

# 科经局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 科经局概况

- 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 科经局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 科经局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 科经局概况

### 一、部门主要职能：

（一）贯彻落实国家、省、市有关科技、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，提出制造业高质量发展政策措施，参与起草有关规范性文件，并组织落实。

（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。拟订科技、工业和信息化领域发展政策，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。

（三）推动科技创新活动的开展，组织申报国家、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。

（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。负责工业应急管理、产业安全分析的有关工作。

（五）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。监测分析和协调处理电力运行工作。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术研发机构建设，推进制造业转型升级，推进先进制造业与现代服务业融合发展。

（七）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。负责促进农业农村和社会发展科技进步。

（八）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、信息服务业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。

（九）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。指导全区科技保密工作。

（十）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。

（十一）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。承担行政辖区内的外国专家相关服务工作。负责全区科技对外交流与创新能力开放合作。

（十二）负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟

定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。建立服务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。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，组织指导企业开拓国内外市场。

（十三）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。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。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十四）负责推进工业信息化建设、国防信息动员和科技动员管理，协调处理电信基础设施建设和管理等工作。

（十五）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。

（十六）完成上级交办的其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入科经局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位：开发区经济运行服务中心（事业单位）。

## **三、部门人员构成**

科经局总编制人数 34 人，其中：行政编制 16 人，事业编制

18 人。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 18 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

## 第二部分 科经局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

# 2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,981.75	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,981.75	202 外交支出		一、基本支出	1,246.25
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	965.97
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	107.37
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	171.91
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	735.50
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	735.50
		208 社会保障和就业支出	173.18	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	93.76	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出	1,607.87		
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	106.94		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	965.9700
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	907.4100
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	107.3700
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	1.0000
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,981.75	本年支出合计	1,981.75	本年支出合计	1,981.75
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,981.75	支出总计	1,981.75	支出总计	1,981.75

## 2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,981.75	1,246.25	735.50
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18	
20805	行政事业单位养老支出	168.29	168.29	
2080501	行政单位离退休	91.86	91.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	93.76	93.76	
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76	
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	
2101103	公务员医疗补助	55.30	55.30	
215	资源勘探工业信息等支出	1,607.87	872.37	735.50
21505	工业和信息产业监管支出	1,607.87	872.37	735.50
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	480.48	480.48	
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	735.50		735.50
2150503	机关服务（工业和信息产业监管）	391.89	391.89	
221	住房保障支出	106.94	106.94	
22102	住房改革支出	106.94	106.94	
2210201	住房公积金	88.36	88.36	
2210202	提租补贴	18.58	18.58	

==

## 2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,246.25	1,073.34	171.91
301	工资福利支出	965.97	965.97	
30101	基本工资	142.60	142.60	
30102	津贴补贴	106.04	106.04	
30103	奖金	199.72	199.72	
30107	绩效工资	62.73	62.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	50.95	
30109	职业年金缴费	25.48	25.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	
30111	公务员医疗补助缴费	39.79	39.79	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	88.36	88.36	
30199	其他工资福利支出	206.95	206.95	
302	商品和服务支出	171.91		171.91
30201	办公费	7.87		7.87
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.75		0.75

30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.53		3.53
30209	物业管理费	1.23		1.23
30211	差旅费	15.43		15.43
30213	维修（护）费	0.88		0.88
30215	会议费	13.50		13.50
30216	培训费	8.81		8.81
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.32		0.32
30226	劳务费	37.48		37.48
30227	委托业务费	5.55		5.55
30228	工会经费	26.10		26.10
30229	福利费	16.31		16.31
30239	其他交通费用	14.81		14.81
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	107.37	107.37	
30307	医疗费补助	15.51	15.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.86	91.86	
310	资本性支出	1.00		
31002	办公设备购置	1.00		

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.00					2.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00					2.00
21505	工业和信息产业监管支出	2.00					2.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	2.00					2.00

