

# 武汉市经济和信息化局 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市经济和信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 武汉市经济和信息化局 2024 年预算表

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(分功能科目、分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市经济和信息化局 2024 年单位预算情况

#### 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、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市经济和信息化局概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行国家、省工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策。推进制造业高质量发展，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析，提出对策建议。

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。根据国家产业政策，拟订工业和信息化领域产业政策，并组织实施。

3.统筹推进制造业转型升级，实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推进先进制造业与现代服务业融合发展。

4.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。

5.依法负责全市电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。编制年度电力电量平衡计划并组织实施，指导衔接全市电力电量平衡工作。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。

6.拟定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。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。

7.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见。研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。

8.组织实施全市工业布局调整，指导全市工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调。推进新城区新型工业化和中心城区工业园区产业转型升级。监测、分析园区经济发展动态，推进区域工业经济发展。

9.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。贯彻落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。指导推进企业工业化和信息化建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。

10.引导推动工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业等新兴产业的发展和结构调整，制定行业发展规划，指导行业技术创新和技术进步。履行工业和信息化领域行业管理职责，推进实施行业重大项目，指导相关行业加强安全生产管理，协调推动人工智能产业发展，指导工业行业协会工作。承担市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

11.负责振兴装备制造业有关组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范。推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。

12.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，建立完善中小企业服务体系。负责推动创业相关工作。

13.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。

14.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。指导开展工业招商引资工作。

15.指导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。

16.承担工业合作集体资产监管和集体企业的管理工作。

17.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。

18.完成上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，武汉市经济和信息化局预算包括：武汉市经济和信息化局本级预算。

## 第二部分 武汉市经济和信息化局2024年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市经济和信息化局

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	100,151.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	14,066.00
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,413.91
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,013.37
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	21,245.00
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		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	62,915.11
		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	862.76
		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	100,151.15	本年支出合计	101,516.15
上年结转结余	1,365.00	年终结转结余	
收 入 总 计	101,516.15	支 出 总 计	101,516.15

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。

表2

## 收入总表

单位：武汉市经济和信息化局

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	101,516.15	100,151.15	100,151.15									1,365.00	1,365.00				
301	武汉市经济和信息化局	101,516.15	100,151.15	100,151.15									1,365.00	1,365.00				
301001	武汉市经济和信息化局本级	101,516.15	100,151.15	100,151.15									1,365.00	1,365.00				

表3

## 支出总表

单位：武汉市经济和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	101516.15	7929.15	93587.00			
206	科学技术支出	14066.00		14066.00			
20604	技术与研究开发	14066.00		14066.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	14066.00		14066.00			
208	社会保障和就业支出	1413.91	1413.91				
20805	行政事业单位养老支出	901.31	901.31				
2080501	行政单位离退休	435.06	435.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.25	394.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00				
20808	抚恤	480.00	480.00				
2080801	死亡抚恤	480.00	480.00				
20899	其他社会保障和就业支出	32.60	32.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.60	32.60				
210	卫生健康支出	1013.37	1013.37				
21011	行政事业单位医疗	1013.37	1013.37				
2101101	行政单位医疗	344.82	344.82				
2101103	公务员医疗补助	647.21	647.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.34	21.34				
211	节能环保支出	21245.00		21245.00			
21110	能源节约利用	21245.00		21245.00			
2111001	能源节约利用	21245.00		21245.00			
215	资源勘探工业信息等支出	62915.11	4639.11	58276.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	29991.11	4639.11	25352.00			
2150801	行政运行	4639.11	4639.11				
2150802	一般行政管理事务	1530.00		1530.00			
2150805	中小企业发展专项	23822.00		23822.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32924.00		32924.00			
2159904	技术改造支出	32924.00		32924.00			
221	住房保障支出	862.76	862.76				
22102	住房改革支出	862.76	862.76				
2210201	住房公积金	492.73	492.73				
2210202	提租补贴	86.03	86.03				
2210203	购房补贴	284.00	284.00				

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市经济和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100151.15	一、本年支出	101516.15
（一）一般公共预算拨款	100151.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	1365.00	（四）科学技术支出	14066.00
（一）一般公共预算拨款	1365.00	（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	1413.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1013.37
		（八）节能环保支出	21245.00
		（九）城乡社区支出	
		（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	62915.11
		（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	862.76
		（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	101516.15
收 入 总 计	101516.15	支 出 总 计	101516.15

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市经济和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	101,516.15	7,929.15	6,843.52	1,085.63	93,587.00
206	科学技术支出	14,066.00				14,066.00
20604	技术与开发	14,066.00				14,066.00
2060499	其他技术与开发支出	14,066.00				14,066.00
208	社会保障和就业支出	1,413.91	1,413.91	1,357.81	56.10	
20805	行政事业单位养老支出	901.31	901.31	845.21	56.10	
2080501	行政单位离退休	435.06	435.06	378.96	56.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.25	394.25	394.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	72.00		
20808	抚恤	480.00	480.00	480.00		
2080801	死亡抚恤	480.00	480.00	480.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32.60	32.60	32.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	32.60	32.60	32.60		
210	卫生健康支出	1,013.37	1,013.37	1,013.37		
21011	行政事业单位医疗	1,013.37	1,013.37	1,013.37		
2101101	行政单位医疗	344.82	344.82	344.82		
2101103	公务员医疗补助	647.21	647.21	647.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.34	21.34	21.34		
211	节能环保支出	21,245.00				21,245.00
21110	能源节约利用	21,245.00				21,245.00
2111001	能源节约利用	21,245.00				21,245.00
215	资源勘探工业信息等支出	62,915.11	4,639.11	3,609.58	1,029.53	58,276.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29,991.11	4,639.11	3,609.58	1,029.53	25,352.00
2150801	行政运行	4,639.11	4,639.11	3,609.58	1,029.53	
2150802	一般行政管理事务	1,530.00				1,530.00
2150805	中小企业发展专项	23,822.00				23,822.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32,924.00				32,924.00
2159904	技术改造支出	32,924.00				32,924.00
221	住房保障支出	862.76	862.76	862.76		
22102	住房改革支出	862.76	862.76	862.76		
2210201	住房公积金	492.73	492.73	492.73		
2210202	提租补贴	86.03	86.03	86.03		
2210203	购房补贴	284.00	284.00	284.00		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市经济和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>101516.15</b>	<b>7,929.15</b>	<b>6,843.52</b>	<b>1,085.63</b>	<b>93,587.00</b>
<b>301</b>	武汉市经济和信息化局	<b>101516.15</b>	<b>7,929.15</b>	<b>6,843.52</b>	<b>1,085.63</b>	<b>93,587.00</b>
301001	武汉市经济和信息化局本级	101516.15	7,929.15	6,843.52	1,085.63	93,587.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市经济和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>7,929.15</b>	<b>6,843.52</b>	<b>1,085.63</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,510.67</b>	<b>5,510.67</b>	
30101	基本工资	810.00	810.00	
30102	津贴补贴	1,078.98	1,078.98	
30103	奖金	1,845.36	1,845.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.25	394.25	
30109	职业年金缴费	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.83	243.83	
30111	公务员医疗补助缴费	274.31	274.31	
30112	其他社会保障缴费	53.94	53.94	
30113	住房公积金	492.73	492.73	
30199	其他工资福利支出	245.27	245.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,085.63</b>		<b>1,085.63</b>
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	143.00		143.00
30211	差旅费	96.80		96.80
30212	因公出国（境）费用	42.75		42.75
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	16.80		16.80
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	7.60		7.60
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	48.00		48.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00
30239	其他交通费用	168.49		168.49
30299	其他商品和服务支出	246.99		246.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,332.85</b>	<b>1,332.85</b>	
30301	离休费	309.96	309.96	
30302	退休费	66.00	66.00	
30304	抚恤金	480.00	480.00	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	473.89	473.89	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市经济和信息化局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
97.35	42.75	47.00		47.00	7.60

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市经济和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市经济和信息化局

