

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2026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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2026 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 2026 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 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 8 人，事业编制 22 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 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/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	11438.79	一、一般公共服务支出	649.43
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	10543.27
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	93.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	88.73
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	64.01
		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	11438.79	本年支出合计	11438.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11438.79	支 出 总 计	11438.79

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.部门收入汇总表

收入汇总表

部门/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(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	11438.79	11438.79	11438.79	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	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	11438.79	11438.79	11438.79	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	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	11438.79	11438.79	11438.79	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.部门支出汇总表

支出汇总表

部门/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	11438.79	933.05	10505.74			
201	一般公共服务支出	649.43	402.29	247.14			
20114	知识产权事务	649.43	402.29	247.14			
2011450	事业运行	402.29	402.29	0.00			
2011499	其他知识产权事务支出	247.14	0.00	247.14			
206	科学技术支出	10543.27	284.67	10258.60			
20601	科学技术管理事务	284.67	284.67	0.00			
2060101	行政运行	284.67	284.67	0.00			
20604	技术与开发	5258.60	0.00	5258.60			
2060404	科技成果转化与扩散	5258.60	0.00	5258.60			
20699	其他科学技术支出	5000.00	0.00	5000.00			
2069999	其他科学技术支出	5000.00	0.00	5000.00			
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.33	93.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.11	31.11	0.00			
210	卫生健康支出	88.73	88.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	88.73	88.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.82	38.82	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	12.38	12.38	0.00			
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00			
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00			
2210201	住房公积金	64.01	64.01	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/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	11438.79	本年支出	11438.79
（一）一般公共预算拨款	11438.79	一、一般公共服务支出	649.43
（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	10543.27
（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	93.33
		八、卫生健康支出	88.73
		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	64.01
		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	11438.79	支 出 总 计	11438.79

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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	11,438.79	933.05	830.11	102.94	10,505.74
201	一般公共服务支出	649.43	402.29	402.29	0.00	247.14
20114	知识产权事务	649.43	402.29	402.29	0.00	247.14
2011450	事业运行	402.29	402.29	402.29	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	247.14	0.00	0.00	0.00	247.14
206	科学技术支出	10,543.27	284.67	190.23	94.44	10,258.60
20601	科学技术管理事务	284.67	284.67	190.23	94.44	0.00
2060101	行政运行	284.67	284.67	190.23	94.44	0.00
20604	技术与研究开发	5,258.60	0.00	0.00	0.00	5,258.60
2060404	科技成果转化与扩散	5,258.60	0.00	0.00	0.00	5,258.60
20699	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2069999	其他科学技术支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	93.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.33	93.33	93.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.73	88.73	80.23	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.73	88.73	80.23	8.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	3.88	8.50	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00

22102	住房改革支出	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	11,438.79	933.05	830.11	102.94	10,505.74
076	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局	11,438.79	933.05	830.11	102.94	10,505.74
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	11,438.79	933.05	830.11	102.94	10,505.74

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/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	933.05	830.11	102.94
301	工资福利支出	830.11	830.11	0.00
30101	基本工资	133.17	133.17	0.00
30102	津贴补贴	57.14	57.14	0.00
30103	奖金	261.79	261.79	0.00
30106	伙食补助费	32.40	32.40	0.00
30107	绩效工资	81.34	81.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.22	62.22	0.00
30109	职业年金缴费	31.11	31.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	37.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.82	38.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	0.00
30113	住房公积金	64.01	64.01	0.00
30199	其他工资福利支出	26.67	26.67	0.00
302	商品和服务支出	97.24	0.00	97.24
30201	办公费	22.19	0.00	22.19
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.95	0.00	2.95
30211	差旅费	11.00	0.00	11.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	9.20	0.00	9.20

30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	21.34	0.00	21.34
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	8.70	0.00	8.70
30299	其他商品和服务支出	10.85	0.00	10.85
310	资本性支出	5.70	0.00	5.70
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.70	0.00	1.70
31022	无形资产购置	1.00	0.00	1.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
3.52	0.00	2.52	0.00	2.52	1.00

表 8.政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

部门/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

备注：2026年本部门无政府性基金预算支出安排。

表 9.国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出表

部门/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	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2026年本部门无国有资本经营预算支出安排。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位：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		
			10,505.74	10,505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局		10,505.74	10,505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级		10,505.74	10,505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10,505.74	10,505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326076 T000000106	武汉科创中心建设任务经费	武汉经济技术开发区（汉南区）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
42011326076 T000000110	后勤服务经费	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326076 T000000111	科技创新工作费用	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326076 T000000112	科技创新能力提升经费	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326076 T000000113	劳务派遣经费	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326076 T000000114	快维中心经费	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326076 T000000115	快速维权中心运行	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326076 T000000116	科创基金经费	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326076 T000000117	科创政策兑现经费	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326076 T000000118	知识产权保护与服务运行经费	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局本级	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

