

附件 1

**武汉市工程科学技术研究院
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 武汉市工科院概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

第二部分 武汉市工科院 2026 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市工科院 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 武汉市工程科学技术研究院概况

一、部门主要职能

武汉市工程科学技术研究院（以下简称：市工科院）以促进区域创新创业和经济发展为己任的综合性地方科研院所，致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究，致力于中小科技型企业技术服务，致力于区域产业技术进步。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，市工科院部门预算包括：市工科院本级预算。

第二部分 市工科院 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,551.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	2,551.51
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2,551.51	本年支出合计	2,551.51
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	2,551.51	支 出 总 计	2,551.51
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

表 2. 收入总表

表2

收入总表																	
部门/单位: 单位: 万元																	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	2,551.51	2,551.51	2,551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉市工程科学技术研究院	2,551.51	2,551.51	2,551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	武汉市工程科学技术研究院	2,551.51	2,551.51	2,551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2, 551. 51	1, 806. 51	745. 00			
206	科学技术支出	2, 551. 51	1, 806. 51	745. 00			
20604	技术与开发	2, 551. 51	1, 806. 51	745. 00			
2060401	机构运行	1, 806. 51	1, 806. 51	0. 00			
2060404	科技成果转化与扩散	745. 00	0. 00	745. 00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,551.51	一、本年支出	2,551.51
(一) 一般公共预算拨款	2,551.51	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转结余		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	2,551.51
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(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	
收 入 总 计	2,551.51	支 出 总 计	2,551.51

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,551.51	1,806.51	1,686.51	120.00	745.00
206	科学技术支出	2,551.51	1,806.51	1,686.51	120.00	745.00
20604	技术与开发	2,551.51	1,806.51	1,686.51	120.00	745.00
2060401	机构运行	1,806.51	1,806.51	1,686.51	120.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,551.51	1,806.51	1,686.51	120.00	745.00
024	武汉市工程科学技术研究院	2,551.51	1,806.51	1,686.51	120.00	745.00
024001	武汉市工程科学技术研究院本级	2,551.51	1,806.51	1,686.51	120.00	745.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,306.51	1,636.51	120.00
301	工资福利支出	569.22	569.22	0.00
30101	基本工资	116.19	116.19	0.00
30102	津贴补贴	13.47	13.47	0.00
30103	奖金	162.80	162.80	0.00
30107	绩效工资	77.34	77.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	47.76	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	32.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
30113	住房公积金	66.92	66.92	0.00
30199	其他工资福利支出	19.35	19.35	0.00
302	商品和服务支出	120.00	0.00	120.00
30201	办公费	29.00	0.00	29.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.69	0.00	2.69
30209	物业管理费	61.74	0.00	61.74
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	10.07	0.00	10.07
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,117.19	1,117.19	0.00
30301	离休费	64.13	64.13	0.00
30302	退休费	937.66	937.66	0.00
30304	抚恤金	50.00	50.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	165.41	165.41	0.00

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

附表7-2							
一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）							
部门/单位：				单位:万元			
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.50		3.00		3.00	1.50
024	武汉市工程科学技术研究院	4.50		3.00		3.00	1.50
024001	武汉市工程科学技术研究院本级	4.50		3.00		3.00	1.50

