

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2025 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 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 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 2025 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）科技创新局总编制数 41 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 23 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 2025 年部门预算表

附表1

收支总体情况表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科技局

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	1,523.57	一、一般公共服务支出	695.44
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	574.68
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	93.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	89.17
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	70.88
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1523.57	本年支出合计	1523.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,523.57	支 出 总 计	1,523.57

附表2

收入总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1523.57	1523.57	1523.57	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	0.00
076	武科技创新局	1523.57	1523.57	1523.57	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	0.00
076001	科技创新局本级	1523.57	1523.57	1523.57	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	0.00

附表 3

支出总表

部门：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	1523.57	914.34	609.23			
201	一般公共服务支出	695.44	411.71	283.73			
20114	知识产权事务	695.44	411.71	283.73			
2011450	事业运行	411.71	411.71	0.00			
2011499	其他知识产权事务支出	283.73	0.00	283.73			
206	科学技术支出	574.68	249.18	325.50			
20601	科学技术管理事务	249.18	249.18	0.00			
2060101	行政运行	249.18	249.18	0.00			
20604	技术与研究开发	325.50	0.00	325.50			
2060404	科技成果转化与扩散	325.50	0.00	325.50			
208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.13	31.13	0.00			

	支出						
210	卫生健康支出	89.17	89.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	89.17	89.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.13	39.13	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	0.00			
221	住房保障支出	70.88	70.88	0.00			
22102	住房改革支出	70.88	70.88	0.00			
2210201	住房公积金	70.88	70.88	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,523.57	一、本年支出	1,523.57
（一）一般公共预算拨款	1,523.57	（一）一般公共服务支出	695.44
（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	574.68
（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	93.40
		（八）卫生健康支出	89.17
		（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	70.88
		(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	1,523.57	支 出 总 计	1,523.57

附表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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	1,523.57	914.34	850.63	63.71	609.23
201	一般公共服务支出	695.44	411.71	411.71	0.00	283.73
20114	知识产权事务	695.44	411.71	411.71	0.00	283.73
2011450	事业运行	411.71	411.71	411.71	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	283.73	0.00	0.00	0.00	283.73
206	科学技术支出	574.68	249.18	185.47	63.71	325.50
20601	科学技术管理事务	249.18	249.18	185.47	63.71	0.00
2060101	行政运行	249.18	249.18	185.47	63.71	0.00
20604	技术与研究与开发	325.50	0.00	0.00	0.00	325.50
2060404	科技成果转化与扩散	325.50	0.00	0.00	0.00	325.50
208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	93.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40	93.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	62.27	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.88	70.88	70.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.88	70.88	70.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.88	70.88	70.88	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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	1,523.57	914.34	850.63	63.71	609.23
076	科技创新局	1,523.57	914.34	850.63	63.71	609.23
076001	科技创新局本级	1,523.57	914.34	850.63	63.71	609.23

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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	914.34	850.63	63.71
301	工资福利支出	850.63	850.63	0.00
30101	基本工资	123.87	123.87	0.00
30102	津贴补贴	63.16	63.16	0.00
30103	奖金	265.71	265.71	0.00
30106	伙食补助费	32.40	32.40	0.00
30107	绩效工资	85.13	85.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	62.27	0.00
30109	职业年金缴费	31.13	31.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	37.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.13	39.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.21	12.21	0.00
30113	住房公积金	70.88	70.88	0.00

30199	其他工资福利支出	26.89	26.89	0.00
302	商品和服务支出	66.99	0.00	66.99
30201	办公费	6.40	0.00	6.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	21.52	0.00	21.52
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	6.62	0.00	6.62
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
3.52	0	2.52	0.00	2.52	1.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：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：2025 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

