

武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 科经局部门概况

- 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 科经局部门 2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 科经局部门 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和经济信息化局部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻落实国家、省、市有关工业和信息化、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。

(2) 研究提出工业和信息化领域的发展战略，拟订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。拟订工业和信息化领域发展政策，并组织实施。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

二、部门预算单位构成

纳入科经局部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括科经局本级机关。

三、部门人员构成

科经局部门总编制人数 30 人，其中：行政编制 15 人，事业

编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 科经局部门 2022 年部门预算表

附表 1

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 | 1808.57 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 13,254.20 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 163.98 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 72.61 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 13254.20 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 2168.64 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 85.70 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 15062.77 | 本年支出合计 | 15745.13 |
| 上年结转结余 | 682.36 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 15745.13 | 支 出 总 计 | 15745.13 |

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。

附表 2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门 (单位) 代码 | 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 | 15745.13 | 15062.77 | 1808.57 | 13254.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.36 | 682.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局 | 15745.13 | 15062.77 | 1808.57 | 13254.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.36 | 682.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014001 | 武汉经济技术开发 区(汉南区)科学技 术和经济信息化局 本级 | 15745.13 | 15062.77 | 1808.57 | 13254.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.36 | 682.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附表 3

支出总表

单位/部门

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 | 15745.13 | 1144.69 | 14600.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.98 | 163.98 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.84 | 161.84 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.35 | 92.35 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.61 | 72.61 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.61 | 72.61 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13254.20 | 0.00 | 13254.20 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 13254.20 | 0.00 | 13254.20 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 13254.20 | 0.00 | 13254.20 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2168.64 | 822.40 | 1346.24 | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | | | |
| 2150101 | 行政运行 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2044.31 | 698.07 | 1346.24 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 393.36 | 393.36 | 0.00 | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1346.24 | 0.00 | 1346.24 | | | |
| 2150503 | 机关服务 | 304.71 | 304.71 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | | | |

附表 4

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 | 15062.77 | 一、本年支出 | 15745.13 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1808.57 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 13254.20 | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 682.36 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 682.36 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 163.98 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 72.61 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 13254.20 |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 2168.64 |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 85.70 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 15745.13 | 支 出 总 计 | 15745.13 |

附表 5

一般公共预算支出表

单位/部门

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 | 2490.93 | 1144.69 | 1009.60 | 135.08 | 1,346.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.98 | 163.98 | 163.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.84 | 161.84 | 161.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2168.64 | 822.40 | 687.32 | 135.08 | 1,346.24 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2150101 | 行政运行 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2044.31 | 698.07 | 562.98 | 135.08 | 1,346.24 |
| 2150501 | 行政运行 | 393.36 | 393.36 | 258.27 | 135.08 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1,346.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346.24 |
| 2150503 | 机关服务 | 304.71 | 304.71 | 304.71 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

附表 6

一般公共预算基本支出表

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 | 1144.69 | 1009.60 | 135.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 917.26 | 917.26 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 126.26 | 126.26 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.76 | 95.76 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 349.22 | 349.22 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 52.13 | 52.13 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.33 | 46.33 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.17 | 23.17 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.69 | 35.69 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.92 | 36.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.70 | 85.70 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.95 | 63.95 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.08 | 0.00 | 135.08 |
| 30201 | 办公费 | 19.90 | 0.00 | 19.90 |
| 30202 | 印刷费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 30205 | 水费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 30206 | 电费 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 30207 | 邮电费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 30211 | 差旅费 | 14.19 | 0.00 | 14.19 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 30215 | 会议费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 24.37 | 0.00 | 24.37 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30229 | 福利费 | 15.23 | 0.00 | 15.23 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.96 | 0.00 | 14.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.35 | 92.35 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 92.02 | 92.02 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |

附表 7

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 | |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

附表 8

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 |
| | 合计 | 13,254.20 | 0.00 | 13,254.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,254.20 | 0.00 | 13,254.20 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 13,254.20 | 0.00 | 13,254.20 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 13,254.20 | 0.00 | 13,254.20 |

附表 9

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 | | |
| | | | 15745.13 | 1808.57 | 13254.20 | 0.00 | 682.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和经济信息化局 | | 15745.13 | 1808.57 | 13254.20 | 0.00 | 682.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和经济信息化局本级 | | 15745.13 | 1808.57 | 13254.20 | 0.00 | 682.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000100 | 基本工资 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和经济信息化局本级 | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | 规范津补贴 | | 52.37 | 52.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000101 | 规范津补贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和经济信息化局本级 | 52.37 | 52.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000103 | 保留津贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和经济信息化局本级 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | 通讯补贴 | | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322014R000000104 | 通讯补贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000105 | 在职人员物业补贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000106 | 在职人员住房补贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000107 | 交通补贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | 其他津贴补贴 | | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000109 | 其他津贴补贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000110 | 绩效工资 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000111 | 一次性奖金 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | 在职人员奖励性津补贴 | | 343.22 | 343.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000112 | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 343.22 | 343.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322014R000000113 | 基本养老保险缴费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | 职业年金 | | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000114 | 职业年金 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000115 | 基本医疗保险缴费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1117 | 公务员医疗补助 | | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000116 | 公务员医疗补助 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1118 | 失业保险缴费 | | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000117 | 失业保险缴费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000118 | 工伤保险缴费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000121 | 住房公积金 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | 零星增支 | | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000123 | 零星增支 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | 伙食费补助 | | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322014R000000124 | 伙食费补助 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220 | 退休奖励性补贴 | | 61.42 | 61.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000139 | 退休奖励性补贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 61.42 | 61.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | 退休人员医疗补助 | | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000141 | 退休人员医疗补助 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1228 | 退休人员补差 | | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014R000000145 | 退休人员补差 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014Y000000100 | 在职人员公用 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | 公务交通补贴 | | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014Y000000103 | 公务交通补贴 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105 | 不可预见公用经费 | | 26.72 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014Y000000104 | 不可预见公用经费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 26.72 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 工会经费补差 | | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014Y000000105 | 工会经费补差 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | 办公电话费 | | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 42011322014Y000000107 | 办公电话费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | 网络通讯费 | | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014Y000000108 | 网络通讯费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | 三费 | | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014Y000000109 | 三费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 14,600.44 | 663.88 | 13,254.20 | 0.00 | 682.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000101 | 投资技改审计费用 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000102 | 汽车研究经费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000103 | 数据咨询服务费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000104 | 档案工作经费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000105 | 临聘人员 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000106 | 法律顾问费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000109 | 兑现办工作经费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000111 | 展销会费用 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000112 | 政策奖励补贴审计费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 42011322014T000000113 | 电力工作经费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000114 | 安全生产工作经费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000145 | 微信公众号及宣传经费 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000116 | 2121203040-东本二厂 110KV 第二回路电源项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000117 | 2121203013-武汉大 咀、官湖 110kV 输电线路 土建通道工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 5,913.07 | 0.00 | 5,913.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000118 | 2121203012-南太子湖 110kV 输电线路土建通 道工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 1,510.00 | 0.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000120 | 2021203050-110KV 官 湖变电站 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000123 | 1721203037-110KV 田 通纸线 39-47 电力迁 改工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000127 | 1421203001-军山组团 10kv 电力开闭所工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 213.71 | 0.00 | 213.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000128 | 1721203039-檀军公路 10KV 电力迁改工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000129 | 1721203043-芳草一路 10KV 电力迁改工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 167.11 | 0.00 | 167.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000131 | 1721203055-门站路 10KV 电力迁改工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区) 科学技术和信息化局本级 | 15.19 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|------|----------|------|-------|------|------|------|------|
| 42011322014T000000132 | 1821203050-56MD 地块电力开闭所项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 168.98 | 0.00 | 168.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000134 | 1821203049-川江池电力开闭所 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 570.69 | 0.00 | 570.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000137 | 1821203053-通航产业园 9 号电力闭所建设项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 75.90 | 0.00 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000138 | 1821203054-汉南华顶模具工业园电力开闭所配套土建项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 76.03 | 0.00 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000139 | 1821203055-汉南汽车零部件产业园 4 号电力开闭所配套土建工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 59.33 | 0.00 | 59.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000140 | 1721203042-G2 电力开闭所增设电力通道工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000141 | 1721203038-江城大道延长线改造项目电力迁改工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 251.07 | 0.00 | 251.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000142 | 1821203051-东本三厂 110KV 电力进线项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 2,000.80 | 0.00 | 2,000.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000143 | 1821203052-东本三厂 110KV 电力进线项目新扩 110KV 间隔及线路保护更换工程 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 161.64 | 0.00 | 161.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000144 | 1821299013-武汉经济技术开发区(汉南区)企业大数据平台建设项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000146 | 科技创新购买服务等经费 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 42011322014T000000147 | 新能源产业发展规划 费 | 武汉经济技术开发区（汉南区） 科学技术和信息化局本级 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000148 | 经济工作经费 | 武汉经济技术开发区（汉南区） 科学技术和信息化局本级 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000149 | 先进制造业集群方案 编制、实施、评估 | 武汉经济技术开发区（汉南区） 科学技术和信息化局本级 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000150 | 科技创新购买服务 | 武汉经济技术开发区（汉南区） 科学技术和信息化局本级 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000151 | 科技创新“十四五”规 划费 | 武汉经济技术开发区（汉南区） 科学技术和信息化局本级 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011322014T000000152 | 数字经济“十四五”规 划费 | 武汉经济技术开发区（汉南区） 科学技术和信息化局本级 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

