

武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市工程科学技术研究院概况

- 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 武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门预算

情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市工程科学技术研究院概况

一、部门主要职能

武汉市工程科学技术研究院以促进区域创新创业和经济发展为己任的综合性地方科研院所，致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究，致力于中小科技型企业技术服务，致力于区域产业技术进步。

二、部门预算单位构成

武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门预算编制范围为单位本级预算。

三、部门人员构成

武汉市工程科学技术研究院总编制人数 54 人，其中：事业编制 54 人。在职实有人数 21 人，其中：事业编制 21 人，在岗聘用人员 41 人。

离退休人员 211 人，其中：离休 6 人，退休 205 人.改制遗留人员 32 人。

第二部分 武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门 预算表

表 1.武汉市工程科学技术研究院 2019 年财政拨款收支预
算总表

表 2.武汉市工程科学技术研究院 2019 年一般公共预算支
出表

表 3.武汉市工程科学技术研究院 2019 年一般公共预算基本
支出表

表 4.武汉市工程科学技术研究院 2019 年一般公共预算“三
公”经费支出表

表 5.武汉市工程科学技术研究院 2019 年政府性基金预算支
出表

表 6.武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门收支总表

表 7.武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门收入总表

表 8.武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门支出总表

表 9.武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门整体支出绩效
目标表

表 10.武汉市工程科学技术研究院项目支出绩效目标表(2 个
项目)

武汉市工程科学技术研究院 2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	3532.00	201 一般公共服务				一、基本支出	2714.94	2714.94	
(一) 一般公共预算拨款	3532.00	203 国防				工资福利支出	602.46	602.46	
(二) 政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出	88.29	88.29	
		205 教育				对个人和家庭的补助	2024.19	2024.19	
		206 科学技术	3274.66	3274.66		二、项目支出	817.06	817.06	
		207 文化旅游体育与传媒支出				部门项目	817.06	817.06	
		208 社会保障和就业				公用项目			
		210 卫生健康支出	125.76	125.76		支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出	602.46	602.46	
		212 城乡社区事务				302 商品和服务支出	728.48	728.48	
		213 农林水事务				303 对个人和家庭补助支	2183.06	2183.06	
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出(基本建设)			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出	18.00	18.00	
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助(基本建设)			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出	131.58	131.58		399 其他支出			
本年收入合计	3532.00	本年支出合计	3532.00	3532.00		本年支出合计	3532.00	3532.00	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一) 一般公共预算拨款									
(二) 政府性基金预算拨款									
收入总计	3532.00	支出总计	3532.00	3532.00		支出总计	3532.00	3532.00	

武汉市工程科学技术研究院 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
合计		701003	武汉市工科院	3,532.00	2,714.94	817.06
206	科学技术支出	701003	武汉市工科院	3,274.66	2,457.60	817.06
20604	技术研究与开发	701003	武汉市工科院	3,274.66	2,457.60	817.06
2060401	机构运行	701003	武汉市工科院	2,457.60	2,457.60	
2060404	科技成果转化与扩散	701003	武汉市工科院	817.06		817.06
210	卫生健康支出	701003	武汉市工科院	125.76	125.76	
21011	行政事业单位医疗	701003	武汉市工科院	125.76	125.76	
2101102	事业单位医疗	701003	武汉市工科院	125.76	125.76	
221	住房保障支出	701003	武汉市工科院	131.58	131.58	
22102	住房改革支出	701003	武汉市工科院	131.58	131.58	
2210201	住房公积金	701003	武汉市工科院	83.92	83.92	
2210202	提租补贴	701003	武汉市工科院	47.66	47.66	

武汉市工程科学技术研究院 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
合计		701003	武汉市工程科学技术研究院	2,714.94	2,626.65	88.29
301	工资福利支出	701003	武汉市工科院	602.46	602.46	
30101	基本工资	701003	武汉市工科院	197.37	197.37	
30102	津贴补贴	701003	武汉市工科院	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	701003	武汉市工科院	102.70	102.70	
30113	住房公积金	701003	武汉市工科院	83.92	83.92	
30199	其他工资福利支出	701003	武汉市工科院	213.51	213.51	
302	商品和服务支出	701003	武汉市工科院	88.29		88.29
30201	办公费	701003	武汉市工科院	2.13		2.13
30202	印刷费	701003	武汉市工科院	0.23		0.23
30205	水费	701003	武汉市工科院	1.00		1.00
30206	电费	701003	武汉市工科院	2.15		2.15

