

附件 1

武汉市工程科学技术研究院
2025 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 2025 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 2025 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 市工科院 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：			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	2580.14	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	2514.49
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	65.65
		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	2580.14	本年支出合计	2580.14
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	2580.14	支 出 总 计	2580.14
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

表2

收入总表

部门/单位:		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	2580.14	2580.14	2580.14	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	2580.14	2580.14	2580.14	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部	2580.14	2580.14	2580.14	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

表3

支出总表

部门/单位：			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	2580.14	1835.14	745.00			
206	科学技术支出	2514.49	1769.49	745.00			
20604	技术与研究开发	2514.49	1769.49	745.00			
2060401	机构运行	1769.49	1769.49	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	65.65	65.65	0.00			
22102	住房改革支出	65.65	65.65	0.00			
2210201	住房公积金	65.65	65.65	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,580.14	一、本年支出	2,580.14
（一）一般公共预算拨款	2,580.14	（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	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	2,514.49
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（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	65.65
		（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、上年结转结余			
收 入 总 计	2,580.14	支 出 总 计	2,580.14

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：		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, 580. 14	1, 835. 14	1, 716. 31	118. 83	745. 00
206	科学技术支出	2, 514. 49	1, 769. 49	1, 650. 66	118. 83	745. 00
20604	技术与开发	2, 514. 49	1, 769. 49	1, 650. 66	118. 83	745. 00
2060401	机构运行	1, 769. 49	1, 769. 49	1, 650. 66	118. 83	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. 65	65. 65	65. 65	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	65. 65	65. 65	65. 65	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	65. 65	65. 65	65. 65	0. 00	0. 00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：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	2580.14	1835.14	1716.31	118.83	745.00
024	武汉市工程科学技术研究院	2580.14	1835.14	1716.31	118.83	745.00
024001	武汉市工程科学技术研究院本级	2580.14	1835.14	1716.31	118.83	745.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	1,835.14	1,716.31	118.83
301	工资福利支出	556.15	556.15	0.00
30101	基本工资	99.86	99.86	0.00
30102	津贴补贴	13.47	13.47	0.00
30103	奖金	171.78	171.78	0.00
30107	绩效工资	73.17	73.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	44.65	0.00
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.18	31.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
30113	住房公积金	65.65	65.65	0.00
30199	其他工资福利支出	18.16	18.16	0.00
302	商品和服务支出	118.83	0.00	118.83
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.50	0.00	8.50
30206	电费	36.96	0.00	36.96
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	35.00	0.00	35.00
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	1.50	0.00	1.50
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	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	28.87	0.00	28.87
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	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	1,160.15	1,160.15	0.00
30301	离休费	61.61	61.61	0.00
30302	退休费	885.54	885.54	0.00
30304	抚恤金	50.00	50.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	163.00	163.00	0.00

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：				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

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				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
	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

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				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
	本单位无国有资本经营预算支出			

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：				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	武汉市工程科学技术研究院本	644.84	644.84	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	武汉市工程科学技术研究院本	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 20 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	张卫锋	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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2,580.14	100%	3302.51	3,202.00
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2,580.14	100%	3302.51	3,202.00
	支出 构成	人员类项目支出	1,716.31	66.52%	2,595.96	2,347.42
		运转类项目支出	118.83	4.61%	122.11	120.32
		特定目标类项目支出	745	28.87%	584.44	734.26
		合 计	2,580.14	100%	3539.23	3,202.00
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，近年来，市工科院以市场化为导向，加速推进转型发展和重塑重振，围绕数字经济、人工智能、大健康等重点产业推进学科建设，确定了“一实体三平台一智库”的功能定位，打造贯通产学研用的科研实体、区域性科技服务与成果转化平台、中小创新型企业育成孵化平台、高端人才涵养集聚平台和高端科技智库，成为区域创新链、产业链、资金链和人才链“四链”深度融合的中坚力量。					