附表 10

单位：元

| 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(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 9528300.00 | | 14700.00 |
| 11 | 产业科 | | | | | | | | | | 9528300.00 | | 14700.00 |
| 014 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局 | | | | | | | | | | 9528300.00 | | 14700.00 |
| 014001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 不可预见公用经费 | [A08010501]纸制文具及办公用品 | [2150501]行政运行 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 60 | 245 | | 14700.00 | | 14700.00 |
| 014001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 新能源产业发展规划费 | [C99]其他服务 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 230400 | | 230400.00 | | |
| 014001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 经济工作经费 | [C0908]其他专业技术服务 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 1050000 | | 1050000.00 | | |
| 014001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 投资技改审计费用 | [C0803]审计服务 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1100000 | | 1100000.00 | | |
| 014001 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和信息化局本级 | 科技创新购买服务 | [C99]其他服务 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1 | 799200 | | 799200.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------|------------|---|---------|--|------------|--|--|
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 数据咨询 服务费 | [C99]其他服 务 | [2150502]一 般行政管理事 务 | [30227] 委托业务 费 | 年初安 排 | 经费拨款 补助 | 1 | 2100000 | | 2100000.00 | | |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 科技创新 “十四 五”规划 费 | [C99]其他服 务 | [2150502]一 般行政管理事 务 | [30227] 委托业务 费 | 预计结 转 | 经费拨款 补助 | 1 | 534000 | | 534000.00 | | |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 先进制造 业集群方 案编制、 实施、评 估 | [C0908]其他 专业技术服务 | [2150502]一 般行政管理事 务 | [30227] 委托业务 费 | 预计结 转 | 经费拨款 补助 | 1 | 2700000 | | 2700000.00 | | |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 汽车研究 经费 | [C99]其他服 务 | [2150502]一 般行政管理事 务 | [30227] 委托业务 费 | 年初安 排 | 经费拨款 补助 | 1 | 1000000 | | 1000000.00 | | |

政府向社会力量购买服务预算表

附表 11

单位：元

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | 9513600 | | | | | | | |
| 11 | 产业科 | | | | | 9513600 | | | | | | | |
| 014 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局 | | | | | 9513600 | | | | | | | |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 是 | 数据咨询服务费 | 数据咨询服务 | 1 | 2100000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 咨询 | 专业技术咨询 |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 是 | 汽车研究经费 | 产业研究 | 1 | 1000000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 课题研究和社会调查 | 课题调查研究服务 |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 是 | 投资技改审计费用 | 审计费用 | 4 | 1100000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计 | 审计服务 |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 是 | 科技创新“十四五”规划费 | 科技创新十四五规划 | 1 | 534000 | 预计结转 | 经费拨款补助 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 课题研究和社会调查 | 课题调查研究服务 |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 是 | 新能源产业发展规划费 | 新能源产业发展规划 | 1 | 230400 | 预计结转 | 经费拨款补助 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 行业管理与协调性服务 | 行业规划 | 行业发展规划编制研究 |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 是 | 经济工作经费 | 数据咨询及审计服务等 | 1 | 1050000 | 预计结转 | 经费拨款补助 | [2150502]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 咨询 | 专业技术咨询 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------|----------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------|----------------------|
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 是 | 先进制 造业集 群方案 编制、实 施、评估 | 先进制造业 集群方案编 制、实施、评 估 | 1 | 2700000 | 预计 结转 | 经费 拨款 补助 | [2150502]一般行政 管理事务 | [30227] 委托业 务费 | 行业管理 与协调性 服务 | 行业规划 | 综合性规划 编制研究 |
| 014001 | 武汉经济技术开发区 (汉南区)科学技术和 经济信息化局本级 | 是 | 科技创 新购买 服务 | 科技创新购 买服务 | 2 | 799200 | 预计 结转 | 经费 拨款 补助 | [2150502]一般行政 管理事务 | [30227] 委托业 务费 | 其他 | | 企业培训、 咨询等公共 服务 |

科经局整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|--|----------|-------------|----------|
| 部门（单位）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 | 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 | 15062.77 | 100% | 19852.19 | 10031.75 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 15062.77 | | 19852.19 | 10031.75 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1009.60 | 6.70% | 1317.23 | 1073.34 |
| | | 运转类项目支出 | 135.08 | 0.56% | 238.02 | 172.91 |
| 特定目标类项目支出 | | 13918.09 | 92.74% | 18296.94 | 8785.50 | |
| 合 计 | | 15062.77 | | 19852.19 | 10031.75 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 贯彻落实国家、省、市有关工业和信息化、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；</p> <p>2. 研究提出工业和信息化领域的发展战略，拟订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。拟订工业和信息化领域发展政策，并组织实施；</p> <p>3. 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；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 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；</p> <p>6. 指导推进企业“两化融合”建设；</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 奋力实现规上工业增加值增长 8% ；</p> <p>2. 新增小进规企业 50 户；</p> <p>3. 工业投资增长 10% ；</p> <p>4. 完成 2022 年电力建设任务</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 | |
| | 一般公共预算项目 | 部门项目 | 663.88 | 663.88 | 经济运行 | |
| | 政府性基金项目 | 基建类项目 | 13254.20 | 13254.20 | 电力工程 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 年） | | 年度目标 | | | |
| | 目标：统筹做好服务区内工业企业，支持企业做大做强。 | | 目标：奋力实现规上工业增加值增长 8%，工业投资增长 10%，小进规 50 户，专精特新小巨人国家级 35 家、省级 70 家。 | | | |

| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
|-----------|-------|-----------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 管理有效性 | 企业高质量发展 | | 历史数据：来源于往年度项目决算报告及绩效评价报告 | |
| | | 数量指标 | 资金到位率% | 项目资金到位率 100% | | 历史数据：来源于往年度项目决算报告及绩效评价报告 | |
| | | 质量指标 | 新增通过两化融合管理体系贯标评定企业数量 | 10 家 | | 历史数据：来源于往年度项目决算报告及绩效评价报告 | |
| | | 数量指标 | 技改项目数量 | 50 | | 依据全区工业项目投资情况 | |
| | | 数量指标 | 完成建设项目个数 | 7 个 | | 武汉市建设一流城市电网工作任务 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 竣工验收合格率 | 100% | | 武汉市建设一流城市电网工作任务 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 满意 | | 计划数据：预先计划来源于本年度项目预算 | |
| 服务对象满意度指标 | | 中小企业满意度 | 满意 | | 计划数据：预先计划来源于本年度项目预算 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前 年 | 上 年 | | |
| | 产出指标 | 数量 指标 | 窗口办件数量 | 800 | 1000 | 1050 | 历史数据：来源于往年度项目决算报告及绩效评价报告 |
| | | 数量指标 | 完成建设项目数 | 3 个 | 4 个 | 3 个 | 武汉市建设一流城市电网工作任务 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策惠及企业逐年增加 | 增加 5% | 增加 5% | 增加 5% | 根据政策每年惠及企业数量测算 |
| | | 经济效益指标 | 技改投资占比指标 | 36% | 39% | 43% | 依据全区工业项目投资情况 |
| | | 可持续影响指标 | 网络化协同完成情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划数据：预先计划来源于本年度项目预算 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金支持企业满意度 | 良好 | 良好 | 良好 | 历史数据：来源于往年度项目决算报告及绩效评价报告 |
| | | 指标 | | | | | |

