

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2023 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
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2023

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新局概况

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻落实国家和省、市有关科技创新工作的法律、法规、规章和方针、政策，参与起草有关规范性文件，并组织落实。

2、研究提出科技创新领域的发展战略，拟定科技创新发展规划和政策，并组织实施。统筹全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。

3、推动科技创新活动的开展，组织申报国家和省市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。

4、推动高新技术产业发展，推动科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。负责瞪羚企业、独角兽企业、高新技术企业、技术先进型企业等各类创新型企业培育和服务工作。负责促进农业农村和社会发展科技进步。

5、指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导全区科技保密工作。

6、推动全区科技创新平台建设。负责企业科技研发机构、新型研发机构、科技创新基地等科技创新平台建设。

7、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转

化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局总编制人数 34 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新局 2023 年部门预算表

附表1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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	1816.61	一、一般公共服务支出	851.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	762.85
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	58.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	63.75
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	80.06
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1816.61	本年支出合计	1816.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1816.61	支 出 总 计	1816.61

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。

附表3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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	1816.61	827.11	989.50			
201	一般公共服务支出	851.88	499.88	352.00			
20101	人大事务	0.13	0.13	0.00			
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.00			
20114	知识产权事务	851.75	499.75	352.00			
2011450	事业运行	499.75	499.75	0.00			
2011499	其他知识产权事务支出	352.00	0.00	352.00			
206	科学技术支出	762.85	125.35	637.50			
20601	科学技术管理事务	125.35	125.35	0.00			
2060101	行政运行	125.35	125.35	0.00			
20604	技术与开发	637.50	0.00	637.50			
2060404	科技成果转化与扩散	637.50	0.00	637.50			
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.71	38.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	19.36	19.36	0.00			
210	卫生健康支出	63.75	63.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	3.08	3.08	0.00			
221	住房保障支出	80.06	80.06	0.00			
22102	住房改革支出	80.06	80.06	0.00			
2210201	住房公积金	66.26	66.26	0.00			
2210202	提租补贴	13.80	13.80	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1816.61	本年支出	1816.61
（一）一般公共预算拨款	1816.61	一、一般公共服务支出	851.88
（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	762.85
（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	58.07
		八、卫生健康支出	63.75
		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	80.06
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1816.61	支 出 总 计	1816.61

附表5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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	1,816.61	827.11	758.16	68.96	989.50
201	一般公共服务支出	851.88	499.88	499.88	0.00	352.00
20101	人大事务	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
20114	知识产权事务	851.75	499.75	499.75	0.00	352.00
2011450	事业运行	499.75	499.75	499.75	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00
206	科学技术支出	762.85	125.35	56.40	68.96	637.50
20601	科学技术管理事务	125.35	125.35	56.40	68.96	0.00
2060101	行政运行	125.35	125.35	56.40	68.96	0.00
20604	技术与研究开发	637.50	0.00	0.00	0.00	637.50
2060404	科技成果转化与扩散	637.50	0.00	0.00	0.00	637.50
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	58.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	58.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.26	66.26	66.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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
	合计	827.11	758.16	68.96
301	工资福利支出	758.16	758.16	0.00
30101	基本工资	115.26	115.26	0.00
30102	津贴补贴	64.06	64.06	0.00
30103	奖金	242.38	242.38	0.00
30107	绩效工资	94.60	94.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	0.00
30109	职业年金缴费	19.36	19.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.85	30.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	0.00
30113	住房公积金	66.26	66.26	0.00
30199	其他工资福利支出	53.78	53.78	0.00
302	商品和服务支出	68.96	0.00	68.96
30201	办公费	2.36	0.00	2.36
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41
30205	水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	4.14	0.00	4.14
30207	邮电费	2.21	0.00	2.21
30209	物业管理费	2.11	0.00	2.11
30211	差旅费	3.86	0.00	3.86
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	5.79	0.00	5.79
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	0.37	0.00	0.37
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.34	0.00	19.34
30229	福利费	12.09	0.00	12.09
30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
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

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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	
6.70	0.00	2.70	0.00	2.70	4.00

附表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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

注：2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表9

国有资本经营预算支出表

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
项目代	项名称			

注：本年度无国有资本经营预算支出

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中 小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2977000.00	2960000.00	17000.00
11	产业科										2977000.00	2960000.00	17000.00
076	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局										2977000.00	2960000.00	17000.00
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	知识产权快维中心运行	[C21020000]房屋租赁服	[2011499]其他知识产权事务支	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	750000		750000.00	750000.00	
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、	[2060101]行政运行	[30231]公务用车运行	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和	[2060101]行政运行	[30231]公务用车运行	年初安排	经费拨款补助	1	17000		17000.00		17000.00
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	科技工作经费(创新平台科)	[C03040000]人才服务	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	科技工作经费(高新技术科)	[C03040000]人才服务	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1200000		1200000.00	1200000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