30207	邮电费	701003	武汉市工科院	1. 93		1. 93
30209	物业管理费	701003	武汉市工科院	40. 04		40. 04
30211	差旅费	701003	武汉市工科院	6. 60		6. 60
30213	维修(护)费	701003	武汉市工科院	0. 21		0. 21
30215	会议费	701003	武汉市工科院	10. 00		10. 00
30216	培训费	701003	武汉市工科院	2. 98		2. 98
30218	专用材料费	701003	武汉市工科院	0. 42		0. 42
30228	工会经费	701003	武汉市工科院	3. 97		3. 97
30229	福利费	701003	武汉市工科院	4. 96		4. 96
30231	公务用车运行维护费	701003	武汉市工科院	6. 00		6. 00
30299	其他商品和服务支出	701003	武汉市工科院	5. 67		5. 67
303	对个人和家庭的补助	701003	武汉市工科院	2, 024. 19	2, 024. 19	
30301	离休费	701003	武汉市工科院	114. 24	114. 24	
30302	退休费	701003	武汉市工科院	1230. 33	1230. 33	
30307	医疗费补助	701003	武汉市工科院	125. 76	125. 76	
30399	其他对个人和家庭的补助	701003	武汉市工科院	553. 86	553. 86	

武汉市工程科学技术研究院 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2060401	机构运行	701003	武汉市工科院	6.00		6.00		6.00	
2060404	科技成果转化与扩散	701003	武汉市工科院	23.50		18.00	18.00		5.50
合计		701003	武汉市工科院	29.50		24.00	18.00	6.00	5.50

武汉市工程科学技术研究院 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
		701003	武汉市工科院	0	0	0

本单位无政府性基金预算。

武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	3532.00	201 一般公共服务		一、基本支出	2714.94
二、政府性基金财政拨款		203 国防		工资福利支出	602.46
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	88.29
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	2024.19
五、附属单位上缴收入		206 科学技术	3274.66	二、项目支出	817.06
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		部门项目	817.06
七、其他收入		208 社会保障和就业		公用项目	
		210 卫生健康支出	125.76		
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务		301 工资福利支出	602.46
		213 农林水事务		302 商品和服务支出	728.48
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	2183.06
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出(基本建设)	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	18.00
		221 住房保障支出	131.58	311 对企业补助(基本建设)	
				312 对企业补助	
本年收入合计	3532.00	本年支出合计	3532.00	本年支出合计	3532.00
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3532.00	支出总计	3532.00	支出总计	3532.00

武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共 财政预算收 入	政府性基 金预算收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
												财政拨款	其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合计		701003	武汉市工科 院	3,532.00	3,532.00									
2060401	机构运行	701003	武汉市工科 院	2,457.60	2,457.60									
2060404	科技成果转化与扩散	701003	武汉市工科 院	817.06	817.06									
2101102	事业单位医疗	701003	武汉市工科 院	125.76	125.76									
2210201	住房公积金	701003	武汉市工科 院	83.92	83.92									
2210202	提租补贴	701003	武汉市工科 院	47.66	47.66									

武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		701003	武汉市工科院	3,532.00	2,714.94	817.06			
2060401	机构运行	701003	武汉市工科院	2,457.60	2,457.60				
2060404	科技成果转化与扩散	701003	武汉市工科院	817.06		817.06			
2101102	事业单位医疗	701003	武汉市工科院	125.76	125.76				
2210201	住房公积金	701003	武汉市工科院	83.92	83.92				
2210202	提租补贴	701003	武汉市工科院	47.66	47.66				

武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市工程科学技术研究院					
填报人	王明杰	联系电话	82633759			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况
						2016 年
	收入构 成	财政拨款	3532	100%	3951.15	3179.85
		其他资金	0	0.00%	259.65	350.79
		合计	3532	100%	4210.80	3530.64
	支出构 成	基本支出	2714.94	76.87%	2697.15	2525.85
		项目支出	817.06	23.13%	1511.82	1108.37
		合计	3532	100%	4432.63	3969.52
部门职能概述	武汉市工程科学技术研究院，是市委市政府批准成立的以促进区域产业技术创新和经济社会发展为己任的综合性科研院所，主要职能如下： 1、致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究； 2、致力于中小科技型企业技术服务； 3、致力于区域产业技术进步。					
年度工作任务	2019 年市工科院年度工作任务如下： 一、落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，实施思想政治建设“六个一”工程、红色青年先锋计					