科经局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|------------------------|---|----|
| 项目名称 | 投资技改审计费用 | 项目编码 | 42011322014T0000000101 | | |
| 项目主管部门 | 科学技术和信息化局 | 项目执行单位 | 科学技术和信息化局机关 | | |
| 项目负责人 | 汪华斌 | 联系电话 | 84392066 | | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区东风大道 88 号 | 邮政编码 | 430058 | | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 项目经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022.1.1 | 终止年度 | 2022.12.31 | | |
| 项目立项依据 | 1. 市人民政府关于加快促进企业技术改造若干支持政策的通知（武政规〔2021〕14 号） 2. 武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法（武经开〔2019〕32 号） 3. 武汉经开区在疫情防控下支持企业发展办法（武经开规〔2021〕10 号） 4. 市经信局关于做好 2021 年度省级制造业高质量发展专项第一批项目核实和验收工作的通知 | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | 110 | 项目当年预算 | 110 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 30 万，2021 年 84 万，2022 年 110 万 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 110 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 110 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：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 |
| 审计服务 | 1. 2022 年武汉经开区工业投资和技术改造专项资金项目申报企业审计费用 | 项目经费 | 35 | 2022 年武汉经开区工业投资和技术改造专项资金政策预计申报企业 70 家，审计费用预计 35 万元 | |
| 审计服务 | 2. 2021 年度武汉市技改和智能化改造、经开区在疫情防控下支持企业发 | 项目经费 | 57.5 | 2021 年度武汉市技改和智能化改造、经开区在疫情防控下支持企业发展的有关措施政策申报企业预计达到 115 家，审计费用预计 57.5 万元。 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| | 展的有关措施政策申报审计费用 | | | | | | |
| 审计服务 | 3. 2022年度省级制造业高质量发展专项项目核实和验收审计费用 | 项目经费 | 7.5 | 2022年度省级制造业高质量发展专项项目审计企业预计15家，审计费用预计7.5万元。 | | | |
| 审计服务 | 4. 选取第三方会计师事务所对已进行工业投资类的审计机构进行复审。 | 项目经费 | 15 | 选取第三方会计师事务所对已进行工业投资类的审计机构进行复审，预计抽查30家，审计费用预计15万元。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| 2021年度武汉市技改和智能化改造、经开区在疫情防控下支持企业发展的有关措施政策申报审计服务 | | 1 | | 57.5 | | | |
| 2022年度省级制造业高质量发展专项项目核实和验收审计服务 | | 1 | | 7.5 | | | |
| 工业投资类审计工作复审 | | 1 | | 15 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 技改项目数量指标 | | 通过实施各级技改政策，支持企业加大技改投入，力争年新增技改项目50个 | | | | | |
| 技改投资占比指标 | | 鼓励企业加大转型升级力度，积极扩大有效投资，年度工业技改投资占比达到40% | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | |
| 投资技改审计费用 | 产出指标 | 数量指标 | 技改项目数量指标 | 50 | 依据全区工业项目投资情况 | | |
| 投资技改审计费用 | 效益指标 | 经济效益指标 | 技改投资占比指标 | 40% | 依据全区工业项目投资情况 | | |
| 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 | |
| 投资技改审计费用 | 效益指标 | 经济效益指标 | 技改投资占比指标 | 36% | 39% | 43% | 依据全区工业项目投资情况 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

科经局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------------|----|
| 项目名称 | 汽车产业研究经费 | | 项目编码 | 42011322014T000000102 | |
| 项目主管部门 | 科经局 | | 项目执行单位 | 科学技术和信息化局机关 | |
| 项目负责人 | 范潇文 | | 联系电话 | 84892697 | |
| 单位地址 | 东风大道 88 号 | | 邮政编码 | 430080 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项资金 | | | | |
| 起始年度 | 2022 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 汽车产业是我区支柱产业，为做好产业前瞻性、科学性调研，根据区主要领导签批，做好相关研究。 | | | | |
| 项目实施方案 | 购买咨询服务 | | | | |
| 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情况 | 2020 年 80 万、2021 年 80 万、本年度 100 万 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 100 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 100 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 100 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 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 |
| 汽车研究经费 | 咨询服务 | | 30 | 根据省市区相关产业规划、咨询费用，结合历年工作经费测算 | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 汽车产业研究 | 1 | | 80 | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|-----------|----------------------|------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 汽车研究经费 | | 做好汽车产业研究，助推我区经济高质量发展 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对项目的评价的满意度 | 做好汽车产业研究，形成可行性报告、课题或规划，助推我区经济高质量发展 | 100% | 调研进度 | | |
| 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对项目的评价的满意度 | 做好汽车产业研究，形成可行性报告、课题或规划，助推我区经济高质量发展 | 100% | 100% | 100% | 调研进度 |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 数据咨询服务费 | | 项目编码 | 42011322014T000000103 | |
| 项目主管部门 | 科学技术和经济信息化局 | | 项目执行单位 | 科学技术和经济信息化局机关 | |
| 项目负责人 | 李少涛 | | 联系电话 | 84892697 | |
| 单位地址 | 武汉经开区东风大道 88 号 | | 邮政编码 | 430100 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | | 终止年度 | 2022 年 | |
| 项目立项依据 | 因工作需要，通过政府采购提供专业数据咨询服务 | | | | |
| 项目实施方案 | 为企业提供产值咨询、工业固定资产投资、惠企咨询、财务服务及业务培训等 | | | | |
| 项目总预算 | 210.00 | | 项目当年预算 | 210.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 210 万元，2021 年 210 万元，2022 年 210 万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 210.00 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 210.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 210.00 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 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 |
| 咨询服务 | 产值咨询服务 | 项目经费 | 46 万元 | 根据咨询服务行业标准及历年工作测算 | |
| 咨询服务 | 工业固定资产投资咨询服务 | 项目经费 | 131 万元 | 根据咨询服务行业标准及历年工作测算 | |
| 咨询服务 | 惠企咨询服务 | 项目经费 | 9 万元 | 根据咨询服务行业标准及历年工作测算 | |
| 财务服务 | 财务服务 | 项目经费 | 12 万元 | 根据行业标准及历年工作测算 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|-------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 业务培训 | 业务培训 | 项目经费 | 12 万元 | 根据行业标准及历年工作测算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 数据咨询服务 | | 1 | | 210 万元 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 数据咨询服务 | | 根据对规上工业企业服务做到产值投资数据应统尽统，宣传各级产业政策，让企业享受到惠企政策。 | | | | | |
| 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 | | |
| 数据咨询服务费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意 | 根据企业服务数量来测算 | | |
| | | | | | | | |
| 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 | |
| 数据咨询服务费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 根据服务企业数量来测算 |

科经局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称 | 档案工作经费 | 项目编码 | 42011322014T000000104 | | |
| 项目主管部门 | 科经局 | 项目执行单位 | 科学技术和信息化局机关 | | |
| 项目负责人 | 章昌春 | 联系电话 | 84892697 | | |
| 单位地址 | 东风大道 88 号 | 邮政编码 | 430056 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项资金 | | | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | | |
| 项目立项依据 | 根据工作需要整理 2020-2021 年度档案。 | | | | |
| 项目实施方案 | 为了深入贯彻实施档案法律法规，进一步规范机关档案工作目标管理考评，全面提高新形势下机关档案工作服务能力达到机关各门类档案集中统一保管、规范整理、信息化查询的要求，以促进机关日常工作的正常开展。 | | | | |
| 项目总预算 | 16 万元 | 项目当年预算 | 16 万元 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 30 万、2021 年 0 万、本年度 16 万 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 16 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 16 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 16 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 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 |
| 档案工作经费 | 档案整理 | | 16 | 根据三方比价确定 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|------|--------------------------|--------------------------|-----|---------|--------|---------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 档案工作经费 | | 鄂档规(2016)1号, 认定目的达到省一级标准 | | | | | |
| 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 | | |
| 档案工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 鄂档规{2016}1号, 认定目的达到省一级标准 | 完成 | 按文件要求执行 | | |
| 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 | |
| 档案工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 鄂档规{2016}1号, 认定目的达到省一级标准 | 完成 | 按文件要求执行 | 100% | 调研进度 |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称 | 临聘人员经费 | 项目编码 | 42011322014T000000105 | | |
| 项目主管部门 | 科学技术和经济信息化局 | 项目执行单位 | 科学技术和经济信息化局机关 | | |
| 项目负责人 | 李少涛 | 联系电话 | 84892697 | | |
| 单位地址 | 武汉经开区东风大道 88 号 | 邮政编码 | 430056 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | 终止年度 | 2022 年 | | |
| 项目立项依据 | 因工作需要聘请工作人员一名。 | | | | |
| 项目实施方案 | 通过人才市场签订 劳务派遣合同。 | | | | |
| 项目总预算 | 7.884 | 项目当年预算 | 7.884 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算为 4.5 万元，2021 年预算为 4.5 万元，本年度预算为 7.884 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 7.884 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 7.884 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 7.884 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 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 |
| 临聘人员经费 | 临聘人员工资 | | 7.884 | 根据财政局标准 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |

| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
|---------|------|------------|--------|-----|---------|--------|--------------|
| 临聘人员经费 | | 解决聘用人员工资问题 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 临聘人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 及时发放工资 | 良好 | 根据合同要求 | | |
| | | | | | | | |
| 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 | |
| 临聘人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 及时发放工资 | 良好 | 根据合同要求 | 1050 | 根据政策兑现企业数量测算 |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称 | 法律顾问费 | 项目编码 | 42011322014T000000106 | | |
| 项目主管部门 | 科学技术和信息化局 | 项目执行单位 | 科学技术和信息化局机关 | | |
| 项目负责人 | 王军 | 联系电话 | 84892697 | | |
| 单位地址 | 武汉经开区东风大道 88 号 | 邮政编码 | 430100 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | 终止年度 | 2022 年 | | |
| 项目立项依据 | 为优化我单位的各项合同和业务、提供法律意见，并论证其可行性和合法性，特聘请法务。 | | | | |
| 项目实施方案 | 对我单位起草的合同文本进行修改，对业务相关的法律信息提出专业意见。 | | | | |
| 项目总预算 | 5.00 | 项目当年预算 | 5.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算为 5 万元，2021 年预算为 5 万元，本年度预算为 5 万元，未变动。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 5.00 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 5.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5.00 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 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 |
| 法律顾问费 | 法律业务 | | 5.00 | 按合同执行 | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|------------------------------|------|-------|------|---------|--------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 法律顾问费 | 优化我单位起草的合同，对业务相关的法律信息提出专业意见。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | |
| 法律顾问费 | 产出指标 | 质量指标 | 管理有效性 | 100% | 依据合同 | | |
| | | | | | | | |
| 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 | |
| 法律顾问费 | 产出指标 | 质量指标 | 管理有效性 | 100% | 100% | 100% | 依据合同 |
| | | | | | | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|-------------|----|
| 项目名称 | 兑现办工作经费 | 项目编码 | 42011322014T000000109 | | |
| 项目主管部门 | 科学技术和经济信息化局 | 项目执行单位 | 科学技术和经济信息化局机关 | | |
| 项目负责人 | 宋一鸣 | 联系电话 | 84892697 | | |
| 单位地址 | 武汉经开区东风大道 88 号 | 邮政编码 | 430100 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | 终止年度 | 2022 年 | | |
| 项目立项依据 | 为统筹全区产业政策兑现工作，提高政策兑现服务质量，成立了兑现工作专班，专班下设办公室在科经局办公（简称兑现办），并开设政策兑现窗口。 | | | | |
| 项目实施方案 | 通过购买服务等方式，实施包括但不限于以下内容：政务大厅政策兑现窗口服务、提供相关设备、申报企业基本资质审核。 | | | | |
| 项目总预算 | 30.00 | 项目当年预算 | 30.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算为 30 万元，2021 年预算为 30 万元，本年度预算为 30 万元，未变动。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 30.00 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 30.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 30.00 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 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 |
| 政策兑现工作经费 | 购买第三方服务 | | 30.00 | 根据前几年支出费用估算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |

| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
|----------|--------|-------------------------|--------------|-----|-----------------|--------|--------------|
| 优化政策兑现服务 | | 不断优化政策兑现服务，提高政策服务的质量与效果 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 数量指标 | 申报量及办件数量逐年增加 | 5% | 根据政策每年申报及办理数量测算 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 数量指标 | 政策惠及企业逐年增加 | 5% | 根据政策每年惠及企业数量测算 | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 窗口办件数量 | | 1000 | 1050 | 根据政策兑现企业数量测算 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | | 98% | 98% | 每年企业投诉情况测算 |

科经局项目申报表（含绩效目标）

| | | | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|-------------|--------|
| 项目名称 | 展销会费用 | 项目编码 | 42011322014T000000111 | | |
| 项目主管部门 | 科学技术和信息化局 | 项目执行单位 | 科学技术和信息化局机关 | | |
| 项目负责人 | 宋瑞冲 | 联系电话 | 84892697 | | |
| 单位地址 | 武汉经开区东风大道 88 号 | 邮政编码 | 430100 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | 终止年度 | 2022 年 | | |
| 项目立项依据 | 根据市人民政府文件要求参加武汉名优创新产品展销会。 | | | | |
| 项目实施方案 | 组织区内企业参加武汉名优创新展销会。 | | | | |
| 项目总预算 | 50.00 | 项目当年预算 | 50.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算为 70 万元，2021 年预算为 60 万元，本年度预算为 50 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 50.00 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 50.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 50.00 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 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 |
| 展销会费用 | 展会布置 | | 50.00 | 根据前几年支出费用估算 | 展会活动经费 |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|----------|------|-----------------------|----------|-----|---------|--------|------------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 优化中小企业服务 | | 不断优化中小企业服务，提高服务的质量与效果 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | |
| 展销会费用 | 效益指标 | 服务对象满意指标 | 中小企业满意度 | 良好 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 参展企业家数增加 | 6 | 9 | 11 | 根据企业申报数量预测 |
| | | | | | | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | 政策奖励补贴审计费 | | 项目编码 | 42011322014T000000112 | |
| 项目主管部门 | 科学技术和经济信息化局 | | 项目执行单位 | 科学技术和经济信息化局机关 | |
| 项目负责人 | 宋瑞冲 | | 联系电话 | 84892697 | |
| 单位地址 | 武汉经开区东风大道 88 号 | | 邮政编码 | 430100 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门项目经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | | 终止年度 | 2022 年 | |
| 项目立项依据 | 根据市局要求对惠企政策申报企业提交的资料进行审计。 | | | | |
| 项目实施方案 | 首次进规奖励、融资租赁贴息、成长性贷款贴息、工业企业纾困贷款贴息等惠企政策申报资料审计服务、组织企业参加节事展会活动、专精特新“小巨人”申报企业基本资质审核、政策宣讲、培训会等。 | | | | |
| 项目总预算 | 10.00 | | 项目当年预算 | 10.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算为 10 万元，2021 年预算为 10 万元，本年度预算为 10 万元，未变动。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 10.00 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 10.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 10.00 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 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 |
| 政策奖励补贴审计费 | 审计服务 | | 10.00 | 根据前几年支出费用估算 | 惠企政策申报资料审计 |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------------|--------------|-----|---------------|--------|----------|
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 优化中小企业服务 | | 不断优化中小企业服务，提高服务的质量与效果 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 数量指标 | 申报量及办理数量逐年增加 | 3% | 根据企业申报及办理数量测算 | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 申报企业数量 | 40 | 40 | 50 | 根据企业申报预测 |

科经局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|---------------------|---|----|
| 项目名称 | 电力工作经费 | 项目编码 | 42011322014T0000113 | | |
| 项目主管部门 | 科经局 | 项目执行单位 | 科经局机关 | | |
| 项目负责人 | 胡英 | 联系电话 | 84892697 | | |
| 单位地址 | 东风大道 88 号 | 邮政编码 | 430056 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 因我区建设模式变化，对 2018 年-2022 年的电力等我局作为业主的项目，对项目资金、进度、质量等进行管理。涉及项目申报、招标、合同、建设、竣工、审计等工作。 2. 因建设模式变化，入区企业公用施工用电日常维护费从 2018 年开始列入部门预算。 3. 电力安全、培训等。 | | | | |
| 项目总预算 | 85 | 项目当年预算 | 85 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算 252 万元，2021 年预算 167 万 2022 年预算 85 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 85 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 85 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 85 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：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 |
| 电力工作经费 | | | 85 | 2022 年预算明细：1、工程服务费 25 万元；2、基建预算绩效管理服务 6 万元；3、入区企业公用施工用电日常维护费 48 万元；4、电力建设、执法、安全、培训等工作 5 万；5、其它约 1 万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---|--------------|-----|---------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| | | 1、完成 2022 年电力建设项目的进度、资金、资金等管理工作； 2、完成 2022 年一流电网建设任务； 3、完成电力安全、培训等。 | | | | | |
| 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 | | |
| 电力工作经费 | 效益指标 | 质量指标 | 完成项目建设、电力检查等 | 完成 | | | |
| 电力工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成项目建设、电力检查等 | 完成 | | | |
| 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 | |
| 电力工作经费 | 效益指标 | 质量指标 | 完成项目建设、电力检查等 | 完成 | 完成 | 完成 | |
| 电力工作经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成项目建设、电力检查等 | 完成 | 完成 | 完成 | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 安全生产工作经费 | | 项目编码 | 42011322014T000000114 | |
| 项目主管部门 | 科学技术和经济信息化局 | | 项目执行单位 | 科学技术和经济信息化局机关 | |
| 项目负责人 | 龚万谦 | | 联系电话 | 84892697 | |
| 单位地址 | 武汉经开区东风大道 88 号 | | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022 年 | | 终止年度 | 2022 年 | |
| 项目立项依据 | 全局业务领域外包组织安全专家团队、专项安全检查、普查资料制作费用，安全培训、法律宣传等相关安全工作，共计 20 万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 外聘安全专家； 2. 各业务口安全检查。 3. 安全专项培训、法律、宣传资料制作等 | | | | |
| 项目总预算 | 20.00 | | 项目当年预算 | 20.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算为 15 万元，2021 年预算为 18 万元，本年度预算为 20 万元，未变动。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 20.00 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 20.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 20.00 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | |
| | 单位资金 | | | 0 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 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 |
| 安全生产工作经费 | 安全检查 | | 20.00 | 根据工作需要估算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|----------|------|--|----------|-----|---------|--------|---------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 安全生产工作经费 | | 通过各类技术培训提升企业相关人员安全管理专业能力、协助企业完善安全管理台账资料，确保安全专项行动取得实质性成效，无安全责任事故。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | |
| 安全生产工作经费 | 产出指标 | 社会效益指标 | 安全行动取得成效 | 满意 | 根据工作要求 | | |
| 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 | |
| 安全生产工作经费 | 产出指标 | 社会效益指标 | 安全行动取得成效 | 满意 | 满意 | 满意 | 根据工作要求 |