单位：元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计					4127205								
11	产业科					4127205								
076	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局					4127205								
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	是	科技工作经费(高新技术科)	聘请第三方外包服务人员	1	1200000	年初安排	经费拨款补助	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务	
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	是	科技工作经费(创新平台科)	第三方外包人员工资	1	1000000	年初安排	经费拨款补助	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务	
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	是	知识产权快维中心运行	租赁服务	1	750000	年初安排	经费拨款补助	[2011499]其他知识产权事务支	[30214]租赁费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务	
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	否	知识产权保护与服务	国家代办处、交易中心人员工资	1	1177200	年初安排	经费拨款补助	[2011499]其他知识产权事务支	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人力资源服务	
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本	否	工研院后勤保障经费	律师服务	1	5	年初安排	经费拨款补助	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务	

附表 13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局					
填报人	覃丹	联系电话	027-84662172			
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	1816.61		1163.24	2212.46
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1816.61	100%	1163.24	2212.46
	支出构成	人员类项目支出	758.16		559.6	578.1
		运转类项目支出	68.96		603.64	559.36
特定目标类项目支出		989.5			1075	
合计		1816.61	100%	1163.24	2212.46	
部门职能概述	<p>1.协调推进国家知识产权试点园区建设各项工作；</p> <p>2.负责组织制定和实施区知识产权战略;完成国家对开发区考核有关专利指标的统计和发布；</p> <p>3.推进区内企业知识产权创造、运用、保护和管理等工作；促进区内知识产权服务业快速发展；创新区内专利和金融融合工作。</p> <p>4.负责推动全国科技创新和科技服务体系建立，承担企业研发、科技创新平台建设的事务性工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 国家知识产权试点园区、质押融资试点园区建设各项工作；</p> <p>2. 完成国家、省市对开发区考核有关专利指标的统计和发布；</p> <p>3. 提升区内企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。</p> <p>4. 武汉经开区科创中心牵头助力武汉打造国家科技创新中心工作，承担全区科技创新工作职能。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年	项目主要支出	
			总预算	度预算	方向和用途	
	知识产权保护与服务	特定目标类项目	152	152	知识产权工作	
	知识产权快维中心建设	特定目标类项目	200	200	快维中心建设	
	科技工作经费（高新、平台	特定目标类项目	100	100	科技创新工作	
	科技工作经费（成果转化科	特定目标类项目	80	80	科技创新工作	

	科技工作经费(规划发展科)	特定目标类项目	30	30	科技创新工作
	科技工作经费(高新技术科)	特定目标类项目	350	350	科技创新工作
	工研院后勤保障经费	特定目标类项目	77.5	77.5	科技创新工作
整体绩效 总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	目标1:完成国家局专利代办处任务目标100%; 目标2:全区发明专利申请每年增幅超过10%; 目标3:我区知识产权工作进行宣传培训人次每年超过300人次。		目标1:完成国家局专利代办处任务目标100%; 目标2:全区发明专利申请增幅超过10%; 目标3:我区知识产权工作进行宣传。培训人次300人次。 目标4:新增高新技术企业100家,创新论坛、行业峰会等创新活动5场,双创孵化平台1个,高新技术企业满意率较高。		
长期目标:					
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	高新技术企业申报数	200家	车谷科创33条政策、武政办[2021]26号、武开[2021]6号文
		质量指标	新增高新技术企业数	100家	车谷科创33条政策、武政办[2021]26号、武开[2021]6号文
		时效指标	工作按时完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	业宣传报道	5篇	《关于新时代推动中国车谷高质量发展助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用的实施意见责任分解方案》
社会公众或服务对象满意度指标		高新技术企业满意率	>95%	《关于新时代推动中国车谷高质量发展助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用的实施	
					意见责任分解方案》
	满意度指标	满意度指标	项目验收满意程度	100%	
年度目标:					
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	
				预期当年实现值	

年度绩效指标	产出指标	<u>数量</u> 指标	高新技术企业申报数	140 家	145 家	150 家	车谷科创 33 条政策、武政办[2021]26 号、武开〔2021〕6 号文
		<u>质量</u> 指标	新增高新技术企业数	100 家	100 家	100 家	车谷科创 33 条政策、武政办[2021]26 号、武开〔2021〕6 号文
		<u>时效</u> 指标	工作按时完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	业宣传报道	4 篇	4 篇	5 篇	《关于新时代推动中国车谷高质量发展助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用的实施意见责任分解方案》
		<u>社会公众或服务对象满意度</u> 指标	高新技术企业满意率	>95%	>95%	>95%	《关于新时代推动中国车谷高质量发展助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用的实施意见责任分解方案》

