

# 蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年 部门预算公开

## 目录

### 一、部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

## 九、项目支出安排情况

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

### （二）政府预算采购情况

### （三）政府购买服务预算情况

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

### （五）预算绩效管理情况

## 四、名词解释

### 第一部分 蔡甸区经济信息化和科技创新局概况

#### 一、部门主要职能

贯彻落实国家、省、市有关科技、专利（知识产权）、新型工业化、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，负责全区电力、煤炭行业的行政管理工作和民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和产品质量监督；提出工业、信息产业、固定资产、工业投资和技术改造项目备案。承担申请市级数据资源和建立专家咨询团队，组织数据清单梳理、数据目录管理、数据质量提升等数据治理工作；参与制

定数据资源归集、治理、共享、开放和利用等技术标准规范；做好数字化工作的对外交流与合作；承担全区电子政务网络建设的统筹规划；承担全区政务网络、大数据平台、区政府门户网站、电子公文系统等区级政务数字基础设施的技术保障工作；做好区级数据中心的管理和维护工作；做好区级政务机房的技术保障工作；做好电子政务网络安全工作，建立完善安全保障体系。承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

蔡甸区经济信息化和科技创新局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、不纳入机构编制核定范围、不明确机构规格、不核定事业编制的事业单位 1 个。

1. 蔡甸区大数据中心
2. 蔡甸区中小企业服务中心
3. 武汉航空新材料产业发展研究院工作经费

## 三、部门人员构成

蔡甸区经济信息化和科技创新局总编制人数 41 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 22 人。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 14 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 16 人。在职长聘人员 12 人。

离退休人员 90 人，其中：离休 1 人，退休 89 人。

## 第二部分 蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年部门

### 预算表

#### 一、部门收支总表

表1

#### 收支总表

[420114000]蔡甸区， [072]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局， [072001]武汉市蔡甸区经济信息化和				单位：
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	1768.49	一、一般公共服务支出	490.54	
经费拨款(补助)	1768.49	二、公共安全支出		
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出		
专项收入		四、科学技术支出		
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出		
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	311.01	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	62.33	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出		
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出		
政府性基金转移支付		十、农林水支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出		
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	1507.87	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出		
六、事业单位经营收入		十四、金融支出		
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出		
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出		
九、其他收入	690.00	十七、住房保障支出	86.74	
		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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	2458.49	
上年结转结余		年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	2458.49	

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。

## 二、部门收入总表

表2

收入总表

单位：

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	2458.49	2458.49	1768.49									690.00						
072	武汉市蔡甸区经济和信息化科	2458.49	2458.49	1768.49									690.00						
072001	武汉市蔡甸区经济和信息化科	1497.14	1497.14	897.14									606.00						
072002	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	422.15	422.15	342.15									80.00						
072003	武汉市蔡甸区大数据中心	539.20	539.20	529.20									10.00						

## 三、部门支出总表

表3

支出总表

单位：

局本级， [072002]武汉市蔡甸区中小企业服务中心， [072003]武汉市蔡甸区大数据中心， [072004]武汉航空新材料产业发展研究院

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	2458.49	1280.82	1177.67			
201	一般公共服务支出	490.54	142.54	348.00			
20137	网信事务	490.54	142.54	348.00			
2013750	事业运行	152.54	142.54	10.00			
2013799	其他网信事务支出	338.00		338.00			
208	社会保障和就业支出	311.01	311.01				
20805	行政事业单位养老支出	311.01	311.01				
2080501	行政单位离退休	143.16	143.16				
2080502	事业单位离退休	40.33	40.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51				
210	卫生健康支出	62.33	62.33				
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33				
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32				
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16				
215	资源勘探工业信息等支出	1507.87	678.20	829.67			
21505	工业和信息产业支出	1188.08	443.41	744.67			
2150501	行政运行	387.29	387.29				
2150599	其他工业和信息产业支出	800.79	56.12	744.67			
21508	支持中小企业发展和管理支出	319.79	234.79	85.00			
2150899	其他支持中小企业发展支出	319.79	234.79	85.00			
221	住房保障支出	86.74	86.74				
22102	住房改革支出	86.74	86.74				
2210201	住房公积金	74.59	74.59				
2210202	提租补贴	12.15	12.15				

#### 四、财政拨款收支总表

表4

#### 财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区， [072]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局， [072001]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创 单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1768.49	一、本年支出	1768.49
（一）一般公共预算拨款	1768.49	（一）一般公共服务支出	480.54
经费拨款(补助)	1768.49	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	311.01
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	62.33
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	827.87
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	86.74
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1768.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1768.49</b>

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

所属本级，[072002]武汉市蔡甸区中小企业服务中心，[072003]武汉市蔡甸区大数据中心，[072004]武汉航空新材料产业发展研究院

单位：

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	1,768.49	1,280.82	1,203.33	77.49	487.67
201	一般公共服务支出	480.54	142.54	127.01	15.52	338.00
20137	网信事务	480.54	142.54	127.01	15.52	338.00
2013750	事业运行	142.54	142.54	127.01	15.52	
2013799	其他网信事务支出	338.00				338.00
208	社会保障和就业支出	311.01	311.01	310.52	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	311.01	311.01	310.52	0.49	
2080501	行政单位离退休	143.16	143.16	142.72	0.44	
2080502	事业单位离退休	40.33	40.33	40.28	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	85.02	85.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51	42.51		
210	卫生健康支出	62.33	62.33	62.33		
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	62.33		
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	24.32		
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	12.84		
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	25.16		
215	资源勘探工业信息等支出	827.87	678.20	616.73	61.48	149.67
21505	工业和信息产业	588.08	443.41	398.18	45.23	144.67
2150501	行政运行	387.29	387.29	342.06	45.23	
2150599	其他工业和信息产业支出	200.79	56.12	56.12		144.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	239.79	234.79	218.55	16.25	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	239.79	234.79	218.55	16.25	5.00
221	住房保障支出	86.74	86.74	86.74		
22102	住房改革支出	86.74	86.74	86.74		
2210201	住房公积金	74.59	74.59	74.59		
2210202	提租补贴	12.15	12.15	12.15		