	<p>划、党员人才工程；</p> <p>二、持续提升科技创新能力，申报实施重大科技项目，实施横向项目推进计划、发明专利提升计划、工科梧桐高端人才伙伴计划，建设院士专家工作站，开展学术交流与科研合作；</p> <p>三、实施科技成果转化工程，打造国家级双创平台、培育孵化科技企业，建设新型工研院、筹建成果转化中心；</p> <p>四、履行全市电子政务保障职能，参与全市“综合考评”、“双千双万双联”、“智慧组工”、“干部教育网络学院”、“大学生留汉就业创业系统”、“职称评审”等平台建设，为省、市、区党政机关、企、事业单位提供信息安全保障；</p> <p>五、完成年度依法治国、自主探索深化改革、精准扶贫、档案管理等目标任务。</p>								
整体绩效目标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>长期目标</th><th>年度目标</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目标 1：提升技术创新能力，服务区域产业技术创新，成为全区有影响力的技术创新中心；</td><td>1、落实全面从严治党主体责任； 2、重大科技项目申报与实施； 3、实施发明专利提升计划；</td></tr> <tr> <td>目标 2：打造全市有影响力的成果转化及双创平台，促进区域成果转化及经济发展；</td><td>4、实施工科梧桐高端人才伙伴计划； 5、建设院士专家工作站； 6、学术交流与科研合作；</td></tr> <tr> <td>目标 3：增强公益属性，履行公益职能，成为全市电子政务及信息安全保障重点单位。</td><td>7、国家级双创平台建设； 8、成果转化中心筹建； 9、完成年度精准扶贫任务；</td></tr> </tbody> </table>	长期目标	年度目标	目标 1：提升技术创新能力，服务区域产业技术创新，成为全区有影响力的技术创新中心；	1、落实全面从严治党主体责任； 2、重大科技项目申报与实施； 3、实施发明专利提升计划；	目标 2：打造全市有影响力的成果转化及双创平台，促进区域成果转化及经济发展；	4、实施工科梧桐高端人才伙伴计划； 5、建设院士专家工作站； 6、学术交流与科研合作；	目标 3：增强公益属性，履行公益职能，成为全市电子政务及信息安全保障重点单位。	7、国家级双创平台建设； 8、成果转化中心筹建； 9、完成年度精准扶贫任务；
长期目标	年度目标								
目标 1：提升技术创新能力，服务区域产业技术创新，成为全区有影响力的技术创新中心；	1、落实全面从严治党主体责任； 2、重大科技项目申报与实施； 3、实施发明专利提升计划；								
目标 2：打造全市有影响力的成果转化及双创平台，促进区域成果转化及经济发展；	4、实施工科梧桐高端人才伙伴计划； 5、建设院士专家工作站； 6、学术交流与科研合作；								
目标 3：增强公益属性，履行公益职能，成为全市电子政务及信息安全保障重点单位。	7、国家级双创平台建设； 8、成果转化中心筹建； 9、完成年度精准扶贫任务；								

	10、履行全市电子政务保障职能； 11、参与省、市、区信息安全保障； 12、完成年度依法治国目标任务； 13、完成年度深化改革目标任务。			
长期目标 1：	提升技术创新能力，服务区域产业技术创新，成为全区有影响力的技术创新中心				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	五年内申报市级以上科研项目	50 项	
		<u>数量</u> 指标	五年内申报省级以上重大项目	15 项	
		<u>数量</u> 指标	五年内取得横向项目经费	3000 万	
		<u>数量</u> 指标	五年内取得发明专利	100 项	

		<u>数量</u> 指标	五年内引进梧桐高端人才伙伴	50 人	
		<u>数量</u> 指标	五年内进站院士	5 人	
	效益指标	<u>.....</u> 指标			
长期目标 2 :	打造全市有影响力的成果转化及双创平台 ,促进区域成果转化及经济发展				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	<u>数量</u> 指标	五年内转化成果数量	50 项	
		<u>数量</u> 指标	五年内转化成果取得经济效益	5000 万	
		<u>数量</u> 指标	五年内培育科技企业	100 家	

