

2020年部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	3632.00	100.00%	3179.85	3532.00
		其他资金			350.79	
	支出构成	合计	3632.00	100.00%	3530.64	3532
		基本支出	2800.07	77.09%	2525.85	2714.94
项目支出		831.93	22.91%	1108.37	817.06	
		合计	3632	100%	3969.52	3532
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	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、红色青年先锋计划、党员人才工程； 二、持续提升科技创新能力，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，开展院士合作；开展学术交流与科研合作； 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；建设移动互联新型工研院、筹建网络安全工研院；加强参控股企业资产管理，培育龙头企业； 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； 五、完成年度依法治国、深化改革、精准扶贫、档案管理等目标任务； 六、围绕加快工科院整体转型，做好顶层设计。					
整体绩效目标	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； 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； 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。		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； 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； 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	数量指标	五年内取得横向项目经费	3000万		
		数量指标	五年内取得发明专利	100项		
		数量指标	五年内引进工科梧桐高端人才伙伴	50人		
		数量指标	五年内进站院士	5人		
	效益指标					
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					
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	数量指标	五年内转化成果数量	50项		
		数量指标	五年内转化成果取得经济效益	5000万		
		数量指标	五年内培育科技企业	100家		
		数量指标	五年内培育高新技术企业	10家		
	效益指标	经济效益	五年内培育企业总技工贸产值	5亿元		
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	数量指标	五年承担全市电子政务项目	50项		
		数量指标	五年承担等保测评项目	50项		
	效益指标					

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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标						
	效益指标	社会效益指标	红色青年先锋计划	合格	合格	合格	
		社会效益指标	实施“党员人才”工程	合格	合格	合格	
		社会效益指标	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	党风廉政建设	合格	合格	合格	
社会效益指标		主题教育及理论学习	合格	合格	合格		
社会效益指标		专业化干部队伍建设	合格	合格	合格		
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	
				2018 年	2019 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	
		数量指标	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							
年度目标3：	实施发明专利推进计划						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	申报发明专利数量	14项	23项	25项	
效益指标							
长期目标4：	实施工科梧桐高端人才伙伴计划						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	实施工科梧桐伙伴计划，引进高端人才数量	8人	12人	10人	
效益指标							
年度目标5：	院士专家工作站建设						
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	
				2016 年	2017 年		
	产出指标	数量指标	院士专家工作站进站院士数量	0人	0人	1人	
效益指标							
年度目标6：	开展学术交流与科研合作						
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	
				2017 年	2018年		
	产出指标	数量指标	科研合作交流项（次）	5项	5项	5项	
效益指标							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	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	培育高新技术企业数量	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	
		数量指标	组织双创会等交流活动	15次	15次	18次	
	效益指标	经济效益	在孵企业技工贸总收入	8500万	1亿	1.2亿	
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	
				2017 年	2018 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		预期当年实现值	
				2016 年	2017 年		
	产出指标	数量指标	谋划脱贫产业项目	1项	1项	2项	
		数量指标	投入帮扶资金	10万	10万	10万	
	效益指标	社会效益	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		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	
				2017 年	2018年		
	产出指标	数量指标	承担全市电子政务建设及运维项目	8项	12项	12项	
	效益指标	社会效益指标	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	
		社会效益指标	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	
		社会效益指标	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	
		社会效益指标	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	
		社会效益指标	武汉大学生就业创业信息平台建设及运行	运行正常	运行正常	运行正常	
		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	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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	承担省市区信息安全等保测评项目	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	15人	20人	25人		
年度目标12:	完成年度依法治国目标任务						
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		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	产出指标						
	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		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
产出指标	质量指标	做好工科院顶层设计调研			完成		

年度绩效目标	产出指标	质量指标	完成改制改革方案			完成	
	效益指标	社会效益	科研院所体制机制创新	完成	完成	完成	
		社会效益	参与服务型政府建设	完成	完成	完成	
		社会效益	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。

附件5:

2020年市直部门项目申报表(含绩效目标)

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		2020-1190001-0002	
项目主管部门		武汉市东湖开发区财政局		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 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		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。 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。 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。					
项目主要内容		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。					
项目总预算		180.37		项目当年预算		180.37	
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				180.37	
		1. 财政拨款收入				180.37	
		其中：申请当年预算拨款				180.37	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				180.37	
		1. 离休医疗超支				20	
		2. 抚恤费、丧葬费				20	
		3. 离休老同志春节等传统节日慰问、重阳节敬老活动210人				20	
		4. 五年过渡期人员97531补助、月280元补贴、车马费				50.47	
		5. 30年工龄、残疾人员社保缴纳及生活费				23	
		6. 改制职工人员费用				38.4	
		7. 武科公司改制人员管理费				7.5	
	8. 办公费				1		
测算依据及说明							
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				
		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名离休老干的服务管理工作，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，组织好敬老、慰问工作	
			可持续影响指标	促进工科院可持续性发		初步显现	
			社会公众或服务对象满意度指标	重阳敬老活动，春节团拜慰问，确保资金落实到位各类探望慰问，		1次，适时探望，基本满意	

附件5:

2020年项目申报表(含绩效目标)

资金单位： 万元

项目名称		工研公司职工安置费等		项目代码			
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位		武汉市工程科学技术研究院	
项目负责人		曹庭球		联系电话		027-82623763	
项目类型		1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒					
项目申请理由		1、 根据市委“不忘初心、牢记使命”主题教育督导组针对我院改制企业武汉工研光学科学技术股份有限公司（简称“工研公司”，下同）存在问题提出的整改要求以及市委组织部下发的《整改通知》，结合市委巡查组在对我院巡察中指出在该问题上存在不作为、慢作为等作风问题，同时也为了更好地实现市委市政府提出的在新中国建国70周年大庆和世界军人运动会召开期间“五个零”和“六个坚决防止”的工作目标。 2、 工研公司是我院控股的改制企业，自2013年起，企业长期处于亏损，至2017年3月，已资不抵债，为此，公司多次申请破产，但法院均没有受理。由于职工两年多来一直欠缴“五险一金”，得不到相应的补偿，导致长期上访不断，矛盾不断激化，不稳定因素越来越严峻。 3、 为了尽快化解该突出矛盾，消除不稳定因素，确保在军运会和70周年大庆期间确保实现“五个零”和“六个坚决防止”的工作目标，我院经研究，决定先行由我院筹集资金，借款给工研公司，实施与职工签订《解除劳动合同》，解决职工“五险一金”的补缴、解除劳动合同的补偿以及停产至今的生活费补发等方面的资金需求，彻底解决职工一直以来最直接、最关心的问题，保一方平安。					
项目主要内容		1、 支付解除劳动合同所需补偿金； 2、 支付单位欠缴的“五险一金”； 3、 支付职工生活费或工资（根据市劳动仲裁结果执行）。 4、 支付其他费用。					
项目总预算		142		项目当年预算		142	
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				142	
		1. 财政拨款收入				142	
		其中： 申请当年预算拨款				142	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转					
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			
合计				142. 00			
1. 单位欠缴职工“五险一金”费用				36. 00			
2. 单位欠发职工工资与生活费				42. 00			
3. 单位解除劳动合同给予职工经济补偿金				22. 00			
4. 精准扶贫费用				12. 00			
5. 离退休人员抚恤及超支医疗				30. 00			
测算依据及说明							
项目绩效总目标		工研公司完成破产职工安置工作					
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					
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定，实现和谐社会。				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写