单位：万元

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

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

单位：武汉市经济和信息化局

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
		93,587.00	92,222.00			1,365.00				
301	武汉市经济和信息化局	93,587.00	92,222.00			1,365.00				
420100223010310000100	工业经济保障经费	1,530.00	1,530.00							
42010022301T000000136	工业行业管理与服务工作经费	1,530.00	1,530.00							
420100223010310000105	支持工业发展专项资金	92,057.00	90,692.00			1,365.00				
42010022301T000000122	中小企业成长工程	21,050.00	21,050.00							
42010022301T000000128	全市工业招商专项宣传费	650.00	650.00							
42010022301T000000131	军民融合发展资金	3,150.00	3,150.00							
42010023301T000000102	工业节能与绿色发展资金	3,300.00	3,300.00							
42010023301T000000103	工业投资技改和智能化奖补资金及 项目管理费	22,324.00	22,324.00							
42010023301T000000104	电子信息产业发展资金	7,800.00	7,800.00							
42010023301T000000106	工业互联网及数字经济应用场景“ 揭榜挂帅”等资金	6,266.00	6,266.00							
42010023301T000000107	新能源汽车推广应用专项	21,245.00	19,880.00			1,365.00				
42010023301T000000108	武汉工业设计及名优创新推广资金	2,660.00	2,660.00							
42010023301T000000109	园区奖励资金	112.00	112.00							
42010024301T000000102	支持工业企业增产增效	3,500.00	3,500.00							

表11

# 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市经济和信息化局					
填报人	姜媛	联系电话	85319481			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	101516.15	100.00	122664.52	124930.32
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	101516.15	100.00	122664.52	124930.32
	支出构成	人员类项目支出	6843.52	6.74	8893.32	6861.38
		运转类项目支出	1085.63	1.07	1036.96	1085.39
		特定目标类项目支出	93587.00	92.19	112734.24	116983.55
		合 计	101516.15	100.00	122664.52	124930.32
部门职能概述	<p>1.贯彻执行国家、省工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策。推进制造业高质量发展，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析，提出对策建议。</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。根据国家产业政策,拟订工业和信息化领域产业政策,并组织实施。</p> <p>3.统筹推进制造业转型升级，实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推进先进制造业与现代服务业融合发展。</p> <p>4.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。</p> <p>5.依法负责全市电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。编制年度电力电量平衡计划并组织实施，指导衔接全市电力电量平衡工作。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。</p> <p>6.拟定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。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。</p> <p>7.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见。研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。</p> <p>8.组织实施全市工业布局调整，指导全市工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调。推进新城区新型工业化和中心城区工业园区产业转型升级。监测、分析园区经济发展动态，推进区域工业经济发展。</p> <p>9.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。贯彻落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。指导推进企业工业化和信息化建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。</p> <p>10.引导推动工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业等新兴产业的发展和结构调整，制定行业发展规划，指导行业技术创新和技术进步。履行工业和信息化领域行业管理职责，推进实施行业重大项目，指导相关行业加强安全生产管理，协调推动人工智能产业发展，指导工业行业协会工作。承担市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。</p> <p>11.负责振兴装备制造业有关组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,指导重大技术装备创新发展和应用示范。推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。</p> <p>12.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，建立完善中小企业服务体系。负责推动创业相关工作。</p> <p>13.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。</p> <p>14.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。指导开展工业招商引资工作。</p> <p>15.指导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。</p> <p>16.承担工业合作集体资产监管和集体企业的管理工作。</p> <p>17.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>18.完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	深入学习习近平总书记关于新型工业化的重要指示精神，全面贯彻全国、全省新型工业化推进大会工作部署，按照市委市政府工作要求，聚焦聚力打造新支撑体系、新产业结构、新产业链条、新发展动能、新市场主体，加快推进武汉新型工业化。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	先进制造业发展专项	特定目标类项目	32924	32924	重点支持企业智能化改造升级、加强先进装备在技改中的推广应用，引导工业企业节能与绿色低碳转型、推进绿色制造体系创建、挖掘企业绿色化改造潜力。宣传我市工业高质量发展等方面的成就和效果。另有下区转移支付资金15000万元。
	数字经济发展专项	特定目标类项目	14066	14066	配套用于电子信息产业专项、工业互联网及数字经济应用场景“揭榜挂帅”等资金。支持我市存储芯片、车规级芯片领域龙头企业做大做强。促进区块链、元宇宙、人工智能产业等新兴产业发展。
	中小微企业扶持专项	特定目标类项目	23822	23822	主要用于用于“免申即享”惠企政策兑现，安排中小企业数字化转型配套资金，鼓励引导中小企业深度应用工业互联网平台。推进“两个一百平方公里”工业园区建设及“工业上楼”。另有下区转移支付资金11688万元。
	新能源汽车推广应用	特定目标类项目	21245	21245	主要用于新能源汽车投入使用并获得中央财政补贴资金的地方补贴资金发放，推进我市新能源汽车推广应用工作，促进汽车产业转型升级；支持燃料电池汽车示范应用，支持整车企业研发投产燃料电池车型，支持氢燃料电池及核心零部件生产企业发展。
	工业经济保障经费	特定目标类项目	1530	1530	主要用于工业行业管理与服务经费。
整体绩效目标	长期目标(截止2027年)		年度目标		
	坚持制造强市战略,深化“965”产业体系建设机制,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,加快推进制造业高端化、智能化、绿色化转型,将高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,把建设制造强市同发展数字经济、产业信息化有机结合起来,加快形成新质生产力,为建设社会主义现代化武汉构筑强大的物质技术基础,在湖北建设制造强国高地中当先锋打头阵担当主力军。		深入学习习近平总书记关于新型工业化的重要指示精神，全面贯彻全国、全省新型工业化推进大会工作部署，按照市委市政府工作要求，聚焦聚力打造新支撑体系、新产业结构、新产业链条、新发展动能、新市场主体，加快推进武汉新型工业化。		

长期目标1:	全市工业发展质量、规模迈上新台阶。加快打造以链主企业为引领，“专精特新”中小企业、单项冠军、隐形冠军为支撑，规上工业企业跟进跃升的梯次发展格局。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	制造业增加值	占GDP比重达到27%以上	计划数据
		质量指标	制造业质量竞争力指数	90	计划数据
			国家、省级专精特新小巨人突破性增长	国家级450家	计划数据
			规模以上工业企业	4500家	计划数据
	效益指标	经济效益指标	高技术制造业增加值占规上工业增加值比重	25%	计划数据
			制造业“单项冠军”企业	50家	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	计划数据	
长期目标2:	深入推进智能化改造提升与制造业绿色低碳转型，加快数字化融合赋能，基本建成全国重要的先进制造业基地、数字经济发展高地、新兴产业策源地；发展新能源汽车产业，促进我市汽车产业结构优化升级。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	市级投资技改补助项目数	300个左右	计划数据
			建成国家“数字领航”企业、标杆智能工厂、智能工厂（智能化改造示范项目）个数	每年建成标杆智能工厂10家,智能工厂（智能化改造示范项目）20家左右	计划数据
		质量指标	双跨平台、行业平台、二级节点、试点示范数量	35-60个	计划数据
			技改占工业投资比重	45%以上	计划数据
	效益指标	经济效益指标	年营收超过2000万元的区块链企业	10家	计划数据
			年营收超过2000万元的元宇宙企业	10家	计划数据
			全国软件百强企业	4家	计划数据
			新能源汽车年产量	30万辆	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	助力国家信息技术创新战略在我市全面落地，整体发展水平居全国同类城市前列	前5位	计划数据
			单位工业增加值能耗降幅	达标	计划数据
服务对象满意度			90%以上	计划数据	

