

附件 1

武汉市工程科学技术研究院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市工科院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市工科院 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（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、项目支出情况表
- 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 武汉市工科院 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 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 武汉市工科院概况

一、部门主要职能

武汉市工程科学技术研究院（以下简称：市工科院）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

从预算单位构成看，市工科院部门预算包括：市工科院本级预算。

第二部分 武汉市工科院 2024 年部门预算表

表 1
收支总表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院 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	2347.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	2282.41
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	65.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2347.86	本年支出合计	2347.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2347.86	支 出 总 计	2347.86

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

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	2347.86	2347.86	2347.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉市工程科学技术研究院	2347.86	2347.86	2347.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	武汉市工程科学技术研究院本级	2347.86	2347.86	2347.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	2347.86	1602.86	745.00			
206	科学技术支出	2282.41	1537.41	745.00			
20604	技术与开发	2282.41	1537.41	745.00			
2060401	机构运行	1537.41	1537.41	0.00			
2060404	科技成果转化与扩散	745.00	0.00	745.00			
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00			
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00			
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市工程科学技术
研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,347.86	一、本年支出	2,347.86
（一）一般公共预算拨款	2,347.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	2,282.41
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	65.45
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,347.86	支 出 总 计	2,347.86

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	2,347.86	1,602.86	1,461.77	141.09	745.00
206	科学技术支出	2,282.41	1,537.41	1,396.32	141.09	745.00
20604	技术与开发	2,282.41	1,537.41	1,396.32	141.09	745.00
2060401	机构运行	1,537.41	1,537.41	1,396.32	141.09	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	65.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	65.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	65.45	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	2347.86	1602.86	1461.77	141.09	745.00
024	武汉市工程科学技术研究院	2347.86	1602.86	1461.77	141.09	745.00
024001	武汉市工程科学技术研究院本级	2347.86	1602.86	1461.77	141.09	745.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,602.86	1,461.77	141.09
301	工资福利支出	563.78	563.78	0.00
30101	基本工资	105.51	105.51	0.00
30102	津贴补贴	14.72	14.72	0.00
30103	奖金	169.94	169.94	0.00
30107	绩效工资	107.61	107.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	47.94	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	22.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	0.00
30113	住房公积金	65.45	65.45	0.00
302	商品和服务支出	141.09	0.00	141.09
30201	办公费	25.80	0.00	25.80
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.50	0.00	8.50
30206	电费	15.50	0.00	15.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	49.14	0.00	49.14
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.27	0.00	8.27
30229	福利费	30.88	0.00	30.88
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	897.99	897.99	0.00
30301	离休费	68.53	68.53	0.00
30302	退休费	547.47	547.47	0.00
30304	抚恤金	50.00	50.00	0.00
30305	生活补助	66.14	66.14	0.00
30307	医疗费补助	165.85	165.85	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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	
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50

附表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	4.50		3.00		3.00	1.50
024	武汉市工程科学技术研究院	4.50		3.00		3.00	1.50
024001	武汉市工程科学技术研究院 本级	4.50		3.00		3.00	1.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院 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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出			

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院

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 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出			

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市工程科学技术研究院 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉市工程科学技术研究院		745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	武汉市工程科学技术研究院本级		745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823024T000000100	增强公益能力,提供人力保障	武汉市工程科学技术研究院本级	649.12	649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823024T000000101	化解遗留问题维护社会稳定	武汉市工程科学技术研究院本级	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 23 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市工程科学技术研究院						
填报人	张卫峰		联系电话		027-82621633		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占 比	近两年收支金额		
					2021 年	2022 年	
	收入 构成	财政拨款		2347.86	100%	3610.07	3322.24
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		2347.86	100%	3610.07	3322.24
	支出 构成	人员类项目支出		1461.77	62.3%	2806.32	2595.96
		运转类项目支出		141.09	6%	93.94	122.11
		特定目标类项目支出		745	31.7%	638.97	610.12
		合 计		2347.86	100%	3539.23	3328.19
部门职能概述	市工科院致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究，致力于促进区域科技创新成果转化及产业技术进步，致力于创新型科技中小企业培育孵化，按照“一体两翼、四链融合”的总体战略和“壮大一个市场主体，建设两个产业园区，打造三个国家级孵化平台，构建四个研发中心”的工作目标，围绕信息技术、生命健康等重点产业重塑科研功能、培育产业动能、提升转化效能，努力将自身打造成贯通产学研用的科研实体、区域性科技创新服务平台、科技成果转化地、中小科技企业育成地、高端人才涵养地和科技智库，成为区域产业技术创新、统筹四链融合的一支重要力量。						
年度工作任务	一是实施创新能力提升工程。实施知识产权强院计划，提升知识产权转移转化能力，打造知识产权密集型园区，新申请知识产权 80 项；推进研发中心建设，加大科研经费投入，实施科研项目 3 项，举办国内有影响力的学术交流活动 1 场。 二是实施科技成果转化提效工程。打造科技成果高地，全年形成可转化成果 30 项，转化高质量成果 10 项，形成转化收益 1200 万元。加强成果转化人才队伍建设，培养技术经济人 3 名。 三是实施市场主体壮大工程。推动工科公司发展壮大，打造核心竞争力，提升电子政务保障能力，服务全市信息化工作；在电子政务、数字经济、职业技能培训等领域不断开拓市场，加强参控股企业治理，推动工科公司产值规模倍增。 四是实施孵化建设提速工程。发展园区经济，打造产值 5 亿元园区，培育高新技术企业 10 家，入库中小科技型企业 50 家，举办区级以上双创活动 5 场；持续拓展孵化空间，擦亮国家级孵化品牌，打造国家级优秀、省内领先的孵化平台。 五是推动市工科院转型发展。对标新型研发机构，按照“一体两翼、四链融合”的思路推进工科院转型发展。 六是积极履行社会责任。完成年度社会治理任务；携手高新区国安办建设“光谷						