附表 13-12

科经局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|---------------|----|
| 项目名称 | 微信公众号及宣传经费 | 项目编码 | 42011322014T000000145 | | |
| 项目主管部门 | 科学技术和经济信息化局 | 项目执行单位 | 科学技术和经济信息化局 | | |
| 项目负责人 | 胡梅 | 联系电话 | 84892697 | | |
| 单位地址 | 武汉经开区东风大道88号 | 邮政编码 | 430100 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 部门经费 | | | | |
| 起始年度 | 2022.01.01 | 终止年度 | 2022.12.31 | | |
| 项目立项依据 | 为更好的报务企业，提高政策知晓率 | | | | |
| 项目实施方案 | 通过购买服务方式，实施微信公众号代运营服务，包括“微信公众号运营的基础服务、日常内容运营、媒体稿件发布、动图制作；海报制作等增值服务以及H5制作、手绘漫画、短信推送、粉丝增加等业务支持 | | | | |
| 项目总预算 | 20.00 | 项目当年预算 | 20.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算8万，2021年预算15万，本年度因业务量有年增加，要求提高，预算为20万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 20.00 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 20.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 20.00 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 0 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | | |
| | 单位资金 | | 0 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 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 |
| 微信公众号及宣传经费 | 购买第三方服务 | | 20.00 | 根据平台项目推广数量及程度 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|------------|------------------|------|----------|-----|----------------|--------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 微信公众号及宣传经费 | 服务企业，提高政策知晓率及普及率 | | | | | | |
| 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 | | |
| 微信公众号及宣传经费 | 产出指标 | 质量指标 | 开展活动网络宣传 | 完成 | 预先计划来源于项目预算申报表 | | |
| 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 | |
| 微信公众号及宣传经费 | 产出指标 | 质量指标 | 开展活动网络宣传 | 完成 | 预先计划来源于项目预算申报表 | | |

科经局部门项目申报表（含绩效目标）

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 东本二厂 110KV 第二回路电源项目 | | 项目代码 | 42011322014T000000116 | |
| 项目主管部门 | 科经局 | | 项目执行单位 | 黄金口建投公司 | |
| 项目负责人 | 文科 | | 联系电话 | 18963984832 | |
| 单位地址 | 东风大道 158 号 | | 邮政编码 | 430058 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2022 年 | | 项目期限 | 3 年 | |
| 项目总投资 | 4,626.43 | | 其中：社会投入资金 | 0 | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 1,500.00 |
| | 2021 年 | 0 | | 本级一般公共预算 | - |
| | 2022 年 | 1,500.00 | | 本级政府性基金预算 | 1,500.00 |
| | 2023 年 | 2,426.43 | | 上级结转 | - |
| | 2024 年 | 0 | | 预算内往来资金 | - |
| 项目概述 | 东本二厂由于无备用电源回路，单回路电源故障停电将面临全面停产风险。为提高厂区供电可靠性，建设东本二厂 110KV 变电站第二电源工程是必要的。东本二厂 110KV 第二回路电源项目起于 110KV 南太子湖变，至于 110KV 东本二厂专用变，建设内容包含电缆安装工程及土建通道结构工程等，线路全长 2.75km，其中新建电缆通道 2.45km，利旧电缆通道 0.3km，敷设 110KV 电力电缆 8.4km 等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 4626.43 万元投资额，包括按照相关建设标准和技术标准完成电缆安装工程及土建通道结构工程，实现为东本二厂提供第二电源回路。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划完成 4626.43 万元投资额，包括按照相关建设标准和技术标准完成电缆安装工程及土建通道结构工程，实现为东本二厂提供第二电源回路。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 2.75km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| 项目竣工验收优良率 | | ≥90% | | | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------------|---------------------|--------|--|
| | 成本指标 | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤4 个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | 竣工决算审减率 | -5%以内 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1 个对象 | |
| | | | 建设期对周边交通影响的风险是否可控 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | |
| | 电力设施使用年限 | | ≥20 年 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | |
| 周边居民满意率 | | | ≥95% | | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|---------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 2.75km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1 个对象 | |
| 生态效益指标 | | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥95% | | |

科经局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 武汉大咀、官湖 110kV 输电线路土建通道工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000117 | |
| 项目主管部门 | 科经局 | | 项目执行单位 | 武汉经开投资有限公司 | |
| 项目负责人 | 刘力 | | 联系电话 | 18008658817 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区 17C1 地块科技服务中心 | | 邮政编码 | 430100 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2021 年 | | 项目期限 | 2 年 | |
| 项目总投资 | 15,372.76 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 5,913.07 |
| | 2021 年 | 1900 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 5,913.07 | | 本级政府性基金预算 | 5,913.07 |
| | 2023 年 | 7,559.29 | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 武汉大咀 110kV 输电线路土建通道平行于吉利汽车进线线路，单独新建电缆通道。新建双回电缆通道 2*5.69 公里，主要采用 12+2 电缆排管管群。官湖 110kV 输电线路土建通道工程新建 220kV 全力变电站-110kV 官湖变电站双回电缆通道。新建线路通道 2*3.5 公里，主要采用 18+2 电缆管群。配套新建电缆警示带、标识牌等，破除并恢复沿线绿化、路面及各类管线等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 15372.76 万元投资额，包括按照电力行业建设标准和技术标准完成通道土建部分，确保供电公司按时对电气部分投产) | | | | |
| 年度绩效目标 | 中期计划完成 15372.76 万元投资额，包括按照电力行业建设标准和技术标准完成通道土建部分，确保供电公司按时对电气部分投产) | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 9.19km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 2 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |
| | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3 个月 | | |

| | | | | | |
|--|----------|----------------|---------------------|---------|--|
| | 成本指标 | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数 | ≥30 个对象 | |
| | | | 是否改善周边用电需求 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥50 年 | |
| | 电力设施使用年限 | | ≥30 年 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |

年度绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
|-------|----------------|---------|---------------------|--------------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 9.19km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 2 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥30 个对象 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥50 年 | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥100% | | |

科经局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---|----------|------------------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 南太子湖 110kV 输电线路土建通道工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000118 | |
| 项目主管部门 | 科经局 | | 项目执行单位 | 武汉经开投资有限公司 | |
| 项目负责人 | 刘力 | | 联系电话 | 18008658817 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区 17C1 地块科技服务中心 | | 邮政编码 | 430100 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2021 年 | | 项目期限 | 2 年 | |
| 项目总投资 | 3,911.21 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 1,510.00 |
| | 2021 年 | 450 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 1,510.00 | | 本级政府性基金预算 | 1,510.00 |
| | 2023 年 | 1,951.21 | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 项目新建 220kV 太山寺变电站至 110kV 南太子湖变电站双回架空电缆混合线路，线路由 220kV 太山寺变 110kV 户内 GIS 出线后，利用现状电缆通道顺长江路向北敷设，利用现状四回路上层预留架空通道平行三环线南侧走线至连通港路，新建 100m 架空线路横穿连通港渠，采用明挖排管沿已建道路北侧绿化用地敷设至江城大道东侧，顶管横穿江城大道后采用明挖排管继续敷设至南太子湖变电站围墙，左转进入电缆夹层，接入站内 GIS。线路全长 2×3.74 公里。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 15372.36 万元投资额，包括按照电力行业建设标准和技术标准完成通道土建部分，确保供电公司按时对电气部分投产 | | | | |
| 年度绩效目标 | 中期计划完成 15372.36 万元投资额，包括按照电力行业建设标准和技术标准完成通道土建部分，确保供电公司按时对电气部分投产 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 3.74km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|--|
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3 个月 | | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥10 个对象 | |
| | 是否改善周边用电需求 | | | 是 | | |
| | 生态效益指标 | | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | | |
| | 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥50 年 | | |
| | | 电力设施使用年限 | ≥30 年 | | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥95% | | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|---------|----------------|--------------|---------------------|--------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 3.74km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥10 个对象 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥50 年 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥95% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 110kv 官湖变电站 | | 项目代码 | 42011322014T000000120 | |
| 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 | 胡承龙 | | 联系电话 | 18171394235 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | (是/否) | |
| 起始年度 | 2021 年 | | 项目期限 | 2 年 | |
| 项目总投资 | 3,694.00 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 300.00 |
| | 2021 年 | 1,868.00 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 300.00 | | 本级政府性基金预算 | 300.00 |
| | 2023 年 | 1,526.00 | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 项目位于经开区全力三路以东，东风大道以北武汉商学院内，总建筑面积 4595.04 平米，包含配电装置楼、消防泵房及警卫室。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 3694 万元投资额，包括按照电力行业建设标准和技术标准完成土建部分，确保供电公司按时对电气部分投产 | | | | |
| 年度绩效目标 | 中期计划完成 3694 万元投资额，包括按照电力行业建设标准和技术标准完成土建部分，确保供电公司按时对电气部分投产 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 4595.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |
| | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤4 个月 | | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------------|---------------------|---------|--|
| | 成本指标 | 项目按期完成率 | ≥100% | | |
| | | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | | |
| | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | | |
| | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | | |
| | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥10 个对象 | |
| | | | 是否改善周边用电需求 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥50 年 | |
| | 电力设施使用年限 | | ≥30 年 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| 周边居民满意率 | | | ≥100% | | |