表5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区，[072]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局，[072001]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局本级，[072002]武汉市蔡甸区中小企业服务中心，[072003]武汉市蔡甸区大数据中心

单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1768.49	1280.82	1203.33	77.49	487.67
08	产业发展科	1768.49	1280.82	1203.33	77.49	487.67
072	武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局	1768.49	1280.82	1203.33	77.49	487.67
072001	武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局	897.14	752.47	706.80	45.67	144.67
072002	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	342.15	337.15	320.85	16.30	5.00
072003	武汉市蔡甸区大数据中心	529.20	191.20	175.68	15.52	338.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [072]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局, [072001]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局本级, [072002]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 单位:

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	1280.82	1203.33	77.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1017.33</b>	<b>1017.33</b>	
30101	基本工资	171.43	171.43	
30102	津贴补贴	92.59	92.59	
30103	奖金	308.38	308.38	
30107	绩效工资	49.39	49.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	85.02	
30109	职业年金缴费	42.51	42.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	37.17	
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	25.16	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	74.59	74.59	
30199	其他工资福利支出	129.33	129.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.49</b>		<b>77.49</b>
30201	办公费	26.34		26.34
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	2.10		2.10
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	3.56		3.56
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	6.09		6.09
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	15.28		15.28
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>186.00</b>	<b>186.00</b>	
30301	离休费	26.52	26.52	
30302	退休费	105.13	105.13	
30307	医疗费补助	54.35	54.35	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

新局本级, [072002]武汉市蔡甸区中小企业服务中心, [072003]武汉市蔡甸区大数据中心, [072004]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 单位:

“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	
3.70		3.60		3.60	0.10

## 八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
局本级， [072002]武汉市蔡甸区中小企业服务中心， [072003]武汉市蔡甸区大数据中心， [072004]武汉航				单位：
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

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局部门 2026 年没有安排政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表				
[420114000]蔡甸区， [072]武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局， [072001]武汉市蔡甸区经济信息化和科技信				单位：
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局部门 2026 年没有安排国有资本经营预算支出

## 十、项目支出表

表10

项目支出表

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2,458.49	1,768.49					690.00	
072	武汉市蔡甸区经济和信息化局		2,458.49	1,768.49					690.00	
072001	武汉市蔡甸区经济和信息化局本级		1,497.14	897.14					600.00	
1	人员经费		706.80	706.80						
42011422072800000102	基本工资	武汉市蔡甸区经济和信息化局	89.07	89.07						
42011422072800000103	规范津贴补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	54.39	54.39						
42011422072800000105	保留津贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	1.17	1.17						
42011422072800000106	通讯补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	4.19	4.19						
42011422072800000107	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	4.08	4.08						
42011422072800000108	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	8.54	8.54						
42011422072800000109	交通补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	4.22	4.22						
42011422072800000113	一次性奖金	武汉市蔡甸区经济和信息化局	7.42	7.42						
42011422072800000114	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	176.96	176.96						
42011422072800000115	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	45.92	45.92						
42011422072800000116	职业年金	武汉市蔡甸区经济和信息化局	21.96	21.96						
42011422072800000117	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	24.32	24.32						
42011422072800000118	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区经济和信息化局	25.16	25.16						
42011422072800000120	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	0.56	0.56						
42011422072800000123	住房公积金	武汉市蔡甸区经济和信息化局	41.99	41.99						
42011422072800000126	长期人员经费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	56.12	56.12						
42011422072800000128	基本离休费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	6.05	6.05						
42011422072800000129	离休生活补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	4.99	4.99						
42011422072800000130	离休干部的一次性补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	1.11	1.11						
42011422072800000131	离休保留津贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	0.07	0.07						
42011422072800000132	护理费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	4.56	4.56						
42011422072800000134	离休物业补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	0.29	0.29						
42011422072800000135	离休住房补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	6.40	6.40						
42011422072800000136	离休奖励性补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	8.47	8.47						
42011422072800000101	基本退休费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	52.85	52.85						
42011422072800000141	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	9.00	9.00						
42011422072800000144	退休人员医疗补助	武汉市蔡甸区经济和信息化局	54.35	54.35						
2	公用经费		45.67	45.67						
42011422072800000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区经济和信息化局	20.32	20.32						
42011422072800000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区经济和信息化局	0.44	0.44						
42011422072800000103	公务用车补贴	武汉市蔡甸区经济和信息化局	15.28	15.28						
42011424072800000101	三费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	9.63	9.63						
3	项目支出		744.67	144.67					600.00	
42011426072800000101	离退休干部活动经费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	8.67	8.67						
42011426072800000102	“三金”办公租金	武汉市蔡甸区经济和信息化局	10.00	10.00						
42011426072800000103	产品展销会参展费用	武汉市蔡甸区经济和信息化局	10.00	10.00						
42011426072800000106	企业政策宣传、评审费	武汉市蔡甸区经济和信息化局	16.00	16.00						
42011426072800000107	武汉航空新材料产业发展	武汉市蔡甸区经济和信息化局	100.00	100.00						
42011426072800000108	2026年经济和信息化局	武汉市蔡甸区经济和信息化局	600.00						600.00	
072002	武汉市蔡甸区中小企业服务中心		422.15	342.15					80.00	
1	人员经费		320.85	320.85						
42011422072800000100	基本工资	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	44.67	44.67						
42011422072800000153	保留津贴	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	0.08	0.08						
42011422072800000148	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	2.16	2.16						
42011422072800000149	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	3.62	3.62						
42011422072800000155	交通补贴	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	2.38	2.38						
42011422072800000101	绩效工资	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	26.86	26.86						
42011422072800000159	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	68.00	68.00						
42011422072800000160	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	22.42	22.42						
42011422072800000161	职业年金	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	11.21	11.21						
42011422072800000162	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	6.98	6.98						
42011422072800000164	失业保险缴费	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	0.56	0.56						
42011422072800000165	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	0.04	0.04						
42011422072800000150	住房公积金	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	17.79	17.79						
42011422072800000170	长期人员经费	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	73.21	73.21						
42011422072800000100	基本退休费	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	10.28	10.28						
42011422072800000185	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	30.00	30.00						
2	公用经费		16.30	16.30						
42011422072800000105	在职人员公用	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	11.43	11.43						
42011422072800000106	离退休人员公用	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	0.05	0.05						
42011424072800000100	三费	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	4.82	4.82						
3	项目支出		85.00	5.00					80.00	
42011426072800000100	中小企业服务体系建设	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	5.00	5.00						
42011426072800000105	2026年蔡甸区中小企业	武汉市蔡甸区中小企业服务中心	80.00						80.00	
072003	武汉市蔡甸区大数据中心		539.20	529.20					10.00	
1	人员经费		175.68	175.68						
42011424072800000100	基本工资	武汉市蔡甸区大数据中心	37.70	37.70						
42011424072800000103	保留津贴	武汉市蔡甸区大数据中心	0.54	0.54						
42011424072800000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区大数据中心	1.78	1.78						
42011424072800000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区大数据中心	3.01	3.01						
42011424072800000107	交通补贴	武汉市蔡甸区大数据中心	1.85	1.85						
42011424072800000110	绩效工资	武汉市蔡甸区大数据中心	22.53	22.53						
42011424072800000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区大数据中心	56.00	56.00						
42011424072800000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区大数据中心	18.67	18.67						
42011424072800000114	职业年金	武汉市蔡甸区大数据中心	9.34	9.34						
42011424072800000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区大数据中心	5.86	5.86						
42011424072800000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区大数据中心	0.47	0.47						
42011424072800000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区大数据中心	0.13	0.13						
42011424072800000121	住房公积金	武汉市蔡甸区大数据中心	14.80	14.80						
42011424072800000140	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区大数据中心	3.00	3.00						
2	公用经费		15.52	15.52						
42011424072800000102	在职人员公用	武汉市蔡甸区大数据中心	8.89	8.89						
42011424072800000103	离退休人员公用	武汉市蔡甸区大数据中心	0.01	0.01						
42011424072800000107	三费	武汉市蔡甸区大数据中心	3.03	3.03						
42011426072800000100	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区大数据中心	3.60	3.60						
3	项目支出		348.00	338.00					10.00	
42011424072800000123	智慧城市专项经费	武汉市蔡甸区大数据中心	78.00	78.00						
42011424072800000124	大数据中心网络经费	武汉市蔡甸区大数据中心	260.00	260.00						
42011426072800000104	大数据2026年往来资金	武汉市蔡甸区大数据中心	10.00						10.00	