			业		
		<u>数量</u> 指标	五年内培育高新技术企业	10 家	
	效益指 标	<u>经济效益</u>	五年内培育企业总产值	5 亿元	
		<u>指标</u>			
				
长期目标 3 :	增强公益属性，履行公益职能，成为全市电子政务及信息安全保障重点单位				
长期绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	<u>数量</u> 指标	五年承担全市电子政务项目	50 项	
		<u>数量</u> 指标	五年承担等保测评项目	50 项	
				

	效益指 标	<u> </u> 指标								
									
.....										
年度目标 1 :	落实全面从严治党主体责任，加强政治、思想、组织、作风、纪律建设									
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					
	产出指 标	<u> </u> 指标		____年	____年					
	社会效益指 标	<u>社会效益指 标</u>	红色青年 先锋计划	合格	合格	合格				
	社会效益指 标	<u>社会效益指 标</u>	实施“党员 人才”工程	合格	合格	合格				
	社会效益指 标	<u>社会效益指 标</u>	实施思想 政治建设 “六个一”工 程	合格	合格	合格				
	社会效益指 标	<u>社会效益指 标</u>	党风廉政 建设	合格	合格	合格				
	社会效益指 标	<u>社会效益指 标</u>	主题教育 及理论学	合格	合格	合格				

			习					
		社会效益指 标	专业化干 部队伍建 设					
年度目标 2 : 重大科技项目申报与实施								
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		
				2016 年	2017 年			
	产出指 标	数量 指标	申报市级 以上科研 项目	3 项	5 项	5 项		
			申报省级 以上重大 项目	2 项	3 项	2 项		
		数量 指标	取得横向 项目经费	139 万	344 万	500 万		
	效益指 标	_____指标						
		_____指标						
年度目标 3 : 实施发明专利推进计划								
年度绩效指	一级指	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		

标	标			近两年指标值		预期当 年实现 值	
				___年	___年		
年度绩效指 标	产出指 标	数量 指标	申报发明 专利数量	14 项	23 项	25 项	
		_____指标					
						
	效益指 标	_____指标					
						
年度目标 4 : 实施工科梧桐高端人才伙伴计划							
年度绩效指 标	产出指 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		
					___年	___年	
	效益指 标	数量 指标	实施工科 梧桐伙伴 计划，引进 高端人才 数量	实施工科 梧桐伙伴 计划，引进 高端人才 数量	8 人	12 人	10 人
		_____指标					
		_____指标					

年度目标 5 : 院士专家工作站建设									
		一级指 标	二级指标	指标名称	指标值				
					近两年指标值				
					2016 年	2017			
年度绩效指 标	产出指 标			院士专家 工作站进 站院士数 量	0 人	0 人			
				_____ 指标	_____	_____			
				_____ 指标	_____	_____			
	效益指 标			_____ 指标	_____	_____			
				_____ 指标	_____	_____			
						
年度目标 6 : 开展学术交流与科研合作									
		一级指 标	二级指标	指标名称	指标值				
					近两年指标值				
					2016 年	2017			
年度绩效指 标	产出指 标			科研合作 交流项 (次)	5 项	5 项			
						

	效益指 标	_____指标					
年度目标 7 : 国家级双创平台建设							
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
				2016 年	2017 年	预期当 年实现 值	
年度绩效指 标	产出指 标	数量 指标	新引进科 技企业数 量	10 家	15 家	15 家	
		数量 指标	培育高薪 技术企业 数量	2 家	3 家	2 家	
		数量 指标	帮助企业 申报项目 数量	10 项	13 项	15 项	
	效益指 标	数量 指标	组织双创 会等交流 活动	15 次	15 次	18 次	
		经济效益	在孵企业 技工贸总	8500 万	1 亿	1.2 亿	

			收入					
		社会效益	国家级孵化器复核级别	C	B	B		
							
	年度目标 8 : 筹建成果转化中心							
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		
				2016 年	2017 年			
	产出指标	数量指标	转移转化 科研成果	6 项	8 项	10 项		
							