年度绩效目标表

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|---------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 4595.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | | |
| | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥10 个对象 | |
| 生态效益指标 | | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥50 年 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥100% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|--|--------|------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 110KV 田通纸线 39#-47#电力迁改工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000123 | |
| 项目主管部门 | 区科学技术和信息化局 | | 项目执行单位 | 武汉车都建设开发有限公司 | |
| 项目负责人 | 吕先亮 | | 联系电话 | 13971078603 | |
| 单位地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区花林路特 1 号 | | 邮政编码 | 430050 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2017 年 | | 项目期限 | 6 年 | |
| 项目总投资 | 987.36 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 140.00 |
| | 2021 年 | 420.9 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 140.00 | | 本级政府性基金预算 | 140.00 |
| | 2023 年 | 426.46 | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 根据经信局 2014 年 12 月 17 日及 2014 年 12 月 19 日批准的施工图, 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 39#-47#塔进行迁改, 迁改线路新立双回路铁塔 11 基, 新建双回线路 3500 米。建设内容包括拆除工程、新立铁塔(含基础)、架设导线、施工便道和平台措施等, 项目总投资 987.36 万元。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 参照批复文号武经开发改计[2015]232 号和武经开发改计[2017]357 号, 中期计划完成工程的竣工验收, 并申报结算, 累计完成总投资 987.36 万元。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 参照批复文号武经开发改计[2015]232 号和武经开发改计[2017]357 号, 年度计划完成项目结算。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积(合计) | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度(合计) | 3500.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量(合计) | 8 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量(合计) | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量(合计) | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------|-------------------------|---------|--|
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | 竣工决算审减率 | | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少线路停电次数及停电率 | ≤1 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500个对象 | |
| | | | 项目建成后消除线路与桥梁道路安全距离过近的危害 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 项目建成后不对周围生态环境产生影响 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥30年 | |
| | 项目建成后为项目区域内进行整体开发建设提供用地需要 | | 显著 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| 周边居民满意率 | | | ≥98% | | |

年度绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
|---------|----------------|---------------------------|-------------------------|------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | | |
| | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 3500.0m | | |
| | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 8个 | | |
| | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | | |
| | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0万千瓦 | | |
| | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | | |
| | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | | |
| | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少线路停电次数及停电率 | ≤1 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后消除线路与桥梁道路安全距离过近的危害 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 项目建成后不对周围生态环境产生影响 | 显著 | | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后为项目区域内进行整体开发建设提供用地需要 | 显著 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥98% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 军山组团 10kv 电力开闭所工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000127 | |
| 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2021 年 | | 项目期限 | 2 年 | |
| 项目总投资 | 432.52 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 213.71 |
| | 2021 年 | 218.81 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 213.71 | | 本级政府性基金预算 | 213.71 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 该工程新建标准化开闭所一座，由通顺河变电站新扩 1#间隔出电缆 1 条至 P1#杆，再由 P1#杆新放架空绝缘导线及电缆混合线路至 P21#杆下电缆至新建开闭所 I 段母线 01#柜供电，新敷设 JKLYJ-10KV-240 绝缘导线约 3819 米、ZRYJV22-8.7/15KV-3*400 电力电缆约 586 米，新立电杆，新装通顺河变电站高压开关柜 1 台，新装 KYN28-12 型开关柜共计 21 台，安装控制电缆、母线系统、接地装置、电缆头、支架、隔离刀闸、过压保护器、故障显示器、拉线及各项调试等电气设施，新建配套电力管群、电缆井、顶管等土建基础。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 2016 年已完工，正在收集申报结算资料，按照国家及电力行业技术标准完成，为周边企业、居民等提供用电保障。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 报送结算资料，完成结算审计。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 1500.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|--------------------|---------|--|
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | 竣工决算审减率 | | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少线路停电次数及停电率 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500个对象 | |
| | | | 项目建成后为周边企业保证生产电力需求 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 项目建成后不对周围生态环境产生影响 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥30年 | |
| | 项目建成后为项目区域内进行整体开发建设提供用电需要 | | 显著 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|---------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 1500.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少线路停电次数及停电率 | ≤1 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后为周边企业保证生产电力需求 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 项目建成后不对周围生态环境产生影响 | 显著 | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后为项目区域内进行整体开发建设提供用电需要 | 显著 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥100% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 檀军公路 10KV 电力迁改工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000128 | |
| 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2019 年 | | 项目期限 | 4 年 | |
| 项目总投资 | 144.04 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 70.00 |
| | 2021 年 | 0 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 70 | | 本级政府性基金预算 | 70.00 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 檀军公路 10KV 电力迁改工程，10KV 电力杆线迁改入地，拆除杆线，敷设电缆，新建电缆通道、电缆井等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 申报项目结算。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成项目结算审计。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 1000.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |

| | | | | | |
|--|---------|----------------|---------------------|----------|--|
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤4 个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | 竣工决算审减率 | | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500 个对象 | |
| | | | 建设期对周边交通影响的风险是否可控 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | |
| | | | 电力设施使用年限 | ≥20 年 | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥95% | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|---------|----------------|--------------|---------------------|--------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 1000.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1 个对象 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥95% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 芳草一路 10KV 电力迁改工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000129 | |
| 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2019 年 | | 项目期限 | 4 年 | |
| 项目总投资 | 489.51 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 167.11 |
| | 2021 年 | 322.4 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 167.11 | | 本级政府性基金预算 | 167.11 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 芳草一路 10KV 电力迁改工程，10KV 电力杆线迁改入地，拆除杆线，敷设电缆，新建电缆通道、电缆井等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 489.51 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划完成 489.51 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 1000.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |
| | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤4 个月 | | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------------|---------------------|----------|--|
| | 成本指标 | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费收费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500 个对象 | |
| | | | 建设期对周边交通影响的风险是否可控 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | |
| | 电力设施使用年限 | | ≥20 年 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | |
| 周边居民满意率 | | | ≥95% | | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
|---------|----------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 1000.0m | |
| | | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | 成本指标 | | 成本控制率 | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | | |
| 社会效益指标 | | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1 个对象 | | | |
| 生态效益指标 | | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥95% | | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 门站路 10KV 电力迁改工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000131 | |
| 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2019 年 | | 项目期限 | 4 年 | |
| 项目总投资 | 45.53 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 15.19 |
| | 2021 年 | 30.34 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 15.19 | | 本级政府性基金预算 | 15.19 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 门站路 10KV 电力迁改工程，10KV 电力杆线迁改入地，拆除杆线，敷设电缆，新建电缆通道、电缆井等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 45.53 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划完成 45.53 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.6km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤4 个月 | | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------------|---------------------|--------|--|
| | 成本指标 | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费收费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1 个对象 | |
| | | | 建设期对周边交通影响的风险是否可控 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | |
| | 电力设施使用年限 | | ≥20 年 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | |
| 周边居民满意率 | | | ≥95% | | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
|---------|----------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.6km | |
| | | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | 成本指标 | | 成本控制率 | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | | |
| 社会效益指标 | | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1 个对象 | | | |
| 生态效益指标 | | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥95% | | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 56MD 地块电力开闭所项目 | | 项目代码 | 42011322014T000000132 | |
| 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2018 年 | | 项目期限 | 5 年 | |
| 项目总投资 | 253.98 | | 其中：社会投入资金 | （有则填） | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 168.98 |
| | 2021 年 | 85 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 168.98 | | 本级政府性基金预算 | 168.98 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 56MD 地块电力开闭所项目，新建电力开闭所一座，新建电缆通道、电缆井等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 253.98 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划完成 253.98 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 115.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.5km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤4 个月 | | |
| 项目按期完成率 | | ≥100% | | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------|---------------------|--------|--|
| | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | | |
| | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | | |
| | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | | |
| | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1 个对象 | |
| | | | 建设期对周边交通影响的风险是否可控 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | | |
| | | 电力设施使用年限 | 20 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥95% | | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|-------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 115.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.5km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| 成本指标 | | 成本控制率 | -5%以内 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | | |
| | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | 1 | | |
| | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | 20 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥95% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 川江池电力开闭所 | | 项目代码 | 42011322014T000000134 | |
| 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济开发区川江池二路 | | 邮政编码 | 4353006 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2017 | | 项目期限 | 6 | |
| 项目总投资 | 1,414.19 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | - |
| | 2021 年 | 843.5 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 570.69 | | 本级政府性基金预算 | |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 建设开闭所主体一座，主体面积 120 平方米，红线面积 500 平方米，同步建设开闭所通道，开闭所规模 2 进 14 出 | | | | |
| 中期绩效目标 | 完工送电 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成结算 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 120.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |
| | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3 个月 | | |
| 项目按期完成率 | | ≥100% | | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|--|
| | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | | |
| | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | | |
| | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | | |
| | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500 个对象 | |
| | | | 保障周边用电需求 | 有力保障周边用电需求 | |
| | | 生态效益指标 | 提升城市形象 | 明显提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥10 年 | |
| | 完善区域配电网架 | | 有效完善 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥90% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥90% | | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|-------|----------------|-------------|------------------|----------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 120.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | | |
| | 社会效益指标 | 保障周边用电需求 | 有力保障周边用电需求 | | |
| | 生态效益指标 | 提升城市形象 | 明显提升 | | |
| | 可持续影响指标 | 完善区域配电网架 | 有效完善 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥90% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥90% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 通航产业园 9#电力闭所建设项目建设 | | 项目代码 | 42011322014T000000137 | |
| 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2019 年 | | 项目期限 | 4 年 | |
| 项目总投资 | 175.81 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 75.90 |
| | 2021 年 | 99.9 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 75.9 | | 本级政府性基金预算 | 75.9 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 通航产业园 9#电力闭所建设项目建设，新建电力开闭所一座，新建电缆通道、电缆井等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 175.81 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划完成 175.81 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 115.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.5km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤4 个月 | | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------------|---------------------|--------|--|
| | 成本指标 | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费收费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1 个对象 | |
| | | | 建设期对周边交通影响的风险是否可控 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | |
| | 电力设施使用年限 | | ≥20 年 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | |
| 周边居民满意率 | | | ≥95% | | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
|---------|----------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 115.0 m ² | |
| | | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.5km | |
| | | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ s | |
| | | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | 成本指标 | | 成本控制率 | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | | |
| 社会效益指标 | | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1 个对象 | | | |
| 生态效益指标 | | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20 年 | | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥95% | | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 汉南华顶模具工业园电力开闭所配套土建项目 | | 项目代码 | 42011322014T000000138 | |
| 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2019 年 | | 项目期限 | 4 年 | |
| 项目总投资 | 174.93 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 76.03 |
| | 2021 年 | 98.9 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 76.03 | | 本级政府性基金预算 | 76.03 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 汉南华顶模具工业园电力开闭所配套土建项目，新建电力开闭所一座，新建电缆通道、电缆井等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 174.93 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划完成 174.93 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 115.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.5km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥90% | | |

| | | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|------|
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤4个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | 竣工决算审减率 | | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1个对象 | |
| | | | 建设期对周边交通影响的风险是否可控 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20年 | |
| | | | 电力设施使用年限 | ≥20年 | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥95% | |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 115.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.5km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1个对象 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20年 | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥95% | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 汉南汽车零部件产业园 4 号电力开闭所配套土建工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000139 | |
| 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2019 年 | | 项目期限 | 4 年 | |
| 项目总投资 | 141.23 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 59.33 |
| | 2021 年 | 81.9 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 59.33 | | 本级政府性基金预算 | 59.33 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 汉南汽车零部件产业园 4 号电力开闭所配套土建工程，新建电力开闭所一座，新建电缆通道、电缆井等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 141.23 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划完成 141.23 万元投资额，完成项目。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 115.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.5km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |

| | | | | | |
|---------|----------|----------------|---------------------|--------|--|
| | | 时效指标 | 项目竣工验收优良率 | ≥90% | |
| | | | 前期工作用时 | ≤4个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | 竣工决算审减率 | | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥1个对象 | |
| | | | 建设期对周边交通影响的风险是否可控 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20年 | |
| | 电力设施使用年限 | | ≥20年 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | |
| 周边居民满意率 | | | ≥95% | | |

年度绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
|-------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|------|
| | | | | | 绩效指标 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 115.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 0.5km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 当年完成部分验收优良率 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | -5%以内 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | | |
| | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | 1 | | |
| | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥20年 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥95% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥95% | | |

科经部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | G2 电力开闭所增设电力通道工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000140 | |
| 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 | 朱志伟 | | 联系电话 | 13476836663 | |
| 单位地址 | 开发区创业路 67 号 | | 邮政编码 | 430056 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2018 | | 项目期限 | 5 年 | |
| 项目总投资 | 77.68 | | 其中：社会投入资金 | | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 30.08 |
| | 2021 年 | 47.60 | | 本级一般公共预算 | 30.08 |
| | 2022 年 | 30.08 | | 本级政府性基金预算 | |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 新建电缆井 17 座、顶管 466m 等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 30.08 万元项目决算尾款投资额。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划完成 30.08 万元项目决算尾款投资额。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 466.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |

| | | | | | |
|--|---------|----------------|---------------------|-------------|---|
| | | 时效指标 | 项目竣工验收优良率 | ≥98% | |
| | | | 前期工作用时 | ≤3个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 |
| | 社会效益指标 | | 项目建成后年服务对象数(合计) | ≥500个对象 | |
| | | | 保障周边用电需求 | 有力保障周边用电需求 | |
| | 生态效益指标 | | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥10年 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|---------|----------------|--------------|---------------------|--------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积(合计) | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度(合计) | 466.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量(合计) | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量(合计) | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量(合计) | 0.0 m ² | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障周边用电需求 | 有力保障周边用电需求 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥10年 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥100% | | |

科经部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 江城大道延长线改造项目电力迁改工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000141 | |
| 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 | 朱志伟 | | 联系电话 | 13476836663 | |
| 单位地址 | 开发区创业路 67 号 | | 邮政编码 | 430056 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2018 | | 项目期限 | 5 年 | |
| 项目总投资 | 691.67 | | 其中：社会投入资金 | | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 251.07 |
| | 2021 年 | 440.60 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 251.07 | | 本级政府性基金预算 | 251.07 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 包括江城大道延长线电力杆线拆除，新安装电杆、电缆及配件、配套土建等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成 251.07 万元项目决算尾款投资额。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 本年计划完成 251.07 万元项目决算尾款投资额。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 4990.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |

| | | | | | |
|--|-------|----------------|---------------------|------------|--|
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3个月 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障周边用电需求 | 有力保障周边用电需求 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|---------|----------------|--------------|---------------------|--------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积(合计) | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度(合计) | 4990.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量(合计) | 1个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量(合计) | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量(合计) | 0万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高企业用电可靠性 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 保障周边用电需求 | 有力保障周边用电需求 | |
| | | 生态效益指标 | 项目完成后是否符合国家相关环境保护政策 | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥10年 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥100% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|--|---------|------------------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 东本三厂 110KV 电力进线项目 | | 项目代码 | 42011322014T000000142 | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局 | | 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2018 | | 项目期限 | 5 年 | |
| 项目总投资 | 6,425.63 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 2,000.80 |
| | 2021 年 | 4424.83 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 2000.8 | | 本级政府性基金预算 | 2,000.80 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | <p>该项目主供电源全本线路由 220KV 全力变电站出线，采用架空方式上跨硃山湖北路，沿硃山湖北路南侧，上跨硃山湖桥再沿东本三厂红线用地西侧、全力南服务中心北侧入地（东本三厂红线内约 877m）至东本三厂专用变电站，备供电源黄本线路径采用临时方案暂由 T 接影黄 I 回 53#塔过渡，下穿京珠高速，沿硃山三路入地，沿硃山湖南路、全力四路架空，在全力四路与硃山湖北路交界处与主供电源共塔，上跨硃山湖桥后与主供电源共用电力通道入地至东本三厂变电站。除位于东本三厂红线内约 877m 土建电力通道由车都公司完成设计图纸，由东风本田公司负责实施以外，其余部分均由车都公司完成设计图纸及负责实施。新建杆塔约 29 基，新建架空线路约 4.019km，新建土建电缆通道约 2.709km，新敷设 110kV 交联铜芯电缆 YJLW03-64/110-1*800mm² 约 18.78km，新安装光缆、普缆、绝缘子、接头、接地线及通信等电气及土建设施。</p> | | | | |
| 中期绩效目标 | 2018 年已完工，已报送结算资料，按照国家及电力行业技术标准完成，为东本三厂生产、办公等提供用电保障。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 已报送结算资料，完成结算审计。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 6700.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------|--|
| | | 质量指标 | 项目实际完成率 | ≥100% | | |
| | | | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3 个月 | | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | | |
| | | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | | |
| | | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少线路停电次数及停电率 | 1 | |
| | | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥500 个对象 | |
| | | | | 项目建成后为周边企业保证生产电力需求 | 显著 | |
| | 生态效益指标 | | 项目建成后不对周围生态环境产生影响 | 显著 | | |
| | 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥30 年 | | |
| | | 项目建成后为项目区域内进行整体开发建设提供用电需要 | 显著 | | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥100% | | | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
|-------|----------------|---------|---------------------------|--------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 6700.0m | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少线路停电次数及停电率 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后为周边企业保证生产电力需求 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 项目建成后不对周围生态环境产生影响 | 显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后为项目区域内进行整体开发建设提供用电需要 | 显著 | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥100% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 东本三厂 110KV 电力进线项目新扩 110KV 间隔及线路保护更换工程 | | 项目代码 | 42011322014T000000143 | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局 | | 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 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区花林路 111 号 | | 邮政编码 | 430000 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2018 | | 项目期限 | 6 | |
| 项目总投资 | 361.64 | | 其中：社会投入资金 | (有则填) | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 161.64 |
| | 2021 年 | 200 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 161.64 | | 本级政府性基金预算 | 161.64 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | 220kV 全力变扩建 110kV 东本三厂间隔工程、110kV 中山湖（黄陵）变电站 110kV 线路保护更换工程、220kV 马影河变电站 110kV 线路保护更换工程以及系统通信工程等；土建工程：主要包括新增隔离开关基础 3 组 8 个、断路器基础 1 个、电流互感器支架及基础 1 组 3 个、端子箱基础 1 个、避雷器支架及基础 1 组 3 个、碎石地坪约 230 平方米、操作地坪约 25 平方米、地面破除约 230 平方米、地基处理约 230 平方米等。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 2018 年已完工，已报送结算资料，按照国家及电力行业技术标准完成，为东本三厂生产、办公等提供用电保障。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 已报送结算资料，完成结算审计。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、更新改造、修缮面积（合计） | 0.0 m ² | |
| | | | 建设、更新改造、修缮长度（合计） | 3km | |
| | | | 建设、更新改造、修缮数量（合计） | 1 个 | |
| | | | 建设、更新改造过闸流量（合计） | 0m ³ /s | |
| | | | 建设、更新改造总装机容量（合计） | 0 万千瓦 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |

| | | | | | |
|--|---------|---------------------------|--------------------|---------|--|
| | 时效指标 | 前期工作用时 | ≤3个月 | | |
| | | 项目按期完成率 | ≥100% | | |
| | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | | |
| | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | | |
| | | 总投资估算审减率 | -5%以内 | | |
| | | 竣工决算审减率 | -5%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少线路停电次数及停电率 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数(合计) | ≥500个对象 | |
| | | | 项目建成后为周边企业保证生产电力需求 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 项目建成后不对周围生态环境产生影响 | 显著 | |
| | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥30年 | | |
| | | 项目建成后为项目区域内进行整体开发建设提供用电需要 | 显著 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | |
| | | | 周边居民满意率 | ≥100% | |

