	131.45	0.00
30102	津贴补贴	87.77	87.77	0.00
30103	奖金	8.29	8.29	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	21.96	21.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.60	46.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.21	26.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	29.96	29.96	0.00
30199	其他工资福利支出	4.14	4.14	0.00
302	商品和服务支出	96.10	0.00	96.10
30201	办公费	2.69	0.00	2.69
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	6.48	0.00	6.48
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
30209	物业管理费	1.34	0.00	1.34
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	4.62	0.00	4.62
30217	公务接待费	2.20	0.00	2.20
30225	专用燃料费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	20.71	0.00	20.71

30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	10.31	0.00	10.31
30229	福利费	6.03	0.00	6.03
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	17.94	0.00	17.94
30299	其他商品和服务支出	7.03	0.00	7.03
303	对个人和家庭的补助	43.28	43.28	0.00
30302	退休费	0.29	0.29	0.00
30305	生活补助	5.41	5.41	0.00
30307	医疗费补助	37.44	37.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
8.20	0.00	4.00	0.00	4.00	4.20

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			806.18	806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	新洲区科学技术和经济信息化局		806.18	806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	新洲区科学技术和经济信息化局本级		806.18	806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000100	基本工资	新洲区科学技术和经济信息化局本级	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000101	规范津补贴	新洲区科学技术和经济信息化局本级	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000103	保留津贴	新洲区科学技术和经济信息化局本级	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000104	通讯补贴	新洲区科学技术和经济信息化局本级	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	在职人员物业补贴		6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000105	在职人员物业补贴	新洲区科学技术和经济信息化局本级	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000106	在职人员住房补贴	新洲区科学技术和经济信息化局本级	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000107	交通补贴	新洲区科学技术和经济信息化局本级	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000110	绩效工资	新洲区科学技术和经济信息化局本级	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000111	一次性奖金	新洲区科学技术和经济信息化局本级	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000113	基本养老保险缴费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722306R000000116	公务员医疗补助	新洲区科学技术和经济信息化局本级	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000117	失业保险缴费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000118	工伤保险缴费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000121	住房公积金	新洲区科学技术和经济信息化局本级	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000123	女职工卫生费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000124	不可预见人员支出	新洲区科学技术和经济信息化局本级	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000135	遗属补助	新洲区科学技术和经济信息化局本级	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722306R000000142	退休人员医疗补助	新洲区科学技术和经济信息化局本级	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000144	退休其他津补贴	新洲区科学技术和经济信息化局本级	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女职工卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306R000000146	退休女职工卫生费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306Y000000100	在职人员公用	新洲区科学技术和经济信息化局本级	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306Y000000101	离退休人员公用	新洲区科学技术和经济信息化局本级	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306Y000000103	公务交通补贴	新洲区科学技术和经济信息化局本级	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务用车运行维护费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306Y000000105	公务用车运行维护费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2113	三费计提		10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306Y000000106	三费计提	新洲区科学技术和经济信息化局本级	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306T000000100	物业管理费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306T000000101	科技调研工作经费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306T000000102	工业冶金安全生产工作经费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306T000000103	厂级干部管理工作经费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306T000000104	工业经济调研工作经费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306T000000105	中小企业和科技成果转化促进中心工作经费(租金)	新洲区科学技术和经济信息化局本级	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306T000000106	电力慰问资金	新洲区科学技术和经济信息化局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722306T000000107	中小企业和科技成果转化促进中心工作经费	新洲区科学技术和经济信息化局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

新洲区科学技术和经济信息化局 2023 年部门整体支出表

单位名称	武汉市新洲区科学技术和经济信息化局					
填报人	李晓兰	联系电话	86921206			
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 支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	806.18	100%	1073.73	939.19
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	806.18	100%	915.6	867.15
	支出构成	基本支出	522.18	65.20%	641.73	655.19
		项目支出	284	34.80%	432	284
合计		806.18	100%	1073.73	939.19	
部门职能 概述	<p>机构职责：</p> <p>(一) 贯彻执行国家、省、市关于科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定相关工作区级发展规划和措施并组织实施。</p> <p>(二) 研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。</p> <p>(三) 组织实施科技计划，对接国家、省、市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。</p> <p>(四) 监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制订工业产业和空间发展规划，推进工业园区产业转型与升级，监测、分析园区经济发展动态。</p> <p>(五) 负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进技术改造项目建设，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造业融合发展。</p> <p>(六) 推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。</p> <p>(七) 指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业，以及新兴产业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、</p>					