年度目标1:	加快推进工业重大项目，持续实施工业智能化技改，加快产业转型升级，提升产业创新能力，推进工业绿色转型发展；推广新能源汽车，以消促产提高本地整车企业产量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	规上工业增加值增速	5%	预计5%	7%	计划数据
			工业投资增速	19.3%	预计-9%	10%	计划数据
			建成国家“数字领航”企业、标杆智能工厂、智能工厂（智能化改造示范项目）个数	新增示范项目26个；标杆工厂10个；灯塔工厂1个。	新增示范项目20个；标杆工厂10个；数字领航企业1个。	新增示范项目20个；标杆工厂10个；数字领航企业1个。	计划数据
			市级投资技改补助项目数	183	120个左右	120个左右	计划数据
		质量指标	技改占工业投资比重	45.80%	45%以上	45%以上	计划数据
		时效指标	完成期限	年内完成	年内完成	年内完成	计划数据
		效益指标	经济效益指标	是否促进传统产业转型升级；是否有助于智能制造发展	是	是	是
	新能源汽车产量（万辆）			19.3	20	25	计划数据
	生态效益指标		有利于工业节能降碳	是	是	是	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	奖励（支持）企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	促进我市中小企业成长进规、专精特新发展，完善中小企业民营经济服务体系建设，推动民营经济高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	招标培训项目培训人员	6100人	2700人	4200人	计划数据
			国内高校班培训人员	140人	70人	140人	计划数据
			举办名优展销会、组织企业参加国内国际相关展会和会议。	6次	4次	6次	计划数据
			领取使用补贴券的小型企业数	10000户	5000户	3000户	计划数据
			全国制造业单项冠军奖励企业	1户	9户	10户	计划数据
		质量指标	资格审核准确性	审核准确	审核准确	审核准确	计划数据
			奖励发放准确性	发放准确	发放准确	发放准确	计划数据
	时效指标	奖励发放及时性	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	新增规模以上工业企业	404家	345家	375家	计划数据
			省级以上专精特新小巨人数量	454	577	500	计划数据
			入选500强民营企业	10家	10家	8家	计划数据
社会效益指标	推动中小企业发展	是	是	是	计划数据		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	奖补企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

<b>年度目标3:</b>	推进“两个一百平方公里”工业园区建设，加快整理开发净地，优化提升园区效益，保障工业发展空间。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	双百园区新增投资额	-	≥5亿元	≥5亿元	计划数据
		质量指标	新（改、扩）建工业厂房面积	-	≥200万平方米	≥200万平方米	计划数据
		时效指标	平台数据更新率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	园区引进项目数	-	≥20个	≥20个	计划数据
社会效益指标		有助于园区建设加大投入	是	是	是	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	园区满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据	
<b>年度目标4:</b>	统筹全市数字经济工作，适度超前建设数字信息基础设施，壮大数字经济核心产业，深入推进数字化融合，加快构建工业互联网体系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	通过“揭榜挂帅”具有示范性、创新性和可推广性的数字经济应用场景实现项目数	10	10	10	计划数据
			对接测试软件产品数量	80个以上	80个以上	80个以上	计划数据
			召开鲲鹏生态相关活动数量	2场以上	2场以上	2场以上	计划数据
			吸引华为为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合作	40家以上	50家以上	50家以上	计划数据
		质量指标	双跨平台、行业平台、二级节点、试点示范数量	-	15	11	计划数据
		时效指标	年度计划任务完成及时率-拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	软件业务收入（亿元）	-	-	2500	计划数据
			年营收过亿元软件企业	-	-	300家	计划数据
		社会效益指标	推动我市制造业转型升级	-	是	是	计划数据
			推动我市数字经济发展	是	是	是	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据	

年度目标5:	强化工业经济要素、抓实工业领域疫情防控、做好安全生产工作；加强机关建设和绩效目标任务管理，强化机关安全工作和干部队伍建设，加强财政资金管理和集体资产监管。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	工业运行情况监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			按月跟踪重点企业	190户	190户	200户	计划数据
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	工业经济主要指标	合理区间内运行	合理区间内运行	合理区间内运行	计划数据
		社会效益指标	保障机关工作机制和环境	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据
			老干部两个待遇	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
集体企业帮困维稳	保障行业平安稳定和谐发展	保障行业平安稳定和谐发展	保障行业平安稳定和谐发展	保障行业平安稳定和谐发展	计划数据		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	相关企业满意度测评	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据	

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	支持工业发展专项资金	项目编码	42010023301T000000103 42010023301T000000102 42010022301T000000131 42010022301T000000128 42010023301T000000104 等
项目主管部门	武汉市经济和信息化局	项目执行单位	武汉市经济和信息化局
项目负责人	刘杨、尹玲玲、张文慧、张飏、谢明吉、李立、湛斌、李莉、罗军、洪云飞等	联系电话	85316955、85316862、 85317009、85319443、 85317197、85316870 等
单位地址	江汉区青年路 560 号	邮政编码	430023
项目属性	延续性项目及结转项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	预算项目安排主要依据《武汉市工业提升三年行动方案(2022—2024 年)》(武政办〔2022〕70 号)、《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)、《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业“专精特新”高质量发展行动计划的通知》(武政规〔2021〕17 号)、《市人民政府关于支持氢能产业发展的意见》(武政规〔2022〕4 号)、《市人民政府关于印发武汉市支持数字经济加快发展若干政策的通知》(武政规〔2022〕6 号)、《武汉市加快软件和信息技术服务业创新发展若干措施》(武政规〔2022〕25 号)、《关于加快培育中小企业促进民营经济发展壮大的实施方案》(武发〔2023〕5 号)、《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)、《市人民政府办公厅关于印发武汉建设国家人工智能创新应用先导区实施方案(2023—2025 年)的通知》(武政办〔2023〕85 号)、《加快推进“双百”工业园区升级工程的若干政策措施》、《武汉市人民政府 华为技术有限公司关于联合打造鲲鹏生态发展鲲鹏计算产业合作协议》等文件。		
项目主要内容	2024 年,支持工业发展专项资金预算支出总额 118745 万元,其中列入市经信局预算 92057 万元(含上年结转资金 1365 万元),主要包括:1.先进制造业发展专项 47924 万元(其中列入市经信局预算 32924 万元,财政转移支付到区 15000 万元);2.数字经济发展专项 14066 万元;3.中小微企业扶持专项 35510 万元(其中列入市经信局预算 23822 万元,财政转移支付到区 11688 万元);4.新能源汽车推广应用等专项 21245 万元(其中列入市经信局预算 19880 万元,上年结转 1365 万元)。		
项目总预算	118745(其中转移支付 26688 万元,上年结转 1365 万元)	项目当年预算	118745
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况:2022 年预算 111124.24 万元,2023 年预算 115500 万元。 2、当年预算变动情况:2024 年预算 118745 万元,与 2023 年预算相比增加 3245 万元,主要是 2024 年预算编制结合我市支持工业发展专项资金政策,参照绩效评价结果,对专项资金进行清理整合。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		118745		
	一般公共预算财政拨款		118745		
	其中：申请当年预算拨款		118745		
	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	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
工业投资技改和智能化奖补资金	对企业技术改造和智能化项目进行补贴	其他对企业补助	36750	1、鼓励企业智能化改造，奖励示范项目、标杆工厂、数字领航企业10000万元； 2、培育智能化改造诊断服务平台1200万元； 3、鼓励企业对标实施技改6000万元（省级高质量发展专项项目奖励）； 4、按50%兑现各区市级投资技改项目补助资金15000万元。 5、对新开工亿元以上工业项目按照贷款利率的50%给予贴息3800万元。 6、按照“免申即享”落实奖励资金，对首次获批或者复核获批国家智能制造试点示范的企业（项目）奖励550万（装备处）； 7、支持进一步推进大健康和生物技术产业发展奖励资金200万（医药处）	其中15000万元为财政转移支付
专项资金项目管理	开展专项资金调研、审计、绩效评价等	委托业务费	574	用于工业项目全生命周期平台开发及维护、专项资金审计、绩效管理咨询、电子信息产业链供应链生态体系建设试点供需对接服务等，金额根据资金规模和实际需要测算。	
工业节能与绿色发展资金	推动工业绿色制造体系创建，促进工业企业绿色发展。	其他对企业补助	3210	1.工业企业节能与绿色低碳转型750万元； 2.绿色制造与低碳试点示范奖励项目2460万元。	
工业企业节能诊断	对工业企业（园区）开展绿色（节能）诊断	委托业务费	90	计划对工业企业（园区）开展绿色（节能）诊断，挖掘绿色化改造潜力	
融合发展资金	支持融合科技协同创新发展、融合产业发展、融合仓储物流设施共建共享；支持突破性发展高端装备产业。	其他对企业补助	3150	融合企业补贴等。	
全市工业招商专项宣传费	做好年度新闻宣传，全面宣传我市工业高质量发展等方面的成就和效果。	其他对企业补助	650	与长江日报、武汉指南等媒体合作，按宣传版面付费，约580万元，为企业订阅长江日报约70万元。	