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 60 项；推进创新战略研究中心建设，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，提升人员成果转化能力 3 人次。 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 5 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。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；加强党员教务管理。				
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	644.84	644.84	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	100.16	100.16	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	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	

总目标	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 4：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部敬老慰问工作，体现组织关怀，坚定离退休人员听党话、跟党走的信心和决心；开展“支部标准化规范化建设”行动，全面提升党支部组织力。			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：携手高新区国安办建设“光谷生物安全教育基地”； 目标 10：化解改制遗留问题，维护社会稳定，加强党员教育管理； 目标 11：打造高水平科技智库，服务武汉创新发展	
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 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	五年内取得发明专利数量	≥8 项	计划标准
			五年内完成知识产权转移转化数量	≥8 项	计划标准
		质量指标	知识产权授权率	≥60%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升科技创新能力	提升	计划标准
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 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	五年内转化成果数量	≥10 项	计划标准
			五年内引进科技企业	≥100 家	计划标准

			五年内培育高新技术企业	≥50 家	计划标准
			五年内打造国家级孵化平台	≥2 个	计划标准
		质量指标	获市级以上荣誉	≥5 项	计划标准
	效益指标	经济效益指标	五年内技术转化合同额	≥5000 万	计划标准
			五年内园区企业技工贸总产值	≥20 亿	计划标准
		社会效益指标	园区企业吸纳就业人数	≥1200	计划标准
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 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	五年承担全市电子政务项目	≥50 项	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	五年服务机关单位数量	≥40 家	计划标准
长期目标 4:	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部敬老慰问工作，体现组织关心关怀，坚定离退休人员听党话、跟党走信心和决心；开展“支部标准化规范化建设”行动，全面提升党支部组织力				
长期绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	集中活动次数	≥2 次	历史标准
			党员学习教育参与人数	≥30	计划标准
		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。	100%	计划标准
			党员学习培训合格率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	维护好全院 190 名离退休人员、改制遗留问题人员合法权益，保持院区和谐稳定，为工科院转型发展提供有利支撑。	全面落实	历史标准		
			党员责任意识、凝聚力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%。	计划标准		
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 1	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	
	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	申报知识产权数量	≥50 项	≥50 项	≥50 项	计划标准
			完成知识产权转移转化	≥1 项	≥2 项	≥2 项	计划标准
		质量指标	知识产权授权率	≥80%	≥70%	≥60%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升知识产权转移转化能力	提升	提升	提升	计划标准	
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 2	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	
	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	取得科研项目数量	≥2 项	≥5 项	≥2 项	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升园区科研服务能力	提升	提升	提升	计划标准	

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 3	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	
	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	聚集高质量成果	≥30 项	≥30 项	≥30 项	计划标准
			转化科技成果	≥11 项	≥15 项	≥10 项	计划标准
			成果转化（技术交易）成交额（万元）	≥1500	≥500	≥500	计划标准
		质量指标	科技成果转化率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	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	≥1 个	计划标准
			为企业提供数字化成果展示服务	--	≥5 项	≥5 项	计划标准
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 4	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	
	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	取得行业资质数量	≥1 项	≥1 项	≥1 项	计划标准
			引进专业技术人员	--	≥3 名	≥2 名	计划标准
			举办数字经济领域科技服务专场活动（参会人数）	--	≥300 名	≥300 名	计划标准
	质量指标	利润率（%）	≥5	≥5	≥5	计划标准	

			推进全院数字化运营覆盖率	30%	50%	55%	计划标准
			推进全院安可替覆盖率	10%	50%	50%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	工科院公司营收（万元）	≥300	≥400	≥400	计划标准
		社会效益指标	理顺参股公司股权结构治理结构	完成	完成	完成	计划标准
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 5	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	
	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	新承接电子政务项目数量	≥10 项	≥8 项	≥10 项	计划标准
			运维市级政务信息系统	≥8 项	≥12 项	≥12 项	计划标准
		质量指标	保障相关功能区级绩效考评工作	≥2 项	≥2 项	≥2 项	计划标准
			保障全市干部教育工作（学员人数）	≥3 万	≥3 万	≥3 万	计划标准
			保障全市公务员考试工作（项数）	≥5 项	≥6 项	≥1 项	计划标准
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	计划标准	
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 6	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	
	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准