	<p>新材料的推广应用。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。</p> <p>(八) 统筹区域科技创新体系建设, 指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设, 推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 指导科技评价机制改革, 统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。</p> <p>(九) 牵头全区技术转移体系建设, 促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。</p> <p>(十) 会同有关部门促进科技人才队伍建设, 建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务。负责全区科技对外交流与合作。</p> <p>(十一) 负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导, 会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施, 协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制, 负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。</p> <p>(十二) 组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。</p> <p>(十三) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十四) 完成上级交办的其他任务。</p>	
年度工作任务	<p>1、新增工业企业小进规预期目标 20 家、拼搏目标 22 家, 工业投资增幅预期目标 12%、拼搏目标 13%, 工业投资完成 13 亿元。</p> <p>2、全社会研发费用(R&D)占全区生产总值的比重达 3.4%。深入推进新两园建设、深化创谷建设, 提升园区发展品质。</p> <p>3、完成航天产业基地中的火箭等部分项目建成投产, 完成稳健医疗、正大饲料、平安电工等一批在建项目建成为新的增长点, 加强 10 亿元企业调度服务; 抓增长点, 对投资亿元以上项目进行大盘点、大服务、大督办; 抓成长点, 确保全年“小进规”20 家以上; 抓创新点, 围绕科技创新抓技改, 确保技改投资覆盖率 60%以上; 抓连接点, 围绕龙头企业重点项目, 精准发力, 延伸产业链条。</p>	
整体绩效目标	<p>长期目标</p> <p>深入范实制造强国、中部崛起等战略, 加快支柱产业转型升级, 积极承接新兴产业布局和转移, 加快新旧动能转换, 推动工业经济高质量发展。</p>	<p>年度目标</p> <p>继续贯彻习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神, 有效应对对压力, 确保工业经济运行保地在合理区域, 继续实施新一轮智轮技改升级, 加快工业重大项目引进, 保持工业投资稳定增长, 加快基地建设, 提升产业竞争办, 支持龙头企业做大做强。</p>
长期目标	<p>坚定不移提升新洲区新型工业化水平, 加快推进产业转型升级, 深入实施“万千百工程”深入落实制造强国战略推进工业经济高质量发展取得新成绩。</p>	

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	
	产出指标	数量指标	全年工业总产值	12000 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业 产值占规上工业 总产值比重			计划标准
		社会效益指标	全员劳动生产率	60 万元		计划标准
		社会效益指标	宽带普及率	100%		计划标准
		社会效益指标	万元工业增加值 综合能耗	年均下降率		计划标准
年度目标 1:	通过加大设备奖励、技术奖励、激励项目入库等方式促技改。力争实现投资稳步增长，促进全区工业节能。					
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	
	产出指标	数量指标	规上工业投资增 长数	100%	计划标准	
		质量指标	项目投资计划范 实军	100%	计划标准	
		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准	
		成本指标	总投入资金		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	年节能量		计划标准	
年度目标 2:	全面落实支持民营经济发展的政策措施，推进“小进规”目标任务，推动民营经济高质量发展。					
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	
		数量指标	新增规模以上工 业企业	20 户以上	计划标准	
		质量指标	提高企业技术水 平	提升中小企业参竞 争力	计划标准	
		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准	
		成本指标	总投入资金		计划标准	
效益指标	经济效益指标	获得补贴企业数	20 家	计划标准		