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金预算支出			

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无国有资本经营预算支出			

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：				单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉市工程科学技术研究院		745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024001	武汉市工程科学技术研究院本级		745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826024T000000100	科研创新能力建设	武汉市工程科学技术研究院	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826024T000000101	公益能力保障项目	武汉市工程科学技术研究院	605.36	605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门职能概述	武汉市工程科学技术研究院（以下简称“市工科院”）是武汉市人民政府直属的综合性科研机构，致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究，致力于中小科技型企业技术服务，致力于区域产业技术进步。近年来，市工科院立足于“区域产业发展创新中心”这一功能定位，围绕信息技术、大健康等重点产业布局学科力量，着力打造“产业研究中心”“技术创新中心”“成果转化中心”“企业育成中心”，立志成为科技创新与产业创新的组织者，职能如下： 1、产业研究中心：发挥院科技智库建言咨政、服务产业的作用，受相关部门委托，围绕低空经济、数字经济、大健康等产业开展研究，集聚一批高端智库人才，编制一批行业发展研究报告，汇制一批区域产业图谱，举办一系列高端学术交流及产研对接活动，为政府决策提供高质量智力支持。 2、技术创新中心：围绕人工智能、生物大健康等产业需求，打造“信息工程研究中心”、“细胞生物研究中心”，开展企业急需的关键共性技术研究。通过打造区域技术创新中心，着力实施一批产业创新项目，取得一批高质量创新成果，培育集聚一批高端创新人才，促进产业创新与科技创新深度融合。 3、成果转化中心：围绕省市科创供应链建设，着力打造2个孵化载体，建设2个科技孵化园区，围绕成果转化供需对接等环节，打造一批产业急需的概念验证中心、中试平台等公共服务平台，培养一支技术经理人队伍，举办一批专场对接活动，培育一批高新技术企业，推动一批重点成果转移转化。 4、企业育成中心：推动院属企业集团化运作，把“工科院有限公司”打造成为区域有影响力的企业育成中心，围绕人工智能、大健康、网络安全等战略性新兴产业，开展投早投小投硬核科技，在细分领域培育创办一批龙头企业，集聚一批行业领军人才；履行电子政务保障职能，保障区域重要政务系统稳定运行。				
年度工作任务	1. 持续加大科技企业培育，全年认定高新技术企业8家以上，培育规上企业5家以上，入库科技型中小企业30家以上； 2. 按照工信部新标准，工科院科技园孵化器积极创建部级（基础级）；融智空间积极创建省级科技企业孵化器； 3.履行电子政务重点保障单位职责，圆满完成2026年度市区两级综合考评、全市干部教育、干部监督等信息化保障任务，承担政务信息化项目10项以上； 4.打造区域有影响力的产业创新智库，围绕全市重点发展的低空经济、数字经济、生命健康等产业，联合有关职能部门编制行业研究报告2篇以上，积极创建“博士创新站”，新集聚博士以上智库专家不少于3人； 5.发挥“光谷生物安全主题教育馆”科普教育作用，全年开展科普教育活动12场以上，接待参观人数1300人次以上； 6.提升成果转化能力，推动技术经理人之家、人工智能中试平台建设，举办各类专场对接活动不少于5场；收集成果供需信息不少于100条，推动科技成果赋权转化不少于2项，全年实现“四技”收入不少于600万元。				
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

	公益能力保障项目	商品和服务支出	675.25	675.25	邮电、维修、物业、水费、交通、差旅费、聘用人员劳务费、党报党刊、宣传、平安法治、人才招聘、意识形态阵地建设、宣传、光谷生物安全教育馆运行、法律顾问费、物业评估、门面房评估、干部教育网络数据分发、档案整理、财务审计、保密整改、党建活动、工会活动、员工福利、救济、慰问等经费
	科研创新能力建设	商品和服务支出	139.64	139.64	科研学术交流、区域调研合作、知识产权服务、成果信息登记、科技服务人才培育、博士创新工作站建设及课题研究、产业研究报告编制、专家咨询、印刷制作（含研究报告、成果材料等印刷装订）、活动组织（含学术交流、产业对接、成果供需对接）、科研基础设施升级（人工智能算力租用，信创服务器、攻防靶场平台租赁）、人才引进与实习生补贴、智能体研发、安全设备许可、重大活动保障、机房硬件维保等。
整体绩效	长期目标（截止 2030 年）			年度目标	