附表 14

2023 年项目申报表（科技工作经费（高新技术））

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	科技工作经费(高新技术)	项目编码	42011323076T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新中心局
项目负责人	孙智波	联系电话	84891019
单位地址	武汉经济技术开发区经开大道 88 号	邮政编码	430000
项目属性	本级支出项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.《武汉经开区(汉南区)关于落实<加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见>工作方案(2021-2025)》(武开〔2021〕6号)；</p> <p>2.武汉经开区科创中心牵头助力武汉打造国家科技创新中心工作，承担全区科技创新工作职能；</p> <p>3.根据武开〔2021〕6号等文件要求，为营造创新创业良好环境，强化企业研发主体地位，浓厚双创良好氛围，完成2022年市级绩效目标和我区助力打造国家科创中心“十四五”发展目标，开展高新技术企业认定、双创孵化载体建设等工作，按照部门职能以及前期延续工作安排，申请本专项。</p>		
项目实施方案	1.高企建库及辅导、政策申报资料审核评审及审计230万元。主要包括科技型中小企业入库、高新技术企业申报摸底建库等工作经费		

	130 万元，“科创 33 条”关于企业培育类、企业研发投入等相关政策条款兑现时聘请第三方机构开展专家评审、实地核查和相关审计费用等共计 100 万元。 2.协助开展高企培育工作 120 万元。协助培育高新技术企业、瞪羚企业、小巨人等科技型企业，辅导科技型中小企业入库，推进人工智能等工作。参照 2022 年政府购买服务费用 120 万元。				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 100 万元，2022 年预算 805 万元（“十四五”科技创新规划、政府购买服务、创新活动等）。以上为前两年科技工作总经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		350		
	一般公共预算财政拨款		350		
	其中：申请当年预算拨款		350		
	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				
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
日常工作经费	高新技术企业建库等工作经费、“车谷科创33条”政策申报网络系统	商品与服务支	230	2. 主要包括科技型中小企业入库、高新技术企业申报摸底建库等工作经费 130 万元，“科创 33 条”关于企业培育类、企业研发投入等相关政策条款兑现时聘	

	开发维护费用、补贴政策兑现评议组织、专家评审、资金绩效评价、相关审计费用等	出		请第三方机构开展专家评审、实地核查和相关审计费用等共计 100 万元。	
政府购买服务费用	协助培育高新技术企业、瞪羚企业、小巨人等科技型企业，开展科技型中小企业入库，推进科技创新平台建设、人工智能等工作	商品与服务支出	120	由于机构职能和人员调整政府购买服务费用参照科经局 2022 年费用	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
日常工作经费		高新技术企业建库等工作经费、“车谷科创 33 条”政策申报网络系统开发维护费用、补贴政策兑现评议组织、专家评审、资金绩效评价、相关审计费用等			
政府购买服务费用		协助培育高新技术企业、瞪羚企业、小巨人等科技型企业，开展科技型中小企业入库，推进科技创新平台建设、人工智能等工作			
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
科技工作经费	产出指标	数量指	高新技术企业申报数	150 家	车谷科创 33 条政策、武政办[2021]26 号、武开〔2021〕6 号文

(高新、平台)	标			
	质量指标	新增高新技术企业数	100 家	车谷科创 33 条政策、武政办[2021]26 号、武开〔2021〕6 号文
	质量指标	“双创”平台	1 个	车谷科创 33 条政策
效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	5 篇	武汉经开区（汉南区）关于落实《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见》工作方案 3.5

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	
科技工作经费(高新、平台)	产出指标	数量指标	高新技术企业申报数	140 家	145 家	150 家	车谷科创 33 条政策、武政办[2021]26 号、武开〔2021〕6 号文
	质量指标	质量指标	新增高新技术企业数	100 家	100 家	100 家	车谷科创 33 条政策、武政办[2021]26 号、武开〔2021〕6 号文
		质量指标	“双创”平台	1 个	1 个	1 个	车谷科创 33 条政策
	效益指标	社会效益指标	媒体创业宣传报道	4 篇	4 篇	5 篇	武汉经开区关于落实《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见》工作方案3.5