支持工业企业增产增效	支持工业企业扩大生产经营	其他对企业补助	3500	1.2023年第三、四季度工业企业增产增效奖励2000万元;2.2023年支持工业企业扩大经营奖励资金1500万元。	
电子信息产业发展资金	用于补贴集成电路、鲲鹏生态创新中心运营及本地企业采购生态创新中心服务、软件行业。	其他对企业补助	7800	1.集成电路专项资金3194万元;2.鲲鹏生态发展专项资金2500万元;3.软件专项资金2106万元。	
工业互联网及数字经济应用场景揭榜挂帅等资金	奖励国家双跨平台、试点示范,补助平台和二级节点;对完成揭榜挂帅任务并通过验收的企业给予奖励;支持“5G+工业互联网”大会、武汉数院研究任务、人工智能产业、独角兽企业。	其他对企业补助	6266	1、工业互联网专项资金1600万元;2、数字经济应用场景“揭榜挂帅”专项资金1000万元;3、支持中国“5G+工业互联网”大会专项资金666万;4、武汉市数字经济发展研究院研究经费300万元;5、人工智能产业发展专项资金2000万元;6、独角兽企业发展专项资金700万。	
中小企业成长工程	用于推进中小企业服务,促进企业专精特新发展,培育市场主体成长壮大。推进“两创示范”工作,引导小微企业创业创新发展,提升创业服务实效和品牌影响力	其他对企业补助	21050	1.首次进规奖励资金7500万元;2.中小企业专精特新成长奖励4110万元;3.武汉企业入选中国民营企业500强奖励200万元;4.创业创新项目1440万元;5.中小企业数字化转型项目4000万元;6.小微企业服务补贴券2500万元;7.中小企业培训服务项目700万元;8.全国制造业单项冠军奖励600万元。	
名优创新产品推广及工业设计发展资金	“黄鹤杯”工业设计大赛、工业设计博览会等活动,以及名优创新展销会、中博会、工博会等专业展会。	委托业务费	2660	1.组织开展招商活动委托第三方机构组织开展招商工作;组织开展重点区域专场和重点行业企业家来汉考察招商系列活动590万。2.举办武汉时装周产业荟、中博会、工博会、金砖展等国内专业博览会,参加汉诺威、港澳等其他国外展1070万。3.承办2024中国国际工业设计博览会、参加工业设计展等活动1000万。	
园区奖励资金	星级认定及投入补助	其他对企业补助	11800	1.园区基础设施建设投入补助11595万元。2.工业园区处置闲置用地用于新建项目的按比例给予奖励50.45万元。3.园区编制产业与空间发展规划补贴42.55万元。4.更新地理信息平台数据并开发新功能,维护费用40万元。5.组织本地园区赴先进城市开展产业链对接招商活动,开展2场共计72万元。	其中11688万元为财政转移支付
新能源汽车推广应用等专项	主要用于新能源汽车推广应用地方财政补贴、氢能产业发展、武汉市汽车以旧换新补贴资金、湖北省车用芯片奖励专项行动配套资金	其他对企业补助	21245	1.新能源汽车推广应用地方财政补贴及监管平台费16365万元。2.氢能产业发展支持资金4400万元。3.新能源汽车换电站投资奖励资金180万元。4.智能网联汽车公开测试道路风险评估资金300万元。	上年结转1365万元

项目采购		
品名	数量	金额
全市工业项目全生命周期管理平台建设及运维	1	300
专项资金审计	13	130
绩效管理咨询	1	30
工业智能化示范项目、标杆工厂、灯塔工厂评定细则	2	19
省级高质量资金项目验收审查	4	20
集成电路产业政策资金项目评审、审计服务，第三方抽查复核服务	1	25
软件产业政策资金平台类项目审计服务，研发投入补助、营收增速奖励项目抽查审计服务	1	15
工业领域数据安全管理服务	1	20
光电子信息产业链供应链生态体系建设试点供需对接服务	1	15
工业企业（园区）绿色诊断	1	90
媒体宣传合作	4	580
中国软件创新发展大会	1	240
电子信息行业统计服务	1	20
建立“百场万人”培训机制，面向试点企业开展中小企业数字化转型培训活动	1	500
“万企育才”中小企业培训	1	560
武汉企业专精特新研修班	2	90
中国国际工业设计博览会	1	1000
特色产品供需对接会	1	220
武汉时裳产业荟	1	260
地理信息平台维护	1	40
园区产业链对接活动	2	72
2023年度服务补贴券第三方核查	1	20
企业梯度培育行动	1	250
智能网联汽车公开测试道路风险评估费	1	300
氢燃料电池汽车溯源管理服务平台服务费	1	50
新能源汽车管理与服务平台服务费	1	50

项目绩效总目标	
名称	目标说明
工业投资技改和智能化奖补资金及项目管理费	促进全市制造业高质量发展，加快工业企业转型升级，培育发展新动能，增强新兴产业能级，提升产业基础能力和产业链现代化水平；支持企业不断提升创新能力，提高企业综合竞争力。支持生物医药企业做大做强，加快培育产业发展新业态，增强产业发展能级，推动生物医药制造业发展提质增效，保障高质量发展。培育一批国家级智能制造试点示范企业和项目，推进智能制造新技术、新装备、新模式推广应用，树立一批各行业、各领域的排头兵。
工业节能与绿色发展资金	参与拟定并组织实施工业能源节约等政策，推动工业绿色制造体系创建，促进工业绿色发展，十四五期间，全市规上工业单位增加值能耗累计下降14%左右。
融合发展资金	深入贯彻落实融合发展战略。积极促进高端装备产业高质量发展。
全市工业招商专项宣传费	深入贯彻市委、市政府重要部署，全面落实市党代会、政府工作报告涉及我局各项重点工作，全面宣传我市着力打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，培育壮大世界级产业集群，提升优势领域核心竞争力，加快新兴前沿产业布局等方面的举措和成效，为“十四五”深入高质量发展奠定坚实基础。
支持工业企业增产增效	强化工业生产运行调度，加大企业服务力度，推动2023年全市工业经济加快好转，奋力冲刺市委、市政府下达的规上工业增加值增速绩效考核目标。
电子信息产业发展资金	鼓励企业加大研发力度，推广市场应用，拓展融资渠道，加快实现设备及材料的国产化替代，不断优化产业发展环境，促进我市集成电路产业做大做强。鼓励软件企业加大研发投入力度和加大市场推广力度，提高公共技术服务支撑能力，降低软件企业技术开发门槛，推动更多中小软件企业快速成长进阶，推动大型软件企业进一步做大做强。吸引本地企业和高校围绕鲲鹏CPU架构开展开发适配、联合创新、测试认证、人才培养等，共同推进鲲鹏计算产业应用创新和项目孵化，吸引鲲鹏上下游产业链企业来汉投资发展，在武汉落地和发展鲲鹏计算产业生态。
工业互联网及数字经济应用场景“揭榜挂帅”等资金	加大场景开放创新力度，在全市形成需求牵引供给、供给创造需求的良好态势，率先打造数字经济前沿技术最佳试验场和应用孵化器，推动我市数字经济突破性发展。3年内培育国家工业互联网双跨平台1-2个，国家相关试点示范项目10-20个，新建工业互联网平台20-30个，工业互联网标识解析节点5-10个左右。将中国“5G+工业互联网”大会办成我市数字经济领域重要活动，促进全市数字经济发展。充分发挥中国信通院的智库、平台和人才优势，高水平建成武汉市数字经济发展研究院，为武汉市以数字经济引领高质量发展相关工作提供高水平的咨询服务与决策支撑。我市人工智能领域基础理论取得突破，要素伙伴形成集聚，产业能级持续提升，形成算力、算法、数据、场景“四位一体”协同发展生态，建设成为全国重要的人工智能科技策源地、算力算法创新高地、产业集聚高地、场景应用高地、人才培养高地。进一步优化独角兽企业发现、成长、壮大的土壤环境，在集成电路、光电子、生物医药、人工智能、软件、量子科技等武汉市具有竞争优势的领域催生一批新技术、新业态、新模式，把我市打造成为具有全国竞争力独角兽“先锋城市”。
中小企业成长工程	促进我市中小企业成长进阶、专精特新发展，完善中小企业民营经济服务体系，推动民营经济高质量发展。到2027年，规上工业达到4500家以上；专精特新“小巨人”企业达到450家；拥有市级以上双创示范基地60家。深入实施国家工信部制造业单项冠军企业培育提升专项行动，推进企业专精特新发展，提升制造业核心竞争力，促进我市工业提质增效升级。力争到2025年制造业单项冠军达到20家。
武汉工业设计及名优创新推广资金	统筹推进全市工业项目招商，做好重点产业研究、活动策划和项目跟踪服务等工作。积极助推企业开拓国内外市场，组织企业参加国内外重点展会。大力发展工业设计等服务型制造产业，促进国际国内工业设计领域企业交流合作和工业设计成果在汉落地见效。
园区奖励资金	指导园区产业布局，推进园区提质增效。
新能源汽车推广及氢能产业发展支持资金	发展新能源汽车产业，促进我市汽车产业结构优化升级。促进燃料电池汽车推广应用，推动我市氢能产业发展。优化智能网联汽车道路测试和示范应用环境，扩大在汉测试车辆总体规划，推动我市智能网联汽车产业发展。布局换电基础设施，促进新能源汽车换电模式推广应用。