总目标	目标 1: 加大科技企业培育力度, 五年内培育高新技术企业不少于 30 家, 园区累计培育高新技术企业总数达到 100 家以上; 在人工智能、大健康等领域争创 2 个部级科技企业孵化器; 目标 2: 履行公共保障职能, 承担各类政务信息化项目不少于 50 项, “光谷生物安全主题教育馆” 举办生物安全科普教育活动不少于 50 场, 接待参观不少于 5000 人; 目标 3: 推动科技成果转化, 推动概念验证中心、技术经理人之家、中试平台、科技金融基金建设, 举办各类转化对接活动不少于 30 场, 推动不少于 10 项科技成果转化, 实现四技收入不少于 3000 万元。 目标 4: 打造区域有影响力的产业创新智库, 围绕全市重点发展的低空经济、数字经济、生命健康等产业, 联合有关职能部门编制行业研究报告 10 篇以上, 集聚智库人才不少于 15 人。			目标 1: 加大科技企业培育力度, 全年培育高新技术企业不少于 6 家, 规上企业不少于 5 家, 工科院科技园孵化器争创部级科技企业孵化器, 融智空间争取省级科技企业孵化器; 目标 2: 履行公共保障职能, 承担各类政务信息化项目不少于 10 项, “光谷生物安全主题教育馆” 举办生物安全科普教育活动不少于 12 场, 接待参观不少于 1300 人; 目标 3: 加速科技成果转化, 推动技术经理人之家、人工智能中试平台建设, 举办各类转化对接活动不少于 5 场, 转化科技成果不少于 2 项, 实现四技收入不少于 600 万元。 目标 4: 打造区域有影响力的产业创新智库, 围绕全市重点发展的低空经济、数字经济、生命健康等产业, 编制行业研究报告 2 篇以上, 集聚智库人才不少于 3 人。		
长期目标 1:	加大科技企业培育力度, 五年内培育高新技术企业不少于 30 家, 园区累计培育高新技术企业总数达到 100 家以上; 在人工智能、大健康等领域争创 2 个部级科技企业孵化器					
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	
	成本指标	经济成本指标	孵化器建设成本节约率	≥5%	历史标准	
	产出指标	数量指标	培育高新技术企业数量	≥30 家	计划标准	
		质量指标	工科院孵化器（人工智能领域）创建级别	部级-基础级	计划标准	
		质量指标	融智孵化器（大健康领域）创建级别	省级-标准级	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	孵化服务收入	≥2000 万元	历史标准	
		社会效益指标	在孵企业吸纳就业	≥500 人	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	在孵企业满意度	≥90%	历史标准
长期目标 2:	履行公共保障职能，承担各类政务信息化项目不少于 50 项，“光谷生物安全主题教育馆”举办生物安全科普教育活动不少于 50 场，接待参观不少于 5000 人				
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
	成本指标	经济成本指标	生物安全教育场馆运行费用	≤12 万元/年	2 名讲解人员劳务费、水电费、展陈设施更新费用等
		经济成本指标	电子政务系统开发运维费用	≤100 万元/年	历史标准
		社会成本指标	公共资源--场馆占用建筑面积	≤1000 平方米	工科院自有房产
	产出指标	数量指标	承担市区电子政务项目数量	≥50 项	计划标准
		数量指标	举办生物安全科普教育活动场数	≥50 场	计划标准
		数量指标	举办生物安全科普教育活动接待人次	≥5000 人次	计划标准
		质量指标	生物安全科普活动被市级及以上媒体报道	≥5 次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	电子政务项目合同收入	≥1500 万元	历史标准
		社会效益指标	保障全市干部教育、绩效考评等市级政务信息系统运行稳定率	≥99%	建立 7*24 小时应急响应及故障排除机制
		服务对象满意度指标	科普教育受众满意率	≥90%	对科普教育受众开展问卷调查
长期目标 3:	推动科技成果转化，推动概念验证中心、技术经理人之家、中试平台、科技金融基金建设，举办各类转化对接活动不少于 30 场，推动不少于 10 项科技成果转化，实现四技收入不少于 3000 万元				
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

		经济成本指标	成果转化对接活动成本	≤25 万元/年		按照每场活动 5 万元测算，5 万元*5 场/年=25 万元。
		经济成本指标	成果转化赋权费用	≤10 万元/年		成果评估鉴定、专家评审等。
	产出指标	数量指标	转化对接活动举办场次	≥5 场/年		计划标准
		数量指标	成果转化数量	≥10 项		计划标准
	效益指标	经济效益指标	实现四技收入	≥3000 万元		计划标准
		服务对象满意度指标	技术经理人、成果转化供需双方满意率	≥90%		对相关群体开展问卷调查
长期目标 4:	打造区域有影响力的产业创新智库，围绕全市重点发展的低空经济、数字经济、生命健康等产业，联合有关职能部门编制行业研究报告 10 篇以上，集聚智库人才不少于 15 人					
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
	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤40 万元/年		智库人员开展调研、差旅、培训、咨询、委托服务等费用
	产出指标	数量指标	编制产业研究报告数量	≥10 篇		计划标准
		数量指标	承担研究课题数量	≥10 项		计划标准
		数量指标	内刊编辑	≥4 期/年		计划标准
		质量指标	被市相关部门采纳数量	≥5 篇		计划标准
	效益指标	经济效益指标	立项项目经费金额	≥100 万元		计划标准
		社会效益指标	产业研究报告应用转化情况	转化		计划标准
年度目标 1:	加大科技企业培育力度，全年培育高新技术企业不少于 6 家，规上企业不少于 5 家，工科院科技园孵化器争创部级科技企业孵化器，融智空间争取省级科技企业孵化器					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前 年	上 年	