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										1805000.00	1755000.00	50000.00
11	产业科										1805000.00	1755000.00	50000.00
076	武汉经济技 术开发区(汉 南区)科技创 新局										1805000.00	1755000.00	50000.00
0760 01	武汉经济 技术开发区 (汉南区)科 技创新局本 级	快维中 心经费	[C2102 0000]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	780000	年	780000.00	780000.00	
0760 01	武汉经济 技术开发区 (汉南区)科 技创新局本 级	不可预 见公用 经费	[C2309 0199]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	10000	次	10000.00		10000.00
0760 01	武汉经济 技术开发区 (汉南区)科 技创新局本 级	在职人 员公用	[C2309 0199]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	20000	次	20000.00		20000.00
0760 01	武汉经济 技术开发区 (汉南区)科 技创新局本 级	公务用 车运行 维护费	[C2312 0301]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	20000	次	20000.00		20000.00
0760 01	武汉经济 技术开发区 (汉南区)科 技创新局本 级	武汉科 创中心建 设经费	[C9900 0000]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	2	487500	次	975000.00	975000.00	

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					1297500							
11	产业科					1297500							
076	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新局					1297500							
076001	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新局本级	是	快维中心经费	租赁费	1	780000	预算安排	经费拨款	[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	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新局本级	否	后勤经费	法律顾问服务	1	30000	预算安排	经费拨款	[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	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新局本级	是	武汉科创中心建设经费	人才服务	2	487500	预算安排	经费拨款	[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)

表 13.整体支出绩效目标申报表

**武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局
整体支出绩效目标申报表**

填报日期：2025 年 11 月 20 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	戴慧		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		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款		11438.79	100%	1611.82	1528.85
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		11438.79	100%	1611.82	1528.85
	支出构成	人员类项目支出		830.11	7.26%	801.67	850.63
		运转类项目支出		102.94	0.9%	68.04	68.99
特定目标类项目支出		10505.74	91.84%	742.11	609.23		
合 计		11438.79	100%	1611.82	1528.85		
部门职能概述	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。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。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。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。						
年度工作任务	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。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。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。						
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	
	武汉科创中心建设任务经费		特定类目标	97.50	97.50	科技创新工作	
	后勤服务经费		特定类目标	3.00	3.00	科技创新工作	
	科技创新工作经费		特定类目标	86.00	86.00	科技创新工作	
	科技创新能力提升经费		特定类目标	72.10	72.10	科技创新工作	
	劳务派遣经费		特定类目标	86.50	86.50	知识产权工作	
	快维中心经费		特定类目标	78.00	78.00	知识产权工作	
	知识产权保护与服务运行经费		特定类目标	34.84	34.84	知识产权工作	
	科创基金经费		特定类目标	5000.00	5000.00	科技创新工作	
	科创政策兑现经费		特定类目标	5000.00	5000.00	科技创新工作	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标				
	目标 1：完成高新技术企业指标		目标 1：高新技术企业申报 400 家。				
	目标 2：促进科技成果转化		目标 2：媒体关于科技创新宣传报道 5 篇。				
	目标 3：推动科技创新平台建设		目标 3：专利预审案件受理量超 100 件。				
长期目标	推动全区科技创新发展。						

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		
	在职人员控制	在职人员控制率	压减	计划标准	绩效基本型		
	项目支出成本控制	会议费控制率	压减	计划标准	绩效基本型		
“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	绩效基本型		
	预算编制	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	规范	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%	历史标准	绩效基本型		
		结转结余率	0	历史标准	绩效基本型		
		政府采购执行率	90%	历史标准	绩效基本型		
		非税收入预算完成率	90%	历史标准	绩效基本型		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型		
		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		
		绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型		
	资产管理	评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型		
		资产管理制度健全性	健全	文件标准	绩效基本型		
	财务管理	资产管理规范性	规范	文件标准	绩效基本型		
		财务管理制度健全性	健全	文件标准	绩效基本型		
	会计核算规范性	会计核算规范性	规范	文件标准	绩效基本型		
		资金使用合规性	合规	文件标准	绩效基本型		
履职效能	核心业务产出1	高新技术企业申报数	400家	历史标准	绩效创新型		
	核心业务产出2	科技成果转化活动	5场	历史标准	绩效创新型		
	核心业务产出3	科技创新平台建设	2家	历史标准	绩效创新型		
社会效益	社会效益	促进区内科技创新发展	促进	历史标准	绩效创新型		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	历史标准	绩效创新型		
		行政管理体制改革成效	有效	历史标准	绩效创新型		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	历史标准	绩效创新型		
科技支撑	信息化建设情况	提升	历史标准	绩效创新型			
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	90%	历史标准	绩效基本型		
	联系部门满意度	联系部门满意率	90%	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，推动成果转化，促进区内科技进步。						
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			