2023 年项目申报表（科技工作经费（创新平台））

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	科技工作经费 (创新平台)	项目编码	42011323076T000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心局
项目负责人	孙智波	联系电话	84891019
单位地址	武汉经济技术开发区经开大道 88 号	邮政编码	430000
项目属性	本级支出项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1.《武汉经开区（汉南区）关于落实<加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见>工作方案（2021-2025）》（武开〔2021〕6号）；</p> <p>2.武汉经开区科创中心牵头助力武汉打造国家科技创新中心工作，承担全区科技创新工作职能；</p> <p>3.根据武开〔2021〕6号等文件要求，为营造创新创业良好环境，强化企业研发主体地位，浓厚双创良好氛围，完成2022年市级绩效目标和我区助力打造国家科创中心“十四五”发展目标，开展高新技术企业认定、双创孵化载体建设等工作，按照部门职能以及前期延续工作安排，申请本专项。</p>		
项目实施方案	科技创新和成果转化项目 100 万元。参照 2022 年政府购买服务费用。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	“十四五”科技创新规划、政府购买服务、创新活动等。与前两年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100

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		
政府购买服务费用	协助培育高新技术企业、瞪羚企业、小巨人等科技型企业，开展科技型中小企业入库，推进科技创新平台建设、人工智能等工作	商品与服务支出	100	由于机构职能和人员调整，政府购买服务费用参照科经局2022年费用			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府购买服务费用		协助培育高新技术企业、瞪羚企业、小巨人等科技型企业，开展科技型中小企业入库，推进科技创新平台建设、人工智能等工作					
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		
科技工作经费创新平台)	产出指标	数量指标	高新技术企业申报数	150家	车谷科创33条政策、武政办[2021]26号、武开〔2021〕6号文		
		质量指标	新增高新技术企业数	100家	车谷科创33条政策、武政办[2021]26号、武开〔2021〕6号文		
		质量指标	“双创”平台	1个	车谷科创33条政策		
	效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	5篇	武汉经开区（汉南区）关于落实《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见》工作方案3.5		
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	
科技工作经费	产出指标	数量指标	高新技术企业申报数	140家	145家	150家	车谷科创33条政策、武政办[2021]26号、武开〔2021〕6号文
		质量指标	新增高新技术企业数	100家	100家	100家	车谷科创33条政策、武政办[2021]26号、武开〔2021〕6号文

(创新平台)	质量指标	“双创”平台	1 个	1 个	1 个	车谷科创 33 条政策
	效益指标	社会效益	媒体关于创新创业宣	4 篇	4 篇	5 篇

2023 年项目申报表（科技工作经费（规划发展））

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	科技工作经费（规划发展）	项目编码	42011323076T000000104			
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新中心局			
项目负责人	孙智波	联系电话	84891019			
单位地址	武汉经济技术开发区经开大道 88 号	邮政编码	430000			
项目属性	本级支出项目					
支出项目类别	特定目标类项目支出					
起始年度	2023	终止年度	2023			
项目立项依据	<p>1.根据《武汉经开区促进创新创业创造发展助力打造国家科技创新中心 33 条措施》（武经开规〔2021〕5 号）文件精神，细化科创局口径的奖励政策条款并对公众发布。涉及规划科的具体奖励政策组织企业申报，开展项目评审</p> <p>2.根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈加快推进武汉具有全国影响力的科技创新中心建设实施方案（2022-2025）〉》（武办发〔2022〕12 号）、《武汉市创新发展三年行动方案（2022-2024 年）》（武政〔2022〕12 号）等文件精神，结合我区实际，开展科技创新发展战略研究等工作。</p> <p>3.根据《关于举办 2022 年武汉市全国科普日活动的通知》（武科协〔2022〕32 号）文件精神，积极开展科普日、科技周等科技活动。</p>					
项目实施方案	<p>1.订阅科技报 15 万。</p> <p>2.科普日、科技周活动 3-4 场，预计 15 万左右。</p>					
项目总预算	30	项目当年预算	30			
项目前两	与前两年科技工作总经费持平。					

年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		30	
		一般公共预算财政拨款		30	
		其中：申请当年预算拨款		30	
		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			
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
日常工作经费	日常规划发展工作	商品与服务支出	30	订阅科技报 15 万。 科普日、科技周活动 3-4 场， 预计 15 万左右。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
日常工作经费		订阅科技报；组织开展科普日、科技周活动 3-4 场。			
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
科	产出	数量	创新发展战略研	5 次	历史数据

技 工 作 经 费 (规 划 发 展)	指 标	指 标	究		
		质 量 指 标	规 划 发 展 研 究	较 好	历 史 数 据
		质 量 指 标	“双 创” 平 台	1 个	历 史 数 据
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	媒 体 关 于 创 新 创 业 宣 传 报 道	5 篇	历 史 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	
科 技 工 作 经 费 (规 划 发 展)	产 出 指 标	数 量 指 标	创 新 发 展 战 略 研 究	5 次	5 次	5 次	历 史 数 据
		质 量 指 标	新 增 高 新 技 术 企 业 数	较 好	较 好	较 好	历 史 数 据
		质 量 指 标	“双 创” 平 台	1 个	1 个	1 个	历 史 数 据
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	媒 体 关 于 创 新 创 业 宣 传 报 道	5 篇	5 篇	5 篇	历 史 数 据
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	高 新 技 术 企 业 满 意 率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历 史 数 据