	成本指标	经济成本指标	孵化器建设运行成本节约率	3%	5%	≥5%	计划标准
	产出指标	数量指标	培育高新技术企业数量	15 家	6 家	6 家	计划标准
		质量指标	工科院孵化器（人工智能领域）创建级别	--	--	部级-基础级	计划标准
		质量指标	融智孵化器（大健康领域）创建级别	--	--	部级-基础级	计划标准
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	孵化服务收入	350 万元	350 万元	400 万元	历史标准
		社会效益指标	在孵企业吸纳就业人数	450 人	480 人	≥500 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在孵企业满意度	92%	95%	≥90%	历史标准
年度目标 2:	履行公共保障职能，承担各类政务信息化项目不少于 10 项，“光谷生物安全主题教育馆”举办生物安全科普教育活动不少于 12 场，接待参观不少于 1300 人						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	生物安全教育场馆运行费用	12 万元	12 万元	≤12 万元	历史标准
		经济成本指标	电子政务系统开发运维费用	100 万元	150 万元	≤100 万元	历史标准
		社会成本指标	公共资源--场馆占用建筑面积	≤1000 平方米	≤1000 平方米	≤1000 平方米	工科院自有房产
	产出指标	数量指标	承担市区电子政务项目数量	12 项	15 项	≥10 项	计划标准
		数量指标	举办生物安全科普教育活动场数	12 场	12 场	≥12 场	计划标准
		数量指标	举办生物安全科普教育活动接待人次	1200 人次	1300 人次	≥1300 人次	计划标准
		质量指标	生物安全科普活动被市级及以上媒体报道	1 次	2 次	2 次	计划标准

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	电子政务项目合同收入			≥500万元	计划标准
		社会效益指标	保障全市干部教育、绩效考评等市级政务信息系统运行稳定率	100%	100%	≥99%	历史标准
		服务对象满意度指标	科普教育受众满意率	92%	95%	≥90%	对科普教育受众开展问卷调查
年度目标 3:	加速科技成果转化，推动技术经理人之家、人工智能中试平台建设，举办各类转化对接活动不少于 5 场，转化科技成果不少于 2 项，实现四技收入不少于 600 万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
		经济成本指标	成果转化对接活动成本	20 万元	25 万元	≤25 万元	按照每场活动 5 万元测算，5 万元*5 场/年=25 万元。
		经济成本指标	成果转化赋权费用	--	10 万元	≤10 万元	成果评估鉴定、专家评审等。
	产出指标	数量指标	转化对接活动举办场次	6 场	6 场	≥5 场	计划标准
		数量指标	成果转化数量	2 项	4 项	≥2 项	计划标准
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现四技收入	500 万元	600 万元	≥600 万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术经理人、成果转化供需双方满意率	--	--	≥90%	对相关群体开展问卷调查
年度目标 4:	打造区域有影响力的产业创新智库，围绕全市重点发展的低空经济、数字经济、生命健康等产业，编制行业研究报告 2 篇以上，集聚智库人才不少于 3 人						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年	

				前 年	上 年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	活动费用	25 万元	30 万元	≤20 万元	调研、差旅、培训等费用
	产出指标	数量指标	编制产业研究报告数量	3 篇	3 篇	≥2 篇	计划标准
		数量指标	承担研究课题数量	2 项	3 项	≥2 项	计划标准
		数量指标	内刊编辑	--	--	≥4 期/年	计划标准
		质量指标	被市相关部门采纳数量	--	1 篇	≥1 篇	计划标准
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	立项项目经费金额	15 万元	20 万元	≥20 万元	计划标准
		社会效益指标	产业研究报告应用转化情况	成功转化	成功转化	成功转化	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	公益能力保障项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市工程科学技术研究院	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	周婷竹	联系电话	
单位地址	武汉市江岸区江大路 30 号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 严格遵循《行政事业性国有资产管理条例》中明确规定“各部门及其所属单位应当合理选择资产配置方式，保障履职需要，并对资产进行日常维护和维修，避免不必要的浪费”；国家发改委、住建部《物业服务收费管理办法》中明确规定“物业管理费是基于市场合同产生的、保障基础办公服务的合规支出”；根据《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，用人单位必须依法为劳动者支付工资、缴纳社会保险；聘用人员工资、社保及绩效经费是履行法律义务、保障劳动者权益的刚性支出；根据《中共中央、国务院关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的通知》相关规定，改制职工、困难家属岗位安置经费是妥善解决历史遗留问题、履行社会责任、维护社会稳定的必要举措；《中华人民共和国网络安全法》明确要求“采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全、稳定运行”。组工一体化平台专线、视频专线、政务内网、互联网安全设备维护等经费是构建安全、可靠网络环境，履行网络安全保护义务的必要投入。结合《武汉市财政局政府购买服务指导性目录(试行)》后勤服务部分（B11）可购买“印刷和出版服务、餐饮服务、租赁服务”、信息化服务部分（B10）可购买“机关信息系统开发与维护服务、数据处理服务、网络接入服务、一体化系统运行维护”等规定，并全面落实上级主管单位预算管理要求。始终坚持“勤俭节约、统筹兼顾”的原则，旨在规范资产管理，优化资源配置，保障我院日常办公有序高效运转。 2. 项目与部门职能的相关性； 本次申请的公益能力保障经费预算项目，与我院核心职能高度一致且直接相关。具体表现在以下几个方面： 预算中安排的法治宣传、乡村振兴、保密工作、意识形态监测、党建工会等项目，是确保我院政令畅通、思想统一、有效融入国家发展大局的重要支撑。物业费、维修费、水费、邮电费等，是保障单位水电、网络、房屋及设备 etc 基础设施安全、稳定、高效运行的基本条件。办公印刷、党报党刊、网站与公众号运维、协同办公平台、光纤专线等相关支出，直接服务于文书处理、信息报送、新闻宣传和信息化建设等职能，确保信息渠道畅通、安全、高效。聘用人员管理、改制遗留问		