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
长期目标	产出指标	数量指标	建成国家“数字领航”企业、标杆智能工厂、智能工厂（智能化改造示范项目）个数	推进国家“数字领航”企业，建成标杆智能工厂10家左右、智能工厂（智能化改造示范项目）20家左右	计划数据
			智能化改造诊断服务平台数	6个左右	计划数据
			技改占工业投资比重	45%以上	计划数据
			全年亿元以上新开工项目数	200个以上	计划数据
			推动生物医药产业保持高速发展，至2025年产业规模再上新台阶	生物医药2025年产业规模达到1000亿	计划数据
			到2026年，国家级智能制造试点示范企业和项目数	≥20	计划数据
			到2025年，累计创建绿色制造与低碳试点示范	60	计划数据
			累计引导实施工业绿色化改造项目	40	计划数据
			补助集成电路企业数	30家（次）	计划数据
			补助软件企业数	40家（次）	计划数据
			对接测试软件产品数量	500个以上	计划数据
			召开鲲鹏生态相关活动数量	10场以上	计划数据
			吸引华为为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合作	250家以上	计划数据
			到2025年，通过“揭榜挂帅”打造具有示范性、创新性和可推广性的数字经济应用场景累计实现项目数	40个	计划数据
			3年内双跨平台、行业平台、二级节点、试点示范数量	35-60个	计划数据
			年度计划任务完成率	100%	计划数据
			到2025年，人工智能产业规模	1000亿元	计划数据
			累计培育独角兽企业数量	20个	计划数据

		到2027年,规上工业企业数实现增长	4500家	计划数据
		到2027年,国家、省级专精特新小巨人突破性增长	国家级450家	计划数据
		持续推动双创示范基地建设,提高我市拥有国家、省、市级示范基地数量	60家	计划数据
		实施数字化转型企业	2025年1000家	计划数据
		数字化人员培训	2025年10000人	计划数据
		对接招商项目次数	50次以上	计划数据
		组织企业参加国内国际展	30家以上	计划数据
		评选省市级工业设计中心及服务型制造示范数	30个以上	计划数据
		双百园区新增投资额	≥25亿元	计划数据
		新能源汽车年产量(万辆)	30	计划数据
		累计开放公开测试道路里程(公里)	3000	计划数据
		累计建成换电站数量	100座	计划数据
	质量指标	十四五规上工业万元工业增加值能耗累计下降率	14%左右	计划数据
		在中央、省级媒体上进行宣传报道	当年央视新闻栏目、湖北电视台采用、人民日报、中新网等媒体上均有采用	计划数据
		项目组织管理的程序性、政策性	合规	计划数据
		奖补项目资格审核准确率	100%	计划数据
		奖励发放准确性	发放准确	计划数据
		对接招商企业满意率	100%	计划数据
		每场展会期间重大事故率	0%	计划数据
		评审合规准确率	100%	计划数据
		有助于园区用地及厂房利用效益提升	是	计划数据
		时效指标	年度计划任务完成及时率/拨付及时率	100%
	宣传报道反应及时率		100%	计划数据
	经济效益指标	是否促进传统产业转型升级,加快工业设计产业收入较快增长,提升试点示范企业和项目对智能制造领域的影响和带动力,支撑行业经济持续稳定发展	是	计划数据

		年营收过亿元中小企业	10家	计划数据
		全国软件百强企业	4家	计划数据
		年营收过亿元的软件企业	400家	计划数据
		有助于鼓励中小企业成长	有助于	计划数据
		有助于制造业单项冠军企业做优做强	有助于	计划数据
		提高本地产品、企业影响力和竞争力(是、否)	是	计划数据
		园区引进项目数	≥20个	计划数据
		有效提升商业航天高峰论坛的影响力	提升	计划数据
		在汉投资研发力度	加大	计划数据
		宣传报道社会影响力	优秀	计划数据
		支持公共服务平台建设	2个(次)	计划数据
		举办软件、区块链、元宇宙活动数量	3次	计划数据
		助力国家信息技术创新战略在我市全面落地,整体发展水平居全国同类城市前列	前5位	计划数据
		是否有助于数字经济突破性发展	是	计划数据
		是否推进社会治理智能化、精细化	是	计划数据
		是否促进工业互联网发展	是	计划数据
		是否推动我市制造业转型升级	是	计划数据
		推动我市数字经济发展(是、否)	是	计划数据
		推动人工智能技术赋能经济社会发展(是、否)	是	计划数据
		推动我市创新驱动发展(是、否)	是	计划数据
		有助于企业积极申报规上工业、专精特新等项目	有助于	计划数据
		打造服务型制造和工业设计产业创新发展体系	完成	计划数据
		有助于园区建设加大投入	是	计划数据
		持续优化营商环境,助力中小企业高质量发展	是	计划数据
		促进新能源汽车产业发展	有促进	计划数据
		促进氢能产业发展	有促进	计划数据

			促进智能网联汽车产业发展	有促进	计划数据
			促进新能源汽车换电模式推广应用	有促进	计划数据
		环境效益指标	有利于工业节能降碳	有利于	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	奖励（支持）企业满意度	95%以上	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度目标	产出指标	数量指标	建成国家“数字领航”企业、标杆智能工厂、智能工厂（智能化改造示范项目）个数	新增示范项目26个；标杆工厂10个；灯塔工厂1个。	新增示范项目20个；标杆工厂10个；数字领航企业1个。	新增示范项目20个；标杆工厂10个；数字领航企业1个。	计划数据
			智能化改造诊断服务平台数	6	5	6	计划数据
			技改占工业投资比重	45.8%	45%以上	45%以上	计划数据
			全年亿元以上新开工项目数	220	200个以上	200个以上	计划数据
			生物医药产业产值增速不低于15%	-	-	20%	计划数据
			支持节能项目个数	11	20	30	计划数据
			长江日报宣传合作	1.专题新闻宣传报道20个整版,100条左右新闻 2.“武汉企业直通车”建设运行服务 3.“数智武汉”品牌推广系列活动：活动策划设计和全媒体传播	1.专题新闻宣传报道20个整版,100条左右新闻。 2.“武汉经信”微信公众号建设维护运营,3.武汉工业企业智能化改造计划推广 4.数智武汉”宣传推广。	1.专题新闻宣传报道20个整版,100条左右新闻,2.“武汉经信”微信公众号建设维护运营,3.武汉工业企业智能化改造计划推广 4.数智武汉”宣传推广。	计划数据
			武汉电视台播出新闻和专题片	制播40篇左右专题报道,3个专题片、创业十佳5分钟宣传片30部	制播约40篇专题报道,3个专题片,创业十佳宣传片30部	制播40篇左右专题报道,2个专题片,创业十佳5分钟宣传片30部等。	计划数据