	效益指标	经济效益	转化成果 创造经济 效益	200 万	300 万	500 万		
							
	年度目标 9 : 完成年度精准扶贫任务							
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		

				2016 年	2017	年实现 值			
					年				
产出指 标	<u>数量</u> 指标	谋划脱贫 产业项目	1 项	1 项	2 项				
效益指 标	<u>数量</u> 指标	投入帮扶 资金	10 万	10 万	10 万				
社会效益	<u>社会效益</u>	对口扶贫 村新帮村 实现整村 出列	完成	完成	完成				
满意度指 标	<u>满意度指 标</u>	群众满意 率	78%	85%	90%以 上				
年度目标 10 履行全市电子政务保障职能									
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			
				2016 年	2017 年				
产出指 标	<u>数量</u> 指标	承担全市 电子政务 建设及运	8 项	12 项	12 项				

		维项目				
	指标					
效益指 标	<u>社会效益指 标</u>	武汉市综 合考评平 台建设及 运行	运行正常	运行正 常	运行正 常	
	<u>社会效益指 标</u>	武汉智慧 组工平台 建设及运 行	运行正常	运行正 常	运行正 常	
	<u>社会效益指 标</u>	武汉干部 教育网络 学院建设 及运行	运行正常	运行正 常	运行正 常	
	<u>社会效益指 标</u>	武汉双千 双万双联 平台建设 及运行	运行正常	运行正 常	运行正 常	
	<u>社会效益指 标</u>	武汉大学 生就创业 信息平台 建设及运	运行正常	运行正 常	运行正 常	

			行					
		社会效益指标	省市两会 信息化保障	运行正常	运行正常	运行正常		
							
年度目标 11	参与省、市、区信息安全保障							
年度绩效指标	产出指标	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			
		数量指标		承担省市 区信息安 全等保测 评项目	2016 年	2017 年		
					10 项	28 项		
						15 项		
	效益指标	可持续发展 指标	等保测评 队伍人数	等保测评 队伍人数	15 人	20 人	绩效标准	
						25 人		
		_____指标						
年度目标 12	完成年度依法治国目标任务							
年度绩效指	一级指	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		

标	标			近两年指标值		预期当 年实现 值
				2016 年	2017 年	
产出指 标	_____指标					
	_____指标					
					
效益指 标	社会效益	创建综合 治理优胜 单位	合格	优胜	优胜	
	社会效益	法治建设 考核合格	合格	合格	合格	
	社会效益	安全生产	合格	合格	合格	
	社会效益	信访维护 稳定	合格	合格	合格	
	社会效益	防范处理 邪教	合格	合格	合格	
	社会效益	文明创建	合格	合格	合格	
	社会效益	计划生育	合格	合格	合格	
					
年度目标 13	完成年度自主探索深化改革任务					
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	

				<u>2016</u> 年	<u>2017</u> 年	年实现 值	
产出指 标	<u>_____指标</u>						
	<u>_____指标</u>						
效益指 标	<u>社会效益</u>	科研院所 体制机制 创新		完成	完成	完成	
	<u>社会效益</u>	参与服务 型政府建 设		完成	完成	完成	
	<u>社会效益</u>	建设新型 工研院建 设		完成	完成	完成	
.....							

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10 -1

资金单位 : 万元

项目名称	化解遗留问题 维护社会稳定	项目代码	
项目主管部门	人事处	项目执行单位	武汉市工程科学技术研究院
项目负责人	张国霞	联系电话	82632467
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、按照武政办〔2000〕148号 武劳社办字〔2000〕063号 武人社发〔2013〕72号及国家有关维护残疾人利益相关规定，申请落实我院2000 - 2005年科技体制改革中，符合文件精神的相关人员待遇问题。按照武人社发〔2012〕76号、武人社发〔2013〕3号、武财预〔2013〕575号文件精神，以及开展群众路线教育实践活动要求，做好我院服务管理范围内287名退休人员及6名离休人员的服务管理工作。</p> <p>2、2000年全市科技体制改革中，我院在市科研院所深化改革协调领导小组的具体指导下，按照改制政策，完成了下属“五所一厂”的企业化改制，院事业编制由667名缩减到54名。科技体制改革一方面理顺了体制机制，某种程度上促进了我院的经济发展，同时科技体制改革是一项非常复杂的系统工程，关系到每一个人的切身利益，由于当时改制政策不配套，后又未出台相应的细则和办法，导致我市相关科研院所在转制过程中形成一些历史遗留问题至今无法解决，处理不当将激化矛盾、影响稳定，限制发展。</p>		