## 2021 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

## 2021 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,981.75	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,981.75	202 外交支出		一、基本支出	1,246.25
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	965.97
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	107.37
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	171.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	735.50
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	735.50
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	173.18	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	93.76	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出	1,607.87		
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	106.94		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	965.97
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	907.41
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	107.37
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	1.00
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,981.75	本年支出合计	1,981.75	本年支出合计	1,981.75
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,981.75	支出总计	1,981.75	支出总计	1,981.75

## 2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	1,981.75
一、一般公共预算收入	1,981.75
1. 财政拨款收入	1,981.75
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

## 2021 年部门预算支出总表

表八

单位：  
万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支 出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门项 目	公共项 目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,981.75	1,246.25	965.97	171.91	107.37	735.50				
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18	81.32		91.86					
20805	行政事业单位养老支出	168.29	168.29	76.43		91.86					
2080501	行政单位离退休	91.86	91.86			91.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	50.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	25.48							
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89							
210	卫生健康支出	93.76	93.76	78.25		15.51					
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76	78.25		15.51					

2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	19.98							
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	18.48							
2101103	公务员医疗补助	55.30	55.30	39.79		15.51					
215	资源勘探工业信息等支出	1,607.87	872.37	699.46	171.91		735.50				
21505	工业和信息产业监管支出	1,607.87	872.37	699.46	171.91		735.50				
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	480.48	480.48	367.70	111.78						
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	735.50					735.50				
2150503	机关服务（工业和信息产业监管）	391.89	391.89	331.76	60.13						
221	住房保障支出	106.94	106.94	106.94							
22102	住房改革支出	106.94	106.94	106.94							
2210201	住房公积金	88.36	88.36	88.36							
2210202	提租补贴	18.58	18.58	18.58							

## 第三部分 科经局 2021 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1981.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1981.75 万元；支出包括：基本支出 1246.25 万元，项目支出 735.50 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1981.75 万元。其中：本年预算 1981.75 万元，比 2020 年预算减少 901 万元，减少 31.25%，主要是路灯局职能划出，项目减少，人员减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1246.25 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 735.50 万元。其中：

一般行政管理事务 735.50 万元，主要用于：

1、经济工作经费 434 万元，主要用于完成各项经济指标，对各级固投、技改专项资金申报项目进行审计，完成“十四五”规划等；

2、科技、科普工作经费 100 万元，主要用于推进高新技术企业认定、高新产品备案，推进科技成果转化、产学研合作，推进“双创”工作，及技术合同登记和科技统计工作等；

3、基础设施建设和工作经费 167 万元，主要用于电力建设项目的审计、结算、绩效评价等工作费用；

4、兑现办工作经费 30 万元，主要用于统筹全区产业政策兑现工

作，加强兑现力量，不断优化兑现服务，将大数据等技术与政策兑现整合，建立政策兑现网上平台，让企业可以网上申报，办理过程可以实时查询；

5、聘用人员经费 4.5 万元，主要用于劳务派遣 1 人。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1246.25 万元。其中：

（一）人员经费 1073.34 万元。包括：

工资福利支出 965.97 万元，主要用于：在职人员基本工资 142.60 万元、津贴补贴 106.04 万元、奖金 199.72 万元、绩效工资 62.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.95 万元、职业年金缴费 25.48 万元、职工基本医疗保险缴费 38.46 元、公务员医疗补助 39.79 万元、其他社会保障缴费 4.89 万元、住房公积金 88.36 万元、其他工资福利支出 206.95 万元等。

对个人和家庭的补助 107.37 万元，主要用于：医疗费补助 15.51 万元，其他对个人和家庭补助支出 91.86 万元等。

（二）公用经费 172.91 万元。主要用于：办公费 7.87 万元、邮电费 3.53 万元、印刷费 0.34 万元、水电费 6.75 万元、物业管理费 1.23 万元、差旅费 15.43 万元、维护费 0.88 万元、专用材料费 0.32 万元、会议费 13.5 万元、培训费 8.81 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 5.55 万元、工会经费 26.10 万元、劳务费 37.48 万元，福利费 16.31 万元、其他交通费用 14.81 万元、其他商品和服务支出 11 万元、办公设备购置 1 万元等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元；（3）公务接待费2万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少19万元，主要是减少出国（境）费用和公务接待费。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，科经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）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算1981.75万元。比2020年预算减少901万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1981.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1981.75万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1981.75万元，其中：基本支出1246.25万元，占63%；项目支出735.50万元，占37%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费119.43