2023 年项目申报表（科技工作经费（成果转化科））

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	科技工作经费（成果转化科）	项目编码	42011323076T000000102
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局
项目负责人	孙智波	联系电话	84859299
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路科技园东路口创意园二期 8 栋二楼	邮政编码	430000
项目属性	本级支出项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《武汉经开区（汉南区）关于落实〈加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见〉工作方案（2021-2025）》（武开〔2021〕6号）。 2.《关于新时代推动车谷高质量发展 助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用的实施意见》（武开〔2021〕23号）。		
项目实施方案	1.参照 2022 年市级绩效目标，预计 2023 年举办 3 场成果转化对接活动，每场活动 10 万/场，预算 30 万元。 2.人才发展资金 50 万元。兑现 2022 年《人才强区战略 3.0》“科技服务人才”奖励和“人才企业购买中介服务补贴”，根据 2022 年申报情况，预计“科技服务人才”奖励 10 万元，“人才企业购买中介服务补贴”40 万元，总预算 50 万元。。		
项目总预算	80	项目当年预算	80

项目前两年预算及当年预算变动情况		与前两年成果转化工作经费持平。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		80	
		一般公共预算财政拨款		80	
		其中：申请当年预算拨款		80	
		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			
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
成果转化活动经费	主要包括2023年市级绩效目标的活动策划、组织、宣传等费用	商品与服务支出	30	参照2022年市级绩效目标，预计2023年举办3场成果转化对接活动，每场活动10万/场，预算30万元。	
人才发展资金	兑现2022年《人才强区战略3.0》“科技服务人才”奖励	商品与服务支出	50	人才发展资金50万元。兑现2022年《人才强区战略3.0》“科技服务人才”奖励和“人才企业购买中介服务补贴”，根据2022年申报情况，预计“科技服	

和“人才企业购买中介服务补贴”	出		务人才”奖励 10 万元，“人才企业购买中介服务补贴” 40 万元，总预算 50 万元。	
-----------------	---	--	--	--

项目绩效总目标

名称	目标说明
成果转化活动经费	主要包括 2022 年市级绩效目标的活动策划、组织、宣传等费用
人才发展资金	人才企业购买中介服务补贴

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
科技工作经费（成果转化科）	产出指标	数量指标	举办成果转化对接活动	10 场	《关于新时代推动中国车谷高质量发展助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用的实施意见责任分解方案》
			签约成果转化项目	60 个	《关于新时代推动中国车谷高质量发展助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用的实施意见责任分解方案》
			技术合同成交额	20 亿元	市科技局关于开展 2021 年度各区科技成果转化考评工作的通知(1)
		社会效益指标	媒体宣传报道	10 篇	武汉经开区（汉南区）关于落实《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见》工作方案 3.5

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	

科技工作经费 (成果转化科)	产出指标	数量指标	举办成果转化对接活动	9 场	9 场	10 场	《关于新时代推动中国车谷高质量发展助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用的实施意见责任分解方案》
			签约成果转化项目	50 个	50 个	60 个	《关于新时代推动中国车谷高质量发展助力武汉发挥建成中部地区崛起重要战略支点引领作用的实施意见责任分解方案》
			技术合同成交额	20 亿元	20 亿元	20 亿元	市科技局关于开展 2021 年度各区科技成果转化考评工作的通知(1)
		社会效益指标	媒体宣传报道	10 篇	10 篇	10 篇	武汉经开区(汉南区)关于落实《加快打造“五个中心建设现代化大武汉实施意见》工作方案 3.5

2023 年项目申报表（知识产权保护与服务）

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	知识产权保护与服务	项目编号	42011322055Y000000113
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新局
项目负责人	孙智波	联系电话	84859299
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路科	邮政编码	430000