	题处理等工作，事关队伍稳定和历史包袱化解，是落实单位人事决策、维护内部和谐稳定的关键环节。工会经费、职工体检、慰问、离退休人员活动及经费管理等，则是体现组织关怀、凝聚人心的重要保障。 综上所述，本次申请的各项预算均系我院履行核心职能所直接必需的开支，是保障单位整体战略目标实现的重要基础。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 本项目实施具有至关重要的现实意义，其经费投入将直接聚焦并着力解决当前制约单位高效运转和长远发展的以下几个核心现实问题： 聚焦解决“基础运维隐患”，保障安全平稳运行。当前，办公设备、电梯、消防、中央空调等基础设施均进入高频故障期，维修（护）费的投入将有效解决“带病运行”问题，预防因设备突然宕机或安全事故导致的业务中断，为全体人员提供安全、可靠、稳定的工作环境，守住安全运行的底线。 聚焦解决“安全风险”，提升协同与抗风险能力。面对日益严峻的网络威胁和大量的跨部门协作需求，光纤专线、协同办公平台、网络安全维护及意识形态监测等经费，旨在解决网络带宽不足、数据互通不畅、安全防护薄弱等现实痛点，构建一个高速、安全、统一的数字办公环境，提升整体协同效率和网络安全防护水平。 聚焦解决“人员队伍稳定性”问题，筑牢事业发展根基。聘用人员已成为我院人才队伍的重要组成部分。人力资源相关经费的保障，直接用于解决其薪酬待遇、社会保障和职业发展问题，旨在稳定这支关键辅助力量，激发其工作积极性，避免因待遇问题导致的人员流失和队伍不稳，为核心业务开展提供持续的人力支持。 聚焦解决“历史包袱沉重”问题，维护和谐稳定大局。改制遗留人员安置、离退休人员服务等经费，是直面历史、化解矛盾的关键。此项投入直接用于保障相关群体的基本生活和合法权益，有效解决因历史遗留问题可能引发的信访维稳压力，为单位轻装上阵、聚焦主业发展创造和谐稳定的内部环境。 聚焦解决“履职保障不足”问题，确保国家战略落地。法治宣传、乡村振兴、生物安全、保密工作等经费，绝非虚耗，而是确保单位能够切实履行政治责任和社会责任，将中央及省市的重大决策部署从“文件要求”转化为“具体行动”的物质保障，解决“无米下锅”、工作浮于表面的问题。 因此，本项经费申请不仅是维持生存的“口粮”，更是推动发展的“燃料”，直接关系到单位的安危、效率、稳定与长远发展，具有极强的现实紧迫性和必要性。		
项目主要内容	维持日常办公运转所需办公经费、公益职能保障服务经费、党建工会经费及改制遗留问题保障经费		
项目总预算	605.36	项目当年预算	605.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 649.12 万元； 2025 年预算 644.84 万元； 2026 年预算 605.36 万元，较上年度减少 39.48 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		605.36
	1. 一般公共预算财政拨款		605.36
	其中：申请本级财力年初安排		605.36
	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
公益能力保障项目	保障本单位日常行办公工作,维持机构基本运行;围绕党建引领与工会服务职能,兼顾内部建设与外部社会责任;保障和维护改制涉及人员的切身利益与社会稳定。	邮电费	58.18	组工一体化平台专线 15; 视频专线光纤 30 万元/年; 院机关光纤 3.36 万元/年; 协同办公网 0.38 万元/年; 信息技术研究室 3 万元/年; 市委国安办、市委党史办、市委老干局等专用 50M 光纤 5 万元/年、财务专线网费 1.44 万元/年。	
		维修（护）费	46.3	办公设备维修 2 万元/年、绿化维护 4 万元/年、电梯维保 3.5 万元/年、中央空调年度维保 4 万元/年、消防器材年检及换新 8.8 万元/年、发电机保养维护 1 万元/年、水电小修 3 万元/年、突发维修 5 万元/年、管道疏通费 2 万元/年、弱电监控维护年费 3 万元/年、垃圾清运费 1 万元/年、临时用工 1 万元/年、破损玻璃更换 3 万元/年、不可预见性维修费 5 万元/年。	
		物业费	3.26	物业外包（物业评估报告）	
		办公费	53.65	党报党刊、开展法治宣传相关活动、乡村振兴、保密工作、 科普宣传、基层党建工作经费、社区共建、武科信息办公经费、下乡补贴、退休劳模荣誉津贴	
		印刷费	1.5	办公印刷、装订	
		水费	8	水费（含垃圾清运）	
		电费	38.1	电费	
		劳务费	225.26	改制职工及困难家属岗位安置与帮扶经费 25.26 万元 参照武汉市人力资源市场同类职位薪酬水平，聘用 25 名人员经费 200 万元	
		委托业务费	95.4	1、人员招聘费用：委托第三方专业机构开展人才招聘工作，包括职位发布、简历筛选、初试组织等，约 5 万元/年。 2、基础运营保障类：聘请常年法律顾问，为单位重大决策、合同审查、规章制度建设、纠纷处理等提供法律咨询与支持，约 5 万元/年，委托专业评估机构对办公用房（含门面房）的市场租金价值进行评估，	