万元。

## （二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计424万元。主要为服务类支出。

## （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，部门共有资产179.12万元，其中：房屋3栋，2676平方米，71.80万元；通用设备161台，70.98万元；通用家具12套，3.60万元；车辆2辆，29.98万元，其中：一般公务用车2辆；无形资产2.76万元。

2021年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是预计新增人员，需配置相关办公用品。与该资产配置标准相比，没有超标。

## （四）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款735.50万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个，701万元，督促改进一般项目2个34.50万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

- 1、208 社会保障和就业支出
- 2、210 医疗健康支出
- 3、215 资源勘探电力信息等支出

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（七）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。

附件 2:

## (科经局) 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位: 万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
(二)	政府性基金预算支出		8050	8050
212	城乡社区支出		8050	8050
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		8050	8050
2120803	城市建设支出	东风乘用车扩建项目 110kV 电力进线项目	1350	1350
2120803	城市建设支出	110kv 田通纸线 39#—47#电力迁改工程	200	200
2120803	城市建设支出	东风乘用车扩建项目 10kV 电力开闭所迁改工程	1050	1050
2120803	城市建设支出	110KV 官湖变电站建设项目	2050	2050
2120803	城市建设支出	110KV 南太子湖变电站建设项目	2050	2050
2120803	城市建设支出	江城大道延长线改造项目电力迁改工程	251	251
2120803	城市建设支出	川江池电力开闭所	361	361
2120803	城市建设支出	檀军公路 10KV 电力迁改工程	50	50
2120803	城市建设支出	56MD 地块电力开闭所项目	156	156
2120803	城市建设支出	军运会场馆及酒店供电通道(军运会道路整治提升范围外)安全整治工程	332	332
2120803	城市建设支出	军山(自来水厂旁)10kV 开闭所供电工程	100	100
2120803	城市建设支出	三角湖变电站 110kv 高压进线由架空线改地下电缆项目	100	100

表二-1

## 基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	东风乘用车扩建项目 110kV 电力进线项目等电力工程			项目编号	1
项目主管部门	科经局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	王东	联系电话	17371063577		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	14910.15	项目当年预算	1550	
	其中：1. 财政资金	14910.15	其中：1. 财政资金	1550	
	2. 其他资金	0	2. 其他资金	0	
项目 估算 总额 (万元)	支出 明细	项目支出明细			金额
		合计			1550
		1. 东风乘用车扩建项目 110kV 电力进线项目			1350
		2. 110kV 田通纸线 39#—47#电力迁改工程			200
总体目标	东风乘用车扩建项目 110kV 电力进线项目实施能满足东风乘用车扩建项目的生产用电需求，确保项目建成后为企业提供供电支撑。 110kV 田通纸线与军山第二大道跨通顺河大桥安全距离不足，需对田通纸线路进线迁改。	年度目标	东风乘用车扩建项目 110kV 电力进线项目完成第二回路送电，完成竣工验收。 110kV 田通纸线 39#—47#电力迁改工程完成塔基，线缆架设。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
	资金落实	资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控

	财务管理	管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	$\geq 100\%$	
		资金支付及时率	$\geq 100\%$	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	6.1km
			建设、改造、修缮数量（合计）	2处
			项目实际完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$
			项目竣工验收优良率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 95\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	减少线路停电次数及停电率	$\leq 1$
		社会效益指标	受益企业数量	2家
		可持续影响指标	服务年限	$\geq 30$ 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业问卷调查满意度	$\geq 95\%$