	技园东路口创意园二期 8 栋二楼		
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、经委领导批准，国家知识产权局专利局武汉代办处同意在我区设立办事处，聘用人员、办公相关费用均由我区承担。经委领导批准，武汉知识产权交易所同意在我区设立武汉开发区（汉南区）知识产权交易市场，聘用人员、办公费用均由我区承担。</p> <p>2、2019 年 6 月，国家知识产权局批准同意我区成为国家知识产权示范园区，并要求我区在建设期内完成各项工作任务，其中知识产权培训、宣传专利导航产业发展、专利托管等方面是建设的主要考核指标，相关费用由我单位承担。</p>		
项目实施方案	<p>1.知识产权运营 30 万元。稳步推进知识产权金融，具体包含知识产权质押融资、证券化、交易、专利保险等工作；开展知识产权转化、知识产权公共服务等工作。</p> <p>2.知识产权人才培养 4.28 万元。进一步重视知识产权人才培养，增加知识产权人才培养专项经费。通过加强单位工作人员知识产权专业素养及企事业单位知识产权人才培养，为企业创新发展助力。</p> <p>3.国家知识产权局武汉代办处开发区办事处人员工资 64.21 万元。国家知识产权局武汉代办处开发区办事处人员工资等费用，通过第三方派遣购买服务的 6 名聘用人员一年工资等相关费用：$8918 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 6 \text{ 人} = 64.21 \text{ 万元}$。</p> <p>4.武汉开发区（汉南区）知识产权交易市场人员工资 53.51 万元。武汉开发区（汉南区）知识产权交易市场人员工资等费用，通过第三方派遣购买服务的 5 名聘用人员一年工资等相关费用：$8918 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 5 \text{ 人} = 53.51 \text{ 万元}$。</p>		
项目总预算	152	项目当年预算	152
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：2021 年预算为 200.64 万元，今年减少了 48.64 万。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：建设国家知识产权示范园区。</p>		

		来源项目	金额		
项目资金来源		合计	152		
		一般公共预算财政拨款	152		
		其中：申请当年预算拨款	152		
		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			
		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
知识产权保护与服务	国家知识产权局武汉代办处开发区办事处人员工资等费用	商品与服务支出	64.21	国家知识产权局武汉代办处开发区办事处人员工资等费用，通过第三方派遣购买服务的6名聘用人员一年工资等相关费用： $8918 \text{元} \times 12 \text{月} \times 6 \text{人} = 63.49 \text{万元}$	关于安排国家知识产权局武汉代办处经费的请示
	武汉开发区（汉南区）知识产权交易市场人员工资等费用	商品与服务支出	53.51	武汉开发区（汉南区）知识产权交易市场人员工资等费用，通过第三方派遣购买服务的5名聘用人员一年工资等相关费用： $8918 \text{元} \times 12 \text{月} \times 5 \text{人} = 52.91 \text{万元}$	关于知识产权新民营经济园展示服务厅（区知识产权交易市场）建设有关费用的请示
	知识产	商	30	稳稳步推进知识产权金融，具	

权运营	品与服务支出		体包含知识产权质押融资、证券化、交易、专利保险等工作开展知识产权转化、知识产权公共服务等工作。	
知识产权人才培养	商品与服务支出	4.28	进一步重视知识产权人才培养，增加知识产权人才培养专项经费。通过加强单位工作人员知识产权专业素养及企事业单位知识产权人才培养，为企业创新发展助力。	关于确定芜湖经济技术开发区等6园区为国家知识产权试点园区的通知

项目绩效总目标

名称	目标说明
创建国家知识产权示范园区	<p>稳步推进知识产权金融，具体包含知识产权质押融资、证券化、交易、专利保险等工作；开展知识产权转化、知识产权公共服务等工作。</p> <p>知识产权发展研究、知识产权发展规划、产业专利导航发展研究</p> <p>委托专利代理机构围绕园区、孵化器开展专利托管或专利信息查询，委托专利代理机构开展区知识产权政策兑现相关专利证书真实性核实</p>

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
知识产权保护与服务	产出指标	数量指标	完成国家局专利代办处任务目标	100%	关于安排国家知识产权局武汉代办处经费的请示
		质量指标	完成国家知识产权局专利局武汉代办处各项工作要求	圆满完成各项工作任务	关于安排国家知识产权局武汉代办处经费的请示
		时效	工作按时完成及时率	100%	关于确定芜湖经济技术开发区等6园区为国家知识产权试点园区的通

	指标			知
	成本指标	成本节约率（（预算成本-实际支出成本/预算成本*100%）	≥0%	关于确定芜湖经济技术开发区等6园区为国家知识产权试点园区的通知
	效益指标	社会效益指标 更好开展各项工作	100%	关于确定芜湖经济技术开发区等6园区为国家知识产权试点园区的通知
	满意度指标	人员对工资发放满意程度	90%以上	关于安排国家知识产权局武汉代办处经费的请示、关于知识产权新民园展示服务厅（区知识产权交易市场）建设有关费用的请示

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	
知识产权保护与服务	产出指标	数量指标	完成国家局专利代办处任务目标	100%	100%	100%	关于安排国家知识产权局武汉代办处经费的请示
		质量指标	完成国家知识产权局专利局武汉代办处各项工作要求	圆满完成各项工作任务	圆满完成各项工作任务	圆满完成各项工作任务	关于安排国家知识产权局武汉代办处经费的请示
		时效指标	工作按时完成及时率	100%	100%	100%	关于确定芜湖经济技术开发区等6园区为国家知识产权试点园区的通知