				为物业管理费支付及租赁决策提供公允、专业的价格依据，约 7 万元/年。 3、意识形态阵地建设类：委托专业机构提供“政务信息审核及巡检一体化 AI 大模型服务”、“基于安全可控的云端存储与协同办公平台” 21.6 万元；门户网站运行 6 万元；院公众号“工科武汉”运行 5 万元；长江日报开展报道宣传 5 万元；工科通讯刊印及版面设计 2 万元。 4、专项业务委托类：委托专业档案服务机构进行档案整理 5 万元；光谷生物安全主题教育馆活动实施 12 万元；年度财务报表审计及专项审计 12 万元； 5、信息化与数据安全建设类：委托技术单位，保障我院承担的公益职能项目“干部教育培训网络”数据的稳定、安全分发与传输，支持在线学习平台的正常运转 9.8 万元。	
		工会经费	26.81	参照《湖北省总工会关于修订印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2024〕2 号）、《基层工会经费收支管理办法》（总工办发〔2017〕32 号）等计提工会经费 7.41 万元，及文体活动、教育宣传、职工慰问、爱心助农、工作经费 19.4 万元	
		医疗补助	12.78	互助医疗、体检费	
		差旅费	1.5	院科研干部能力提升教育培训差旅费等	
		培训费	2	院科研干部综合能力提升教育培训	
		其他商品服务支出	27.22	退休职工活动场所日常维护 1 万元、离退休公用经费（书报、慰问）、残疾人就业保障	
		救济费	5.4	残疾人员社会保障与基本生活保障经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		擦亮“光谷生安全主题教育馆”这张科普教育名片，为全市企、事业单位和大中小学提供专业的生物安全科普教育。			
长期绩效目标 2		履行公益保障职能，发挥全市电子政务保障单位职能职责，保障市委组织部、市			

		委国安办、市委老干部局等相关部门政务系统稳定。					
年度绩效目标 1		发挥“光谷生物安全主题教育馆”科普教育作用，全年开展科普教育活动 12 场以上，接待参观人数 1300 人次以上					
年度绩效目标 2		履行电子政务重点保障单位职责，圆满完成 2025 年度市区两级综合考评、全市干部教育、干部监督等信息化保障任务，承担相关政务信息化项目 10 项以上					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	科普教育覆盖人次	≥3000 人次	签到表、报名信息		
			举办科普活动	≥30 场	签到表、活动简讯		
		质量指标	相关活动获得市级以上媒体报道	≥3 篇	长江日报、学习强国、武汉电视台等主流媒体宣传报道情况		
	效益指标	社会效益指标	普及国家安全知识	完成	工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	工作目标		
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 2	产出指标	数量指标	全年干部教育培训人次	200 万人次以上	工作目标		
			全年承担全市电子政务项目	10 项	工作目标		
		质量指标	项目验收率	100%	工作目标		
	效益指标	社会效益指标	全年服务机关单位数量	10 家	工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	工作目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	科普教育覆盖人次	1000 人次	1100 人次	1200 人次以上	签到表、报名信息、活动简讯
			举办科普教育活动	12 场次	12 场次	12 场次	