部门：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

附表 10

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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		
			609.23	609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	科技创新局		609.23	609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	科技创新局本级		609.23	609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		609.23	609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325076T000000100	知识产权保护与服务	科技创新局本级	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325076T000000101	知识产权快维中心运行	科技创新局本级	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325076T000000102	后勤服务经费	科技创新局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325076T000000103	武汉科创中心建设任务经费	科技创新局本级	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325076T000000104	科技工作经费	科技创新局本级	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325076T000000105	科技项目和政策兑现审核资金	科技创新局本级	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计							6	253.1		253.1	250.1	3
11	产业科							6					
076	科技创新局							6					
076001	科技创新局本级	知识产权快维中心运行	[C21020000]房屋租赁服务	[2011499]其他知识产权事务支出	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	77.6	年	77.6	77.6	0
076001	科技创新局本级	知识产权快维中心运行	[C21040000]物业管理服务	[2011499]其他知识产权事务支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	25	年	25	25	0
076001	科技创新局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2060101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1	次	1	0	1
076001	科技创新局本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2060101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2	次	2	0	2
076001	科技创新局本级	武汉科创中心建设任务经费	[C99000000]其他服务	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	97.5	次	97.5	97.5	0
076001	科技创新局本级	科技项目和政策兑现审核资金	[C23030000]审计服务	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	50	次	50	50	0

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计				7	302.1								
11	产业科				7									
076	科技创新局				7									
076001	科技创新局本级	是	知识产权快维中心运行	租赁费	1	77.6	预算安排	经费拨款补助	[2011499]其他知识产权事务支出	[30214]租赁费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)	
076001	科技创新局本级	是	知识产权快维中心运行	物业管理费	1	25	预算安排	经费拨款补助	[2011499]其他知识产权事务支出	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)	
076001	科技创新局本级	否	后勤服务经费	法律顾问服务	1	5	预算安排	经费拨款补助	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)	
076001	科技创新局本级	否	科技项目和政策兑现审核资金	评审费	1	47	预算安排	经费拨款补助	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务(省级第二版)	
076001	科技创新局本级	是	科技项目和政策兑现审核资金	审计费	1	50	预算安排	经费拨款补助	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
076001	科技创新局本级	是	武汉科创中心建设任务经费	人才服务	2	97.5	预算安排	经费拨款补助	[2060404]科技成果转化与扩散	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	人才服务(省级第二版)	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 30 日

单位：万元

部门名称	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	027-84856636			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1523.57	100%	1816.61	1611.82
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1523.57		1816.61	1611.82
	支出构成	人员类项目支出	850.63	55.83%	758.16	801.67
		运转类项目支出	63.71	4.18%	68.96	68.04
		特定目标类项目支出	609.23	39.99%	989.5	742.11
		合 计	1523.57		1816.61	1611.82
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p>					
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	

	知识产权保护与服务	特定目标类项目	130.13	130.13	知识产权工作	
	知识产权快维中心建设	特定目标类项目	153.6	153.6	快维中心建设	
	科技工作经费	特定目标类项目	106	106	科技创新工作	
	科技项目和政策兑现审核资金	特定目标类项目	97	97	科技创新工作	
	武汉科创中心建设任务经费	特定目标类项目	97.5	97.5	科技创新工作	
	后勤服务经费	特定目标类项目	25	25	科技创新工作	
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
	目标 1：完成高新技术企业申报指标 目标 2：组织申报国家和省市重点科技计划项目 目标 3：推动科技创新平台建设		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：媒体关于创新创业宣传报道 5 篇 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：	推动高新技术产业发展，推动科技创新平台建设，推动全区科技创新平台建设。促进科技成果转移转化和产学研结合。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	压减	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	压减	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	达到	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	计划标准 计划标准	绩效基本型 绩效基本型
			预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	达到	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	压减	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	预算支出标准	绩效基本型
	政府采购执行率		90%	预算支出标准	绩效基本型	
绩效管理	事前绩效	100%	历史标准	绩效基本型		

			评估完成率						
			绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型			
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型			
			绩效评级覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型			
			评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型			
		资产管理	资产管理 制度健全性	达到	文件标准	绩效基本型			
			资产管理 规范性	达到	文件标准	绩效基本型			
		财务管理	财务管理 制度健全性	达到	文件标准	绩效基本型			
			会计核算 规范性	达到	文件标准	绩效基本型			
			资金使用 合规性	达到	文件标准	绩效基本型			
		履职效能	业务产出	高新技术企业 申报数	300家	计划标准	绩效创新型		
			业务产出	新增高新技术 企业数	100家	计划标准	绩效创新型		
			业务产出	中试平台备案 数	7个	计划标准	绩效创新型		
			社会效益	媒体关于创新 创业宣传报道	5篇	计划标准	绩效创新型		
			人才支撑	业务学习 与培训 完成率	90%	行业标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象 满意度	无企业投诉情 况出现	无投诉	历史标准	绩效基本型			
	年度目标:	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。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。							
	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	指 标 分 类
					近两年指标值		预期当年 实现值		
					前年	上年			