	<p>3、目前主要不稳定因素有：离退休人员队伍庞大、情况复杂，服务管理相对困难（财政供养人员 211 名其中局级市管干部 6 名，离休干部 6 名；改制前归口管理非财政供养人员 12 名）；五年过渡期退休人员、30 年内部退养人员待遇偏低，诉求难以满足（33 人）；残疾人、改制特殊人群（6 人）需继续供养，以及随着原转变身份买断人员陆续到达退休年龄、在社保办理退休手续中不定期出现遗留问题等等，项目立项申请经费用于解决上述人员待遇，保持改制政策的连续性，维护社会稳定。</p>		
项目主要内容	<p>2000 年至 2005 年，市工科院按照市委、市政府要求，在市科技体制改革领导小组具体指导下，在全市率先完成科技体制改革工作。除院机关保留事业性质外，原下属 5 所 1 厂全部企业化。事业编制由 667 名缩减为 54 名。按照改制文件规定，目前转制人员中有 25 人符合五年过渡期政策规定，4 人符合 30 年工龄退养规定，4 人符合落实残疾人政策规定。项目立项申请经费用于解决上述人员待遇，保持改制政策的连续性，维护社会稳定。按照文件精神，认真开展好我院服务管理范围内 287 名退休人员及 7 名离休人员生老病死慰问探望，传统节假日慰问，组织好重阳节大型敬老活动，体现党和政府对离退休老干的关心，用实际行动践行群众路线教育实践活动。</p>		
项目总预算	281.24	项目当年预算	281.24
项目前两年预算及当年预算	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：_____</p>		

变动情况			
		资金来源项目	金额
		合计	281.24
1.一般公共预算财政拨款收入			281.24
其中：申请当年预算拨款			281.24
2.政府性基金预算财政拨款收入			
其中：申请当年预算拨款			
3.事业收入			
4.上级补助收入			
项目资金来源 5.附属单位上缴收入			
6.事业单位经营收入			
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			
9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
算及测算依	细预算	项目支出明细	金额
		合计	281.24

	1、五年过渡期人员 97531 补助、月 280 补贴、车马费	16.87
	2、30 年工龄、残疾人员社保缴纳及生活费	54.2
	3、离休医疗超支	20
	4、春节等传统节日慰问、重阳节敬老活动	6.48
	5、改制职工人员费用	42.32
	6、福利及其他（含武汉科管理费）	19
	7、精准扶贫费用	27.17
	8、职工慰问、基层党建费、法制建设及综合治理	31.5
	9、保密专项及档案达标创建费	30
	10、车辆更新	18
	11、律师咨询	5
	12、离退休公用	2.4
	13、工会工作经费	8.3
测算依据及说明	五年过渡期人员 97531 补助、月 280 元补贴、车马费	16.87 万元
	30 年工龄、残疾人员社保缴纳及生活费	54.2 万元
	离休医疗超支	20 万元
	春节等传统节日慰问、重阳节敬老活动	6.48 万元
	改制职工人员费用	42.32 万元
	福利及其他（含武汉科管理费）	19 万元

	精准扶贫费用	27.17 万元			
	职工慰问、基层党建费、法制建设及综合治理	31.5 万元			
	保密专项及档案达标创建费	30 万元			
	车辆更新	18 万元			
	律师咨询	5 万元			
	离退休公用	2.4 万元			
	工会工作经费	8.3 万元			
项目绩效总目标	按文件规定，做好全院离退休人员的政策性服务管理工作，维护安定团结。通过政策性补助，落实改制文件和残疾人政策，减少因身份转变产生待遇差。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标			
		经济效益指标			
	社会效益指标	做好院属范围内 287 名退休人员及 7 名离休老人的服务管理工作		按相关政策文件规定，组织好敬老、慰问工	

			作	
社会效益指标	落实 25 名五年过渡期人员、4 名 30 年内养人员、4 名残疾人员待遇	按相关政策文件规定，落实到位		
环境效益指标				
可持续影响指标	促进工科院可持续发展	初步显现		
社会公众或服务对象满意度指标	重阳敬老活动	1 次		
社会公众或服务对象满意度指标	春节团拜慰问 各类探望慰问	适时探望		
社会公众或服务对象满意度指标	确保资金落实到位	基本满意		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位 : 万元