生物安全教育基地”；化解改制遗留问题，维护社会稳定。 七是落实全面从严治党主体责任。深化党史学习教育、主题教育成果，建设市工科院红色教育基地。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	增强公益职能 提供人力保障		特定目标类	649.12	649.12	科研交流和设施建设、智库建设、政务信息化建设及信息安全保障等
	化解遗留问题 维护社会稳定		特定目标类	95.88	95.88	解决 2000 年至 2005 年科技体制改制遗留问题，保持改制政策的连续性，维护社会稳定
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）				年度目标	
	目标 1：提升科技创新能力，成为全区有影响力的技术创新中心； 目标 2：提升成果转化效能，打造全市有影响力的转化孵化基地； 目标 3：履行公益保障职能，成为全市政务信息化重点保障单位。				目标 1：实施知识产权强院计划，提升知识产权转移转化能力； 目标 2：推进研发中心建设，加大科研经费投入； 目标 3：实施科技成果转化提效工程，打造科技成果高地； 目标 4：实施市场主体壮大工程，推动工科院公司发展壮大； 目标 5：提升电子政务保障能力，服务全市信息化工作； 目标 6：实施孵化建设提速工程，发展园区经济； 目标 7：培育高新技术企业，提升孵化服务效能； 目标 8：对标新型研发机构，推动市工科院转型发展； 目标 9：履行社会责任，完成年度社会治理任务； 目标 10：携手高新区国安办建设“光谷生物安全教育基地”； 目标 11：打造党建阵地，建设市工科院红色教育基地； 目标 12：化解改制遗留问题，维护社会稳定； 目标 13：落实全面从严治党主体责任。	
长期目标 1：	提升科技创新能力，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	三级指标		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	五年内取得发明专利数量		40 项	工作目标

		数量指标	五年内取得知识产权数	400 项	工作目标	
		数量指标	五年内完成知识产权转移转化数量	10 项以上	工作目标	
		质量指标	知识产权授权率	80%以上	工作目标	
	效益指标	数量指标	五年内建成研发中心家次	4 家	院发展战略规划（2024-2028 年）	
		数量指标	五年内实施科研项目数量	20 项以上	工作目标	
		数量指标	五年内科研项目经费投入	1000 万元	工作目标	
		社会效益指标	五年内服务科技企业家次	50 家次以上	工作目标	
长期目标 2：	提升成果转化效能，打造全市有影响力的转化孵化基地					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	五年内转化成果数量	50 项	院五年规划	
		数量指标	五年内成果转化收入	5000 万元	院五年规划	
		数量指标	五年内引进科技企业	100 家	院五年规划	
		数量指标	五年内培育高新技术企业	100 家	院五年规划	
		数量指标	五年内园区企业技工贸总产值	30 亿元	院五年规划	
		数量指标	打造国家级孵化平台数量	3 个	院五年规划	
		数量指标	五年内入库中小科技型企业	100 家	院五年规划	
长期目标 3：	履行公益保障职能，成为全市政务信息化重点保障单位					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	五年承担全市电子政务项目	50 项	院五年规划	
		数量指标	五年承担等保测评项目	100 项	院五年规划	
年度目标 1：	实施知识产权强院计划，提升知识产权转移转化能力					
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		
				前 年	上 年	

						值	
	产出指标	数量指标	申报知识产权数量	85 项	80 项	80 项	市级绩效
		数量指标	其中发明专利数量	10	6	8	工作目标
		质量指标	知识产权授权率	80%以上	80%	80%	工作目标
	效益指标	社会效益指标	完成知识产权转移转化	0 项	2 项	5 项	工作目标
		社会效益指标	提供知识产权服务（家/次）	30	30	30	市级绩效
		数量指标	培养成果转化技术经济人	--	--	3 名	院五年规划
年度目标 2:	推进研发中心建设，加大科研经费投入						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	实施科研项目数量	4 项	3 项	3 项	工作目标
		质量指标	项目验收率	95%以上	95%以上	95%以上	工作目标
		数量指标	科研项目经费投入	40 万	30 万	30 万	工作目标
	效益指标	社会效益指标	建成研发中心数量或创新联合体	--	--	1 个	院五年规划
		数量指标	引进创新合伙人	--	1 名	2 名	院五年规划
		数量指标	举办有影响力的学术交流活动	--	1 项	1 项	院五年规划
		社会效益指标	为企业提供科技服务数量	5 家次	5 家次	5 家次	院五年规划
年度目标 3:	实施科技成果转化提效工程，打造科技成果高地						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	聚集高质量成果	30 项	30 项	30 项	院五年规划
数量指标		转化科技成果	11 项	15 项	10 项	院五年规划	