	产出指标	数量指标	园区数字经济产业链上企业	≥35 家	≥50 家	≥50 家	计划标准
			园区生命健康产业链上企业	≥15 家	≥15 家	≥20 家	计划标准
			孵化场地数量（万平方米）	≥2	≥2	≥2	计划标准
			举办双创培训、双创辅导、双创大赛等活动（场次）	≥29	≥30	≥30	计划标准
			举办区级以上双创活动（场次）	≥5	≥6	≥5	计划标准
		质量指标	市级创业孵化基地考核	优秀	优秀	优秀	计划标准
			省级孵化器考核排名	前六	前六	前六	计划标准
	效益指标	经济效益指标	孵化收入（万元）	≥350	≥350	≥350	计划标准
			园区企业技工贸总收入	≥5 亿	≥5 亿	≥5 亿	计划标准
		社会效益指标	园区企业吸纳就业人数	≥1000	≥1100	≥1200	计划标准
园区企业产业集聚度（%）			≥93	≥95	≥95	计划标准	
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 7	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	
	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	培育高新技术企业家数	≥5	≥5	≥5	计划标准
			入库科技型中小企业数量	≥55	≥50	≥50	计划标准
			园区产值规模过千万企业数量	≥8	≥10	≥10	计划标准

			培育大学生企业	≥12 家	≥15 家	≥16 家	计划标准
			新引进高端创业团队	≥5 家	≥6 家	≥6 家	计划标准
			种子基金投资中小科技企业数量	≥1	≥1	≥1	计划标准
		质量指标	入孵企业孵化成功率（%）	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
	效益指标	社会效益	提升孵化服务效能	提升	提升	提升	工作目标
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 8	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	
	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展改革转型相关调研次数	--	≥3 次	≥3 次	计划标准
			形成调研报告	--	≥3 篇	≥3 篇	计划标准
			向有关部门汇报沟通次数	--	≥5 次	≥5 次	计划标准
			召开党委会研究转型发展议题	--	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	被市级以上媒体报道	--	--	≥2 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	深化改革考评成绩	合格	合格	合格	计划标准
年度目标 9	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 9	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	

	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	新增展示项目/课程/版块	≥2 项	≥2 项	≥2 项	计划标准
			举办生物安全公益科普讲座（场次）	≥10	≥10	≥10	计划标准
			接待参观人数	≥1000	≥1200	≥1500	计划标准
		质量指标	新增展示项目/课程/版块合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升光谷生物安全宣传力度	提升	提升	提升	计划标准
年度目标 10	化解改制遗留问题，维护社会稳定，加强党员教育管理						
年度绩效指标 10	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	集中活动次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
			党员学习教育参与人数	≥30	≥30	≥30	计划标准
		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。	100%	100%	100%	计划标准
			党员学习培训合格率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	维护好全院 190 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。	全面落实	全面落实	全面落实	历史标准
			党员责任意识、凝聚力	提升	提升	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥93%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 11	打造高水平科技智库,服务武汉创新发展						
年度绩效指标 11	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	入库专家数量	--	≥5 名	≥5 名	计划标准
			承接项目(课题)数量	--	≥2 项	≥2 项	计划标准
			智库成果(报告、论文等)产出	--	≥2 篇	≥2 篇	计划标准
		质量指标	研究成果质量	--	原创性	原创性	计划标准
	效益指标	社会效益指标	智库影响力	--	提高	提高	计划标准