						据	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	压减	压减	计划标准	绩效基本型	
	项目支出成本控制	“三公经费”变动率	压减	压减	计划标准	绩效基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	达到	达到	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		预算编制科学性	科学	科学	计划标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
		立项规范性	达到	达到	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	压减	压减	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	65%	90%	预算支出标准	绩效基本

							型
			政府采购 执行率	90%	90%	预算支 出标准	绩效基 本型
		绩效管理	事前绩效 评估完成率	100%	100%	历史标 准	绩效基 本型
			绩效目标 合理性	合理	合理	历史标 准	绩效基 本型
			绩效监控 开展率	100%	100%	历史标 准	绩效基 本型
			绩效评级 覆盖率	100%	100%	历史标 准	绩效基 本型
			评价结果 应用率	100%	100%	历史标 准	绩效基 本型
			资产管理	资产管理 制度健全性	达到	达到	文件标 准
		资产管理 规范性		达到	达到	文件标 准	绩效基 本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	达到	达到	文件标 准	绩效基 本

							型
			会计核算 规范性	达到	达到	文件标准	绩效基本型
			资金使用 合规性	达到	达到	文件标准	绩效基本型
	履职效能	业务产出	高新技术企业 申报数	253 家	300 家	计划标准	绩效创新型
		业务产出	新增高新技术 企业数	100 家	100 家	计划标准	绩效创新型
		业务产出	中试平台备案 数	7 个	9 个	计划标准	绩效创新型
		社会效益	媒体关于创新 创业宣传报道	4 篇	5 篇	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率	90%	90%	行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象 满意度	无企业投诉情 况出现	无投诉	无投诉	历史标准	绩效基本型

附件 14-1

武汉经开区科技创新局项目申报表 (科技工作经费)

填报日期：2024 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	科技工作经费	项目编码	42011325076T000000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区科技创新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区科技创新局
项目负责人	李铁辉	联系电话	84217692
单位地址	武汉经济技术开发区川江池二路 28 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<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> <p>4.《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）、《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见（试行）》（武开规〔2023〕17号）、《武汉市创新发展三年行动方案（2023-2025）》（武规〔2023〕12号）、《武汉市科技成果转化项目实施方案（试行）》、《武汉市科技成果转化中试平台（基地）备案管理办法》（武科规〔2023〕4号）。</p> <p>5.《武汉市进一步加快创新发展若干政策措施》（武政规〔2022〕5号）《武汉市促进科技成果转化的若干政策措施》（武政〔2024〕2号）《武汉市科技成果转化中试平台（基地）备案管理办法》（武科规〔2022〕4号）《武汉市概念验证中心管理办法（试行）》（武科规〔2024〕2号）《勇担建设武汉具有全国影响力的科技创新中心使命奋力打造车谷产业创新大走廊实施方案（2023-2025）》（武开办〔2023〕7号）等文件提出各区要加强中试平台、概念验证平台建设，举办成果转化活动、促进技术交易，营造创新氛围等工作。中试平台、技术合同</p>		