运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	压减	压减	压减	计划标准	绩效基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	压减	压减	压减	计划标准	绩效基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	压减	压减	压减	计划标准	绩效基本型	
“三公经费”变动率		压减	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	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	压减	压减	压减	计划标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	90%	90%	90%	历史标准	绩效基本型	
		结转结余率	0	0	0	历史标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	90%	90%	90%	历史标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	90%	90%	90%	历史标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
	资产管理	评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	文件标准	绩效基本型	
	财务管理	资产管理规范性	规范	规范	规范	文件标准	绩效基本型	
		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	文件标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	文件标准	绩效基本型	
	履职效能	资金使用合规性	合规	合规	合规	文件标准	绩效基本型	
核心业务产出1		高新技术企业申报数	400家	300家	400家	历史标准	绩效创新型	
核心业务产出2		科技成果转化活动	5场	5场	5场	历史标准	绩效创新型	
社会效益	核心业务产出3	科技创新平台建设	2家	2家	2家	历史标准	绩效创新型	
	社会效益	促进区内科技创新发展	促进	促进	促进	历史标准	绩效创新型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	历史标准	绩效创新型	
		行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	历史标准	绩效创新型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	90%	90%	历史标准	绩效创新型	
满意度	服务对象满意度	信息化建设情况	提升	提升	提升	历史标准	绩效创新型	
		联系部门满意度	服务对象满意率	90%	90%	90%	历史标准	绩效基本型
			联系部门满意率	90%	90%	90%	历史标准	绩效基本型

表 14.部门项目申报表(含绩效目标)

**武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局
项目申报表(含绩效目标)**

申报日期：2025 年 11 月 20 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	42011326076T000000106		
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	何东	联系电话	84856636		
单位地址	春笋	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1.《关于推动科技创新和产业创新融合发展打造具有全国影响力的科技创新高地实施方案（2025-2027 年）》通知（武办发〔2025〕1 号）。 2.《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案（2025-2027 年）》（武开办〔2025〕10 号）文件精神。 3.《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快培育研发型企业推进研发产业化实施方案(2025-2027 年)的通知》武政办〔2025〕21 号。				
项目主要内容	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。 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。 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。				
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	2024 年预算为 130 万元，2025 年预算为 97.5 万元。				
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				
	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	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	

项目采购							
品名	数量			金额			
企业培育项目	1			48.5			
平台和成果转化项目	1			48.5			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	建设全国有影响力的科创中心						
年度绩效目标 1	完成建设全国有影响力的科创中心任务						
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		
科技创新工作经费	产出指标	数量指标	高企研发统计等培训会	5 场	《关于推动科技创新和产业创新发展打造具有全国影响力的科技创新高地实施方案（2025-2027 年）》通知（武办发〔2025〕1 号）		
		质量指标	辅导企业申报科技项目	10 个	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新提能“一区一表”		
	效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	2 篇	《关于推动科技创新和产业创新发展打造具有全国影响力的科技创新高地实施方案（2025-2027 年）》通知（武办发〔2025〕1 号）		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	《关于推动科技创新和产业创新发展打造具有全国影响力的科技创新高地实施方案（2025-2027 年）》通知（武办发〔2025〕1 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	
目标名称	产出指标	数量指标	高企研发统计等培训会	5 场	5 场	5 场	《关于推动科技创新和产业创新发展打造具有全国影响力的科技创新高地实施方案（2025-2027 年）》通知（武办发〔2025〕1 号）
		质量指标	企业研发机构建设	10 家	10 家	20 家	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新提能“一区一表”
	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	《关于推动科技创新和产业创新发展打造具有全国影响力的科技创新高地实施方案（2025-2027 年）》通知（武办发〔2025〕1 号）
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	后勤服务经费	项目编码	42011326076T000000110		
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	何东	联系电话	84856636		
单位地址	春笋	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据政府法治建设相关要求，行政机关作出重大决策前，应听取合法性审查机构、法律顾问、公职律师或者有关专家的意见。				
项目主要内容	聘请法律顾问				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为43.6万元，2025年预算为25万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	1.一般公共预算财政拨款		3		
	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.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	聘请法律顾问	委托业务费	3	聘请律师服务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
聘请法律顾问		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提升科技工作法律规范性			
年度绩效目标 1		提升科技工作法律规范性			
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
科技创新	产出指标	数量指标	聘请法律	1人	历史标准