	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 396 家，其中，高新技术企业 64 家，新三板上市企业 1 家，近五年促成科技成果转化落地 70 余项，转化金额达 2 亿 7 千万元，辅导园区企业授权知识产权 1567 件，引进高端人才创业团队 30 余个，孵化大学生创业企业 111 家，园区企业年均提供就业岗位近 1500 个。 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。
项目实施方案	（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振工程，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；提高科研组织化水平，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) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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 5 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，培育创新创业企业 20 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。

(9) 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 10 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 50 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。

(10) 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 3 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		644.84		项目当年预算		644.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 570.43 万元。 2024 年预算 649.12 万元，相比去年增加了 78.69 万元，主要原因是：一是我院一直面临科研经费不足、高端人才短缺、科研仪器设施匮乏等突出问题，影响了科研功能的整体发挥，为强化我院的科研功能，改善科研条件、引进高端人才，预备打造四个研发中心以充实院科研主体、进行科研项目实施； 二是我院承担了市委组织部、市老干局、市国安办、市人社局等多个部门信息化系统的托管服务，为认真履行信息化安全保障服务，提高托管系统的信息安全水平，计划进行信创项目，以保证托管系统的安全； 三是认真履行国家安全宣传职责，做好“光谷生物安全主题教育馆”的维护和管理，保障教育馆日常运营，并按要求组织完成相关特色活动，履行教育馆的公益职能； 四是加强院宣传工作，保障院网站、院公众号正常安全运行，做好建院五十周年的宣传工作，建设市工科院红色教育基地，使其成为市工科院改革发展的展示平台。 2025 年预算 644.84 万元，相比去年减少了 4.28 万元主要原因是：减少了资本性支出。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				644.84	
		1.一般公共预算财政拨款				644.84	
		其中：申请本级财力年初安排				644.84	
		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	复印机租赁 1 万；购文具、办公用品、日用品 6.8 万；复印机年度服务费 2 万；邮寄费 0.2 万；党报党刊 4.5 万；开展法治宣传相关活动 3 万；平安建设经费 13 万；安全生产隐患整改 2 万；乡村振兴 15.52 万；保密工作 5 万；文明创建 1 万；财务系统维护费、报税服务费 0.5 万	商品和服务支出	54.52		
	办公印刷	商品和服务支出	1.5		
	法律顾问 5 万、物业 2 万、门面房租评估 5 万；保密自查自评安全离线检查 1 万、干教网数据分发 9.8 万、院门户网站信息维护 6 万、工科武汉公众号运维 5 万、档案整理费用 10 万、长江日报及相关市级媒体推广 5 万、工科通讯刊印及版面设计等 0.6 万、其他宣传费 2 万；光谷生物安全主题教育馆 12 万；信息服务平台运维 10 万、门户网站等保测评 2 万、“重要节点网络安全保障服务，漏洞扫描，攻防演习 8 万”、“成果转化活动或服务专家讲座、咨询、评审 10 万”，专利挖掘、举办学术交流、学会、协会、联盟等学术团体活动经费 10 万；纪委活动经费（院属企业财政经费管理使用、国有资产管理使用、科研项目、投资项目、工程项目等专项审计）5 万；财务审计咨询费 10 万	商品和服务支出	118.40		
	电费（含老干室）	商品和服务支出	28.96		
	组工一体化平台专线 15 万、视频专线光纤 30 万；院机关光纤 3.36 万；协同办公网 1.5 万；信息技术研究室 3 万；机房监控短信费 0.06 万；机关办公电话 1.44 万；政务内网报警 0.03 万；互联网安全设备维护年费 0.04 万；市委国安办、市委党史办、市委老干局等专用 50M 光纤 5 万；财务专线网费 1.44 万	商品和服务支出	60.87		
	地方科学院联席会议、调研、交流差旅费 6 万；学会、协会建设及外出科研交流合作的差旅费 5.5 万	商品和服务支出	11.50		
	办公设备维修 2.8 万、电梯维保 3.5 万、中央空调年度维保 4 万、消防器材年检换药 4 万、发电机保养维护 1 万、水电小修 3 万突发维修 5 万、管道疏通费 2 万、弱电监控维护年费 3 万、科研大楼外墙清洗 3 万、垃圾清运费 0.8 万、工业用盐、绳索等 0.4 万、LED 大屏维修 0.5 万、突发维修用工 1 万、不可预见性维修费 5 万；网络安全设备升级许可证(License)1 年 1 项 5 万元、网络安全设备运维服务 1 项 10 万元、机房设备运维 1 项 3 万元、污水处理设备维护 1 项 5 万元。	商品和服务支出	62.00		
	物业管理外包	商品和服务支出	24.14		
	地方科学院联席会议云南、山东各一次、各类其他会议	商品和服务支出	2		
	3 位市管干部公务交通补贴，2 名正局级 1690 元/人/月小计 4.06 万，1 名副局级 1590 元/人/月小计 1.91 万、公用公交卡 0.5 万，活动租车 0.5 万	商品和服务支出	6.97		
	学会、协会合作交流、培训智库建设(实验室和中心建设)5.5 万元	商品和服务支出	5.5		