	<p>成交额等事项均纳入我区市级绩效目标。</p> <p>6. 2023年、2024年武汉市科创局年度成果转化“开门红”活动均在我区举办，市、区主要领导均出席活动，活动规模较大，预计2025年首场成果转化活动在我区举办。</p> <p>7.《勇担建设武汉具有全国影响力的科技创新中心使命奋力打造车谷产业创新大走廊实施方案（2024-2025）》（武开办〔2024〕7号）。</p> <p>.根据《关于举办2023年武汉市全国科普日活动的通知》（武科协〔2023〕32号）文件精神，积极开展科普日、科技周等科技活动。</p> <p>8.根据市科协《关于做好2024年度《武汉科技报》和《少年科普》周刊征订工作的通知》，为全区1000余家机关事业单位学校等订购相关科普读物。</p> <p>7.根据市科协《关于开展武汉市第九届中小学生科普征文活动实施方案》和《关于开展武汉市第九届中小学生科普征文活动的补充通知》，各区需提供相关费用。</p> <p>9、根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》文件，教育局、科创局、文旅局分别委托区教培协会，协助各局处理校外培训机构的监督和管理。</p>		
项目主要内容	<p>1.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、印发高新技术企业分析报告等工作经费。</p> <p>2.成果转化经费：参照2024年市级绩效目标，预计2025年举办4场成果转化对接活动。</p> <p>3.创新平台建设，协助推进区域孵化载体提质拓面发展，开展企业研发机构建设工作；政策规划，协助起草企业调研报告、对接联络大型会议，组织重大项目、研发计划，开展政策规划（综合）相关的事务性。</p> <p>4.根据《关于举办2023年武汉市全国科普日活动的通知》（武科协〔2023〕32号）文件精神，积极开展科普日、科技周等科技活动，预计举办科普活动。</p> <p>5.根据市科协《关于做好2024年度《武汉科技报》和《少年科普》周刊征订工作的通知》，与区教育局联合，为全区1000余家机关事业单位学校等订购相关科普读物。</p> <p>6.根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》文件，教育局、科创局、文旅局分别委托区教培协会，协助各局处理校外培训机构的监督和管理，区科创局有接近8家科技类培训机构和20余家其他类培训机构需要监管，为此，我局委托第三方“武汉经济技术开发区（汉南区）民办教育培训机构协会”协助我局。</p>		
项目总预算	106	项目当年预算	106
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为240万元，2024年预算133万元。以上为前两年科技工作总经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		106

	1.一般公共预算财政拨款	106			
	其中：申请本级财力年初安排	106			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.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
高新技术工作经费	高新技术企业建库等工作经费	商品与服务支出	30	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、印发高新技术企业分析报告等工作经费 30 万元，	
成果转化经费	2025 年市级绩效目标工作，包括举办活动	商品与服务支出	31	1. 2025 年举办开门红活动、成果转化对接活动以及科技招商活动经费预算 31 万元。	
科普经费	积极开展科普日、科技周等科技活动，预计举办科普活动；订购相关科普读物	商品与服务支出	30	1. 根据《关于举办 2023 年武汉市全国科普日活动的通知》（武科协〔2023〕32 号）文件精神； 2. 根据市科协《关于做好 2024 年度《武汉科技报》和《少年科普》周刊征订工作的通知》。	
科普经费	委托第三方协助处理校外培训机构的监督和管理	商品与服务支出	15	教育局、科创局、文旅局分别委托区教培协会，协助各局处理校外培训机构的监督和管理。	
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、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。2024 年市级绩效目标工作。促进经开区科创平台建设，科技成果转化，营造科创氛围。			