工作经费			顾问人数				
		质量指标	保障局内服务合法合规	保障		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提升区内科技工作规范	规范		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局内科室对律师	95%		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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	1人	1人	1人	历史标准
		质量指标	保障局内服务合法合规	保障	保障	保障	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升区内科技工作规范	规范	规范	规范	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	局内科室对律师	95%	95%	95%	历史标准	

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	科技创新工作费用	项目编码	42011326076T000000111
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	何东	联系电话	84856636
单位地址	春笋	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案（2025-2027年）》（武开办〔2025〕10号）文件精神。 2. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快培育研发型企业推进研发产业化实施方		

	案(2025-2027年)的通知》武政办〔2025〕21号。				
	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。				
	4.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。				
项目主要内容	1.支持科小企业评价入库、高新技术企业申报,重点辅导企业。 2.根据武汉市科创局发布的《2026年“武创荟”科技成果转化对接活动方案》,我区需围绕新能源、智能网联汽车人工智能等领域举办5场成果转化活动。 3.为深入贯彻国家“双减”政策和省市工作要求,推进校外培训机构治理,根据区双减办工作安排,目前监督和管理区内科技类校外培训机构26家。 4.2026年拟开展约10场科普活动;拟面向园区、科技企业等科技工作者征订报纸约500份				
项目总预算	86.00	项目当年预算	86.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为133万元,2025年预算为106万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			86.00	
	1.一般公共预算财政拨款			86.00	
	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.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	辅导高新技术企业	商品与服务支出	30	支持科小企业评价入库、高新技术企业申报,重点辅导企业不少于60家。	
成果转化经费	举办成果转化对接活动	商品与服务支出	20	举办成果转化活动不低于10场。	
科普经费	举办科普活动;订购科普读物	商品与服务支出	20	2026年拟开展约10场科普活动;征订报纸约500份。	
平台经费	校外培训机构的监督和管理	商品与服务支出	7	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			
长期绩效目标1		开展区内科技创新工作			
年度绩效目标1		开展区内科技创新工作			
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
科技创新工作经费	产出指标	数量指标	高新技术企业申报数	400家	《关于推动科技创新和产业创新融合发展加快建设车谷产业创新大走廊实施方案(2025-2027年)》(武开办〔2025〕10号) 《关于推动科技创新和产业创新融合发展
			科普活动	10场	

						加快建设车谷产业创新大走廊实施方案 (2025-2027年)》(武开办(2025)10号)	
		质量指标	举办成果转化对接活动	5场		武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新提能 “一区一表”	
	效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	5篇		《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案 (2025-2027年)》(武开办(2025)10号)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案 (2025-2027年)》(武开办(2025)10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	
	产出指标	数量指标	高新技术企业申报数	400家	300家	400家	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案 (2025-2027年)》(武开办(2025)10号)
			科普活动	10场	10场	10场	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案 (2025-2027年)》(武开办(2025)10号)
		质量指标	举办成果转化对接活动	5场	5场	5场	武汉经济技术开发区(汉南区)科技 创新提能“一区一表”
	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	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案 (2025-2027年)》(武开办(2025)10号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案 (2025-2027年)》(武开办(2025)10号)	

武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新局 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	科技创新能力提升经费	项目编码	42011326076T000000112
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	何东	联系电话	84856636
单位地址	春笋	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.《市科创局关于组织开展2023年度重点研发计划项目验收工作的通知》 2.《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方		

	案（2025-2027年）》（武开办（2025）10号）文件精神。 3.《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快培育研发型企业推进研发产业化实施方案(2025-2027年)的通知》武政办（2025）21号。				
项目主要内容	1.对区内不少于200家重点研发企业提供2025年度研发活动报表填报咨询服务。 2.遴选一批创新能力强、专业领域新、成长速度快的骨干高新技术企业，实施骨干高新技术企业“瞪羚计划”，大力培育研发型企业，辅导企业数量不少于40家。 3.组织开展2023年度重点研发计划项目验收工作。 4.全年完成技术合同登记金额280亿元以上。 5.开展科技招商、项目接待、项目尽职调查等活动。				
项目总预算	72.10	项目当年预算	72.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为110万元，2025年预算为97万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		72.10		
	1.一般公共预算财政拨款		72.10		
	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.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	研发费用归集	商品与服务支出	15	对区内不少于200家重点研发企业提供2025年度研发活动报表填报咨询服务。	
高新技术工作经费	研发企业培育	商品与服务支出	3.4	大力培育研发型企业，辅导企业数量不少于40家。	
平台经费	项目验收	商品与服务支出	13.7	研发计划验收、专家核查。	
成果转化经费	技术合同登记	商品与服务支出	30	全年完成技术合同登记金额280亿元以上	
科技招商经费	科技招商	品与服务支出	10	开展科技招商、项目接待、项目尽职调查等活动	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提升区内科技创新能力			
年度绩效目标1		提升区内科技创新能力			
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
科技创新工作经费	产出指标	数量指标	技术合同登记额	280亿	武汉经济技术开发区(汉南区)科技创新提能“一区一表”
		质量指标	促进区内企业研发水平	促进	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案(2025-2027年)》(武开办(2025)10号)