	23 名聘用人员基本工资、社保、年度考核绩效 238.51 万； 智库及实验室工作开展 20 万	商品和服务支出	258.51		
	协会会费 2 万	商品和服务支出	2		
	院工会经费计提	商品和服务支出	7.97		
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	成本指标	经济成本	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	五年内取得发明专利数量	≥8 项	计划标准
			五年内完成知识产权转移转化数量	≥8 项	计划标准
		质量指标	知识产权授权率	≥60%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升科技创新能力	提升	计划标准

长期绩效 目标 2	成本指标	经济成本	成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	五年内取得科研项目数量	≥10 项	计划标准		
			五年内服务企业数量	≥20 家	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高科研管理水平	提高	计划标准		
长期绩效 目标 3	成本指标	经济成本	成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出 指标	数量指标	五年承担全市电子政务项目	≥50 项	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	五年服务机关单位数量	≥40 家	计划标准		
年度绩效目标表							
目标 名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩 效目标 1	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标 准
	产出指标	数量指标	申报知识产权数量	≥50 项	≥50 项	≥50 项	计划标 准
			完成知识产权转移转化	≥1 项	≥2 项	≥2 项	计划标 准
		质量指标	知识产权授权率	≥80%	≥70%	≥60%	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	提升知识产权转移转化能力	提升	提升	提升	计划标 准
年度绩 效目标 2	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标 准
	产出指标	数量指标	取得科研项目数量	≥2 项	≥5 项	≥2 项	计划标 准

		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升园区科研服务能力	提升	提升	提升	计划标准
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	聚集高质量成果	≥30 项	≥30 项	≥30 项	计划标准
			转化科技成果	≥11 项	≥15 项	≥10 项	计划标准
			成果转化（技术交易）成交额（万元）	≥1500	≥500	≥500	计划标准
		质量指标	科技成果转化率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	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	≥1 个	计划标准
			为企业提供数字化成果展示服务	--	≥5 项	≥5 项	计划标准
年度绩效目标 4	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	取得行业资质数量	≥1 项	≥1 项	≥1 项	计划标准
			引进专业技术人员	--	≥3 名	≥2 名	计划标准
			举办数字经济领域科技服务专场活动（参会人数）	--	≥300 名	≥300 名	计划标准
		质量指标	利润率（%）	≥5	≥5	≥5	计划标准
			推进全院数字化运营覆盖率	≥30%	≥50%	≥55%	计划标准
			推进全院安可替覆盖率	≥10%	≥50%	≥50%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	工科院公司营收（万元）	≥300	≥400	≥400	计划标准