		质量指标	相关活动获得市级以上媒体报道	2 篇	2 篇	2 篇	长江日报、学习强国、武汉电视台等主流媒体宣传报道情况
		社会效益指标	提升公众生物安全知晓率	45.3 %	51.5%	≥50%	对普通民众随机发放调查问卷
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥95%	对参观展馆和参加活动的人员随机发放调查问卷

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 2	产出指标	数量指标	全年干部教育培训人次	263 万人次	230 万人次	200 万人次以上	工作目标
			承担全市电子政务项目			10 项	
		质量指标	项目验收率	100%	100%	100%	工作目标
	效益指标	社会效益指标	全年服务机关单位数量	10 家	10 家	10 家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	≥90%	≥90%	工作目标

表 12-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位： 万元

项目名称	科研创新能力建设	项目编码	
项目主管部门	武汉市工程科学技术研究院	项目执行单位	科技管理处
项目负责人	宋丹	联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 国家层面：党的二十届三中全会明确深化科技体制改革要求，习近平总书记强调“扎实推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力”，要求科研院所构建“创新链-产业链”无缝对接机制；《国家创新驱动发展战略纲要》提出“强化科技创新基础能力”，建设支撑高水平创新的基础设施与平台；2020 年《关于深入推进国家高端智库建设试点工作的意见》及党的二十大报告，均对科技智库建设、强化科技战略咨询作出部署，为科研院所从“科技供给、成果转化、智库服务”三维度提升创新能力提供根本遵循。 省级层面：2025 年湖北省政府专题会议上，省委副书记、省长李殿勋强调推动科技创新和产业创新融合需强化“先进技术供给、科技成果转化、产学研协同创新与高新技术产业培育”四大支撑；《湖北省加快未来产业发展实施方案（2024-2026 年）》将“人工智能、网络安全”列为未来信息领域重点方向，为科研院所聚焦前沿技术、服务区域产业升级明确路径。 市级层面：武汉市《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）》，从体制机制改革、高质量科技供给、科技成果转化等六大维度提出要求，明确“到 2027 年全社会研发经费占比达 4.1%、市级中试平台达 200 家、技术经理人突破 5000 人”等目标；《市人民政府办公厅关于加快推动科教人才优势转化为创新发展优势的实施意见》提出“2026 年数字经济增加值占比达 54%，做强人工智能、网络安全学科”；《武汉市软科学研究项目管理办法（暂行）》支持科技创新战略规划、产业创新研究，为项目落地提供政策支撑。 院级层面：针对市委第五巡察组反馈的我院“落实新型科研院所转型要求不到位、科研职能萎缩、智库作用不明显”等问题，市工科院制定《市工科院转型提升方案（2025-2028 年）》《市工科院发展战略规划（2024-2028）》，明确“提升科技创新能力、深化产学研合作、强化科技成果转化、建设高端科技智库”		