表二-2

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	东风乘用车扩建项目 10kV 电力开闭所迁改工程		项目编号	2
项目主管部门	科经局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	何永强	联系电话	18872240057	
项目类型	财政专项			
资金来源 (万元)	项目总投资	1572.82	项目当年预算	1050
	其中：1. 财政资金	1572.82	其中：1. 财政资金	1050
	2. 其他资金		2. 其他资金	
总体目标	为推动重大项目落地，满足东风乘用车扩建项目的生产要求，确保项目建成后为企业提供供电支撑。	年度目标	完成开闭所土建及电器安装，完工送电	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规
			绩效目标合理性	合理
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率	≥100%
			预算资金到位及时率	≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
			资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效	

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	98 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处
			项目实际完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$
			项目竣工验收优良率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 95\%$
	成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$	
	效益指标	经济效益指标	减少线路停电次数及停电率	$\leq 1$
		社会效益指标	受益企业数量	14 家
		可持续影响指标	服务年限	$\geq 30$ 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业问卷调查满意度	$\geq 95\%$	

表二-3

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称		官湖、南太子湖变电站建设项目		项目编号	3
项目主管部门		科经局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人		蔡旌	联系电话	13072793453	
项目类型		财政专项			
资金来源 (万元)		项目总投资	8190	项目当年预算	4100
		其中：1. 财政资金	8190	其中：1. 财政资金	4100
		2. 其他资金		2. 其他资金	
项目 概算 总额 (万元)	支出 明细	项目支出明细			金额
		合计			4100
		1. 110KV 官湖变电站建设项目			2,050.00
		2. 110KV 南太子湖变电站建设项目			2,050.00
总体 目标		武汉市建设世界一流城市电网项目，建设开发区用电供电公共配套设施，优化开发区电网架构，增加供电能力，方便新增用户企业用电接入。	年度 目标	完成 2 座变电站房屋土建，场内道路，消防设施等	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入 指标	项目 立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金 落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%

	过程指标	业务管理	项目开工及时性	$\geq 100\%$	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	$\geq 100\%$	
			资金支付及时率	$\geq 100\%$	
			财务监控有效性	有效	
		产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	6210.72 平方米
				建设、改造、修缮数量（合计）	2 处
	项目实际完成率			$\geq 100\%$	
	质量指标		项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$	
			项目竣工验收优良率	$\geq 90\%$	
	时效指标		项目按期完成率	$\geq 95\%$	
	成本指标		成本控制率	$\leq 5\%$	
	效益指标	经济效益指标	减少线路停电次数及停电率	$\leq 1$	
		社会效益指标	新增供电容量	20 万 KVA	
		可持续影响指标	服务年限	$\geq 50$ 年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业问卷调查满意度	$\geq 95\%$	

表二-4

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	江城大道延长线改造项目电力迁改工程			项目编号	4
项目主管部门	科经局	项目执行单位	武汉地产车城开发投资有限公司		
项目负责人	徐鹏	联系电话	18572810635		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	691.67	项目当年预算	251	
	其中：1. 财政资金	691.67	其中：1. 财政资金	251	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	迁改江城大道延长线上电力架空线路，提升城市交通景观		年度目标	完成项目审计工作	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
		过程指标	业务管理	项目开工及时性	
	政府采购（招标）执行有效性			有效	
	项目质量可控性			可控	
	财务管理		管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效

	过程指标	数量指标	建设、改造、修缮数量 (合计)	1 处
			项目实际完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$
			项目竣工验收优良率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 90\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	减少线路停电次数及 停电率	$\leq 1$
		社会效益指标	受益企业数量	14 家
		可持续影响指标	服务年限	$\geq 30$ 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业问卷调查满 意度	$\geq 95\%$

表二-5

# 基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	川江池电力开闭所		项目编号	5
项目主管部门	科经局	项目执行单位	武汉智慧生态建设投资有限公司	
项目负责人	吴侗	联系电话	13971266361	
项目类型	财政专项			
资金来源 (万元)	项目总投资	1414.19	项目当年预算	361
	其中：1. 财政资金	1414.19	其中：1. 财政资金	361
	2. 其他资金		2. 其他资金	
总体目标	建设开发区用电供电公共配套设施，方便新增用户企业用电接入	年度绩效目标	完成项目审计工作	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性	合规
			绩效目标合理性	合理
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率	≥100%
			预算资金到位及时率	≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	资金支付及时率	≥100%
			财务监控有效性	有效
			建设、改造、修缮面积（合计）	120 平方米