			《武汉指南》研究文章	调查研究并刊发专题文章10篇左右	调查研究并刊发专题文章10篇左右	调查研究并刊发专题文章10篇左右	计划数据
			赠阅民营企业《长江日报》	1000份	1000份	1000份	计划数据
			享受支持工业企业增产增效奖励政策企业户次	-	-	≥300户	计划数据
			补助集成电路企业数	27	39	15	计划数据
			补助软件企业数	-	-	100	计划数据
			对接测试软件产品数量	80个以上	100个以上	80个以上	计划数据
			召开鲲鹏生态相关活动数量	2场以上	2场以上	2场以上	计划数据
			吸引华为为供应链企业及相关生态链企业与我市洽谈合作	40家以上	50家以上	50家以上	计划数据
			通过“揭榜挂帅”具有示范性、创新性和可推广性的数字经济应用场景实现项目数	10	10	10	计划数据
			双跨平台、行业平台、二级节点、试点示范数量	-	15	11	计划数据
			遴选人工智能标杆示范应用场景3个	3个	3个	3个	计划数据
			累计培育独角兽企业数量	4	7	10	计划数据
			新增规模以上工业企业数	404	345	375	计划数据
			入选500强民营企业数	10	10	8	计划数据
			省级以上专精特新企业数量	454	612	500	计划数据
			新评定市级小微双创示范基地数量	20	20	20	计划数据
			领取使用补贴券的小型工业企业数	10000	5000	3000	计划数据
			招标培训项目培训人员	6100	2700	4200	计划数据
			国内高校班培训人员	140	70	140	计划数据
			奖励单项冠军企业数量	1家	9家	10家	计划数据
			实施数字化转型企业家数	-	-	120	计划数据
			数字化转型诊断家数	-	-	300	计划数据

		数字化人员培训人数	-	-	5000	计划数据
		数字化转型供需对接活动场次	-	-	5	计划数据
		对接招商项目次数	1次	30次	50次	计划数据
		举办和组织企业参加名优创新推广系列活动	6次	4次	6次	计划数据
		参加知名工业设计活动	1次	1次	2次	计划数据
		双百园区新增投资额	-	≥5亿元	≥5亿元	计划数据
		服务补贴券运行管理	5904家	5900家	6000家	计划数据
		新能源汽车年产量(万辆)	19.3	20	25	计划数据
		累计推广燃料电池汽车数量(辆)	188	488	1000	计划数据
		累计开放公开测试道路里程(公里)	421	1400	2000	计划数据
		累计建成换电站数量(座)	33	60	100	计划数据
	质量指标	评审合规准确率	100%	100%	100%	计划数据
		规上工业万元工业增加值能耗下降	下降	下降	下降	计划数据
		中央、省级媒体宣传报道	当年央视新闻栏目采用不少于6条,湖北电视台采用不少于12条。 当年在人民日报、中新网等媒体不少于50条。	当年央视新闻栏目采用不少于6条,湖北电视台采用不少于12条。当年在人民日报、中新网等媒体不少于50条。	积极向上级媒体及学习强国平台供稿推介,确保被央视新闻栏目采用不少于4条,湖北电视台采用不少于8条。	计划数据
		奖励发放准确性	-	-	审核准确	计划数据
		项目组织管理的程序性、政策性	合规	合规	合规	计划数据
		奖补项目资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
		对接招商企业满意率	100%	100%	100%	计划数据
		补助、会展评审合规准确率	100%	100%	100%	计划数据
		新(改、扩)建工业厂房面积	-	≥200万平方米	≥200万平方米	计划数据

		时效指标	年度计划任务完成及时率/拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标		是否促进传统产业转型升级；是否有助于智能制造发展；是否有利于支撑行业发展	是	是	是	计划数据
			有助全市工业生产加快增长	-	-	有助于	计划数据
			集成电路产业产值（亿元）	320	360	400	计划数据
			年营收过亿元集成电路中小企业	3家	3家	3家	计划数据
			软件业务收入（亿元）	-	-	2500	计划数据
			年营收过亿元软件企业	-	-	300家	计划数据
			有助于鼓励中小企业成长	有助于	有助于	有助于	计划数据
			有助于制造业单项冠军企业做优做强	有助于	有助于	有助于	计划数据
			有助于武汉市经济发展（是、否）	是	是	是	计划数据
			有助于制造业企业开拓国内外市场（是、否）	是	是	是	计划数据
			有助于武汉市工业设计发展（是、否）	是	是	是	计划数据
			园区引进项目数	-	≥20个	≥20个	计划数据
		社会效益指标		举办软件、区块链、元宇宙活动数量	-	-	3次
			是否有助于数字经济突破性发展	是	是	是	计划数据
			是否推进社会治理智能化、精细化	是	是	是	计划数据
			是否促进工业互联网发展	-	是	是	计划数据
			是否推动我市制造业转型升级	-	是	是	计划数据
			推动我市数字经济发展（是、否）	是	是	是	计划数据
			初步构建算力、算法、数据、场景“四位一体”生态	是	是	是	计划数据
			是否推进人工智能技术赋能经济社会发展	是	是	是	计划数据
	是否有助于创新驱动发展	是	是	是	计划数据		

			有助于企业积极申报规上工业、专精特新等项目	是	是	是	计划数据	
			补助、会展企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			有助于园区建设加大投入	是	是	是	计划数据	
			持续优化营商环境，助力中小企业高质量发展	是	是	是	计划数据	
			创新服务模式，推进中小企业服务体系工作	是	是	是	计划数据	
			加速中小企业成长壮大，推动我市专精特新企业不断涌现	是	是	是	计划数据	
			数字化转型二级水平以上企业占比增加	同比增加	同比增加	同比增加	计划数据	
			促进新能源汽车产业发展	有促进	有促进	有促进	计划数据	
			促进氢能产业发展	有促进	有促进	有促进	计划数据	
			促进智能网联汽车产业发展	有促进	有促进	有促进	计划数据	
			促进新能源汽车换电模式推广应用	有促进	有促进	有促进	计划数据	
			生态效益指标	有利于工业节能降碳	有利于	有利于	有利于	计划数据
				有利于推动企业转型升级	是	是	是	计划数据
				有利于推动企业技术水平、影响力提升	是	是	是	计划数据
	有利于推动工业设计产业的发展	是		是	是	计划数据		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	奖励（支持）企业满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据		

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	工业行业管理与服务工作经费		项目编码	42010022301T000000136
项目主管部门	武汉市经济和信息化局		项目执行单位	办公室、财务处、经济运行处、企业服务处、电力处、原材料工业处、消费品工业处、集体企业处、老干部办公室
项目负责人	谢明吉、王瑾、尹玲玲、周祥合、冯凯、彭晓涛、胡建华、张文胜、李红霞		联系电话	85317009、85319480、85317073、85316938、85316891、85316909、82816872、82818966、82814246
单位地址	武汉市江汉区青年路 560 号		邮政编码	430023
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	《市人民政府关于印发武汉市实施“万千百工程”推进制造业高质量发展行动方案的通知》；《省人民政府办公厅关于印发支持中小微企业降成本若干措施的通知》（鄂政办发〔2021〕34号）；《关于加快推进武汉市城镇集体企业改革改制实施意见》（武政办〔2009〕122号）；《关于推进工业文化发展的指导意见》（工信部联产〔2016〕446号）；《国务院办公厅关于转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知》（国办发〔2017〕25号）；《湖北省传统工艺美术保护规定》（鄂政令〔2011〕347号）；《市人民政府办公厅关于建立市非物质文化遗产保护工作联席会议制度的通知》（武政办〔2016〕46号）；《武汉市电子政务建设管理暂行办法》；武老发〔2018〕1号文件；《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》；（武办文〔2021〕40号）等			
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.开展工业经济运行动态监测分析，按月召开经济运行调度会议，加强工业发展目标管理，强化重点企业运行跟踪服务；</li> <li>2.开展安全生产专项检查及教育培训，使用民爆远程视频监控；</li> <li>3.促进消费品工业行业发展，传承发展武汉工艺美术保护非物质文化遗产工作；</li> <li>4.按照《关于重点行业产业链供需对接平台购买服务的工作方案》，编制指导目录、宣传推介活动、企业调研、发布榜单等；</li> <li>5.对相关企业提供经责审计和专项审计以及提供法律援助落实资产监管、企业监管责任，帮扶困难职工，解决历史遗留问题；</li> <li>6.协调处理日常电力运行、慰问电力职工；</li> <li>7.机关档案整理及数字化；</li> <li>8.开展局国家安全、保密工作、平安建设宣传及管理工作；</li> <li>9.开展财务决算审计及内控建设工作经费；</li> <li>10.离退休干部慰问及活动经费。</li> </ol>			
项目总预算	1530		项目当年预算	1530
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.前两年预算安排情况：2022年预算1610万元，2023年预算1483.55万元。</li> <li>2.当年预算变动情况及理由：2024年预算较上年增加46.45万元，主要由于疫情后工作恢复正常运转，所需经费增加。</li> </ol>			