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月11日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局					
填报人	李文韬	联系电话	84946301			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1768.49	71.93%	1710.22	1639.74
		其他资金	690	28.07%	890	1151.36
		合计	2458.49	100%	2600.22	2791.1
	支出构成	基本支出	1280.82	52.10%	1351.42	1488.94
		项目支出	1177.67	47.90%	1248.8	1302.06
合计		2458.49	100%	2600.22	2791.1	
部门职能概述	<p>（一）贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策。参与起草有关的政府规章草案和政策规定，并会同有关方面组织实施。制定或组织拟订全区科技发展、工业、信息产业及民营经济发展的中、长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。</p> <p>（二）根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、工业、信息产业及民营经济发展等专项计划。</p> <p>（三）负责拟订工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施；负责推进企业“两化融合”发展，推进企业信息化工作；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展。</p> <p>（四）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。</p> <p>（五）负责组织企业参与国家、省、市重大科技专项，落实区级配套奖励政策，引导全社会多元化科技投入。</p> <p>（六）推动高新技术产业发展，组织全区高新技术企业认定，协同有关部门</p>					

拟定高新技术产业化政策。负责全区科技统计、科技信息及科技管理培训工作。

(七) 推进科技成果转化, 组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设, 推进相关科研成果产业化。负责管理全区技术市场、指导科技服务业、科技中介组织和相关行业协会发展。

(八) 负责组织推进科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。

(九) 负责全区科技对外交流与创新能力开放合作, 组织指导工业企业、中小企业开展对外经济合作交流和开拓国内外市场; 负责区内引进国外智力和外国专家服务工作; 协同有关部门参与工业招商引资工作。

(十) 会同有关部门促进科技人才队伍建设和科技人才交流, 推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。

(十一) 监测分析工业经济运行情况, 进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行, 组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作, 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、产业安全调研分析有关工作。

(十二) 负责对中小企业发展的政策指导, 会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施, 协调解决有关重大问题, 建立完善工业企业、中小企业服务体系和机制, 协同有关部门完成维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

(十三) 指导辖区内工业园区制定工业产业和空间发展规划, 协调推进工业园区新型工业化。监测、分析园区经济发展动态, 推进区域工业经济发展。

(十四) 负责推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。

(十五) 依法依规履行本行业领域内的安全生产监督管理职责, 指导相关行业加强安全生产管理。

(十六) 依法负责全区电力行政管理工作, 履行电力监督检查权和行政执法权。监测分析和协调处理日常电力运行工作, 负责电煤保障协调工作。

(十七) 协同有关部门拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划, 指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。

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

(十九) 完成上级交办的其他任务。

(二十) 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略, 加强、优化、转变政府科技管理和服务职能, 完善科技创新制度和组织体系, 加强宏观管理和统筹协调, 减少微观管理和具体审批事项, 加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变, 深入推进科技计划管理改革, 建立公开统一的区级科技管

理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二十一)贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策，参与研究全区大数据、电子政务、智慧城市、数字政府等发展规划、年度计划并负责技术指导。

(二十二)建立电子政务统筹协调机制，承担区级财政投资电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作，指导项目实施。

(二十三)统筹推进全区政务信息资源的归集、治理、共享、开发、利用工作；建设、管理区级政务数据资源共享平台；承担与市级政务云平台和数据共享平台等关键基础设施和应用系统的对接工作。

(二十四)协调推进全区新型智慧城市建设，承担全区智慧城市公共信息平台 and 主题数据库建设。

(二十五)承担全区政务网络的统筹规划、日常维护工作；承担区级数据中心的建设、管理和维护工作；承担区级视频会议系统的建设指导和技术保障工作。

(二十六)承担区级电子政务网络安全工作；承担完善政务网络、政府门户网站等区级网络和信息安全保障体系，做好安全管理和技术防范。

(二十七)承担区级政务信息系统的维护和技术保障工作，指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设；承担区人民政府门户网站建设和技术支撑工作；承担全区党政机关网上办公的技术支撑。