		数量指标	成果转化（技术交易）成交额（万元）	1220	1500	1200	院五年规划
	效益指标	社会效益指标	打造科技成果数字化信息化平台	--	--	1 个	工作目标
		社会效益指标	为企业提供数字化成果展示服务	--	--	5 项	工作目标
年度目标 4:	实施市场主体壮大工程，推动工科院公司发展壮大						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	取得行业资质数量	--	1 项	1 项	院五年规划
		数量指标	工科院公司营收（万元）	200	300	500	院五年规划
		数量指标	利润率（%）	10	10	20	院五年规划
		数量指标	推进全院数字化运营覆盖率	--	30%	50%	院五年规划
		数量指标	推进全院安可替覆盖率	--	10%	50%	保密局要求
		数量指标	举办数字经济领域职业技能培训（培训人数）	--	--	30 名	工作目标
	效益指标	社会效益指标	引进专业技术人员	--	--	3 名	工作目标
		社会效益指标	理顺移动互联公司股权结构治理结构	完成	完成	完成	工作目标
		社会效益指标	理顺万海细胞股权治理结构	完成	完成	完成	工作目标
年度目标 5:	提升电子政务保障能力，服务全市信息化工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	新承接电子政务项目数量	5 项	10 项	8 项	市级绩效
	效益指标	社会效益指标	保障全市绩效考评信息化工作	完成	完成	完成	市级绩效
		数量指标	保障相关功能区级绩效考评工作	2 项	2 项	2 项	工作目标
数量指标		保障全市干部教育工	3 万	3 万	5 万	市级绩	

			作（学员人数）				效
		数量指标	保障市、区公务员考 试工作（项数）	--	5 项	6 项	市级绩 效
		数量指标	运维市级政务信息系 统	8 项	8 项	12 项	市级绩 效
年度目标 6：	实施孵化建设提速工程，发展园区经济						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前_年	上_年		
	产出 指标	效益指标	国家级孵化器考核等 次	优秀	优秀	优秀	市级绩 效
		效益指标	省级孵化器考核排名	前三	前六	前六	市级绩 效
		数量指标	孵化场地数量 （万平方米）	1.6	1.6	2	院五年 规划
		数量指标	孵化收入 （万元）	350	500	500	院五年 规划
		数量指标	园区企业技工贸总收 入	5 亿	5 亿	6 亿	工作目 标
		数量指标	园区数字经济产业链 上企业	30 家	35 家	50 家	工作目 标
		数量指标	园区生命健康产业链 上企业	--	25 家	30 家	工作目 标
	效益 指标	社会效益 指标	园区企业吸纳就业人 数	2000	2300	2500	市级绩 效
		社会效益 指标	举办双创培训、双创 辅导、双创大赛等活 动（场次）	20	29	30	市级绩 效
		社会效益 指标	举办区级以上双创活 动（场次）	5	5	6	市级绩 效
		社会效益	园区企业产业集聚度 （%）	92.6	93	95	院五年 规划
年度目标 7：	培育高新技术企业，提升孵化服务效能						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前_年	上_年		
	产出 指标	数量指标	培育高新技术企业家 数	8	6	10	市级绩 效
数量指标		入库科技型中小企业 数量	30	55	50	市级绩 效	

		数量指标	园区产值规模过千万企业数量	10	10	10	院五年规划
		数量指标	培育大学生企业	15 家	20 家	20 家	院五年规划
		数量指标	新引进高端创业团队	10 家	8 家	8 家	院五年规划
		数量指标	入孵企业孵化成功率(%)	30%	30%	30%	工作目标
	效益指标	数量指标	种子基金投资中小科技企业数量	0	1	2	院五年规划
年度目标 8:		对标新型研发机构，推动市工科院转型发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	开展改革转型相关调研数量	--	5 项	5 项	深化改革专项考评
		数量指标	形成调研报告	--	5 篇	2 篇	深化改革专项考评
		数量指标	向有关部门汇报沟通次数	--	5 次	5 次	深化改革专项考评
		数量指标	召开党委会研究转型发展议题	--	2 次	3 次	深化改革专项考评
	效益指标	社会效益指标	对外交流我院发展经验（含媒体报道）	--	5 次	5 次	深化改革专项考评
		社会效益指标	深化改革考评成绩	合格	合格	合格	深化改革专项考评
年度目标 9:		履行社会责任，完成年度社会治理任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	效益指标	社会效益指标	创建平安治理优胜单位	优胜	优胜	优胜	依法治国专项
社会效益指标		法治建设考核合格	合格	合格	合格	依法治国专项	

		社会效益指标	乡村振兴	完成	完成	完成	省市部署
		社会效益指标	安全生产	合格	合格	合格	依法治国专项
		社会效益指标	信访维护稳定	合格	合格	合格	依法治国专项
		社会效益指标	防范处理邪教	合格	合格	合格	依法治国专项
		社会效益指标	创建文明单位	区级	区级	区级	依法治国专项考评
		社会效益指标	千名局级干部联系千家企业	完成	完成	完成	从严治党专项
年度目标 10：		携手高新区国安办建设“光谷生物安全教育基地”					
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		
	效益指标	社会效益指标	新增展示项目/课程/版块	--	2	2 项	市级绩效目标
		社会效益指标	举办生物安全公益科普讲座（场次）	--	10	10	市级绩效目标
		社会效益指标	接待参观人数	--	2000	3000	市级绩效目标
年度目标 11：		建设市工科院红色教育基地					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	建设面积（平方）	--	--	70	工作目标
		数量指标	拍摄宣传片	--	--	1 部	工作目标
		数量指标	设计印制宣传册	--	--	1 册	工作目标
		数量指标	举办红色教育活动场次	--	--	10 场	工作目标
	效益指标	数量指标	接待参观人数	--	--	200 人	工作目标
年度目标 12：		化解改制遗留问题，维护社会稳定；					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	化解遗留问题数量	6	5	5	内部目标
		质量指标	改制遗留问题接访率	100%	100%	100%	内部目标
	效益指标	社会效益指标	来院投诉上访次数	<3	<5	<3	内部目标
年度目标 13：		落实全面从严治党主体责任					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	效益指标	数量指标	深化主题教育成果开展调研（次）	--	3 次	3 次	内部目标
		数量指标	解决发展难题	--	3 个	3 个	内部目标
		数量指标	扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，解决民生问题	--	3 个	3 个	全面从严治党党建专项考评目标
		社会效益指标	党风廉政建设	合格	合格	合格	内部目标
		社会效益指标	加强政治理论学习	合格	合格	合格	内部目标
		社会效益指标	专业化干部队伍建设	合格	合格	合格	内部目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023 年 11 月 27 日 单位： 万元