			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处
			项目实际完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$
			项目竣工验收优良率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 95\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	减少线路停电次数及停电率	$\leq 1$
		社会效益指标	受益企业数量	14 家
		可持续影响指标	服务年限	$\geq 30$ 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业问卷调查满意度	$\geq 95\%$

表二-6

# 基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称		56MD 地块电力开闭所等项目		项目编号	6
项目主管部门		科经局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人		骆喜平	联系电话	18986265967	
项目类型		财政专项			
资金来源 (万元)		项目总投资	398.02	项目当年预算	206
		其中：1. 财政资金	398.02	其中：1. 财政资金	206
		2. 其他资金		2. 其他资金	
项目概算总额(万元)	支出明细	项目支出明细			金额
		合计			206
		1. 檀军公路 10KV 电力迁改工程			156
		2. 檀军公路 10KV 电力迁改工程			50
总体目标		建设开发区用电供电公共配套设施，方便新增用户企业用电接入，迁改线路道路上电力架空线路，提升城市交通景观	年度目标	完成项目审计工作	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全

			资金使用合规性	合规
			预算执行率	$\geq 100\%$
			资金支付及时率	$\geq 100\%$
			财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	120 平方米，1.5km
			建设、改造、修缮数量（合计）	2 处
			项目实际完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$
			项目竣工验收优良率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 95\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	减少线路停电次数及停电率	$\leq 1$
		社会效益指标	新增供电容量	12 家
		可持续影响指标	服务年限	$\geq 30$ 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业问卷调查满意度	$\geq 95\%$

表二-7

## 基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	军运会场馆及酒店供电通道 (军运会道路整治提升范围外) 安全整治工程			项目编号	7
项目主管部门	科经局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	何永强	联系电话	18872240057		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1968.47	项目当年预算	332	
	其中: 1. 财政资金	1968.47	其中: 1. 财政资金	332	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	建设开发区用电供电公共配套设施, 方便新增用户企业用电接入	年度绩效目标	完成项目审计工作		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
	财务监控有效性		有效		
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)		15.83km

			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处
			项目实际完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$
			项目竣工验收优良率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 95\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	减少线路停电次数及停电率	$\leq 1$
		社会效益指标	受益企业数量	14 家
		可持续影响指标	服务年限	$\geq 30$ 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业问卷调查满意度	$\geq 95\%$

表二-8

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	56MD 地块电力开闭所等项目			项目编号	8
项目主管部门	科经局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	王东	联系电话	17371063577		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	6239.94	项目当年预算	200	
	其中：1. 财政资金	4204.84	其中：1. 财政资金	200	
	2. 其他资金	2035.10	2. 其他资金		
项目 概算 总额 (万元)	支 出 明 细	项目支出明细			金额
		合计			200
		1. 军山（自来水厂旁）10kV 开闭所供电工程			100
		2. 三角湖变电站 110kV 高压进线由架空线改地下电缆项目			100
总体 目标	建设开发区用电供电公共配套设施，方便新增用户企业用电接入，迁改线路道路上电力架空线路，提升城市交通景观		年度 目标	完成项目审计工作	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入 指标	项目 立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金 落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程 指标	业务 管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控

	财务管理	管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		预算执行率	$\geq 100\%$	
		资金支付及时率	$\geq 100\%$	
		财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	1 处
			项目实际完成率	$\geq 100\%$
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$
			项目竣工验收优良率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 95\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq 5\%$
	效益指标	经济效益指标	减少线路停电次数及停电率	$\leq 1$
		社会效益指标	新增供电容量	12 家
		可持续影响指标	服务年限	$\geq 30$ 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业问卷调查满意度	$\geq 95\%$