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)	产出 指标	数量指标	举办成果转化对接活动	4场	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新提能“一区一表”
			技术合同登记额	80亿	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新提能“一区一表”
			打造中试平台	5个	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新提能“一区一表”
		社会效益指标	媒体宣传报道	8篇	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新提能“一区一表”
科技工作经费 (创新平台)	产出 指标	数量指标	中试平台备案数	5个	《勇担建设武汉具有全国影响力的科技创新中心使命奋力打造车谷产业创新大走廊实施方案(2024-2025)》(武开办(2024)7号)
			市级孵化载体申报数	5家	《勇担建设武汉具有全国影响力的科技创新中心使命奋力打造车谷产业创新大走廊实施方案(2024-2025)》(武开办(2024)7号)
		质量指标	新增专业型孵化载体个数	1个	《勇担建设武汉具有全国影响力的科技创新中心使命奋力打造车谷产业创新大走廊实施方案(2024-2025)》(武开办(2024)7号)
		时效指标	工作完成及时率	100%	《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)		
	效益指标	社会效益指标	举办科技成果转化对接活动	4场	《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)		
		可持续影响指标	媒体关于创新平台、成果转化宣传报道次数	20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(2021-2025)》(武开(2021)6号)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无企业投诉情况出现	无投诉	《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)		
科技工作经费(高新技术)	产出指标	数量指标	高新技术企业申报数	300家	车谷科创33条政策、武政办(2021)26号、武开(2021)6号文		
			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		
		社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	4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(高新技术)	产出指标	数量指标	高新技术企业申报数	145家	253家	300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
	效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	4篇	5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
科技工作经费 (成果转化)	产出指标	数量指标	举办成果转化对接活动	4场	4场	4场	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新提能“一区一表”
			技术合同登记额	30亿元	60亿元	80亿元	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新提能“一区一表”
			建设中试平台	7个	8个	5个	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新提能“一区一表”
科技工作经费 (创新平台)	产出指标	数量指标	中试平台备案数	5个	5个	5个	《勇担建设武汉具有全国影响力的科技创新中心使命奋力打造车谷产业创新大走廊实施方案(2024-2025)》(武开办〔2024〕7号)
			市级孵化载体申报数	6家	6家	5家	《勇担建设武汉具有全国影响力的科技创新中心使命奋力打造车谷产业创新大走

							廊实施方案 (2024-2025)》 (武开办(2024) 7号)
		质量指标	新增专业型 孵化载体个 数	1个	1个	1个	《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> (2021-2025)》 (武开(2021)6 号)
		时效指标	工作完成及 时率	100%	100%	100%	《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> (2021-2025)》 (武开(2021)6 号)
		社会效益指标	举办科技成 果转化对接 活动	4场	4场	4场	《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> (2021-2025)》 (武开(2021)6 号)
		可持续影响指 标	媒体关于创 新平台、成 果转化宣传 报道次数	20篇	20篇	20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> (2021-2025)》

							(武开〔2021〕6号)
	满意度指标	服务对象满意度指标	无企业投诉情况出现	无投诉	无投诉	无投诉	《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>(2021-2025)》(武开〔2021〕6号)

附件 14-2

武汉经开区科技创新局项目申报表 (科技项目和政策兑现审核资金)

填报日期：2024 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	科技项目和政策兑现审核资金	项目编码	42011325076T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区科技创新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区科技创新局
项目负责人	李铁辉	联系电话	84217692
单位地址	武汉经济技术开发区川江池二路 28 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<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.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> <p>3.《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）、《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见（试行）》（武开规〔2023〕17号）、《武汉市创新发展三年行动方案（2023-2025）》（武规〔2023〕12号）、《武汉市科技成果转化项目实施方案（试行）》、《武汉市科技成果转化中试平台（基地）备案管理办法》（武科规〔2023〕4号）。</p>		
项目主要内容	1.企业研发能力提升；2.科技创新平台建设；3.科技型企业培育；4.科技支撑能力建设 3 万元；5.双创孵化载体建设；6.科技成果转化；用于工作中聘请第三方机构协助开展财务审查、实地核查、专家评审、法律纠纷处理、资格认定等。		
项目总预算	97	项目当年预算	97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 100 万元，2024 年预算 110 万元。以上为前两年科技审计工作总经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		97

		1.一般公共预算财政拨款		97	
		其中：申请本级财力年初安排		97	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.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
开展 财务 审查、 实地 核查、 专家 评审、 法律 纠纷 处理、 资格 认定	企业研发能力审核	商品与服务支出	25	2025年政策申报涉及企业研发费用投入奖励，预计申报企业250家，按照2500元/家测算。	
	科技型企业培育审核	商品与服务支出	20	2025年政策申报涉及瞪羚企业奖励、科技中介服务机构辅导奖励，预计申报企业330家，按照2000元/家测算。	
	科技创新平台和双创孵化载体建设审核	商品与服务支出	27	省市级孵化载体申报及武汉市企业研究开发中心等省市创新平台申报均要求区级审核且要求专家现场核查，按照平均4000元/家，共申报审核70家估算，预计所需资金27万元	
	科技成果转化审核	商品与服务支出	17	2025年政策申报涉及技术交易补贴，中试平台、概念验证中心奖励，成果转化项目立项等内容，预计申报企业50家，按照2000元/家测算，预算10万元。2025年政策申报涉及“武汉英才”计划培育支持专项科技创新领域人才”和“车谷英才”科技服务人才项目专家评审费用等，预计35家企业申报，按照2000元/家测算，预算7万元。	
	重点研发项目评审	商品与服务支出	8	2025年开展2023年武汉市重点研发计划结题验收，预计有11个待验收项目。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