年度目标 3:	帮助我区制造业企业开拓国内外市场，补步形成由国家级、省级、市级工业设计中心为主体的设计创校报体系。				
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
	产出指标	数量指标	举办和参加展销会及博览会	4 场	计划标准
		质量指标	提升武汉新洲设计影响力	吸引优质设计资源来区	计划标准
		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准
		成本指标	总投入资金	100%	计划标准
年度目标 4:	推进一批现代化产业园和科创小微企业高质量发展				
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
	产出指标	数量指标	现代化产业园	1	计划标准
		质量指标	新两园数据在园区信息平台中的录入库	100%	计划标准
		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准
		成本指标	总投入资金		计划标准
	效益指标	经济效益指标	亩均营业收入	不低于 300 万元/亩	计划标准
社会效益指标		生产经营和生活配套设施种类	不低于 5 类	计划标准	
年度目标 5:	加快 5G 网络建设和商用，基本实现城区 5G 全覆盖促进我区软件和信息技术服务业发展				
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
	产出指标	数量指标	完成 5G 基站	不少于 10 个	计划标准
		质量指标	5G 覆盖效果	基本实现城区 5G 覆盖率	计划标准
		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准
		成本指标	总投入资金		计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	带动形成一批具有示范性和影响力的 5G 行业应用	计划标准	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1日单位：万元

项目名称	工业经济调研工作经费		项目编码	
项目主管部门	新洲区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	新洲区科学技术和经济信息化局机关
项目负责人	付静		联系电话	86921206
单位地址	郝城街广场里48号		邮政编码	430400
项目属性	部门专项			
支出项目类别	特定目标常年性项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	区科经局三定方案			
项目实施方案	监测、分析工业经济运行情况，拟定组织实施了工业的能源节约和资源综合利用，组织实施全区工业布局调整，推进全区新型工业化依据相关政策，推进落实区域工业经济经济年度目标。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			50
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0
	其中：申请当年预算拨款			0
	3. 财政专户管理资金			0
	4. 单位资金			0
	其中：事业收入			0
	上级补助收入			0
	附属单位上缴收入			0
	事业单位经营收入			0
	其他收入			0

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		
调研工作经费	对全区工业企业走访调研		50	根据三定方案,我局负责全区工业经济工作,组织实施全区工业布局调整,指导全区工业园区制定工业产业和空间发展规划,监测分析工业经济运行情况,调节日常经济运等工作。			
项目采购							
品名		数量	金额				
		1					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工业经济调研		完成工业经济总目标					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	小进规、投资及经济运	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1日单位：万元

项目名称	科技工作经费	项目编码	
项目主管部门	新洲区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	新洲区科学技术和经济信息化局机关
项目负责人	赵和平	联系电话	86921206
单位地址	郝城街广场里48号	邮政编码	430400
项目属性	部门专项		
支出项目类别	特定目标常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	区科经局三定方案		
项目实施方案	科技周是负责负责开展科普资源等级科普活动。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	
	事业单位经营收入	0	
	其他收入	0	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	工作经费		50	按区委专题办公会议纪要[2011]第5号文件执行			
项目采购							
品名		数量		金额			
		1					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
工业经济调研		完成工业经济预期目标					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	申报高新及科技调研	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标		100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大创新创业平台	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月1日 单位：万元

项目名称	厂级干部管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	新洲区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	新洲区科学技术和经济信息化局机关
项目负责人	彭国华	联系电话	86921206
单位地址	郝城街广场里 48 号	邮政编码	430400
项目属性	部门专项		
支出项目类别	特定目标常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	区科经局三定方案		
项目实施方案			
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	其中：事业收入		0
	上级补助收入		0
	附属单位上缴收入		0
	事业单位经营收入		0
	其他收入		0

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
	工作经费		15	按区委专题办公会议纪要[2011]第5号文件执行			
项目采购							
品名		数量		金额			
		1					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	重大节日、生病慰问等	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月2日 单位：万元

项目名称	电力慰问资匐	项目编码	
项目主管部门	新洲区科学技术和经济信息化局	项目执行单位	新洲区科学技术和经济信息化局机关
项目负责人	彭国华	联系电话	86921206
单位地址	郝城街广场里48号	邮政编码	430400
项目属性	部门专项		
支出项目类别	特定目标常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	区科经局三定方案		
项目实施方案			
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4	
	其中：申请当年预算拨款	4	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	
	事业单位经营收入	0	
	其他收入	0	
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		
慰问供电公司	慰问费	慰问费	4	根据三定方案中的职责职能，我局负责全区电力行政管理工作，对全区占线前线电力职工进行迎峰度夏进行的慰问。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
电力慰问		依法负责全区电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权，编制年度电力电量平衡计划并组织实施。					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	迎峰度夏慰问	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	供电充足	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月2日单位：万元