## 附件 3

## 科经局 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

### 部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局					
填报人	周媛	联系电话	84730357			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构 成	财政拨款	1981.75	100%	3370.16	2882.75
		其他资金				
		合计	1981.75		3370.16	2882.75
	支出构 成	基本支出	1246.25	63%	1402.1	1555.25
		项目支出	735.50	37%	1968.06	1327.5
合计		1981.75		3370.16	2882.75	
部门职能概述	负责全区经济和信息化工作的统筹协调，推进产业结构调整和优化升级等；负责推进全区科技创新体系和科技服务体系建设，促进科学技术的普及和推广；负责全区电力行政管理和行政执法工作，协助相关重大基础设施建设应急处置工作。					
年度工作任务	完成各项经济指标，办好“名优创新”展销会；对各级固投（技改）专项资金申报项目进行审计，预计涉及审计企业 120 家以上；根据工作安排聘请专业机构编制 2 个“十四五”规划；完成电力城建项目的结算、决算审计、绩效考核等工作，完成 2021 年一流电网建设任务及电力执法、电力检查等；统筹全区产业政策兑现工作，加强兑现力量，不断优化兑现服务，将大数据等技术与政策兑现整合，建立政策兑现网上平台，让企业可以网上申报，办理过程可以实时查询；服务科技型企业覆盖率达 90%；全面落实创新驱动发展战略，加快推进以“大众创业、万众创新”为核心的“双创工程”，以构建区域创新创业生态为主线，强化企业创新主体地位，重点抓好创新载体、科技人才、科技金融等创新资源，提高科技创新和成果转化能力，大力发展高新技术产业和科技服务业。					

	长期目标			年度目标			
整体绩效目标	目标：统筹做好服务区内工业企业，支持企业做大做强；培育科技型企业，提升企业自主创新能力，营造良好的创新创业氛围。			完成市、区下达的各项经济指标			
长期目标 1:							
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	时效指标	统筹做好服务区内工业企业，支持企业做大做强。	服务企业，使企业满意		满意	
	效益指标	服务对象满意度指标				满意	
年度目标 1:							
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	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	规模以上工业增加值	增长 1.1%	下降 2.1%	增长 10%	完成
效益指标	经济效益指标					达标	
年度目标 2:							
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	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	新增高新技术企业	35家	40家	40家	完成
效益指标	经济效益指标					达标	
年度目标 3:							
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	

				2019 年	2020 年	年实现值	
	产出指标	数量指标	新增规上企业	55 家	42 家	50 家	完成
	效益指标	经济效益指标					达标

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。



		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	434.00
		1. 数据咨询服务费	210.00
		2. 名优特新产品展销会	60.00
		3. 固投技改审计费用	84.00
	4. “十四五”规划	80.00	
	测算依据 及说明	<p>1、2021年“黄金三十条”支持企业加大投入中固投类政策预计申报企业40家，审计费用预计28万元，2021年《疫情期间支持工业项目加快建设政策》申报企业预计达到80家，审计费用预计56万元。</p> <p>2、根据以往工作经验，结合我区工业展示具体内容，一般情况下，一场工业展会的布展价格在15-30万，一年至少举办2场。</p> <p>3、聘请第三方专业人员上门为企业宣传惠企政策、辅导企业技改项目入库、小进规辅导等210万元。</p> <p>4、编制“十四五”规划80万元。</p>	
项目绩效总目标	<p>完成各项经济指标，办好各类展会，新增“小进规”企业50家；服务企业500家；对各级固投（技改）专项资金申报项目进行审计，2021年预计组织120家企业进行项目申报，涉及审计投资额约60亿元，与区总体规划纲要有效衔接，为“十四五”时期工业实现高质量发展提供前瞻性指导，明确“十四五”时期开发区智能网联汽车产业的发展目标、空间布局、实施路径、保障措施等。</p>		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	经济效益指标	对全区工业经济运行情况进行综合协调，完成全区规模以上工业总产值、增加值等主要工业经济指标。上门为企业宣传惠企政策、辅导企业技改项目入库、小进规辅导、建立企业信息培育库等；对各级固投（技改）专项资金申报项目进行审计；配合武汉市名优创新展会设置武汉开发区工业特色展区，举办供需对接会、双发展系列活动。	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	满意	