	成本指标	成本节约率 ((预算成本-实际支出成本)/预算成本*100%)	≥0%	≥0%	≥0%	关于确定芜湖经济技术开发区等6园区为国家知识产权试点园区的通知
效益指标	社会效益指标	更好开展各项工作	100%	100%	100%	关于确定芜湖经济技术开发区等6园区为国家知识产权试点园区的通知
	社会公众或服务对象满意度指标	人员对工资发放满意度	90%以上	90%以上	90%以上	关于安排国家知识产权局武汉代办处经费的请示、关于知识产权新民营经济园展示服务厅(区知识产权交易市场)建设有关费用的请示

2023 年项目申报表（知识产权快维中心运行）

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	知识产权快维中心运行	项目编码	42011323076T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局
项目负责人	孙智波	联系电话	84859299
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路科技园东路口创意园二期 8 栋二楼	邮政编码	430000
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2018 年 11 月，区党政办印发《中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心建设方案》其中规定按照国家知识产权局要求，我区每年安排快维中心工作经费。		
项目实施方案	1. 中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心运行相关费用； 2. 中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心信息化维护相关费用； 3. 中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心后勤运转保障相关费用；		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021 年预算为 380 万，2022 年预算 275 万，今年较去年减少 75 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	200	

	一般公共预算财政拨款	200
	其中：申请当年预算拨款	200
	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	

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
知识产权快维中心运行	办公场地物业费	商品与服务支出	50	办公场地物业费 50 万	
	办公场地租金	商品与服务支出	75	办公场地年租金 75 万	
	后勤服务费	商品与服务支出	15	后勤服务费 15 万	
	专线年费	商品与服务支出	35	专线租用房费合计 35 万	
	专利预审系统运行维护费用	商品与服务支出	25	现有专利预审系统运行维护费用 30 万	

项目绩效总目标

名称	目标说明
保障快维中心运营	2018 年 11 月，区党政办印发《中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心建设方案》其中规定按照国家知识产权局要求，我区每年安排快维中心工作经费

长期绩效目标表

目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

名称						
知识产权快维中心运行	产出指标	数量指标	合理购置信息化建设相关的设备和办公家具	合理按需配置	快维中心经费批复文件	
		质量指标	满足信息化建设各项要求	圆满完成快维中心各项工作任务	快维中心经费批复文件、附件四关于启动快维中心信息化建设项目的请示（钱乔主任签批）	
		时效指标	项目执行及时率	100%	国家局关于快维中心批文国知发管函字〔2018〕131号	
		成本指标	成本节约率（（预算成本-实际支出成本）/预算成本*100%）	≥0%	国家局关于快维中心批文国知发管函字〔2018〕131号	
	效益指标	社会效益指标	更好开展各项工作	100%	快维中心经费批复文件、附件四关于启动快维中心信息化建设项目的请示（钱乔主任签批）	
		满意度指标	项目验收满意程度	100%	国家局关于快维中心批文国知发管函字〔2018〕131号	

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	
知识产权	产出指标	数量指标	合理购置信息化建设相关的设备和办	合理按需配置	合理按需配置	合理按需配置	快维中心经费批复文件

快维中心运行		公家具					
	质量指标	满足信息化建设各项要求	圆满完成快维中心各项工作任务	圆满完成快维中心各项工作任务	圆满完成快维中心各项工作任务	快维中心经费批复文件、附件四关于启动快维中心信息化建设项目的请示（钱乔主任签批）	
	时效指标	项目执行及时率	100%	100%	100%	国家局关于快维中心批文国知发管函字〔2018〕131号	
	成本指标	成本节约率（（预算成本-实际支出成本）/预算成本*100%）	≥0%	≥0%	≥0%	国家局关于快维中心批文国知发管函字〔2018〕131号	
	效益指标	社会效益指标	更好开展各项工作	100%	100%	100%	快维中心经费批复文件、附件四关于启动快维中心信息化建设项目的请示（钱乔主任签批）
		满意度指标	项目验收满意程度	100%	100%	100%	国家局关于快维中心批文国知发管函字〔2018〕131号

2023 年项目申报表（工研院后勤保障经费）

填报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	工研院后勤保障经费		项目编码	42011323076T000000106	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	
项目负责人	孙智波		联系电话	84859299	
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路科技园东路口创意园二期 8 栋二楼		邮政编码	430000	
项目属性	特定目标类项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案	1. 工研院办公用房后勤保障经费 2. 聘请法律顾问服务费				
项目总预算	77.5		项目当年预算	77.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			77.5	
	一般公共预算财政拨款			77.5	
	其中：申请当年预算拨款			77.5	
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			
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
工研院后勤保障	办公用房租费	委托业务费	72.5	2022-2023年工研院办公用房租费	
	聘请律师服务费	委托业务费	5	聘请律师服务费	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
后勤保障	保障办公环境，持续提升科创工作管理服务综合水平				
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
工研院后勤保障	产出指标	数量指标	合理购置信息化建设相关的设备和办公家具	合理按需配置	
		质量指标	满足信息化建设各项要求	圆满完成快维中心各项工作任务	
		时效指标	项目执行及时率	100%	