(二十八)推进新技术在电子政务工作中的运用；加强业务指导及技术培训；承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。

(二十九)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

	<p>文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(三十)负责受理全区区长专线和市长专线、城市留言板诉求案件;“民呼我应”区级信息化平台案件;《人民网》等网络舆情案件以及其他部门转派的群众、基层、企业诉求案件。</p> <p>(三十一)对群众、基层、企业反应的情况、建议、意见、诉求进行综合分析和调研,提出处理意见和建议;督促检查反馈办理情况;定期对按期办结率低、群众满意率低、响应不及时、办理不到位问题开展专项督查。</p> <p>(三十二)完成上级交办的其他工作任务。</p>
年度工作任务	<p>一是工业经济实现稳增长。持之以恒抓好经济运行调度,不断巩固工业经济发展良好态势。1-5月,全区完成规上工业总产值306.77亿元,同比增长16.35%;规上工业增加值增长16.8%,位列新城区第一、全市第二,相比去年全年又增加了6.2个百分点。6月份预计完成规上工业总产值75亿元,同比增长13.86%,1-6月累计增长16.23%。</p> <p>二是科技创新激活新动力。牵头组织并深入开展创新驱动大比拼,坚持创新主体、创新平台、创新生态、创新人才“四位一体”全面推进,我区成功获评2023年度全省市县科技创新优秀单位,并且较2022年前进一个位次。联东U谷创新企业港获批省级众创空间,市级及以上众创孵化载体达到5家;新创建数码模、万居隆2家省级企业技术中心,新认定市级企业研究开发中心16家;7个创新园区新增创新空间3万平方米,创新空间累计达到33.38万平方米。高质量举办科技成果转化对接活动,与武汉理工大学等院校深度合作,完成技术合同登记额37.22亿元,占全年拼搏目标的74.44%。中德智能制造创新创业特色小镇纳入市级认定</p>

建设名单；武汉航空新材料产业发展研究院成功获批。积极推进省级创新型县市区申报工作和省级高新技术开发区创建工作。

三是企业培育跑出加速度。始终坚持“抓大、扶小、育新”，深入推进中小企业成长工程。每年新增“小进规”50家左右，全区规上工业企业达到445家，高新技术企业总数突破600家；新增省级专精特新企业44家，总数达135家，其中国家级5家；科技型中小企业评价入库300家；新增创新型中小企业83家，超全年目标3家。新增“省级制造业单项冠军”4家，总数达18家。中建钢构获评我区首家国家级智能制造示范工厂。连续4年被省政府评为全省中小企业成长工程先进单位。

四是项目建设持续增后劲。切实加强工业项目全生命周期服务，欧派家居、阿卢米等重大工业项目建成投产。中电光谷二期、联东国际创新谷、东湖高新二期等36个亿元以上工业项目加快建设。新开工熙来顺重工、唐钢制造基地等亿元以上工业项目16个。1-5月，全区完成工业投资61.47亿元，同比增长20.6%。6月份预计完成工业投资18亿元，1-6月累计增长35%，超市级目标20个百分点。

五是招商引资取得新成效。紧紧围绕“四主四新”产业布局，主动出击，强化产业链招商和以商招商，今年以来，已引进落户企业2个（森驰汽车、良山机电）；持续跟进“城市云”武汉算力中心、长青科技华中生产基地等5个项目；积极服务区内成长企业华彩光电、富航精密等增资扩产。

六是园区建设不断夯基石。持续深化“双百”工业园区建设，1-5月完成工业用地整理开发0.77平方公里、优化提升1.77平方公里，分别占全年市级目标的59.2%、58.8%，综合排名位列全市第一，在全市工业经济运行工作会上作交流发言。大力推进“一流电网”三年攻坚行动，110千伏星光变电站已于6月17日投产

	<p>送电；220千伏常福变电站已完成可研，等待国网省公司排期审查，力争年内开工。</p> <p>七是数字赋能提供强支撑。强化数据统筹管理，推进全区数据资源归集共享，已上报有效目录113条，已归集有效数据13万余条；开展大型基础设施企业、区级财政投资建设信息化项目等数据资源调查工作，推进数据资源进一步开发利用。全力保障政务网络运维，持续做好政府门户网站运维、政务新媒体技术支撑、党政办公系统技术保障；定期到各单位巡检维修国产电脑；通过聘请专业团队运维、加强政务网络日常巡检、健全完善应急预案等方式，有效保障了全区政务网络安全以及机房正常运行。</p>			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	离退休干部活动经费	8.67	8.67	用于服务外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等离退休人员59人活动经费。
	产品展销会参展费用	10	10	我区企业参加工业主管部门组织的展销、展览会搭建展台费用
	“三会”办公租金	10	10	拨付“三会”工作经费及办公经费。
	企业政策宣传、评审服务工作经费	16	16	依据25年市绩效管理目标、区科技创新提能“一区一表”内容，组织辖区内规上企业即报即审及完成重点指标：高新技术产业增加值、规上企业研发经费支出增长率、高新技术企业培育、科技型中小企业入库数、创新成果场景应用等等。
	武汉航空新材料产业发展研究院工作经费	100	100	武汉航空新材料产业发展研究院2026年开展活动以及办公经费
	2025年经济信息化和科技创新局往来资金	600	600	用于拨付各种上级转移支付资金和其他应付资金
	中小企业服务专项资金	5	5	用于建设中小企业服务体系资金
	2025年蔡甸区中小企业服务中心往来资金	80	80	用于拨付各种上级转移支付资金和其他应付资金
	大数据中心网络经费	260	260	保障区政务门户网站运行，政务网互联网运转及OA系统、蔡甸云安全运维；市、区级数据平台建设及市级目标考核等工作。

	智慧城市专项经费	78	78	参照 24 年 9 月-25 年 7 月电量使用费用 78 万元预列。
	大数据 2026 年往来资金	10	10	用于拨付各种上级转移支付资金和其他应付资金
	...			