项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1530
	1.一般公共预算财政拨款		1530
	其中：申请本级财力年初安排		1530
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

**项目支出明细测算**

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费用	购日常办公用品、购耗材 购学习资料、订阅报刊等	办公费	46	日常办公用品：10万元，学习资料：6万元，墨盒及硒鼓等耗材：10万元，订阅报刊：20万元（其中离退休老干部报刊16万元）	
资料印刷	工作资料、会议材料、宣传培训资料、《武汉工业经济统计手册》、《武汉工业经济运行月报》等	印刷费	77	汇编月度工业投资、新开（投）亿元及以上工业项目、10亿及以上重点项目、政策汇编、智能化案例集等：28万元；《武汉工业经济统计手册》、《武汉工业经济运行月报》等：7万元；中小企业扶持相关资料及牌匾：8万元；绿色制造体系案例体系集，园区政策宣传、双百园区建设及“工业上楼”各区任务清单，软件园区建设、产业招商资料，会议培训材料、安全生产资料、精神文明宣传资料、扶贫宣传资料，工作资料及笔记本等：34万元	
会议活动	省（市）技术改造示范经验现场交流会等	会议费	28	技术改造示范经验现场交流会：20万元、航天科工深度合作会议：5万元、武汉都市圈工业经济组会议：3万元	
法律咨询和援助	机关及集体企业法律咨询和援助	咨询费	28.3	法律咨询费：13.3万元；出台《武汉市数字经济促进条例》咨询：10万元；信息基础设施业务咨询：5万元	
远城区公务出行	安全生产检查、调研企业等	其他交通费用	12	计划检查约800人次	
组织培训	中小企业高质量发展专题培训费用等	培训费	49	中小企业高质量发展专题培训费用45万元、军民融合培训1万元、开展绿色制造体系创建培训等3万元	
会计审计服务	机关决算审计、内控审计、资产审计等，对集体企业开展经责审计和专项审计等,绩效评价	委托业务费	50	机关决算审计、内控审计、资产审计等：10万元；对集体企业开展经责审计和专项审计等：5万元；绩效评价：35万元	
劳务费用	聘请专家费用	劳务费	42.4	安全生产检查专家及评审劳务费等42.4万元	
劳务费用	聘用人员费用	劳务费	90	机关聘用人员费用：85万元；老干办聘用人员费用：5万元；	

购买社会服务费用	行业推进服务；武汉工艺美术和非遗宣传、发展保护；档案整理	委托业务费	252	开展数字经济应用场景体验周人工智能示范场景和项目展示对接活动：16万元；编制工业领域碳达峰实施方案：16万元；双百园区建设、“工业上楼”手册及实景图编制：8万元；武汉市重点行业产业链供需对接活动80万元；轻工、纺织等行业推进服务：27万元；武汉工艺美术和非遗宣传、发展保护：22万元；传承发展武汉工艺保护非物质文化遗产：27万元；安全生产宣传及检查12万元；档案整理等：20万元；课题调研等16万元；人员招录：8万元
帮困维稳费用	集体企业帮困维稳及解决企业改制历史遗留问题经费	其他对企业的补助	140	集体企业帮困维稳:60万元；解决企业改制历史遗留问题经费：80万元；
资产购置	购买办公设备等	办公设备购置	12	家具及其辅助设备9套(0.73万元/套)；5P空调1台(1万元/套)；打印机9台(0.25万元/台)；其他：2.18万元
干部人事档案数字化建设	干部人事档案数字化建设	委托业务费	32	干部人事档案数字化建设(32万元/套)
电信线路租赁费	电信宽带年度服务及民爆视频监控费	邮电费	60	电信宽带年度服务：50万元；民爆视频监控费：10万元
维修维护费用	工艺美术展览馆及老干部活动室维护	维修(护)费	11	工艺美术展览馆：4万元；老干部活动室维护：2万元；民爆视频维护费：5万元
党建、安全建设、宣传及后勤保障经费	党建、网络安全、国家安全、保密工作、平安建设、宣传及后勤保障经费	其他商品和服务支出	280	加强局网络信息系统的网络安全、数据安全、物理安全以及管理制度的建设与维护费用：20万元；开展国家安全、保密工作、平安建设宣传及管理工作：20万元；开展综治对口联系点工作支持相关经费：10万元；党建、宣传及后勤保障等：230万元
慰问电力职工	市领导慰问电力职工	其他对企业的补助	34	冬季慰问22万元，夏季慰问12万元
帮扶费用	组织帮扶活动	其他商品和服务支出	87.3	三下乡及帮扶等17.3万元；援疆、结对帮扶恩施州、五峰县、三峡库区：70万元
老干部费用	离退休干部党支部工作补贴、活动费用及慰问费用等	其他商品和服务支出	199	离退休干部党支部工作补贴：18.96万元，支部工作(活动)29.79万元，老年大学学费2万元，离退休干部慰问费148.25万元
<b>项目采购</b>				
品名		数量	金额	
资料印刷		10批	77	
会计审计服务		5项	15	
整体及项目绩效评价		5个	35	
购打印机		9台	2.25	
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
长期目标1	统筹推进制造强国战略，促进工业经济高质量发展，推动数字经济突破性发展			
长期目标2	保障全市工业经济发展安全			
年度目标1	调节日常工业经济运行，确保工业增加值保持增长			
年度目标2	做好安全生产工作，保障机关运转			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	产出指标	数量指标	编印工业运行手册	≥36 期	计划数据		
	产出指标	数量指标	衔接组织召开、收听收看工业经济运行调度会议	≥60 次	计划数据		
	产出指标	数量指标	策划、跟踪、服务重大工业招商项目	40 个	计划数据		
	产出指标	数量指标	具有示范性、创新性和可推广性的数字经济应用场景项目实现爆发式增长	1000 个	计划数据		
	产出指标	质量指标	工业运行平台监测范围	重点企业全覆盖	计划数据		
	产出指标	质量指标	重要活动电力保障率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	我市通信基础设施建设水平	全国前列	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	工业经济主要指标	合理区间内运行	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进集体企业发展	增强集体企业法律意识、创新意识	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	节能环保	低能耗	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度测评	90%以上	计划数据			
长期目标 2	产出指标	数量指标	年工业生产安全培训	2 次	计划数据		
	产出指标	数量指标	工业经济发展档案电子化覆盖率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	监管行业安全生产工作力度	进一步加强	计划数据		
	产出指标	质量指标	保障迎峰度夏（冬）电网运行安全	有效保障	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	较大安全事故发生率	0%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	优化工业发展的工作机制和环境	进一步优化	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	老干部两个待遇	充分保障	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护局属企业稳定	解决历史遗留问题	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	按月汇编工业运行相关指标	12 期	12 期	12 期	计划数据
	产出指标	数量指标	按月跟踪重点企业	190 户	190 户	200 户	计划数据
	产出指标	数量指标	按月衔接组织召开、收听收看工业经济运行调度会议	12 次	24 次	24 次	计划数据
	产出指标	数量指标	组织重点行业产业链供需对接大会及宣传推介活动		1 次	2 次	计划数据
	产出指标	数量指标	召开省（市）技术改造示范经验现场交流会		3 次	3-4 次	计划数据

	产出指标	数量指标	具有示范性、创新性和可推广性的数字经济应用场景项目实现爆发式增长	1	200	200	计划数据
	产出指标	数量指标	开展数字经济应用场景体验周活动及人工智能先导区建设活动			2次	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问供电系统及发电企业职工	2次	2次	2次	计划数据
	产出指标	数量指标	开展集体企业培训、工艺美术发展宣传等	300人次	300人次	300人次	计划数据
	产出指标	质量指标	算力基础设施布局情况			适度超前布局	计划数据
	产出指标	质量指标	工业运行平台监测范围	重点企业全覆盖	重点企业全覆盖	重点企业全覆盖	计划数据
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	工业经济主要指标	合理区间内运行	合理区间内运行	合理区间内运行	计划数据
年度目标2	产出指标	数量指标	专项绩效评价	5个	5个	5个	计划数据
	产出指标	数量指标	保障老干部待遇	659人	633人	590人	计划数据
	产出指标	数量指标	干部人事档案卷数			约160卷	计划标准
	产出指标	质量指标	四条MSTP	正常运行	正常运行	正常运行	计划数据
	产出指标	质量指标	档案检查通过率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	较大安全事故发生率	0%	0%	0%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作机制和环境正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度测评	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据