年度绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
|---------|----------------|---------------------------|--------------------|------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 建设、更新改造、修缮面积(合计) | 0.0 m ² | | |
| | | 建设、更新改造、修缮长度(合计) | 3km | | |
| | | 建设、更新改造、修缮数量(合计) | 1个 | | |
| | | 建设、更新改造过闸流量(合计) | 0m ³ /s | | |
| | | 建设、更新改造总装机容量(合计) | 0万千瓦 | | |
| | | 年度计划实际完成率 | ≥100% | | |
| | 质量指标 | 当年完成部分验收合格率 | ≥100% | | |
| | | 当年完成部分验收优良率 | ≥100% | | |
| | 时效指标 | 年度计划按期完成率 | ≥100% | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | -3%以内 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少线路停电次数及停电率 | 1 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后为周边企业保证生产电力需求 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 项目建成后不对周围生态环境产生影响 | 显著 | | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后为项目区域内进行整体开发建设提供用电需要 | 显著 | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |
| | | 周边居民满意率 | ≥100% | | |

科经局项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|----------------|--|--------|-----------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 武汉经济技术开发区(汉南区)企业大数据平台建设项目 | | 项目代码 | 42011322014T000000144 | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区)科学技术和经济信息化局 | | 项目执行单位 | 武汉智慧生态科技投资有限公司 | |
| 项目负责人 | 盛明星 | | 联系电话 | 84897909 | |
| 单位地址 | 武汉开发区东风大道 88 号开发区管委会 C 区 419 | | 邮政编码 | 430058 | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | 项目安排频度 | 延续性项目 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 是否投资评审 | 是 | |
| 起始年度 | 2018 | | 项目期限 | 2018 至 2020 | |
| 项目总投资 | 332.87 | | 其中：社会投入资金 | 无 | |
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 30.60 |
| | 2021 年 | 302.27 | | 本级一般公共预算 | |
| | 2022 年 | 30.6 | | 本级政府性基金预算 | 30.6 |
| | 2023 年 | | | 上级结转 | |
| | 2024 年 | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | <p>近年来为贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持以优化资源要素配置、资源集约利用为主题，通过正向激励和反向倒逼，推动企业转型发展为目的，基于对开发区内企业资源集约利用数据整合及关联基础上，建立开发区企业大数据平台，实现对开发区企业的分类、评价、分析、预测、预警等辅助决策功能，保障开发区企业大数据平台工作的顺利推进与落实。</p> <p>按照“三个一”（一个机构代码、一个数据中心、一张底图）的模式建立开发区企业大数据平台。一个机构代码即统一社会信用代码或组织机构代码，作为该信息系统内企业的唯一识别码。一个数据中心即武汉开发区（汉南区）企业大数据平台建设方案整合发改、经信、国土、水务、招商、环保、安监、统计、物价、国税、地税、工商、质检、供电、燃气等部门的数据资源，运用“互联网+”大数据的思维，通过科学的数据规范建立各部门数据信息识别、修改、采集的模式，实现各部门动态数据和行为数据的集合，形成全区统一的资源集约利用数据中心。一张底图即以国土资源“一张图”系统为基础，充分利用最新影像、土地利用现状、土地利用总体规划、土地征供等核心数据，形成每个企业土地空间地理数据和相关联经济等属性为一体的数据库。该信息系统具备分类、评价、决策、监测、规划等功能。</p> | | | | |
| 中期绩效目标 | 完成质保金 30.6 万元支付。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成质保金 30.6 万元支付。 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 示 指 效 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------|-----------------------|---------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| | | | 企业大数据平台 | 1套 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 2022年支付项目质保金 | 按期支付 | |
| | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| | | 成本指标 | 建安工程费经济指标 | 合法合规合理 | |
| | | | 工程建设其他费取费标准 | 合法合规合理 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升政府与企业关联性 | 持续提升 | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后年服务对象数（合计） | ≥100个对象 | |
| | | | 提高不同业务部门间的协同能力，增强服务能力 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 不影响 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务 | 持续服务 | |
| 逐步提升经济数据灵活性 | 逐步提升 | | | | |
| 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |

年度绩效目标表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
|------|---------|----------------|--------------|-----------------------|------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | ≥100% | | |
| | | | 企业大数据平台 | 1套 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 2022年支付项目质保金 | 按期支付 | | |
| | | 成本指标 | 项目按期完成率 | ≥100% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升政府与企业关联性 | 持续提升 | |
| | | | 社会效益指标 | 提高不同业务部门间的协同能力，增强服务能力 | 逐步提升 | |
| | 生态效益指标 | | | 不影响生态环境 | 不影响 | |
| | 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务 | 持续服务 | | |
| | 满意度指标 | 受益对象或服务对象满意度指标 | 使用者满意率 | ≥100% | | |

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局部门 2022 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，科经局部门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）。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 15062.77 万元。比 2021 年预算增加 5031.02 万元，增长 50.15%，主要是电力基建项目增多，政府性基金预算收入增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 15062.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1808.57 万元，占 12.01%；政府性基金预算财政拨款收入 13254.20 万元，占 87.99%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 15062.77 万元，其中：人员类项目 1009.60 万元，占 6.70%；公用经费项目 135.08 万元，占 0.90%；特定目标类项目 13918.08 万元，占 92.40%。其中基建工程项目 13254.20 万元，部门项目 663.88 万元。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算15062.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1808.57万元；政府性基金预算财政拨款本年收入13254.20万元。支出包括：人员类项目1009.60万元，公用经费项目135.08万元，特定目标类项目13918.09万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算1808.57万元。其中：（1）本年预算1808.57万元，比2021年预算减少173.18万元，下降8.74%，主要是科技职能划出，项目减少，人员减少。具体安排情况如下：

1.人员类项目1009.60万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目135.08万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目663.88万元。其中：

一般行政管理事务663.88万元，主要用于：1、投资技改审计费用110万元，主要用于对各级固投、技改专项资金申报项目进行审计。2、汽车产业研究经费100万元，主要用于做好汽车产业研究，助推我区经济高质量发展。3、数据咨询服务费210万元，主要用于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。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，提高政策兑现服务质量，成立了兑现工作专班，并开设政策兑现窗口。5、档案工作经费16万元，主要用于进一步规范机关档案工作目标管理考评，全面提高新形势下机关档案工作服务能力达到机关各门类档案集中统一保管、规范整理、信

息化查询的要求，以促进机关日常工作的正常开展。6、展销会费用 50 万元，主要用于武汉市政府举办的名优特新产品展销会，一年两场展会费用及其他会务服务费。7、政策奖励补贴审计费 10 万元，主要用于首次进规奖励、融资租赁贴息、成长性贷款贴息、工业企业纾困贷款贴息等惠企政策申报资料审计服务。8、电力工作经费 85 万元，主要用于电力建设项目的审计、结算、绩效评价、工作费用，电力方面的其他工，电力行政工作费用，例如培训、宣传等工作。9、安全生产工作经费 20 万元，主要用于全局业务领域外包组织安全专家团队进行专项安全检查、普查资料制作费用，安全培训、法律宣传等相关安全工作。10、微信公众号及宣传经费 20 万元，主要用于微信公众号运营的基础服务、日常内容运营、媒体稿件发布、动图制作。11、法律顾问费 5 万元，主要用于对我单位起草的合同文本进行修改，对业务相关的法律信息提出专业意见。12、临聘人员经费 7.88 万元，主要用于劳务派遣 1 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1144.69 万元。其中：

1.人员类项目 1009.60 万元。包括：

工资福利支出 917.26 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 92.35 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 135.08 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、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，与 2021 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；（3）公务接待费 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 13254.20 万元，主要安排情况如下：

资金全部用于公共基础设施建设，其中一流电网项目建设资金安排 7723.07 万元，其它重大项目建设安排 5531.13 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 421.47 万元。包括：货物类 1.47 万元，服务类 420 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 420 万元。其中：课题研究和社会调查服务 310 万元，会计审计服务 110 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年无新增资产配置。

（四）预算绩效管理情况

2022 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、31 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 663.88 万元、政府性基金预算本年财政拨款 13254.20 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 28 个 13673.08 万元，督促改进一般项目 3 个 245 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 135.08 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 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。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）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，不含教育收费资金。

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

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。