**年度目标 1：服务蔡甸区工业高新企业**

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		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	每月打印经济月报			≥ 30 本/月	
			审计项目			≥ 2 个	
			走访企业次数			≥ 30 次/月	
			参加展销会次数和补贴企业数量			1 次	
	效益指标	社会效益	促进辖区企业规范运营			规范报税，促进科技成果转化，扩大企业	

						经营规模。	
			增强蔡甸区企业参展的积极性，推广蔡甸区企业走出去，吸引更多企业来蔡甸发展。			反响良好	
			促进企业高质量发展			通过审计和评选，促进企业高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

**年度目标 2：保障退休干部生活和各种福利**

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		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	服务离退休人员数量			外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等全体退休人员	
		产出质量	节日慰问、体检、医疗互助、困难慰问和体检			定期完成	

	效益指标	社会效益	促进离退休干部发挥余热，稳定干部队伍			反响良好	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度			》90%	

**年度目标 3：大数据中心网络经费**

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		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	政府门户网站运行维护			完成政府门户网站运行维护	
		产出质量	机房日常运维			完成机房日常运维	
			政务网网络安全和 OA 运行维护			完成当年政务网网络安全和 OA 运行维护	
		产出时效	完成及时率			工作目标完成	

						率达 100%	
	效益指 标	社会效益	保证政务网 安全运行			保证政 务网长 期稳定 安全运 行	
		可持续影响	相关制度适 应性			现行政 策有利 于系统 有效运 行	
	满意度 指标	服务对象满 意度	受益人群满 意度			≥95%	

## 十二、项目支出绩效目标申报表

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月11日

单位：万元

项目名称	离退休干部活动经费	项目编码	
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局
项目负责人	周军民	联系电话	84943320
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专项工作经费		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（蔡办发【2018】10号）		
项目实施方案	用于服务外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等离退休人员经费。包括对全体退休人员春节、重阳节等节日慰问、体检、医疗互助，以及定期走访慰问困难退休人员。		
项目总预算	8.67	项目当年预算	8.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年申报数8.8万，2026年申报数8.67万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.67
	一般公共预算财政拨款		8.67
	其中：申请当年预算拨款		8.67
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干部节日慰问	按照标准在特殊节日给每位退休人员发放慰问费	商品和服务支出	7.67	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（蔡办发【2018】10号）重阳节 500 元/1 人，春节元旦 800 元/1 人，共 59 退休人员，59*1300 元=7.67 万元	
困难退休干部走访	老干部生活困难、患病、住院情况进行走访慰问	商品和服务支出	1	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（蔡办发【2018】10号）10 人*1000 元/人=10000 元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
离退休干部活动经费		用于服务外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等离退休人员 59 人活动经费。包括对全体退休人员春节、重阳节等节日慰问、体检、医疗互助，以及定期走访慰问困难退休人员，体现政府对离退休人员的关心。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
离退休干部活动经费	产出指标	产出数量	服务离退休人员数量	59 人	计划标准
	产出指标	产出数量	节日慰问	2 次/年	计划标准
	产出指标	产出数量	医疗互助	1 次/年	计划标准
	产出指标	产出质量	慰问标准	1300/人/年	重阳节 500 元/人，春节元旦 800 元/人
	产出指标	产出质量	慰问苦难退休人员标准	1000 元/人	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	90%	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(蔡办发【2018】10号)		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
离退休干部活动经费	产出指标	产出数量	服务离退休人员数量			59人	项目内容
	产出指标	产出数量	节日慰问	重阳节慰问、春节慰问合计2次	重阳节慰问、春节慰问合计2次	重阳节慰问、春节慰问合计2次	项目内容
	产出指标	产出数量	慰问困难老干部次数	≥10人次	≥10人次	≥10人次	项目内容
	产出指标	产出成本	支出标准控制率	重阳节500元/人 春节800元/人 慰问困难老干部1000元/人	重阳节500元/人 春节800元/人 慰问困难老干部1000元/人	重阳节500元/人 春节800元/人 慰问困难老干部1000元/人	蔡办发【2018】10号)
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	产品展销会参展费用	项目编码	
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局
项目负责人	周军民	联系电话	84943320
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专项工作经费		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案	每年根据市局要求参加工业主管部门组织的展销、展览会，参与展台搭建、物流宣传等工作内容。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年批复数 10 万元。2026 年预算数维持不变。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
展位补贴	根据文件要求参加市级部门组织的展销会，搭建蔡甸区企业展台。	商品和服务支出	10	依据 2025 年度参加展销会费用测算：1.展销会搭建展台 9 万元；2.展销会工作人员差旅费用 1 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
产品展销会参展费用		我区企业参加工业主管部门组织的展销、展览会，调动企业参加展销会的积极性；单位工作人员前往展销会进行展台搭建、物流宣传等工作，保障蔡甸区企业展台呈现出更好的状态。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产品展销会参展费用	产出指标	产出数量	每年参加工业主管部门组织的展销、展览会	1 次	计划标准
	产出指标	产出数量	参加企业数量	》 6 家	行业标准

	效益指标	社会效益指标	调动企业参加展销会积极性	反响良好	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
产品展销会参展费用	产出指标	产出数量	参加展销会次数	根据当年市局要求	根据当年市局要求	1次	计划标准
	产出指标	产出数量	参加展会企业数量	» 6家	» 6家	» 6家	行业标准
	产出指标	产出数量	补贴的企业数量	» 6家	» 6家	» 6家	行业标准
	产出指标	产出成本	搭建展台费用	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	行业标准
	产出指标	时效指标	展销会举办及时性	收到文件及时响应	收到文件及时响应	收到文件及时响应	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年12月11日

单位：万元

项目名称	“三会”办公租金	项目编码	
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局
项目负责人	周军民	联系电话	84943320
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他支出		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目立项依据	企业家协会办公房屋租赁合同，合同中规定办公地点租金 10 万元/年。保证每年企业家协会正常运转				
项目实施方案	每年下半年将金额转入三会账户中。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算批复数 10 万元。2026 年预算申报数维持不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
支付三会工作租金	支付三会办公租金	商品和服务支出	10	企业家协会办公地点租赁合同规定年租金 10 万元/年	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