项目名称	增强公益职能 提供人 力保障	项目代码	
项目主管部门	科技处	项目执行单位	武汉市工程科学技术研 究院
项目负责人	周刚、沈芳	联系电话	027-82633764
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、本项目立项依据是为了保障我院在承担的国家和省市科研项目，市政信息化项目保障以及信息安全相关业务的开展，建立的我院对外综合业务服务平台。</p> <p>2、2012 年全市启动事业单位分类改制工作，因工科院在 2000 年科技体制改革中下属“五所一厂”已转职为企业，事业编制大幅缩减，由 667 名仅保留 54 名。鉴于此特殊情况，市编办于 2015 年下文明确市工科院为暂不分类事业单位（武编办〔2015〕137 号）。因为暂不分类事业单位，按政策规定我院自 2012 年起编制冻结，人员只出不进。但我院自 2012 年新班子成立后，主动增强公益性职能，先后承担了大量政府公益保障项目，为完成好项目，采取聘用制形式，引进了 30 名科技应用型人才，其中博士 3 名，硕士十余名。这些科技人才为市工科院履行公益型保障职能，积极参与政务信息化项目和安全保障工作提供了重要的人才保障。</p> <p>为进一步适应武汉大力发展院士经济，构筑具有全球竞争力的人才</p>		

	<p>“金字塔”制度体系，我院积极谋求引进顶尖人才，2018年经市科协批准，建立了院士专家工作站，为保障院士专家工作站稳定、持续、健康发展，我们将不断增加院士专家工作站工作必要的经费，并从人才引进、管理服务、项目引导、表彰奖励等方面积极争取上级部门的工作支持和资金投入。</p>
项目主要内容	<p>(1) 参与政务信息化项目，包括对武汉考评网、武汉组工网、武汉市老干部局、江岸区科技局网站进行日常内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。</p> <p>“千局联千企”、“双万双联”信息服务平台及移动平台研发；针对武汉“百万大学生留汉创业就业计划”研发武汉市大学生信息服务平台、武汉市干部教育网络学院移动平台研发以及武汉组工网组工门户系统整合改版建设等多项政府网站的建设与维护。武汉市委组织部表决系统建设；开展武汉市人社局专场评审会技术服务；汉阳区人大测评系统开发等项目。</p> <p>(2) 为省市级政务信息系统提供信息安全保障，包括武汉市住房保障和房屋管理局系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司内网网站系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司客户服务中心襄阳供电联动热线系统安全等级保护测评项目、国网随州供电公司信通分公司网站新闻发布系统安全等级保护测评项目等多项安全等级测评保障工作。汉口银行信息系统安全等级保护测评项目、湖北省安全生产监督管理局安全生产综合信息平台等保测评项目、武汉市住房保障</p>

	<p>和房屋管理局网络和信息安全三期等保测评项目、湖北省粮食局信息系统及政务网站系统安全等级保护测评项目等。</p> <p>(3) 院士工作站必要的工作经费保障，包括引进2名博士等高层次人才所需的人力资源经费以及院士工作站所必要的科研、生活条件及其它后勤保障费用。</p>		
项目总预算	535.82	项目当年预算	535.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：_____</p>		
	资金来源项目	金额	
	合计	535.82	
	1.一般公共预算财政拨款收入	535.82	
	其中：申请当年预算拨款	535.82	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		

	9.上年结转	
	其中 : 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	项目支出明细	金额
	合计	535.82
项目支出预算及测算依据	一、公用经费	62.75
	1、聘用人员办公、水电、印刷及邮电费	22.32
	2、聘用人员差旅费、会议费	17.8
	3、培训、福利及工会费	9.37
	4、物业管理及其他费用	13.26
	二、劳务费用	473.07
	1、聘用人员基本工资、伙补	168.62
	2、聘用人员五奖、补贴等	171.19
	3、聘用人员社保 (五险一金) 经费	56.12
	4、聘用人员任职补贴	47.19
	5、学科带头人工资、聘用博士报酬	6.55
	6、聘用人员中餐	23.40
	一、公用经费	
	聘用人员办公、水电、印刷及邮电费	(0.07+0.01+0.011+0.15+0.015+0.06)*39=12.32