项目名称	增强公益职能 提供人力保障	项目编码	
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	宋丹、沈芳	联系电话	027-82632467
单位地址	武汉市江岸区江大路 30 号	邮政编码	430019
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类 ☐		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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，仅保留 54 名全额拨款事业编制的特殊情况，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）。因分类未定，按政策我院自 2012 年起编制冻结，人员只出不进，目前仅有在编人员 17 名。自 2012 年以来，我院主动增强公益性职能，先后承担了大量政府公益保障项目，为完成好公益性项目，采取聘用制形式，引进了 30 余名科技应用型人才作为支撑，为积极参与政务信息化项目和安全保障工作提供了人员保障。为较好地发挥我院公益性保障职能，持续发挥好地方科研院所在武汉网络安全领域的积极作用，保证已承担的市委、市政府公益性项目顺利开展。 我院 2010 年投资兴办湖北省首家由科研院所创办的电子信息专业科技企业孵化器-武汉市工科院科技园孵化器有限公司开始，就对科研院所深化科技体制改革进行了重要探索。科研院所创办专业型科技企业孵化器，不仅集研究开发、成果转化、企业培育、产业推动和人才培养于一体，还有效解决了科研与市场、科技与经济脱节的问题，实现了实现了以科研院所为依托，培育科技企业和科技产业，搭建专业的全要素、全链条、全流动的科技服务，促进了区域经济的发展。我院打造的工科院孵化器 2014 年经科技部火炬中心认定为国家级科技企业孵化器，2017 年打造的孵化前端“工科院科创空间”通过国家级众创空间备案，2019 年打造的孵化前端的“融智空间”通过湖北省级众创空间备案。 市工科院积极发挥“创新主体”作用，在电子政务、网络安全、智慧城市、生物技术、新材料等领域集聚了一批专业化人才，承担了科技部 863 专项“网络与信息系统漏洞挖掘与利用技术理论与方法研究”、发改委专项“云计算业务安全评测专业化服务”等一批重大课题；加入全国科学院联盟，与全国二十余家地方院所建立战略合作伙伴关系。积极发挥“两翼驱动”功能，创办了“武汉市工科院科技园科技企业孵化器（国家级）”、“工科众		

	智众创空间（国家级）”，累计培育科技企业 247 家，其中，高新技术企业 54 家，新三板上市企业 1 家，近三年促成科技成果转化落地 30 余项，转化金额达 6 千万，辅导园区企业授权知识产权 1100 件，引进高端人才创业团队 30 余个，孵化大学生创业企业 80 家，园区企业年均提供就业岗位近 1500 个。2023 年园区企业年产总值达到 5.5 亿元。 为了保障我院发挥地方科研院所公益性职能，为服务市政信息化项目及信息安全相关业务的开展而建立的对外综合业务公益性服务平台，同时为保障我院发挥地方科研院所公益性职能，紧紧围绕武汉加快建设具有全国影响力的科技创新中心这一目标，持续提升科技创新创造能力，持续促进区域科技成果转移转化，持续培育孵化高新技术企业建设的双国家级创新创业服务平台，申请上级部门持续支持“增强公益职能提供人力保障”项目。
项目主要内容	（1）加大科研项目投入和科研设施建设，实施科技创新能力提升工程，积极融入具有全国影响力的科技创新中心建设。加强信息技术、数字孪生、细胞技术等领域研发中心建设，改善目前设备老化、科研设施匮乏的现状。强化创新链与产业链互联互通。依托信息技术研发中心，聚焦政务信息化、网络安全、大数据等领域持续攻关研发，形成核心技术、核心产品。推进数字孪生研发中心建设，致力于智慧城市、智能制造等领域数字孪生技术研发、应用、推广。促进细胞技术研发中心建设，力争早日转化一批高端成果。提出实施知识产权强院计划，推进知识产权全链条管理；聚焦城市重点产业创新需求，支持院科研主体做强主责主业；推动企业研发中心建设，打造一批开放性、共享式的创新联合体；提高科研管理水平，加强有组织科研攻关；优化项目立项与资金分配机制，充分激发科研人员创新活力。 （2）探索产业创新发展的高端智库建设，以产业发展为重点，提升服务能力和成效。联合科技经济情报研究机构发布数字经济、生命健康等行业发 展报告，积极主动开展建言献策，充分发挥工科院在战略决策、重大工程科技问题等方面的“参谋”作用，以及在数字经济、大健康等领域的产业协同支撑作用，全面提升在全市科技创新智库中的影响力。 （3）建设政务信息化项目，包括对武汉智慧组工，合并武汉组工网、武汉综合考评网、武汉干部教育网络培训学院、武汉社区学院，建设武汉组工一体化门户，武汉 12380 干部举报系统、武汉人才工作网、武汉市委老干部局、武汉市委党史研究室门户系统、市委国安办国家安全教育基地、鄂州市委组织部 12380 干部举报系统进行系统运维、内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。市委组织部电子表决系统、市委组织部无纸化会议系统、建设洪山区综合考评网、东西湖区综合考评网、市委市直机关工委机关党建数据统计平台、市经信局“千局联千企”信息服务平台、汉阳区人大测评系统、市国资委在线测评系统升级保障服务。武汉综合考评网、洪山区综合考评网、东西湖区综合考评网专家评审专项服务；开展武汉组工网、武汉综合考评网、武汉干部教育网络培训学院、武汉 12380 干部举报系统、武汉人才工作网、武汉市委老干部局门户、武汉市委党史研究室门户、洪山区综合考评网、东西湖区综合考评网、鄂州市委组织部 12380 干部举报系统等级保护测评和商用密码测评服务。 （4）为省市政务信息系统、应急系统、电力系统、能源系统等提供信息安全保障，包括国电发电厂工业控制系统的等级保护测评、中国共产党武汉市委员会组织部多个重要信息系统等级保护测评、中共湖北省委老干部局重要信息系统等级保护测评、中共湖北省委老干部局重要信息系统等级保护测评、某三甲医院信息系统实等级保护测评、东湖高新区信息系统等级保护测