“三会”办公租金		根据企业家协会提供的租赁合同和请款报告在每年下半年转至企业家协会账户中保障协会正常运转。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
“三会”办公租金	产出指标	产出时效	拨款至三会账户	按时拨款	行业标准		
	产出指标	产出成本	拨付金额	10万元	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
“三会”办公租金	产出指标	产出时效	及时拨款	按时拨款	按时拨款	按时拨款	行业标准
	产出指标	产出成本	拨付金额	≤15万元	≤10万元	≤10万元	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期 2025 年 12 月 11 日

单位: 万元

项目名称	企业政策宣传、评审服务经费	项目编码	
项目主管部门	区经科局	项目执行单位	区经科局
项目负责人	周军民	联系电话	84943320

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项工作经费				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区经信和科创局（区科技创新和人才服务中心）2025年绩效管理目标；关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知（武经信规【2022】1号）；关于报送2025年工业投资和技术改造专项补助资金计划的通知；市经信局关于开展支持工业企业扩大经营奖励资金申报工作的通知；市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知（武政规【2023】5号）				
项目实施方案	3万元用于各类项目审计费用；13万元用于服务于企业费用，主要用于汇编惠企政策，走访企业安全检查，举办各类对企活动宣传解读政策，帮助企业排忧解难。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年批复数15万元。2026年预算申报数16万元				
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				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

完成各类项目专项资金审计	各类奖补政策落实中收集企业上报材料并负责审计工作,将符合奖补条件的企业上报市、区	商品和服务支出	3	当年市区级项目审计费用	关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知(武经信规【2022】1号);关于报送2024年工业投资和技术改造专项补助资金计划的通知;市经信局关于开展支持工业企业扩大经营奖励资金申报工作的通知;市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知(武政规【2023】5号)
服务企业经费	走访企业宣传和解读相关政策,落实工作方案,指导相关企业序推进各项工作	商品和服务支出	13	打印经济月报汇总每月经济数据;走访企业安全生产检查;走访企业宣传和解读相关政策、制作宣传板等费用需10万元	区经信和科创局(区科技创新和人才服务中心)2024年绩效管理目标;关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知(武经信规【2022】1号);关于报送2024年工业投资和技术改造专项补助资金计划的通知;市经信局关于开展支持工业企业扩大经营奖励资金申报工作的通知;市人民政府印发关于激发市场主体活力推动经济高质量发展政策措施的通知(武政规【2023】5号)
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
完成各类项目专项资金审计		1		3万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
企业政策宣传、评审审计经费及单位工作经费		促进蔡甸区企业发展,帮助企业了解最新政策,以便企业申报合适奖补政策;完成各项专项资金的审计工作,严格把关;完成市、区指派的各项任务。			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
企业政策宣传、评审审计经费及单位工作经费	产出指标	产出数量	服务企业数量	蔡甸区工业高新企业	历史标准
	产出指标	产出数量	每月打印经济月报	≥ 30 本/月	计划标准
	产出指标	产出数量	走访企业次数	≥ 30 次/月	计划标准
	产出指标	产出数量	审计项目	≥ 2 个	计划标准
	产出指标	产出质量	审计结果准确率	100%	行业标准
	产出指标	产出质量	市区下达任务	保质保量完成	行业标准
	效益指标	社会效益	促进企业高质量发展	通过审计和评选, 促进企业高质量发展	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	行业标准

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
企业政策宣传、评审审计经费及单位工作经费	产出指标	产出数量	审计市区级各类项目计划	6	4	2	计划标准
	产出指标	产出数量	走访企业次数			200	计划标准
	产出指标	产出数量	小进规企业数量净增			30 家	计划标准
	产出指标	产出数量	技改项目统计入库数量			≥ 30 个	计划标准
	产出指标	产出数量	培育高新技术			≥ 20 家	计划标准

			企业				
	产出指标	产出数量	培育专精特新企业			≥15家	计划标准
	产出指标	产出成本	支出标准控制	≤100万元	≤15万元	≤16万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	市、区要求每季度工业投资量和产值			涨幅5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 大数据中心 2026 年项目绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	大数据中心网络经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局		项目执行单位	武汉市蔡甸区大数据中心
项目负责人	陈晨、张钠		联系电话	17786477679 15271813868
项目属性	持续性			
支出项目类别	特定目标			
起始年度	2026 年		终止年度	
项目立项依据	区政府重点项目			
项目实施方案	区政府重点项目			
项目总预算	260		项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 152 万元，2025 年预算为 260 万元、2026 年预算为 260 万元			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		260	
		一般公共预算财政拨款		260	
		其中：申请当年预算拨款		260	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府门户网站信息化服务	政府门户网站信息化服务	其他商品和服务支出	44.7	区政务机房运维服务	
机房运维费用	机房运维费用	其他商品和服务支出	43.4	区政务网安全及咨询服务	
数据资源治理经费	数据资源治理经费	其他商品和服务支出	20	编制数据资产台账，开展数据资产登记，完善数据资产基础信息。	
政务网互联网出口费用	政务网互联网出口费用	其他商品和服务支出	103	政务网互联网出口服务	
OA系统日常运维与安全加固	OA系统日常运维与安全加固	其他商品和服务支出	13.9	政府网网络安全及OA系统运行维护合同	
蔡甸云托管应用安全运维	蔡甸云托管应用安全运维	其他商品和服务支出	35	政府门户网站信息化服务	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
机房运维费用	1		43.4		
政务网互联网出口费用	1		103		

OA 系统日常运维与安全加固	1	13.9					
政府门户网站信息化服务	1	44.7					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
政府门户网站信息化服务	完成政府门户网站信息化服务						
机房运维费用	完成机房运维						
数据资源治理经费	完成武汉市“高效办成一件事”数据资源共享相关考核目标						
政务网互联网出口费用	完成政务网互联网出口						
OA 系统日常运维与安全加固	完成 OA 系统日常运维与安全加固						
蔡甸云托管应用安全运维	完成蔡甸云托管应用安全运维						
完成及时率	工作目标完成率达 100%						
资金控制率	不超过年初预算						
保障政务网安全运行	保证政务网长期稳定安全运行						
可持续发展影响指标	相关制度适应性						
服务对象满意度指标	使用用户感受及满意度测评						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
大数据中心网络经费	产出指标	数量指标	政府门户网站运行维护	完成当年政府门户网站运行维护	完成当年政府门户网站运行维护	完成当年政府门户网站运行维护	完成当年政府门户网站运行