日常工作经费	补贴政策兑现评议组织、开展财务审查、实地核查、专家评审、法律纠纷处理、资格认定。				
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

审核工作经费	产出指标	数量指标	高新技术企业申报第三方评审覆盖率	90%	车谷科创 33 条政策
	效益指标	社会效益指标	企业服务满意度	100%	车谷科创 33 条政策

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	
审核工作经费	产出指标	数量指标	企业研发能力提升	303 家	303 家	303 家	车谷科创 33 条政策
			科技创新平台建设	2 家	2 家	2 家	车谷科创 33 条政策
			科技型企业培育	488 家	488 家	488 家	车谷科创 33 条政策
			科技支撑能力建设	27 家	27 家	27 家	车谷科创 33 条政策
			双创孵化载体建设	82 家	82 家	82 家	车谷科创 33 条政策
			科技成果转化	27 家	27 家	27 家	车谷科创 33 条政策
	效益指标	社会效益指标	企业服务满意度	100%	100%	100%	车谷科创 33 条政策

附件 14-3

武汉经开区科技创新局项目申报表 (武汉科创中心建设任务经费)

填报日期：2024 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	武汉科创中心建设任务经费	项目编码	42011325076T000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区科技创新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区科技创新局
项目负责人	李铁辉	联系电话	84217692
单位地址	武汉经济技术开发区川江池二路 28 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<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> <p>4.《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）、《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见（试行）》（武开规〔2023〕17号）、《武汉市创新发展三年行动方案（2023-2025）》（武规〔2023〕12号）、《武汉市科技成果转化项目实施方案（试行）》、《武汉市科技成果转化中试平台（基地）备案管理办法》（武科规〔2023〕4号）。</p>		
项目主要内容	<p>1.协助开展高企培育工作。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。</p> <p>2.创新平台建设，协助推进区域孵化载体提质拓面发展，开展企业研发机构建设工作；政策规划，协助起草企业调研报告、对接联络大型会议，组织重大项目、研发计划，开展政策规划（综合）相关的事务性；。</p> <p>3.成果转化服务，协助推进高校、科研院所的科技成果在区内转移转化，建设技术转移服务体系。</p>		

项目总预算	97.5	项目当年预算	97.5				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为220万元，2024年预算130万元。以上为前两年科技工作总经费。						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		97.5				
	1.一般公共预算财政拨款		97.5				
	其中：申请本级财力年初安排		97.5				
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.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		
政府购买服务费用	武汉科创中心建设任务经费	商品与服务支出	97.5	建设武汉具有全国影响力的科创中心战略规划和技术咨询费用97.5万元。			
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。协助创新平台建设，政策规划，成果转化等工作					
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		
科创中心战略规划和技术咨询	产出指标	质量指标	项目通过验收	100%	历史依据		
		满意度指标	服务对象满意度	100%	历史依据		
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	
科创中心战略规划和技术咨询	产出指标	质量指标	项目完成达标率	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史指标

附件 14-4

武汉经开区科技创新局项目申报表 (知识产权保护与服务)

填报日期：2024 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	知识产权保护与服务	项目编码	42011325076T000000100
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	丁科	联系电话	027-84859299
单位地址	武汉经济技术开发区川 江池二路 28 号	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<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>2.2023 年 8 月 24 日，国家知识产权局确定我区为国家知识产权强国建设试点园区，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、高价值专利培育基地等方面是建设的主要考核指标，相关费用由我单位承担。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1.知识产权顶层设计、课题研究及开展知识产权运营费用；</p> <p>2.高价值专利培育基地建设及运行费用；</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</p> <p>4.武汉经开区（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</p>		
项目总预算	130.13	项目当年预算	130.13
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：2023 年预算为 208.51 万元，2024 年预算 173.51 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		130.13
	1.一般公共预算财政拨款		130.13
	其中：申请本级财力年初安排		130.13