	效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	5篇	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案（2025-2027年）》（武开办〔2025〕10号）		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案（2025-2027年）》（武开办〔2025〕10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	
	产出指标	数量指标	技术合同登记额	280亿	210亿	280亿	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案（2025-2027年）》（武开办〔2025〕10号）
		质量指标	促进区内企业研发水平	促进	促进	促进	武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新提能“一区一表”
	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	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案（2025-2027年）》（武开办〔2025〕10号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	《关于推动科技创新和产业创新融合发展 加快建设车谷产业创新大走廊实施方案（2025-2027年）》（武开办〔2025〕10号）	

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	劳务派遣经费	项目编码	42011326076T000000113	
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	何东	联系电话	84856636	
单位地址	春笋	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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	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。			

项目主要内容		用于支付劳务派遣人员工资等费用					
项目总预算		86.5	项目当年预算		86.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算为11.8万元，2025年预算为97.3万元。					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			86.5		
		1.一般公共预算财政拨款			86.5		
		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.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	
劳务派遣	劳务派遣人员经费	委托业务费	86.5	9名劳务派遣人员			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		促进区内知识产权工作					
年度绩效目标1		提升区内专利水平					
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		
科技创新工作经费	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	9人	历史标准		
		质量指标	促进区内知识产权发展	促进	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	工资待遇发放及时	及时	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对工资发放满意度	95%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	11人	11人	9人	历史标准
		质量指标	促进区内知识产权	促进	促进	促进	历史标准

			发展				
	效益指标	社会效益指标	工资待遇发放及时	及时	及时	及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对工资发放满意度	95%	95%	95%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	快维中心经费		项目编码	42011326076T000000114			
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	84856636			
单位地址	春笋		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	2026		终止年度	2026			
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。企业推进研发产业化实施方案(2025-2027年)的通知》武政办〔2025〕21号。						
项目主要内容	用于快维中心租金及物业费						
项目总预算	78		项目当年预算	78			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为105万元，2025年预算为102.6万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			78			
	1.一般公共预算财政拨款			78			
	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.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	租金	商品与服务支出	70	创谷办公地点年租金			
政府购买服务费用	物业费	商品与服务支出	8	创谷办公地点物业费			

项目采购							
品名	数量			金额			
租金	1			70			
物业费	1			8			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障快维中心正常办公						
年度绩效目标 1	保障快维中心正常办公						
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		
科技创新 工作经费	产出指标	数量指标	机房数量	1 个	历史标准		
		质量指标	满足信息化建设需求	满足	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障快维服务正常运行	保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室对物业服务满意度	95%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	机房数量	1 个	1 个	1 个	历史标准
		质量指标	满足信息化建设需求	满足	满足	满足	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障快维服务正常运行	保障	保障	保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	科室对物业服务满意度	95%	95%	95%	历史标准	

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	快速维权中心运行		项目编码	42011326076T000000115	
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	84856636	
单位地址	春笋		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1.《中国武汉(汽车及零部件)知识产权快速维权中心建设方案》(武经开办(2018)101号)文件要求我区每年安排快维中心工作经费；</p> <p>2.《武汉市国家知识产权保护示范区建设方案》(武政办(2024)89号)文件要求加大武汉快维中心高质量服务华中汽车及零部件特色产业集群等；</p> <p>3.《武汉市加快培育研发型企业 推进研发产业化实施方案(2025—2027年)》(武政办(2025)21号)文件要求依托武汉知识产权快速维权中心,为研发型企业提供专利快速预审、快速确权和知识产权快速维权服务。</p> <p>4.《知识产权保护中心和快维中心管理办法》(国知办发保字(2023)49号)文件要求“保护中心和快速维权中心应加强信息化建设和运维保障,信息化建设所需场地、设备、网络和人员应能够保障相关业务工作安全有效开展。</p>				
项目主要内容	<p>1.武汉快维中心日常办公、后勤等支出；</p> <p>2.武汉快维中心信息化项目建设及维护支出；</p> <p>3.武汉快维中心业务工作、培训、调研等支出。</p>				
项目总预算	47.8		项目当年预算	47.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为53万元,2025年预算为51万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			47.8	
	1.一般公共预算财政拨款			47.8	
	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.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
快维中心运行	后勤保障	商品与服务支出	8	用于水电空调等后勤保障	
	联通专线	商品与服务支出	14.8	联通专线费用	