项目名称	物业管理费		项目编码		
项目主管部门	新洲区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	新洲区科学技术和经济信息化局机关	
项目负责人	程志胜		联系电话	86921206	
单位地址	郝城街广场里48号		邮政编码	430400	
项目属性	部门专项				
支出项目类别	特定目标常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	区科经局三定方案				
项目实施方案					
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
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

物业管理费	物业管理费	劳务费	20	根据编制规定 50 人以下 20 万列支			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
物业管理费			综合治理、绿化、卫生等方面的项目				
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	成本指标		100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 2 日单位：万元

项目名称	工业（冶金）安全生产工作经费		项目编号		
项目主管部门	新洲区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	新洲区科学技术和经济信息化局机关	
项目负责人	胡波		联系电话	86921206	
单位地址	邾城街广场里 48 号		邮政编码	430400	
项目属性	部门专项				
支出项目类别	特定目标常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	区科经局三定方案				
项目实施方案					
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

安全生产检查	对全区重点工业企业安全生产检查	劳务费	40	根据区安委会文件要求，我局负责全区工业企业安全生产工作，并请第三方服务机构进行督导。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
安全生产检查			负责全区规上工业企业安全生产				
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	安全生产检查	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月2日 单位：万元

项目名称	中小企业和科技成果转化促进中心工作经费		项目编码		
项目主管部门	新洲区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	新洲区科学技术和经济信息化局机关	
项目负责人	胡波		联系电话	86921206	
单位地址	郝城街广场里 48 号		邮政编码	430400	
项目属性	部门专项				
支出项目类别	特定目标常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	区科经局三定方案				
项目实施方案					
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
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

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
安全生产检查	完成全区工业经济主要预期指标						
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	中小企业培育	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标		100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月2日单位：万元

项目名称	中小企业和科技成果转化促进中心工作经费（租金）		项目编码		
项目主管部门	新洲区科学技术和经济信息化局		项目执行单位	新洲区科学技术和经济信息化局机关	
项目负责人	胡波		联系电话	86921206	
单位地址	邾城街广场里 48 号		邮政编码	430400	
项目属性	部门专项				
支出项目类别	特定目标常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	区科经局三定方案				
项目实施方案					
项目总预算	55		项目当年预算	55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			55	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			55	
	其中：申请当年预算拨款			55	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
其他收入			0		
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

安全生产检查	对全区重点工业企业安全生产检查	劳务费	40	根据区安委会文件要求，我局负责全区工业企业安全生产工作，并请第三方服务机构进行督导。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
安全生产检查		完成全区工业经济主要预期指标					
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	中小企业培育	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标		100%	100%	100%	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月2日 单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市新洲区科学技术和经济信息化局					
填报人	李晓兰	联系电话	86928073			
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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	939.19	100%	867.15	1073.73
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	939.19	100%	867.15	1073.73
	支出 构成	人员类项目支出	524.67	100%	443.92	522.61
		运转类项目支出	130.52	100%	121.47	119.12
特定目标类项目支出		284	100%	301.76	432	
合计		939.19	100%	867.15	1073.73	
部门职能 概述	1、贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作、新型工业化、中小企业、民营经济工作的法律法规、方针和政策；参与起草全区相关的政府规范性文件，并会同有关部门组织实施。					
	2、研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。					
	3、组织实施科技计划，对接国家、省、市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。					
	4、监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制订工业产业和空间发展规划，推进工业园区产业转型与升级，监测、分析园区经济发展动态。					
	5、负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进技术改造项目建设，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造业融合发展					
	6、推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。					

	7、指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业，以及新兴产业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。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。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。				
	8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。				
	9、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。				
	10、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务。负责全区科技对外交流与创新能力开放合作。				
	11、负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。				
	12、组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。				
	13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。				
	14、完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1、组织实施各类计划项目；抓好全区技术市场管理、民营科技工作；				
	2. 负责创谷计划办公室工作；牵头负责全区科技创新驱动发展、创新创业工作；负责全区科技孵化器建设与管理；组织市级以上科技项目、科技成果奖申报工作；全区国防科技动员工作；				
	3. 负责完成航天产业基地中的火箭等部分项目建成投产。				
	4. 要进一步坚定做好 2022 年工业经济工作指标任务，加快赶超发展。2022 年全区主要指标				
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