	聘用人员差旅费、会议费	0.2*39+10=17.8			
	聘用人员培训、福利及工会费	(1.5%+2%+2.5%)*156.19=9.37			
	物业管理及其他费用	(0.04+0.01+0.02+0.27)*39=13.26			
	因公出国经费	10			
二、劳务费用					
	聘用人员基本工资、伙补	4.3236 万元/人均*39=168.62			
	聘用人员五奖、任职补贴等	4.3895 万元/人均*39=171.19			
	聘用人员社保(五险一金)经费	1.439 万元/人均*39=56.12			
	聘用人员任职补贴	47.19			
	学科带头人工资、聘用博士报酬	6.55			
	聘用人员中餐	0.05*12*39=23.4			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		基础云计算业务保障平台	1套	
			专业化服务队伍	1支	
			武汉市食品肉类溯源系统	1个	
			技术方案		
	质量指标		云平台高危漏洞漏报率	<0.5	
			云平台高危漏洞误报率	<0.5	
	时效指标		软件并发量	100	

		软件响应时间	$\leq 3\text{ms}$	
		软件安全运行周期	$\leq 6\text{ 个月}$	
	成本指标	平台成本	$<400\text{ 万元}$	
	经济效益指标	工科院自身形象增长	形成规模	
		云评测服务价值增长	形成潜力	
	社会效益指标	促进电子政务信息安全	形成潜力	
	环境效益指标	对环境影响	符合国家要 求	
	效益指标	促进工科院可持续发展	初步显现	
		促进工科院电子政务服务 能力	形成潜力	
	社会公众或服务 对象满意度指标	促进工科院舆情分析能力	初步显现	
		用户单位产品使用满意度 政务信息化管理单位产品 使用满意度	0.99	

第三部分 武汉市工程科学技术研究院 2019 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 3532 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3532 万元。支出包括：基本支出 2714.94 万元，项目支出 817.06 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 3532 万元。其中：(1) 本年预算 3532 万元,由于本部门为 2019 年高新区新增预算单位，因此无上年数据。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2714.94 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 602.46 万元、对个人和家庭补助支出 2024.19 万元)、公用经费(商品和服务支出 88.29 万元)。

(二)项目支出 817.06 万元，其中：

科技成果转化与扩散 817.06 万元，

主要用于 2 个项目

(1)增强公益职能提供人力保障项目经费 535.82 万元；

(2)化解遗留问题 维护社会稳定项目经费 281.24 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2714.94 万元，其中：

(一)人员经费 2626.65 万元，包括：

工资福利支出 602.46 万元，主要用于：在职人员基本

工资、津贴补贴、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 2024.19 万元 ,主要用于 :离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 88.29 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、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29.50 万元。其中 :(1) 因公出国(境)经费 0 万元 ;(2) 公务用车购置及运行维护费 24 万元(公务用车购置费 18 万元 , 公务用车运行维护费 6 万元) ;(3) 公务接待费 5.50 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加(减少)0 万元。主要是由于本部门为 2019 年高新区新增预算单位 , 因此无上年数据。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则 , 武汉市工程科学技术研究院所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括 : 财政拨款收入 3532 万元 , 均为一般公共预

算财政拨款收入。

支出包括：基本支出 2714.94 万元、项目支出 817.06 万元。

2019 年部门收支总预算 3532 万元。比 2018 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要是由于本部门为 2019 年高新区新增预算单位，因此无上年数据。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 3532 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3532 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 3532 万元，其中：基本支出 2714.94 万元，占 76.87%；项目支出 817.06 万元，占 23.13%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门本级机关的机关运行经费 88.29 万元。

(二)政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 18 万元。包括：货物类 18 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 3774.44 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 27255.37 平方米，房屋 14267.22 平方米，一般公务用

车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。2018 年新增国有资产 476.88 万元，主要为通用设备 442.62 万元（含根据审计报告将完成项目转固的固定资产 305.64 万元）。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标、涉及一般公共预算本年财政拨款 3532 万元，

由于本部门为 2019 年高新区新增预算单位，因此上年未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

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

(六)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。

(七)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。

(八)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。科技成果转化与扩散是反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

(九)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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十一)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。