	系统维护	商品与服务支出	14	快维系统维护费用			
	快维运行	商品与服务支出	11	开展快维相关工作			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		促进全区知识产权发展					
年度绩效目标 1		提高预审案件量					
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		
科技创新工作经费	产出指标	数量指标	专利预审案件接受量	100 件	全国知识产权协同保护绩效考核		
		质量指标	通过专利预审案件授权率	90%	全国知识产权协同保护绩效考核		
	效益指标	社会效益指标	媒体关于快维中心宣传报道	2 篇	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	专利预审案件接受量	100 件	100 件	100 件	全国知识产权协同保护绩效考核
		质量指标	通过专利预审案件授权率	90%	90%	90%	全国知识产权协同保护绩效考核
	效益指标	社会效益指标	媒体关于快维中心宣传报道	2 篇	2 篇	2 篇	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准	

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	科创基金经费	项目编码	42011326076T000000116		
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	何东	联系电话	84856636		
单位地址	春笋	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《武汉车谷科创投资基金管理办法》，科创基金首期规模4.5亿元。其中需 财政每年支持5000万元，连续3年。				
项目主要内容	用于科创基金资本金实缴。				
项目总预算	5000	项目当年预算	5000		
项目前两年预算及当 年预算变动情况	前2年无此项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5000		
	1.一般公共预算财政拨款		5000		
	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.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
科创基金 经费	科创基金	委托业务费	5000	用于科创基金资本金实缴	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		促进区内科技招商			
年度绩效目标 1		引进科技招商项目			
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
科技创新 工作经费	产出指标	数量指标	投资科创项 目数量	5个	《武汉车谷科创投资基金管理办法》
		质量指标	投资金额率	75%	《武汉车谷科创投资基金管理办法》
	效益指标	社会效益	媒体关于创	5篇	《武汉车谷科创投资基金管理办法》

		指标	创新创业宣传报道				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		《武汉车谷科创投资基金管理办法》	
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	
	产出指标	数量指标	投资科创项目数量	无	无	5个	《武汉车谷科创投资基金管理办法》
		质量指标	投资金额率	无	无	75%	《武汉车谷科创投资基金管理办法》
	效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	无	无	5篇	《武汉车谷科创投资基金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	无	95%	《武汉车谷科创投资基金管理办法》	

汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	科创政策兑现经费	项目编码	42011326076T000000117	
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	何东	联系电话	84856636	
单位地址	春笋	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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	为推动科技创新和产业创新融合发展，支持企业开展科技创新活动，进一步加快建设车谷产业创新大走廊。聚焦科创领域重点工作，包括支持企业培育、平台建设、成果转化、知识产权等方面，鼓励企业科技创新。			
项目主要内容	用于科创政策兑现			
项目总预算	5000	项目当年预算	5000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无此项目			
项目当年资金来源	来源项目		金额	

		合计		5000			
		1.一般公共预算财政拨款		5000			
		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.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		
科创政策兑现经费	科创政策兑现	委托业务费	5000	用于科创政策兑现			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		促进区内科技创新发展					
年度绩效目标 1		完成 2026 年政策兑现					
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		
科技创新工作经费	产出指标	数量指标	惠及企业家次	100 家	计划标准		
		质量指标	兑现政策支持事项	3 项	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	3 篇	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	惠及企业家次	无	无	5 场	计划标准
		质量指标	兑现政策支持事项	无	无	20 家	计划标准
效益指标	社会效益指标	媒体关于创新创业宣传报道	无	无	5 篇	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	无	无	95%	计划标准	

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	知识产权保护与服务运行经费	项目编码	42011326076T000000118		
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	84856636		
单位地址	春笋	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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心、武汉市市场监督管理局(市知识产权局)和武汉经济技术开发区管理委员会三方合作协议，在武汉经开区建设武汉市首家高价值专利培育基地。				
项目主要内容	建设高价值培育基地、开展知识产权保护与服务工作				
项目总预算	34.84	项目当年预算	34.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为44.83万元，2025年预算42.83万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		34.83		
	1.一般公共预算财政拨款		34.83		
	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.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	知识产权运营	商品与服务支出	4.84	探索专利池等知识产权协同运用	
	建设高价值专利培育基地	商品与服务支出	30	建设武汉市首家高价值专利培育基地	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		促进全区知识产权发展			
年度绩效目标1		提高全区知识产权水平			
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
科技创新 工作经费	产出指标	数量指标	高价值培育 基地	1个	历史标准
		质量指标	完成年度考 核各项指标	完成	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	媒体关于知 识产权宣传 报道	2篇	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	95%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	高价值培 育基地	1个	1个	1个	历史标准
		质量指标	完成年度 考核各项 指标	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	媒体关于 知识产权 宣传报道	2篇	2篇	2篇	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	95%	95%	95%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2026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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出（按支出功能分类类级科目逐一系列示）。2026年收支总预算11438.79万元，比2025年预算增加9909.94万元，增长85.96%，主要是2026年增加了2个项目，科创政策兑现经费和科创基金经费各5000万元。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算11438.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11438.79万元，占100%