		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	100.00
		1. 科技科普报	13.00
		2. 创新宣传手册印制费用 2000 册*50 元=10 万	10.00
		3. 政策兑现审计费用：奖励审计 15 万，绩效考核审计 9 万，共计 24 万；	24.00
		4. 微信公众号维护费	18.00
		5. 成果转化活动外包费用 10 场*2 万=20 万	20.00
		6. 承接省市科技部门创新创业活动 2 场 10 万元	10.00
		7. 科普示范社区建设费用 5 万	5.00
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	1、 科普示范社区建设费用，包括宣传栏、电子屏等设施，科普宣传资料等； 2、 第三方机构项目评估费用，包括区级政策兑现、省市政策项目评审推荐等（科技小巨人、瞪羚企业等）； 3、 科技报刊订阅； 4、 科技征文； 5、 科技周、科技三下乡等科普活动； 6、 科技征文科经局微信公众号运行费用； 7、 科技成果转化服务外包费用； 8、 各类创新创业活动比赛组织费用； 9、 科技创新政策兑现的审计费用。	
项目绩效总目标		全面落实创新驱动发展战略，加快推进以“大众创业、万众创新”为核心的“双创工程”，以构建区域创新创业生态为主线，强化企业创新主体地位，重点抓好创新载体、科技人才、科技金融等创新资源，提高科技创新和成果转化能力，大力发展高新技术产业和科技服务业。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	服务企业数 100%，培训企业按期完成率完成 95%. 全面落实创新	完成	

		<p>驱动发展战略，加快推进以“大众创业、万众创新”为核心的“双创工程”，以构建区域创新创业生态为主线，强化企业创新主体地位，重点抓好创新载体、科技人才、科技金融等创新资源，提高科技创新和成果转化能力，大力发展高新技术产业和科技服务业。</p>		
满意度指标	服务对象满意度指标	<p>服务企业数 100%，培训企业按期完成率完成 95%。全面落实创新驱动发展战略，加快推进以“大众创业、万众创新”为核心的“双创工程”，以构建区域创新创业生态为主线，强化企业创新主体地位，重点抓好创新载体、科技人才、科技金融等创新资源，提高科技创新和成果转化能力，大力发展高新技术产业和科技服务业。</p>	完成	



		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	167.00
		1. 工程决算审计费	10.00
		2. 工程结算审计费	5.00
		3. 会计服务费	15.00
		4. 基建预算绩效管理服务费	3.00
		5. 入区企业公用施工用电日常维护费	48.00
		6. 聘用人员费用	86.00
	7.		
	测算依据 及说明	1、工程决算审计 10 万元； 2、工程结算审计 5 万元； 3、会计服务费 15 万元； 4、基建预算绩效管理服务费 3 万元； 5、入区企业公用施工用电日常维护费 48 万元； 6、聘用人员费用 86 万。	
项目绩效总目标		1、完成 20 年路灯电力城建项目的结算、决算审计、绩效考核，资金管理等工作 2、完成 2021 年一流电网建设任务。 3、完成电力执法、电力检查等	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	质量指标	完成项目建设、电力执法、电力检查等	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成项目建设、电力执法、电力检查等	完成	



		1. 委托业务费	30.00
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	1、第三方提供具有专业素质的人员从事窗口工作，并提供相关设备和专业咨询服务； 2、通过窗口、网络、上门等形式宣传开发区政策。	
项目绩效总目标		统筹全区产业政策兑现工作，加强兑现力量，不断优化兑现服务，实现一个窗口对外，其余流程内部流转；政策宣传，通过窗口、网络、上门等形式宣传我区政策。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	经济效益指标	统筹全区产业政策兑现工作，提高政策兑现服务质量	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	统筹全区产业政策兑现工作，提高政策兑现服务质量	满意	



		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	员工借调协议根据（武经开办[2015]126号）文件，全区机关事业单位编外用工使用劳务派遣形式。	
项目绩效总目标		聘用人员工资得到了解决。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	及时发放工资	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	解决聘用人员工资问题	完成	

附件 4

## 武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
科经局	柳青	柳青	84892697	13971659518	周媛	84730357	18986067772	314078517	