	评、某地市公共资源管理局信息系统等级保护测评、某教育公司信息系统等级保护测评、某 AI 大数据平台等级保护测评、长江日报、长江新媒体等级保护测评、某金融局网络系统等级保护测评、国网水电站、国电光伏电站等开展电力监控系统安全等级保护测评及风险评估等。 (5) 加强自身资质建设。申请保密资质、网络安全运维资质，维护密码测评资质，加强密评队伍建设。 (6) 加强政务机房网络基础设施安全建设和维护工作，安可工程继续真替真用，部署漏洞扫描、远程安全接入等相关安全设备，重要设备冗余。配置安全防护策略，重要政务系统等级保护测评，保障武汉市委、区局等重要业务系统安全运行。 (7) 打造区域双创高地。持续拓展国家级孵化品牌效益，打造高质量的双国家创新创业服务平台，院国家级科技企业孵化器、国家备案众创空间以通过国家级科技企业孵化器、众创空间年度复核为抓手，在省级科技企业孵化器年度评价中争先进位，进一步发挥双国家级创新创业孵化品牌的示范作用。实施高成长性企业培育计划，新认定高新技术企业 6 家，推动科技型中小企业入库 30 家，支持有条件的企业积极申报专精特新企业。打造湖北省大学生创业孵化品牌，创建湖北省大学生创业孵化示范基地，培育大学生创业企业 15 家以上。加大园区企业辅导力度，开展法律惠企、知识产权保护、高新技术企业认定辅导、融资等各类创业辅导活动不少于 20 场次。 (8) 打造创新型园区。拓展项目来源及申报渠道，突出园区企业创新主体地位，辅导企业申报各类项目 15 项以上。实施知识产权强院计划，建立园区知识产权“申报、管理、运用、奖励”一体化工作机制，全年申报知识产权 80 项以上，为企业提供知识产权服务 30 家/次以上，打造全市知识产权工作品牌。做好专业技术服务平台及投融资等重点考核事项工作。一是成功认定武汉市科技局“科技金融服务工作站”并授牌“金融系统线下首贷服务站”，搭建重点企业投融资服务平台；二是规划建设孵化器技术支撑“数字化”成果展厅。 (9) 打造成果转化园区。加强区域成果对接，探索院地成果协同转化机制，做好大型专场活动策划及组织工作。根据创新创业院地协同机制，紧抓工科院及孵化器行业特点，策划年度大型特色专场活动。联合相关职能部门举办区域成果转化专场活动 5 场，集聚优质成果、优质项目来院转化。实施科技成果集聚转化工程，发挥院国家级孵化平台、新型研发平台优势，集聚优质科技成果 15 项，探索建立园区科技成果库；持续提升科技成果转化水平，成功转化科技成果 5 项以上，实现成果转化（技术交易）成交额 1000 万元以上。		
项目总预算	649.12	项目当年预算	649.12
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		649.12
	其中：申请本级财力年初安排		649.12

	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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
增强公益能力 提供人力保障	文明创建、保密工作专项、综治工作经费、乡村振兴、法治、平安建设费、安全生产专项	商品和服务支出	49.62		
	长江日报及相关市级媒体推广、工科通讯刊印及版面设计	商品和服务支出	10.6		
	财务审计咨询、法律服务	商品和服务支出	13		
	电费（含老干室）	商品和服务支出	58		
	院机房光纤宽带、协同办公网、信息技术研究室、财务专线、机房监控短信、机关办公电话、政务内网报警、互联网安全设备维护年费	商品和服务支出	59.43		
	联席会议、科研交流、项目交流、学会、协会建设及外出科研交流合作	商品和服务支出	7		
	地方科学院联席会议、各类其他会议	商品和服务支出	2		
	网络安全设备硬件延保服务1年、电梯维保、中央空调年度维保、消防器材年检换药、发电机保养维护、水电小修、水电突发维修、管道疏通费、弱电监控维护年费、科研大楼外墙清洗、垃圾清运费、工业用盐、绳索等、LED大屏维修、临时用工、垃圾桶更新、破损玻璃更换、不可预见性维修费、院门户网站维护、公众号运维、污水处理设备维护	商品和服务支出	69.09		
	外地科研院所及合作单位来汉洽谈招待	商品和服务支出	1.5		
	聘用人员基本工资、社保、聘用人员年度考核、公益保障绩效、专家参咨询、评审，专利挖掘	商品和服务支出	225.61		
	2024年度档案整理费、档案达标整理费用、其他宣传、院史馆建设、院信息服务平台维护、综合管理平台、资质申请、智库建设、举办参加学术活动、论坛、数字孪生、细胞生物等学会、协会会	商品和服务支出	120.8		
	职业技能培训费用,高级专业技术人员的能力提升、学会、协会合作交流、培训	商品和服务支出	6		
	市管干部公务交通补贴、公用公交	商品和服务支出	6.47		