		社会效益指标	理顺参股公司股权治理结构	完成	完成	完成	计划标准
年度绩效目标 5	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	新承接电子政务项目数量	≥10 项	≥8 项	≥10 项	计划标准
			运维市级政务信息系统	≥8 项	≥12 项	≥12 项	计划标准
		质量指标	保障相关功能区区级绩效考评工作	≥2 项	≥2 项	≥2 项	计划标准
			保障全市干部教育工作（学员人数）	≥3 万	≥3 万	≥3 万	计划标准
			保障全市公务员考试工作（项数）	≥5 项	≥6 项	≥1 项	计划标准
	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	计划标准
年度绩效目标 6	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	园区数字经济产业链上企业	≥35 家	≥50 家	≥50 家	计划标准
			园区生命健康产业链上企业	≥15 家	≥15 家	≥20 家	计划标准
			孵化场地数量（万平方米）	≥2	≥2	≥2	计划标准
			举办双创培训、双创辅导、双创大赛等活	≥29	≥30	≥30	计划标准
			举办区级以上双创活动（场次）	≥5	≥6	≥5	计划标准
		质量指标	市级创业孵化基地考核	优秀	优秀	优秀	计划标准
			省级孵化器考核排名	前六	前六	前六	计划标准
	效益指标	经济效益指标	孵化收入（万元）	≥350	≥350	≥350	计划标准
			园区企业技工贸总收入	≥5 亿	≥5 亿	≥5 亿	计划标准

		社会效益指标	园区企业吸纳就业人数	≥1000	≥1100	≥1200	计划标准
			园区企业产业集聚度（%）	≥93	≥95	≥95	计划标准
年度绩效目标 7	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	培育高新技术企业家数	≥5	≥5	≥5	计划标准
			入库科技型中小企业数量	≥55	≥50	≥50	计划标准
			园区产值规模过千万企业数量	≥8	≥10	≥10	计划标准
			培育大学生企业	≥12家	≥15家	≥16家	计划标准
			新引进高端创业团队	≥5家	≥6家	≥6家	计划标准
			种子基金投资中小科技企业数量	≥1	≥1	≥1	计划标准
		质量指标	入孵企业孵化成功率（%）	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
	效益指标	社会效益	提升孵化服务效能	提升	提升	提升	工作目标
年度绩效目标 8	成本指标	经济成本	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	新增展示项目/课程/版块	≥2项	≥2项	≥2项	计划标准
			举办生物安全公益科普讲座（场次）	≥10	≥10	≥10	计划标准
			接待参观人数	≥1000	≥1200	≥1500	计划标准
		质量指标	新增展示项目/课程/版块合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升光谷生物安全宣传力度	提升	提升	提升	计划标准

	管理范围内 228 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	100.16		项目当年预算	100.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 169.69 万元。 2024 年预算 95.88 万元，相比去年减少了 73.81 万元，主要原因是：一是将五年过渡期、30 年工龄退养等人员支出调整到了社会福利和救助支出；二是离退休人员自然减员，导致费用减少。 2025 年预算 100.16 万元，相比去年增加了 4.28 万元主要原因是：增加了残疾人员社保缴纳及生活费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100.16	
	1.一般公共预算财政拨款			100.16	
	其中：申请本级财力年初安排			100.16	
	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
化解遗留维护稳定	武科信息办公经费 10 万、下乡补贴 0.48 万；党建工作专项经费 3 万、党员教育活动经费 2.75 万、团委活动经费 1 万、社区共建 1 万、退休劳模荣誉津贴 0.38 万	商品和服务支出	18.61		
	离退休公用经费 1000 元/人，共 184 人（书报、慰问、重阳活动等）、维稳经费 9.25 万元、退休活动室费用 1 万、退休党支部书记补贴 0.48 万	商品和服务支出	29.13		
	改制职工承担 6 个岗位所需工资、五险一金、节假日加班、保险费、夜餐费、高温补贴等约 31.31 万	商品和服务支出	31.31		
	党群参加学习培训差旅费	商品和服务支出	0.5		
	文体活动 4.2 万、教育宣传 2 万、职工慰问 5 万、工会工作经费等 1 万	商品和服务支出	12.2		
	2 名残疾人员社保缴纳及生活费	对个人和家庭的补助	8.41		