							维护
		质量指标	机房日常运维	完成机房运维	完成机房运维	完成机房运维	完成机房运维
			政务网络安全和OA运行维护	完成当年政务网络安全和OA运行维护	完成当年政务网络安全和OA运行维护	完成当年政务网络安全和OA运行维护	完成当年政务网络安全和OA运行维护
		时效指标	完成及时率	工作目标完成率达100%	工作目标完成率达100%	工作目标完成率达100%	工作目标完成率达100%
		成本指标	资金控制率	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	保证政务网安全运行	保证政务网长期稳定安全运行	保证政务网长期稳定安全运行	保证政务网长期稳定安全运行	保证政务网长期稳定安全运行
		可持续发展影响指标	相关制度适应性	现行政策有利于系统有效运行	现行政策有利于系统有效运行	现行政策有利于系统有效运行	现行政策有利于系统有效运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户对网络使用感受及满意度测评	发放调查问卷,调查政务网使用感受及满意度	发放调查问卷,调查政务网使用感受及满意度	发放调查问卷,调查政务网使用感受及满意度	发放调查问卷,调查政务网使用感受及满意度

## 大数据中心 2026 年项目绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	大数据中心智慧城市专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新	项目执行单位	武汉市蔡甸区大数据中心

	局				
项目负责人	陈晨		联系电话	17786477679	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标				
起始年度	2026年	终止年度			
项目立项依据	区政府重点项目				
项目实施方案	区政府重点项目				
项目总预算	78	项目当年预算	78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年30万元, 2025年预算金额为50万元、2026年预算金额为78万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			78	
	一般公共预算财政拨款			78	
	其中: 申请当年预算拨款			78	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
完成智慧城市运行维护	完成当年智慧城市项目运行维护任务	电费	78	实际电费使用金额	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
实际完成率		完成当年智慧城市运行维护任务					
完成及时率		工作目标完成率 100%					
资金控制率		不超过当年预算金额					
智慧城市安全运行		保障智慧城市项目安全运行					
可持续发展影响指标		现行政策有利于系统有效运行					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
智慧城市专项经费	产出指标	数量指标	实际完成率	完成当年智慧城市运行维护任务	完成当年智慧城市运行维护任务	完成当年智慧城市运行维护任务	完成当年智慧城市运行维护任务
		时效指标	完成及时率	工作目标完成率达100%	工作目标完成率达100%	工作目标完成率达100%	工作目标完成率达100%
		成本指标	资金控制率	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	智慧城市安全运行	保障智慧城市项目安全运行	保障智慧城市项目安全运行	保障智慧城市项目安全运行	保障智慧城市项目安全运行
		可持续发展影响指标	相关制度适应性	现行政策有利于系统有效运行	现行政策有利于系统有效运行	现行政策有利于系统有效运行	现行政策有利于系统有效运行

### 第三部分 蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年部门 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 2458.49 万元。（含区经科局机关 1497.14 万元，蔡甸区大数据中心 539.2 万元，蔡甸区中小企业服务中心 422.15 万元）其中：财政拨款(补助)收入 1768.49 万元；其他收入 690 万元。

2026 年部门预算总支出 2458.49 万元。（含区经科局机关 1497.14 万元，蔡甸区大数据中心 539.2 万元，蔡甸区中小企业服务中心 422.15 万元），主要包括一般公共服务支出 490.54 万元；社会保障和就业支出 311.01 万元，卫生健康支出 62.33 万元，资源勘探工业信息等支出 1507.87 万元，住房保障支出 86.74 万元。

#### 二、收入安排情况

2026 年部门收入预算数 2458.49 万元。（含区经科局机关 1497.14 万元，蔡甸区大数据中心 539.2 万元，蔡甸区中小企业服务中心 422.15 万元），比 2025 年预算缩减 141.73 万元，缩减 5.45%，主要原因是：压减开支。

#### 三、支出安排情况

2026年部门预算总支出2458.49万元。（含区经科局机关1497.14万元，蔡甸区大数据中心539.2万元，蔡甸区中小企业服务中心422.15万元），主要包括一般公共服务支出490.54万元；社会保障和就业支出311.01万元，卫生健康支出62.33万元，资源勘探工业信息等支出1507.87万元，住房保障支出86.74万元。

安排情况如下：

（一）基本支出1280.82万元，比2025年预算缩减70.6万元，缩减5.22%，主要原因是：单位人员行政调动和退休人员去世导致人员减少。其中：

1. 工资福利支出1017.33万元，用于在职人员工资、津补贴、社会保障费支出。

2. 商品服务支出77.49万元，用于日常公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出186万元，用于进统筹财政补差额离退休人员工资及医疗补助支出。

（二）项目支出1177.67万元，比2025年预算缩减71.13万元，缩减5.7%，主要原因是：压减开支。其中：

1、离退休人员进统筹差额、医保补助和工作费 8.67 万元，用于原行政机关退休后人员体检费和节日慰问费和走访其中困难人员慰问费。

2、企业政策宣传、评审服务工作经费 16 万元，用于组织推进工业倍增周通报、月调度等工作和印制、发放工业经济倍增周报、月报；组织开展工业大招商，引进工业重大项目，加大工业园区建设力度，推动工业倍增发展；用于坚持和完善领导对口联系重点企业、重大项目的工作机制，做好重点企业和增长点企业的监测调度服务；搭建中小企业服务平台，做好政府与企业、银行与企业、企业与企业之间的桥梁，上级专项资金审核评估工作；办公室日常工作经费，机关后勤服务保障，确保机关正常运行；全年网络信息服务工作、民爆管理工作、企业安全生产工作；知识产权执法活动以及区内科研企业、科研人员申报发明专利、实用新型专利、外观设计专利支助；每年 3.15、4.26 科技宣传和（科技文化卫生三下乡）和科技周等宣传和科技培训。