	更换 502 会议室大屏、科普工作设备	商品和服务支出	15		
	科研基础设施及平台建设	商品和服务支出	5		
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名 称	目 标 说 明				
长期绩效目标 1	实施知识产权强院计划，不断提升专利申报的创新水平				
长期绩效目标 2	提高科研管理水平，加强有组织科研攻关				
长期绩效目标 3	履行公益保障职能，成为全市政务信息化重点保障单位				
年度绩效目标 1	实施知识产权强院计划，提升知识产权转移转化能力				
年度绩效目标 2	提升园区整体科研能力，加大科研经费投入				
年度绩效目标 3	实施科技成果转化提效工程，打造科技成果高地				
年度绩效目标 4	实施市场主体壮大工程，推动工科院公司发展壮大				
年度绩效目标 5	提升电子政务保障能力，服务全市信息化工作				
年度绩效目标 6	实施孵化建设提速工程，发展园区经济				
年度绩效目标 7	培育高新技术企业，提升孵化服务效能				
年度绩效目标 8	携手高新区国安办建设“光谷生物安全教育基地”				
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	五年内取得发明专利数量	40 项	工作目标
		质量指标	知识产权授权率	80%以上	工作目标
	效益指标	社会效益指标	五年内完成知识产权转移转化数量	10 项以上	工作目标
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	五年内取得科研项目数量	20 项以上	工作目标
		质量指标	项目验收率	95%以上	工作目标

	效益指标	社会效益指标	五年内服务企业数量	20 家以上	工作目标		
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	五年承担全市电子政务项目	50 项	工作目标		
		数量指标	五年承担等保测评项目	100 项	工作目标		
		质量指标	项目验收率	95%以上	工作目标		
	效益指标	社会效益指标	五年服务机关单位数量	40 家以上	工作目标		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	申报知识产权数量	85 项	80 项	80 项	工作目标
		质量指标	知识产权授权率	80%以上	80%以上	80%以上	工作目标
	效益指标	社会效益指标	完成知识产权转移转化	0 项	2 项	5 项	工作目标
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	取得科研项目数量	4 项	3 项	3 项	工作目标
		质量指标	项目验收率	95%以上	95%以上	95%以上	工作目标
	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	5 家	5 家	5 家	工作目标
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	聚集高质量成果	30 项	30 项	30 项	工作目标
		数量指标	转化科技成果	11 项	15 项	10 项	工作目标
		数量指标	成果转化(技术交易)成交额(万元)	1220	1500	1200	工作目标
	效益指标	社会效益指标	打造科技成果数字化信息化平台	--	--	1 个	工作目标
		社会效益指标	为企业提供数字化成果展示服务	--	--	5 项	工作目标
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	取得行业资质数量	--	1 项	1 项	工作目标

		数量指标	工科院公司营收 (万元)	--	300	500	工作目标
		数量指标	利润率 (%)	10	10	20	工作目标
		数量指标	推进全院数字化 运营覆盖率	--	30%	50%	工作目标
		数量指标	推进全院安可替 覆盖率	--	10%	50%	工作目标
		数量指标	举办数字经济领 域职业技能培训 (培训人数)	--	--	30 名	工作目标
	效益 指标	社会效益指标	引进专业技术人员	--	--	3 名	工作目标
		社会效益指标	理顺参股公司股权 治理结构	完成	完成	完成	工作目标
年度绩 效目标 5	产出 指标	数量指标	新承接电子政务项 目数量	5 项	10 项	8 项	工作目标
	效益 指标	社会效益 指标	保障全市绩效考评 信息化工作	完成	完成	完成	工作目标
		数量指标	保障相关功能区级 绩效考评工作	2 项	2 项	2 项	工作目标
		数量指标	保障全市干部教育 工作 (学员人数)	3 万	3 万	5 万	工作目标
		数量指标	保障市、区公务员 考试工作 (项数)	--	5 项	6 项	工作目标
		数量指标	运维市级政务信息 系统	8 项	8 项	12 项	工作目标
年度绩 效目标 6	产出 指标	效益指标	国家级孵化器考核 等次	优秀	优秀	优秀	工作目标
		效益指标	省级孵化器考核排 名	前三	前六	前六	工作目标
		数量指标	孵化场地数量 (万平方米)	1.6	1.6	2	工作目标
		数量指标	孵化收入 (万元)	350	500	500	工作目标
		数量指标	园区企业技工贸总 收入	5 亿	5 亿	6 亿	工作目标
		数量指标	园区数字经济产业 链上企业	30 家	35 家	50 家	工作目标