	工业经济调研工作经费	特定目标常年性项目	50	50	主要用于组织实施全区工业布局调整,指导全区工业园区制定工业产业和空间发展规划,监测分析工业经济运行情况,调节日常经济运等工作。
	科技调研工作经费	特定目标常年性项目	50	50	主要用于科技创新体系建设和科技体制改革,并对接国家、省重大科技专项,优化科技资源配置,负责全区科技创新平台建设和科技资源开发共享等工作。
	厂级干部管理工作经费	特定目标常年性项目	15	15	保障厂级干部的福利保障及管理人员的工作经费
	电力慰问资金	特定目标常年性项目	4	4	用于慰问前线电力职工进行迎峰度夏进行的慰问。
	物业管理费	特定目标常年性项目	20	20	主要用于综合治理、绿化、卫生等方面的项目
	工业(冶金)安全生产工作经费	特定目标常年性项目	40	40	用于聘请第三方服务机构安全生产督查及工作经费
	中小企业和科技成果转化促进中心工作经费	特定目标常年性项目	50	50	主要用于中心人员劳务费及工作经费
	中小企业和科技成果转化促进中心工作经费(租金)	特定目标常年性项目	50	50	主要用于中心聘请人员工资待遇
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标		
	深入范实制造强国、中部崛起等战略,加快支柱产业转型升级,积极承接新兴产业布局和转移,加快新旧动能转换,推动工业经济高质量发展。产业链条。		目标 1: 规上工业总产值增长 10%。		
			目标 2: 规上工业增加值增长 8.5%。		
			目标 3: 完成“小进规”30 户。		
长期目标 1:	坚定不移提升新洲区新型工业化水平,加快推进产业转型升级,深入实施“万千百工程”深入落实制造强国战略推进工业经济高质量发展取得新成绩。				
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

	产出指标	数量指标	全年工业总产值	12000 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业产值占规上工业总产值比重		计划标准
		社会效益指标	全员劳动生产率	60 万元	计划标准
		社会效益指标	宽带普及率	100%	计划标准
		社会效益指标	万元工业增加值综合能耗	年均下降率	计划标准
年度目标 1:	通过加大设备奖励、技术奖励、激励项目入库等方式促技改。力争实现投资稳步增长，促进全区工业节能。				
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
	产出指标	数量指标	规上工业投资增长良		计划标准
		质量指标	项目投资计划范实军	100%	计划标准
		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准
		成本指标	总投入资金		计划标准
		效益指标	社会效益指标	年节能量	
年度目标 2:	全面落实支持民营经济发展的政策措施，推进“小进规”目标任务，推动民营经济高质量发展。				
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
		数量指标	新增规模以上工业企业	30 户	计划标准
		质量指标	提高企业技术水平	提升中小企业竞争力	计划标准

		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准
		成本指标	总投入资金		计划标准
	效益指标	经济效益指标	获得补贴企业数	20家	计划标准
年度目标3:	帮助我区制造业企业开拓国内外市场，补步形成由国家级、省级、市级工业设计中心为主体的设计创校报体系。				
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
	产出指标	数量指标	举办和参加展销会及博览会	4场	计划标准
		质量指标	提升武汉新洲设计影响力	吸引优质设计资源来区	计划标准
		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准
		成本指标	总投入资金	100%	计划标准
年度目标4:	推进一批现代化产业园和科创小微企业高质量发展				
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
	产出指标	数量指标	现代化产业园	1	计划标准
		质量指标	新两园数据在园区信息平台中的录入库	100%	计划标准
		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准
		成本指标	总投入资金		计划标准
效益指标	经济效益指标	亩均营业收入	不低于300万元/亩	计划标准	

		社会效益指标	生产经营和生活配套设施种类	不低于 5 类	计划标准
年度目标 5:	加快 5G 网络建设和商用，基本实现城区 5G 全覆盖促进我区软件和信息技术服务业发展				
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
	产出指标	数量指标	完成 5G 基站	不少于 10 个	计划标准
		质量指标	5G 覆盖效果	基本实现城区 5G 覆盖率	计划标准
		时效指标	完成期限	年内完成	计划标准
		成本指标	总投入资金		计划标准
		社会效益指标	社会效益指标	带动形成一批具有示范性和影响力的 5G 行业应用	计划标准

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。