3、“三会”工作经费及办公租金 10 万元，用于企业家协会、企业家联合会和企业家总工会工作经费及企业联合会办公租金。

4、产品展销会参展费用 10 万元，用于组织企业参加市名优特新产品展销会参展费用。

5、武汉航空新材料产业发展研究院工作经费 100 万元，用于维持武汉航空新材料产业发展研究院日常工作需要和开展各类服务大飞机国产化战略和低空经济产业发展为目标，聚焦高性能复合材料、先进金属材料、信息与功能材料及其智能制造技术等领域，致力于打造国内一流、专业权威、特色鲜明的航空新材料科技产品集成转化平台，打通航空新材料科技成果到大飞机制造应用“最后一公里”活动费用。

6、中小企业服务体系建设资金 5 万元，用于为中小企业提供创业辅导、技术支持、企业信息化、融资辅导及信用服务、人才引进、教育培训、对外合作、市场开拓以及科技创新等服务。

7、大数据网络经费 260 万元，主要用于政府门户网站和政务网费用、机房维修维护费用等。

8、智慧城市专项经费 78 万元，主要用于智慧城市项目信息中心机房的维护费用。

9、单位资金支出 690 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收入1768.49万元。（含区经科局机关897.14万元，蔡甸区大数据中心529.2万元，蔡甸区中小企业服务中心342.15万元）。

2026年财政拨款支出1768.49万元。（含区经科局机关897.14万元，蔡甸区大数据中心529.2万元，蔡甸区中小企业服务中心342.15万元），主要包括一般公共服务支出480.54万元；社会保障和就业支出311.01万元，卫生健康支出62.33万元，资源勘探工业信息等支出827.87万元，住房保障支出86.74万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出1768.49万元，主要包括一般公共服务支出480.54万元；社会保障和就业支出311.01万元，卫生健康支出62.33万元，资源勘探工业信息等支出827.87万元，住房保障支出86.74万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1280.82万元，比2025年预算缩减70.6万元，缩减5.22%，主要原因是：单位人员行政调动和退休人员去世导致人员减少。其中：

1. 工资福利支出 1017.33 万元,用于在职人员工资、津补贴、社会保障费支出。

2. 商品服务支出 77.49 万元,用于日常公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出 186 万元,用于进统筹财政补差额离退休人员工资及医疗补助支出。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 3.7 万元,比 2025 年预算增加 1.9 万元,主要原因是:大数据中心增加了 2026 年三公经费支出。其中:

1. 公车用车运行费 3.6 万元,用于该单位公务用车日常运行保养费用。

2. 公务接待费 0.1 万元,用于 25 年可能出现的公务接待活动上。

### 八、政府性基金预算支出预算情况

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排政府性基金预算支出

### 九、项目支出安排情况

项目支出 1177.67 万元，比 2025 年预算缩减 71.13 万元，缩减 5.7%，主要原因是：压减开支。其中：

1、离退休人员进统筹差额、医保补助和工作费 8.67 万元，用于原行政机关退休后人员体检费和节日慰问费和走访其中困难人员慰问费。

2、企业政策宣传、评审服务工作经费 16 万元，用于组织推进工业倍增周通报、月调度等工作和印制、发放工业经济倍增周报、月报；组织开展工业大招商，引进工业重大项目，加大工业园区建设力度，推动工业倍增发展；用于坚持和完善领导对口联系重点企业、重大项目的工作机制，做好重点企业和增长点企业的监测调度服务；搭建中小企业服务平台，做好政府与企业、银行与企业、企业与企业之间的桥梁，上级专项资金审核评估工作；办公室日常工作经费，机关后勤服务保障，确保机关正常运行；全年网络信息服务工作、民爆管理工作、企业安全生产工作；知识产权执法活动以及区内科研企业、科研人员申报发明专利、实用新型专利、外观设计专利支助；每年 3.15、4.26 科技宣传和（科技文化卫生三下乡）和科技周等宣传和科技培训。

3、“三会”工作经费及办公租金 10 万元，用于企业家协会、企业家联合会和企业家总工会工作经费及企业联合会办公租金。

4、产品展销会参展费用 10 万元，用于组织企业参加市名优特新产品展销会参展费用。

5、武汉航空新材料产业发展研究院工作经费 100 万元，用于维持武汉航空新材料产业发展研究院日常工作需要和开展各类服务大飞机国产化战略和低空经济产业发展为目标，聚焦高性能复合材料、先进金属材料、信息与功能材料及其智能制造技术等领域，致力于打造国内一流、专业权威、特色鲜明的航空新材料科技产品集成转化平台，打通航空新材料科技成果到大飞机制造应用“最后一公里”活动费用。

6、中小企业服务体系建设资金 5 万元，用于为中小企业提供创业辅导、技术支持、企业信息化、融资辅导及信用服务、人才引进、教育培训、对外合作、市场开拓以及科技创新等服务。

7、大数据网络经费 260 万元，主要用于政府门户网站和政务网费用、机房维修维护费用等。

8、智慧城市专项经费 78 万元，主要用于智慧城市项目信息中心机房的维护费用。

9、单位资金支出 690 万元。

十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费 77.49 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （二）政府预算采购情况

政府采购预算编制项目 3 个，其中：企业政策宣传、评审服务工作经费 3 万元；大数据中心网络经费 205 万元；大数据中心公用经费 3.7 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排政府购买服务预算支出

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2026 年没有安排国有资本经营预算支出

### （五）预算绩效管理情况

项目预算绩效目标 8 个，其中：离退休人员进统筹差额、医保补助和工作费 8.67 万元，企业政策宣传、评审服务工作经费

16 万元，“三会”工作经费及办公租金 10 万元，产品展销会参展费用 10 万元，中小企业服务体系建设资金 5 万元，大数据网络经费 260 万元，智慧城市专项经费 78 万元。另外武汉航空新材料产业发展研究院工作经费 100 万元为新增项目，已做预算项目事前绩效评价。

#### 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 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(项)

事业单位离退休(项)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)

事业单位医疗(项)

公务员医疗补助(项)

3. 资源勘探工业信息等支出(类)

资源勘探开发和服务支出(款)

行政运行(资源勘探)(项)

其他资源勘探业支出(项)

工业和信息产业监管支出(款)

其他工业和信息产业监管支出(项)

支持中小企业发展和管理支出(款)

一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理)  
(项)

其他支持中小企业发展和管理支出(项)

#### 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项)

提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。