		数量指标	园区生命健康产业链上企业	--	25 家	30 家	工作目标
	效益指标	社会效益指标	园区企业吸纳就业人数	2000	2300	2500	工作目标
		社会效益指标	举办双创培训、双创辅导、双创大赛等活动（场次）	20	29	30	工作目标
		社会效益指标	举办区级以上双创活动（场次）	5	5	6	工作目标
		社会效益	园区企业产业集聚度（%）	92.6	93	95	工作目标
年度绩效目标 7	产出指标	数量指标	培育高新技术企业家数	8	6	10	工作目标
		数量指标	入库科技型中小企业数量	30	55	50	工作目标
		数量指标	园区产值规模过千万企业数量	10	10	10	工作目标
		数量指标	培育大学生企业	15 家	20 家	20 家	工作目标
		数量指标	新引进高端创业团队	10 家	8 家	8 家	工作目标
		数量指标	入孵企业孵化成功率（%）	30%	30%	30%	工作目标
	效益指标	数量指标	种子基金投资中小科技企业数量	0	1	2	工作目标
年度绩效目标 8	效益指标	社会效益指标	新增展示项目/课程/版块	--	2	2 项	工作目标
		社会效益指标	举办生物安全公益科普讲座（场次）	--	10	10	工作目标
		社会效益指标	接待参观人数	--	2000	3000	工作目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 27 日

单位：万元

项目名称	化解遗留问题 维护社会稳定		项目编码	
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	0.27-82632467
单位地址	武汉市江岸区江大路 30 号		邮政编码	430019
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类 ☐			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1、按照武政办〔2000〕148 号 武劳社办字〔2000〕063 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、武老发〔2018〕1 号等文件精神，做好我院服务管理范围内 234 名退休人员及 3 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，特别是五年过渡期退休人员、30 年内部退养人员待遇偏低，需以补贴形式缩小待遇差方能保持人员稳定（31 人）；残疾人、改制特殊人群（4 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。项目立项申请经费用于解决符合改制文件规定的相关人员待遇兑现，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 234 名退休人员及 3 名离休人员生老病死慰问探望，传统节日慰问，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，用实际行动践行人民至上理念和群众路线。			
项目总预算	95.88		项目当年预算	95.88

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			95.88	
	1.一般公共预算财政拨款			95.88	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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
	改制职工、困难家属物业岗位安置	商品和服务支出	40.8		
	离退休公用经费（书报、慰问、重阳活动等）、办公经费、退休活动室费用、下乡补贴	商品和服务支出	30.08		
	党建工作专项经费、党员教育活动经费、团委活动经费、纪委活动经费、资料费、社区共建	商品和服务支出	10		
	爱心助农、文体活动、职工慰问、教育宣传、工会工作经费、学习培训	商品和服务支出	15		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强离退休老干部思想政治建设，落实好离退休老干部待遇政策，做好全院离退休老干敬老慰问工作，体现组织关心关怀，坚定离退休人员听党话、跟党走的信心和决心。				
年度绩效目标 1	在不突破政策底线不引起新的矛盾前提下，努力化解 2000 年科技体制改革及事业单位分类改制遗留问题，维护院区和谐稳定，为工科院转型发展提供有利保障。				

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	
	产出指标	数量指标	每年集中活动 2 次	2		历史标准	
		质量指标	坚持按年度在全院开展重阳节敬老活动、春节团拜慰问、生老病死、重症、特困等慰问，确保资金落实到位。	每年集中活动 2 次，按政策规定适时探望；杜绝上访、舆情发生。		工作目标	
		社会效益指标	维护好全院 234 名离退休人员、改制遗留问题人员合法权益权益，保持院区和谐稳定，为工科院转型发展提供有利支撑。	按相关文件规定组织好敬老慰问，保障好改制遗留人员合规待遇		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持按年度在全院开展重阳节敬老活动、春节团拜慰问，生老病死、重症、特困等慰问，确保资金落实到位	每年集中活动 2 次，适时探望；杜绝上访、舆情发生。		历史标准	
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		预计当年实现	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	服务慰问涵盖离退休所有人员			234	历史标准
		质量指标	疏导化解改制遗留问题			35	历史标准
		社会效益指标	集中活动 2 次，适时探望	集中活动 2 次，适时探望	集中活动 2 次，适时探望	全面落实	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达 98% 以上	93%	95%	98%	历史标准	

第三部分 武汉市工科院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市工科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：科学技术支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2347.86 万元。比 2023 年预算减少 1184.14 万元，下降 33.5%，主要是 2023 年市工科院在职在编及退休人员的养老并轨问题得以基本解决，退休人员待遇由财政预算资金解决转为由社保发放，导致本年度人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2347.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2347.86 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2347.86 万元，其中：基本支出 1602.86 万元，占 68.3%；项目支出 745 万元，占 31.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2347.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2347.86 万元、上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 2282.41 万元、住房保障支出 65.45 万元年终结转结余 0 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 2347.86 万元。其中：（1）本年预算 2347.86 万元，比 2023 年预算减少 1184.14 万元，下降 33.5%，主要是 2023 年市工科院在职在编及退休人员的养老并轨问题得以基本解决，退休人员待遇由财政预算资金解决转为由社保发放，导致本年度人员经费减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1602.86 万元，占 68.3%，其中：人员经费 1461.77 万元、公用经费 141.09 万元；项目支出 745 万元，占 31.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)2024 年预算数 1537.41 万元，比 2023 年预算减少 1193.45 万元，下降 43.7%，主要是 2023 年市工科院退休人员解决了养老并轨问题，退休人员待遇由社保支付，人员经费大幅减少；