三、支出预算安排情况

2026年支出预算11438.79万元。其中：基本支出933.05万元，占8.16%；项目支出10505.74万元，占91.84%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算11438.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入11438.79万元。支出包括：一般公共服务支出649.43万元、社会保障和就业支出93.33万元、卫生健康支出88.73万元、住房保障支出64.01万元、科学技术支

出 10543.27 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

2026 年一般公共预算拨款 11438.79 万元。其中：本年预算 11438.79 万元，比 2025 年预算增加 9909.94 万元，增长 85.96%，2026 年增加了 2 个项目，科创政策兑现经费和科创基金经费各 5000 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 933.05 万元，占比 8.16%。其中：人员经费 830.11 万元、公用经费 102.94 万元；项目支出 10505.74 万元，占比 91.84%。

（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）402.29 万元，比 2025 年预算减少 9.42 万元，下降 2.29%，主要是事业人员有所调整。

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）247.14 万元，比 2025 年预算增加减少 36.59 万元，下降 12.90%，主要是按照要求压减知识产权类项目经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）284.67 万元，比 2025 年预算增加 30.21 万元，增长 11.87%，主要是增加行政编制人员经费支出。

4. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）5258.60万元，比2025年预算增加4933.1万元，增加1515.55%，主要是增加了科创基金项目5000万元。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学技术支出（项）5000万元，2025年无此项预算，主要是增加了科创政策兑现项目5000万元。

6.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）62.22万元，比2025年预算减少0.05万元，基本持平。

7.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）31.11万元，比2025年预算减少0.02万元，基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.02万元，比2025年预算增加2.19万元，增长24.80%，主要是行政编制人员有所调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.50万元，比2025年预算减少2.5万元，减少8.62%，主要是事业编制人员有所调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.823万元，比2025年预算减少0.31万元，基本持平。

11.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）12.38万元，比2025年预算增加0.17万元，基本持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.01万元，比2025年预算减少6.87万元，减少9.69%，主要人员有所调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出933.05万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出830.11万元，主要用于：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）商品和服务支出97.24万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2026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。2026年一般公共预算“三公”经

费预算比 2025 年减少 5.29 万元，其中：因公出国（境）经费减少 5.29 万元；公务用车运行维护费持平，公务用车购置持平；公务接待费持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 10505.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10505.74 万元。具体使用情况如下：

1.武汉科创中心建设任务经费项目 97.50 万元，主要用于：购买第三方服务，协助开展全区科技创新工作。

2.后勤服务经费项目 3 万元，主要用于：聘请法律顾问。

3.科技创新工作费用项目 86 万元，主要用于：培育科技型企业、开展成果转化对接活动及开展科普等工作。

4.科技创新能力提升经费项目 72.1 万元，主要用于：研发费用归集辅导、重点研发计划验收及技术合同登记等工作。

5.劳务派遣经费项目 86.50 万元，主要用于：劳务派遣人员工资等。

6.快维中心经费项目 78 万元，主要用于：快维中心办公地点租金及物业费。

7.快速维权中心运行经费项目 47.8 万元，主要用于：快维中

心开展工作。

8.科创基金经费项目 5000 万元，主要用于：科创基金资本金实缴。

9.科创政策兑现经费项目 5000 万元，主要用于：聚焦科创领域重点工作，包括支持企业培育、平台建设、成果转化、知识产权等方面，鼓励企业科技创新。

10.知识产权保护与服务运行经费项目 34.84 万元，主要用于：开展知识产权保护与服务工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 102.94 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 180.5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 180.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 129.75 万元。其中：法律服务项目 3 万元，就业公共服务项目 97.5 万元，后勤服务项目 78 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 228.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：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。