		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.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
知识产权保护与服务	知识产权顶层设计、课题研究及开展知识产权运营费用	商品和服务支出	14.83	为深入贯彻落实党中央、国务院关于知识产权工作的一系列决策部署和省委、省政府关于知识产权工作要求，深入实施知识产权强国战略，统筹推进知识产权强国试点园区建设，稳步推进知识转化及运营工作。	
	高价值专利培育基地建设及运行费用；	商品和服务支出	28	以知识产权强国建设为纲要，旨在加快全区高价值专利培育。	
	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	47.62	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；	关于安排国家知识产权局武汉代办处经费的请示
	武汉经开区（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	39.68	武汉经开区（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	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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全区知识产权创造、保护、运用、管理服务综合水平持续提升。			
年度绩效目标 1		完成年度绩效考核各项指标。			
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	经济成本指标	成本节约率（（预算成本-实际支出成本）/预算成本*100%）	≥0%	

	产出指标	数量指标	完成年度绩效考核各项指标	100%	
		质量指标	完成各级工作要求	完成各项工作任务	
		时效指标	工作按时完成及时率	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%	
		社会效益指标	更好开展各项工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对工资发放满意程度	90%以上	

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	成本指标	经济成本指标	成本节约率((预算成本-实际支出成本)/预算成本*100%)	100%	100%	100%	
	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	圆满完成	圆满完成	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%	关于确定国家知识产权强县建设试点示范县和国家级知识产权强国建设试点示范园区的通知

		社会效益 指标	更好开展各项工作	100 %	100 %	100%	关于确定国家知识产权强县建设试点示范县和国家级知识产权强国建设试点示范园区的通知
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员对工资发放 满意程度	90%	90%	90%	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

附件 14-5

武汉经开区科技创新局项目申报表 (知识产权快维中心运行)

填报日期：2024 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	知识产权快维中心运行	项目编码	42011325076T000000101
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	丁科	联系电话	84859299
单位地址	武汉经济技术开发区川 江池二路 28 号	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。		
项目主要内容	1. 武汉快维中心日常办公、后勤等支出； 2. 武汉快维中心信息化项目建设及维护支出； 3. 武汉快维中心业务工作、培训、调研等支出。		
项目总预算	153.6	项目当年预算	153.6
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：2023 年预算为 200 万，2024 年预算 152 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	153.6	
	1.一般公共预算财政拨款	153.6	
	其中：申请本级财力年初安排	153.6	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.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	
知识产权快维中心运行	办公场地物业费	商品与服务支出	25	办公场地物业费 25 万		
	办公场地年租金	商品与服务支出	77.6	办公场地年租金 77.6 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	18	专线租用年费合计 18 万		
	专利预审系统运行维护费用	商品与服务支出	18	现有专利预审系统运行维护费用 18 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	成本指标	经济成本指标	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	
			数量指标	专利预审案件接收量	100 件	武汉快维中心工作绩效考核
	产出指标	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	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
			社会效益指标	通过专利预审案件授权率	90%	武汉快维中心工作绩效考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	按要求完成考核	按要求完成考核	知识产权快速维权中心工作绩效考核
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	成本指标	经济成本指标	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
	产出指标	数量指标	专利预审案件接收量	100件	100件	100件	武汉快维中心工作绩效考核
		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
		社会效益指标	通过专利预审案件授权率	90%	90%	90%	武汉快维中心工作绩效考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	按要求完成考核	按要求完成考核	按要求完成考核	知识产权快速维权中心工作绩效考核

附件 14-6

武汉经开区科技创新局项目申报表 (后勤服务经费)

填报日期：2024 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	后勤服务经费	项目编码	42011325076T000000102
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	李铁辉	联系电话	84859299
单位地址	武汉经济技术开发区川江池 二路 28 号	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方 案	1.活动策划费20万元; 2.聘请律师服务费5万元。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及 当年预算变 动情况	2024年预算43.6万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	25	
	一般公共预算财政拨款	25	