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2024 年预算数 745 万元，比 2023 年预算增加 4.88 万元，增长 0.7%，与 2023 年基本持平；

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 65.45 万元，比 2023 年预算增加 4.43 万元，增长 7.3%，主要是因在职人员经费自然增长。

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 1602.86 万元，其中：

（一）人员经费 1461.77 万元，包括：

工资福利支出 563.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 897.99 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 141.09 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 4.5 万元，比 2023 年增加 0.1 万元，增长 2.3%，主要是公务接待费比 2023 年多安排了 0.1 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，比上年增加（减少）0 万元，增长(下降)0%。

3. 公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 7.1%，主要原因是疫情结束后各项事务开展及业务交流等正在逐步恢

复正常。

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、国有资本经费预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 745 万元，其中：一般公共预算本年拨款 745 万元，具体使用情况如下：

1. 增强公益能力,提供人力保障项目 649.12 万元,主要用于：

(1) 加大科研项目投入和科研设施建设

加强信息技术、数字孪生、细胞技术等领域研发中心建设，改善目前设备老化、科研设施匮乏的现状。强化创新链与产业链互联互通。依托信息技术研发中心，聚焦政务信息化、网络安全、大数据等领域持续攻关研发，形成核心技术、核心产品。推进数字孪生研发中心建设，致力于智慧城市、智能制造等领域数字孪生技术研发、应用、推广。促进细胞技术研发中心建设，力争早日转化一批高端成果。提出实施知识产权强院计划，推进知识产权全链条管理；聚焦城市重点产业创新需求，支持院科研主体做强主责主业；推动企业研发中心建设，打造一批开放性、共享式的创新联合体；提高科研管理水平，加强有组织科研攻关；优化项目立项与资金分配机制，充分激发科研人员创新活力。

(2) 探索产业创新发展的高端智库建设

以产业发展为重点，提升服务能力和成效。联合科技经济情报研究机构发布数字经济、生命健康等行业发展报告，积极主动开展建言献策，充分发挥工科院在战略决策、重大工程科技问题等方面的“参谋”作用，以及在数字经济、大健康等领域的产业协同支撑作用，全面提升在全市科技创新智库中的影响力。

（3）建设政务信息化项目

为省、市、区多部门门户网站或系统做好信息化建设、系统运维、内容更新、安全备份、升级保障、等级保护测评、商用密码测评等工作；同时为加强政务机房网络基础设施安全建设和维护工作，部署漏洞扫描、远程安全接入等相关安全设备，配置安全防护策略，重要政务系统等级保护测评，以保障重要业务系统安全运行。

（4）加强自身资质建设

申请保密资质、网络安全运维资质，维护密码测评资质，加强密评队伍建设。

（5）打造区域双创高地、创新型园区、成果转化园区

打造高质量的双国家创新创业服务平台，院国家级科技企业孵化器、国家备案众创空间以通过国家级科技企业孵化器、众创空间年度复核为抓手，在省级科技企业孵化器年度评价中争先进位，进一步发挥双国家级创新创业孵化品牌的示范作用。实施高成长性企业培育计划，支持有条件的企业积极申报专精特新企业。打造湖北省大学生创业孵化品牌，创建湖北省大学生创业孵

化示范基地，加大园区企业辅导力度，开展法律惠企、知识产权保护、高新技术企业认定辅导、融资等各类创业辅导活动。

突出园区企业创新主体地位，辅导企业申报各类项目，实施知识产权强院计划，建立园区知识产权“申报、管理、运用、奖励”一体化工作机制，做好专业技术服务平台及投融资等重点考核事项工作。一是成功认定武汉市科技局“科技金融服务工作站”并授牌“金融系统线下首贷服务站”，搭建重点企业投融资服务平台；二是规划建设孵化器技术支撑“数字化”成果展厅。

加强区域成果对接，探索院地成果协同转化机制，做好大型专场活动策划及组织工作。根据创新创业院地协同机制，紧抓工科院及孵化器行业特点，策划年度大型特色专场活动。联合相关职能部门举办区域成果转化专场活动，集聚优质成果、优质项目来院转化。实施科技成果集聚转化工程，发挥院国家级孵化平台、新型研发平台优势，探索建立园区科技成果库；持续提升科技成果转化水平。

2. 化解遗留问题维护社会稳定项目 95.88 万元，主要用于解决符合改制文件规定的相关人员待遇兑现，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退休人员及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，用实际行动践行人民至上理念和群众路线。

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 141.09 万元，比 2023 年增加 19.44 万元，增长 16%，主要原因是 2024 年增加了按规定范围内开支的职工工会经费及福利费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 69.14 万元，比 2023 年增加 16.14 万元，增长 30.5%，主要原因是 2024 年增加了货物类采购 4 万元，审计会计服务 8 万元、法律服务 5 万元。其中：货物类 4 万元，服务类 65.14 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有安排政府购买服务预算支出

（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 4326.96 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 4 辆（仅 1 辆车能使用），单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 67.29 万元，主要为：增加固定资产 52.51 万元，无形资产增加 14.78 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2347.86 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、两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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）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。

（四）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)技术与研究与开发(款)机构运行(项)：反映各类技术与研究与开发机构的基本支出。

2. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)科技成果转化与扩展(项)：反映促进科技成果转化成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。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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

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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(九) 机构运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差