	成本指标	成本节约率((预算成本-实际支出成本)/预算成本*100%)	≥0%	
效益指标	社会效益指标	更好开展各项工作	100%	
	满意度指标	项目验收满意程度	100%	

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	
工研院后勤保障费	产出指标	数量指标	合理购置信息化建设相关的设备和办公家具	合理按需配置	合理按需配置	合理按需配置	
		质量指标	满足信息化建设各项要求	圆满完成快维中心各项工作任务	圆满完成快维中心各项工作任务	圆满完成快维中心各项工作任务	
		时效指标	项目执行及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	成本节约率((预算成本-实际支出成本)/预算成本*100%)	≥0%	≥0%	≥0%	
效益指标	社会效益指标	更好开展各项工作	100%	100%	100%		

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 科技创新局 2023 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，武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023年部门预算总收入1816.61万元。其中：财政拨款收入1816.61万元（一般公共预算安排1816.61万元，政府性基金预算安排0万元），事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2023年部门预算总支出1816.61万元。其中：一般公共服务支出851.88万元；科学技术支出762.85万元；社会保障和就业支出58.07万元；卫生健康支出63.75万元；住房保障支出80.06万元。

2023年部门收支总预算1816.61万元。比2023年预算减少395.85万元，下降17.89%，主要原因2023年财政收入较为紧张，财政确保“三保”支出，主要保证基本民生、运转和工资，按比例调减公用经费，大幅度压减项目预算经费。

二、收入预算安排情况

2023年部门收入预算1816.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1816.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单

位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2023年部门支出预算1816.61万元，其中：人员类项目758.16万元，占41.73%；公用经费项目68.96万元，占3.80%；特定目标类项目989.5万元，占54.47%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算1816.61万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1816.61万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出851.88万元；科学技术支出762.85万元；社会保障和就业支出58.07万元；卫生健康支出63.75万元；住房保障支出80.06万元。

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

2023年一般公共预算拨款1816.61万元。其中：本年预算1816.61万元，比2023年预算减少395.85万元，下降17.89%，主要原因2023年财政收入较为紧张，财政确保“三保”支出，主要保证基本民生、运转和工资，按比例调减公用经费，大幅度压减项目预算经费。上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出827.11万元，占比45.53%。其中：人员经费758.16万

元、公用经费68.96万元；项目支出989.5万元，占54.47%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）851.88万元，比2022年预算减少1206.21万元，下降58.61%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

2. 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）38.71万元，比2022年预算增加9.34万元，增长31.80%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.36万元，比2022年预算增加4.67万元，增长31.80%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.13万元，比2022年预算增加4.13万元，增长100%，主要是新增行政编制人员，增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.69万元，比2022年预算增加3.06万元，增长13.52%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）30.85万元，比2022年预算增加7.44万元，增长31.78%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

7. 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）3.08万元，比2022年预算增加3.08万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.26万元，比2022年预算增加15万元，增长29.26%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.80万元，比2022年预算增加3.12万元，增长29.21%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出827.11万元。按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出758.16万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

2. 公用经费项目68.96万元。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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专

用燃料费、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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费4万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少1万元，其中：因公出国（境）经费减少0万元；公务用车运行维护费减少0万元，公务用车购置减少0万元；公务接待费减少1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

2023年项目支出989.5万元，其中：一般公共预算本年拨款989.5万元。具体使用情况如下：

1. 知识产权工作经费352万元，主要用于知识产权运营、保护以及人才培养；国家知识产权代办处和交易中心聘用人员工资等；知识产权快维中心运行经费，包括办公场地租金、物业管理以及网络维护等日常所需经费。

2. 科技工作经费560万元，主要用于科技成果转化对接活动、人才发展资金；高新企业相关审计费用，科技工作购买服务经费等。

3. 后勤保障经费77.5万元，主要用于办公场地日常保障性经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费68.96万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计297.7万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类297.7万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计412.72万元。其中：法律服务5万元，人力资源服务337.72万元，物业服务75万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产218.67万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2022年新增国有资产8.86万元，主要为：新增资产8.86万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2023年预算支出1816.61万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7个项目支出绩效目标。同时，拟对2022年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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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。

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。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；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。

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	王佳	马艰艰	84856636	18108661325	覃丹	84662172	13018003362		