		其中：申请当年预算拨款		25	
		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	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务	活动策划费	委托业务费	20	科技工作活动策划经费	
	聘请律师服务	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
后勤保障	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	1人	
			办公区域设施设备新增	100%	
		质量指标	设施维护合格率	100%	

	效益指标	会效益指标	机关运行保障情况	100%			
		满意度指标	办公场地满意程度	100%			
年度绩效目标表							
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	
后勤保障	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	1人	1	1人	
		质量指标	保障办公各项需求	达到	达到	达到	
		时效指标	经费执行及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	会效益指标	机关运行保障情况	100%	100%	100%	
		满意度指标	办公环境的满意度	100%	100%	100%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 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，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。

2025 年部门预算总收入 1523.57 万元。其中：财政拨款收入 1523.57 万元（一般公共预算安排 1523.57 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。

2025 年部门预算总支出 1523.57 元。其中：一般公共服务支出 695.44 万元；科学技术支出 574.68 万元；社会保障和就业支出 93.4 万元；卫生健康支出 89.17 万元；住房保障支出 70.88 万元。

2025 年部门收支总预算 1523.57 万元。比 2024 年预算减少 82.97 万元，下降 5.15%，主要原因 2025 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，按财政局要求压减项目预算经费。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1523.57 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 1523.57 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

2025 年部门支出预算 1523.57 万元，其中：人员类项目 850.63 万元，占 55.83%；公用经费项目 63.71 万元，占 4.18%；特定目标类项目 609.23 万元，占 39.99%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1523.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1523.57 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 695.44 万元；科学技术支出 574.68 万元；社会保障和就业支出 93.4 万元；卫生健康支出 89.17 万元；住房保障支出 70.88 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 1523.57 万元。其中：本年预算 1523.57 万元，减少 82.97 万元，下降 5.15%，主要原因 2025 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，按财政局要求压减项目预算经费。上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 914.34 万元，占比 60.01%。其中：人员经费 850.63 万元、公用经费 63.71 万元；项目支出 609.23 万元，占 39.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）411.71 万元，比 2024 年预算减少 38.02 万元，下降 8.45%，主要是根据人事调动调整事业人员人数，减少事业人员工资总数。

2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）283.73 万元，比 2024 年预算减少 41.78 万元，下降 12.84%，主要是按照一要求压减知识产权类项目经费支出。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）249.18 万元，比 2024 年预算增加 62.7 万元，增长 32.7%，主要是增加行政编制人员经费支出。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）325.5 万元，比 2024 年预算减少 91.1 万元，下降 21.87%，主要是按照要求压减科技类项目经费支出。

4.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）62.27 万元，比 2024 年预算增加 6.8 万元，增长 12.26%，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。

5.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）31.13万元，比2024年预算增加3.4万元，增长12.26%，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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.83万元，比2024年预算增加3.91万元，增长79.47%，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29万元，比2024年预算增加0.18万元，增长0.62%，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.13万元，比2024年预算增加4.23万元，增长12.12%，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。

9.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）12.21万元，比2024年预算增加8.72万元，增长249.86%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.88万元,比2024年预算增加4.44万元,增长6.68%,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。

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914.34万元。按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出850.63万元,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。

(二)公用经费项目63.71万元。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

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.52万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2.52万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.52

万元)；公务接待费 1 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年持平，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 0 万元。

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安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 609.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 609.23 万元。具体使用情况如下：

1.知识产权事务支出 283.73 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 300.5 万元，主要用于科技成果转化对接活动、人才发展资金；科技型中小企业入库、高新技术企业申报摸底建库；科普类工作；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 25 万元，主要用于办公场地日常保障性经

费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费63.71万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025年部门政府采购预算支出合计253.1万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类253.1万元。

（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302.1万元。其中：法律服务5万元，就业公共服务97.5万元，后勤服务102.6万元，评审、评估和评价服务47万元，会计审计服务50万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025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2024年12月31日，占有使用国有资产222.4万元，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。2024年新增国有资产1.58万元，主要为：新增资产1.58万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2025年预算支出1523.57万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、6个项目支出绩效目标。同时，拟对2024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		