### **第三部分 武汉市经济和信息化局 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出及住房保障支出。2024 年收支总预算 101516.15 万元。比 2023 年预算减少 23414.17 万元，下降 18.74%，主要是由于 2024 年部门预算收支不含对区转移支付部分。

#### **二、收入预算安排情况**

2024 年收入预算 101516.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 100151.15 万元，占 98.66%；上年结转结余 1365 万元，占 1.34%。

#### **三、支出预算安排情况**

2024 年支出预算 101516.15 万元，其中：基本支出 7929.15 万元，占 7.81%；项目支出 93587 万元，占 92.19%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2024 年财政拨款收支总预算 101516.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 100151.15 万元、上年结转 1365 万元。支出包括：科学技术支出 14066 万元、社会保障和就业支出 1413.91 万元、卫生健康支出 1013.37 万元、节能环保支出 21245 万元、资源勘探工业信息等支出 62915.11 万元、住房保障支出 862.76 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款101516.15万元。其中：(1) 本年预算100151.15万元，比2023年预算减少24779.17万元，下降19.83%，主要是由于2024年一般公共预算拨款不含对区转移支付部分；(2) 上年结转1365万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出7929.15万元，占7.81%，其中：人员经费6843.52万元、公用经费1085.63万元；项目支出93587万元，占92.19%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项) 2024年预算数14066万元，比2023年预算减少84万元，下降0.59%，主要是：2024年电子信息产业发展资金减少。

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) 2024年预算数435.06万元，比2023年预算减少574.04万元，下降56.89%，主要是：2024年机关抚恤费及离休等人员医疗经费功能分类科目调整。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数394.25万元，比2023年预算减少107.64万元，下降21.45%，主要是：2023年预算数含2022年基本养老保险政策性补缴支出。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数72万元，比2023年预算增加12万元，增长20%，主要是：2024年机关当年退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数480万元，比2023年预算增加480万元，主要是：2024年机关抚恤费功能分类科目调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数32.6万元，比2023年预算增加4.6万元，增长16.43%，主要是：2024年机关增加工伤保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数344.82万元，比2023年预算增加70.82万元，增长25.85%，主要是：2024年机关调整离休等人员医疗经费功能分类科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数647.21万元，比2023年预算减少44.04万元，下降6.37%，主要是：2024年机关退休实有人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数21.34万元，比2023年预算增加21.34万元，主要是：2024年机关调整生育保险缴费支出功能分类科目。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024年预算数21245万元，比2023年预算增加8545万元，增

长 67.28%，主要是：2024 年新能源汽车推广应用专项增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2024 年预算数 4639.11 万元，比 2023 年预算减少 14.64 万元，下降 0.31%，主要是：2024 年工资福利支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 1530 万元，比 2023 年预算增加 46.45 万元，增长 3.13%，主要是：疫情后工作恢复正常，相关支出略有增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2024 年预算数 23822 万元，比 2023 年预算减少 19228 万元，下降 44.66%，主要是：2024 年园区奖励资金不含对区转移支付部分。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）2024 年预算数 32924 万元，比 2023 年预算减少 12676 万元，下降 27.8%，主要是：2024 年工业投资技改和智能化奖补资金不含对区转移支付部分。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 492.73 万元，比 2023 年预算增加 3.97 万元，增长 0.81%，主要是：2024 年公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 86.03 万元，比 2023 年预算减少 9.92 万元，下降 10.34%，主要是：局机关离休人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数284万元,比2023年预算增加139.94万元,增长97.14%,主要是:机关补发以往年度未发的购房补贴。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2024年一般公共预算基本支出7929.15万元,其中:

(一)人员经费6843.52万元,包括:

工资福利支出5510.67万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1332.85万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费1085.63万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024年一般公共预算“三公”经费支出97.35万元,较2023年增加42.25万元,增长76.68%。主要由于因公出国相关事务恢复正常。具体包括:

1.因公出国(境)经费42.75万元,比上年增加42.75万元,主要原因是因公出国相关事务恢复正常。

2.公务用车购置及运行维护费 47 万元，与上年持平。

3.公务接待费 7.6 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6.17%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 93587 万元，其中：一般公共预算本年拨款 92222 万元，结转结余 1365 万元。具体使用情况如下：

工业投资技改和智能化奖补资金 22324 万元，主要用于加强先进装备在技改中的推广应用促进全市制造业高质量发展，培育一批国家级智能制造试点示范企业和项目，支持生物医药企业做大做强。

融合发展资金 3150 万元，主要用于大力推进融合产业深度发展以形成具有我市特色的融合产业发展布局。

工业节能专项资金 3300 万元，主要用于引导工业企业节能与绿色低碳转型、推进绿色制造体系创建、开展绿色诊断，挖掘企业绿色化改造潜力。

全市工业招商专项宣传 650 万元，主要用于全面宣传我市工业高质量发展等方面的成就和效果，围绕重点工作开展动态宣传报道和专题报道，针对重点活动进行全程跟踪，营造全市支持工业高质量发展各项工作的浓厚氛围。

支持工业企业增产增效奖励 3500 万元，主要用于兑现 2023 年第三、四季度工业企业增产增效奖励和 2023 年支持工业企业扩大经营奖励资金。

电子信息产业发展资金 7800 万元，主要用于支持我市存储芯片、车规级芯片领域龙头企业做大做强，培育良好的鲲鹏计算产业生态体系，鼓励软件企业加大研发投入和市场推广力度。

工业互联网及数字经济应用场景“揭榜挂帅”等资金 6266 万元，主要用于奖励和补助工业互联网标识解析节点、工业互联网平台、国家相关试点示范等，推行数字经济应用场景“揭榜挂帅”行动，从算力、算法、数据、场景、园区等方面大力推动人工智能产业发展，加大独角兽企业培养力度，支持中国“5G+工业互联网”大会及武汉市数字经济发展研究院研究。

新能源汽车推广应用等专项 21245 万元，主要用于推进我市新能源汽车推广应用工作，支持氢能产业发展，奖励新能源汽车换电站投资，优化智能网联汽车道路测试和示范应用环境等。

中小企业成长工程及园区奖励资金 21162 万元，主要用于“免申即享”惠企政策兑现，奖励典型高效的“链式”中小企业数字化产品和服务，开展中小企业培训、小微企业服务补贴券发放，推进“两个一百平方公里”工业园区建设及“工业上楼”等。

武汉工业设计及名优创新推广资金 2660 万元，主要用于举办武汉名优创新产品推广活动及组织参加工博会、中博会等国际国内专业博览会及会议，承办中国国际工业设计博览会，组织开展重点区域专场招商和重点行业企业家来汉考察招商系列活动。

工业行业管理与服务工作经费 1530 万元，主要用于及时把握工业经济运行动态，做好预测预警；抓好惠企政策落实，做好各种要素保障，及时解决突出困难和问题，确保工业经济平稳运行；突出抓好行政审批工作，协调中小企业合法权益维护，切实优化企业生产经营发展环境；监测分析和协调处理日常电力运行工作；持续开展安全生产隐患大排查大整治，扎实推进危险化学品、民爆和其他工业重点领域的安全治理；进一步支持集体企业发展，强化集体资产监管，传承发展武汉工艺美术保护非物质文化遗产工作；对接恩施州开展结对帮扶工作；组织离退休老干部活动及老干部慰问等。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 1085.63，比 2023 年增加 0.24 万元，增长 0.02%，主要原因是机关在职人员增加 1 人，工作经费略有增加。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 3789.45 万元，比 2023 年增加 350.15 万元，增长 10.18%，主要原因是中小企业成长工程政府采购支出增加。其中：货物类 9.45 万元，服务类 3780 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2024 年政府购买服务预算支出合计 4285.3 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 2695.3 万元、公共服务 1590 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1126.35 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 948 平方米，房屋 8428.85 平方米，一般公务用车 19 辆、特种专业技术用车 1 辆。2023 年减少国有资产 133.08 万元，主要为固定资产累计折旧增加。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 101516.15 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

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（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

12.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

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

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。