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；开展“支部标准化规范化建设”行动，全面提升党支部组织力。					
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；加强党员教育管理，深入推进“我”系列主题教育活动，开展专题培训，多种形式提升培训效果。					
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		
化解遗留问题维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	集中活动次数	≥2 次	历史标准		
			党员学习教育参与人数	≥30	计划标准		
		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。	100%	计划标准		
			党员学习培训合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护好全院 190 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。	全面落实	历史标准		
			党员责任意识、凝聚力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%。	计划标准		
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		

化解遗留问题维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	集中活动次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
			党员学习教育参与人数	≥30	≥30	≥30	计划标准
		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。	100%	100%	100%	计划标准
			党员学习培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护好全院 190 名离退休人员、改制遗留问题人员合法权益，保持院区和諧稳定，为工科院转型发展提供有利支撑。	全面落实	全面落实	全面落实	历史标准
			党员责任意识、凝聚力	提升	提升	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥93%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市工科院 2025 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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、住房保障支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 2580.14 万元。比 2024 年预算增加 232.28 万元，增长 9.9%，主要是退休人员统筹待遇按市人社局《关于全市统筹事业单位退休人员待遇的通知》（武人社发〔2023〕10 号）规定的新测算标准进行测算后人员经费增长。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2580.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2580.14 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2580.14 万元，其中：基本支出 1835.14 万元，占 71.1%；项目支出 745 万元，占 28.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2580.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2580.14 万元。支出包括：科学技术支出 2514.49 万元、住房保障支出 65.65 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

2025 年一般公共预算拨款 2580.14 万元。其中：本年预算 2580.14 万元，比 2024 年预算增加 232.28 万元，增长 9.9%，主要是退休人员统筹待遇按市人社局《关于全市统筹事业单位退休人员待遇的通知》（武人社发〔2023〕10 号）规定的新测算标准进行测算后人员经费增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1835.14 万元，占 71.1%，其中：人员经费 1716.31 万元、公用经费 118.83 万元；项目支出 745 万元，占 28.9%。

（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)2025 年预算数 1769.49 万元，比 2024 年预算增加 232.08 万元，增长 15.1%，主要是退休人员经费按新标准测算增长，导致人员经费增长 254.34 万元，同时公用经费根据在职在编人员数量减少 22.26 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1835.14 万元，其中：

（一）人员经费 1716.31 万元，包括：

工资福利支出 556.16 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 1160.15 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 118.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 2024 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元。
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 0 万元。
3. 公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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 644.84 万元，主要用于：

（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振工程，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。推进信息工程技术方向研发中心建设，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；提高科研组织化水平，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、武汉市委老干局、武汉市委党史研究室门户系统、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、市委老干部局无纸化会议系统、市人才工作局无纸化会议系统、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。武汉综合考评网专家评审专项服务；

（4）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 5 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，培育创新创业企业 20 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；

（5）打造创新型园区和成果转化园区，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

10 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 50 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；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。

2. 化解遗留问题,维护社会稳定 100.16 万元,主要用于: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 228 名退休人员及 3 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) 机构运行经费情况

2025 年机关运行经费 118.83 万元,比 2024 年减少 22.26 万元,下降 15.8%,主要原因是为了厉行节约,压缩了办公经费及

水电费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 62.14 万元，比 2024 年减少 7 万元，下降 10.1%，主要原因是 2025 年度审计、评估及法律服务不再列入政府集中采购目录。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 62.14 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4320.94 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 1 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)以上专用设备 0 台(套)。2024 年减少国有资产 6.02 万元，主要为：部分资产达到报废年限，已无使用价值，进行了报废处理。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2580.14 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 2024 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