2026 年新增国有资产 0.44 万元，主要为：新增资产 0.44 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11438.79 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 1 个、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区（汉南区）科技创新局 2026—2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026 年预算支出 11438.79 万元，基本支出 933.05 万元，项目支出 10505.74 万元，设置了 10 个项目支出绩效目标。2027 年和 2028 年与 2026 年基本保持一致，基本支出按照合理比例增长。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年收支总预算 11438.79 万元，比 2025 年预算增加 9909.94 万元，增长 85.96%，主要是 2026 年增加了 2 个项目，科创政策兑现经费和科创基金经费各 5000 万元。

与上年下达的 2026 年支出规划相比或有增加。主要原因是人员有所调整，人员经费按照正常比例增长；项目经费增加了 2 个项目，科创政策兑现经费和科创基金经费各 5000 万元。

（二）2027 年支出规划需求情况

与上年下达的 2027 年支出规划相比或有增加。主要原因是项目经费需增加 2 个项目，科创政策兑现经费和科创基金经费各 5000 万元。

（三）2028 年支出规划需求情况

与上年下达的 2028 年支出规划相比或有增加。主要原因是项目经费需增加 2 个项目，科创政策兑现经费和科创基金经费各 5000 万元。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

2026-2028年无跨年度实施的和新增的重点项目安排情况。重点项目有以下10个项目，其中科创基金经费项目和科创政策兑现经费项目为2026年新增项目。

1.武汉科创中心建设任务经费项目97.50万元，主要用于：购买第三方服务，协助开展全区科技创新工作。

2.后勤服务经费项目3万元，主要用于：聘请法律顾问。

3.科技创新工作费用项目86万元，主要用于：培育科技型企业、开展成果转化对接活动及开展科普等工作。

4.科技创新能力提升经费项目72.1万元，主要用于：研发费用归集辅导、重点研发计划验收及技术合同登记等工作。

5.劳务派遣经费项目86.50万元，主要用于：劳务派遣人员工资等。

6.快维中心经费项目78万元，主要用于：快维中心办公地点租金及物业费。

7.快速维权中心运行经费项目47.8万元，主要用于：快维中心开展工作。

8.科创基金经费项目5000万元，主要用于：科创基金资本金实缴。

9.科创政策兑现经费项目5000万元，主要用于：聚焦科创领域重点工作开展政策兑现。

10.知识产权保护与服务运行经费项目34.84万元，主要用于：开展知识产权保护与服务工作。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	11438.79	11438.79	9909.94	11438.79	9909.94
		人员类项目	830.11	830.11	20.52	830.11	20.52
2011450	事业运行	人员类项目	402.29	402.29	9.42	402.29	9.42
2060101	行政运行	人员类项目	190.23	190.23	4.76	190.23	4.76
2080505	机关事业单位 养老保险缴费	人员类项目	62.22	62.22	0.05	62.22	0.05
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	人员类项目	31.11	31.11	0.02	31.11	0.02
2101101	行政单位医疗	人员类项目	11.02	11.02	2.19	11.02	2.19
2101102	事业单位医疗	人员类项目	26.50	26.50	4.63	26.50	4.63
2101103	公务员医疗补 助	人员类项目	38.82	38.82	0.31	38.82	0.31
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	人员类项目	3.88	3.88	8.33	3.88	8.33
2210201	住房公积金	人员类项目	64.01	64.01	6.87	64.01	6.87
		运转类项目	102.94	105	40.5	107.5	41.5
2060101	行政运行	公用经费项目	94.44	94.44	31.43	94.44	31.43
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	公用经费项目	8.50	8.5	8.5	8.5	8.5
		特定目标类项目	10505.74	10505.74	9895.51	10505.74	9895.51
2011499	其他知识产权 事务支出	特定目标类项目	78.00	78.00	24.6	78.00	24.6
2011499	其他知识产权 事务支出	特定目标类项目	86.50	86.50	10.8	86.50	10.8

2011499	其他知识产权 事务支出	特定目标类项目	47.80	47.80	3.2	47.80	3.2
2011499	其他知识产权 事务支出	特定目标类项目	34.84	34.84	7.99	34.84	7.99
2060404	科技成果转化 与扩散	特定目标类项目	72.10	72.10	24.9	72.10	24.9
2060404	科技成果转化 与扩散	特定目标类项目	3.00	3.00	22	3.00	22
2060404	科技成果转化 与扩散	特定目标类项目	97.50	97.50	0	97.50	0
2060404	科技成果转化 与扩散	特定目标类项目	5000	5000	5000	5000	5000
2060404	科技成果转化 与扩散	特定目标类项目	86.00	86.00	20	86.00	20
206999	其他科学技术 支出	特定目标类项目	5000	5000	5000	5000	5000

武汉经开区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	梁爽	马艰艰	8485 6636	181086 61325	戢慧	8485 6636	176717 73944	26429 00436	