	等任务，本项目是落实巡察整改与院转型规划的核心举措。 2. 项目与部门职能的相关性； 市工科院立足武汉区域发展定位，以市场化为导向推进转型重塑，围绕数字经济、人工智能、大健康等重点产业，确立“一实体三平台一智库”功能定位，旨在打造贯通产学研用的科研实体、科技服务与成果转化平台、高端人才集聚平台及科技智库，成为区域“创新链、产业链、资金链、人才链”四链融合的中坚力量。 项目实施与院内核心部门职能深度契合： 1) 与科技管理处职能契合：科技管理处承担“项目管理、成果管理、科研平台与资产管理、科研人才服务”等职能，项目通过提供科研配套资金、组织联合攻关、强化知识产权管理，可进一步强化其“推动科研立项、保障成果转化、服务科研人才”的核心职责； 2) 与产业发展与创新战略研究中心职能契合：该中心作为院高端科技智库承载主体，核心职能是开展产业战略研究、规划咨询，项目通过加强产业创新研究、汇聚专家资源，可提升其“服务政府决策、研判产业趋势”的专业性与权威性； 3) 与信息工程研究中心职能契合：该中心聚焦信息技术研发与转化，承担纵向科研攻关、横向技术服务任务，项目通过建设算力基座、国产化技术底座，可支撑其“突破人工智能、网络安全前沿技术，服务产业升级”的目标。 3、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； 项目实施具有重要的现实意义，一方面，通过投入差旅费开展市内及外地调研、博士创新站建设费搭建科研协作平台、委托业务费推进知识产权服务与学术交流，能够有效链接高校、院所、企业等多方资源，打破信息壁垒，促进科研成果与产业需求的精准对接，为区域相关领域发展提供有力的科研支撑与实践指导；另一方面，专用设备租赁（如人工智能算力服务器、攻防靶场平台）与维护费的投入，可补齐科研基础设施短板，提升技术研发与安全防护能力，同时劳务费聘请专业人才、培训费提升团队专业素养，能强化科研队伍建设，为领域持续创新注入活力。 项目聚焦解决多项现实问题：一是解决科研资源分散、协作不畅的问题，通过调研与交流整合多方力量，避免重复研究，提高科研效率；二是解决技术研发基础薄弱、设备支撑不足的问题，借助专用设备购置搭建完善的研发与实训平台，满足人工智能、网络安全等领域的技术攻关需求；三是解决科研成果转化难、知识产权保护不到位的问题，依托委托业务费开展的知识产权服务，助力科研成果确权、转化，提升成果落地价值；四是解决科研团队能力与行业需求不匹配的问题，通过培训与人才引进，提升团队在科研创新、成果转化等方面的专业能力，保障项目高质量推进与长期发展。
项目主要内容	工作任务 一是强化科研创新能力与基础设施支撑，实现科技成果高质量供给。一方面，谋划国家、省市科技计划项目申报，为科研项目立项提供支持，加强科研人员学术交流和区域交流合作，促进科研联合攻关；另一方面，升级科研基础设施，租赁部署虚拟化平台、人工智能算力、信创服务器及攻防靶场平台，整合资源、提升算力，强化自主可控与网络安全实战能力，同时聚焦武汉市数字经济、人工智

		能、大健康等重点发展产业领域，开展产业链图谱绘制、产业竞争力分析、产业发展瓶颈识别等研究，形成系统性研究成果。					
		二是强化知识产权创造保护运用与人才支撑，夯实创新发展基础。做好院知识产权的保护、管理与服务工作，助力科研成果确权、提升转化价值；加强人才梯队建设，引进研发人员并提供实习生岗位，同时常态化打造专业技术经理人队伍，强化科技服务人才培养，为创新工作提供人力保障。					
		三是建设高端科研与科技服务体系，畅通成果转化与运维保障路径。搭建博士创新工作站并开展相关课题研究；强化科研成果登记管理，集聚科研成果，响应企业需求，提供创业辅导、技术转移、知识产权、财会、法律、投融资等各要素精准供需对接，探索成果转化机制，服务产业企业和政府部门；此外，启动智能体研发项目以激发科研活力，同时支付安全设备许可、重大活动保障及机房硬件维保费用，确保科研平台安全可靠、稳定运行。					
		预算资金投向					
		科研学术交流、区域调研合作、知识产权服务、成果信息登记、科技服务人才培养、博士创新工作站建设及课题研究、产业研究报告编制、专家咨询、印刷制作（含研究报告、成果材料等印刷装订）、活动组织（含学术交流、产业对接、成果供需对接）、科研基础设施升级（人工智能算力租用，信创服务器、攻防靶场平台租赁）、人才引进与实习生补贴、智能体研发、安全设备许可、重大活动保障、机房硬件维保等。					
项目总预算		139.64		项目当年预算		139.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2026 年预算 139.64 万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				139.64	
		1. 一般公共预算财政拨款				139.64	
		其中：申请本级财力年初安排				139.64	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 国有资本经营预算财政拨款					
		4. 财政专户管理资金					
		5. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
科研创新能力建设	围绕提升科研创新核心能力、助力	差旅费	5.4	1、差旅费。参考《湖北省财政厅关于印发省级党政机关公务支出管理正面清单的通知》及《市财政局关于调整市级党			

院转型发展 展开系列工 作:一是夯实 科研管理基 础,推进科研 项目申报立 项、知识产权 保护管理及 成果信息登 记等全流程 工作,保障科 研创新有序 开展;二是强 化人才与学 术支撑,通过 培养科技服 务人才、组织 科研人员进 修培训及开 展学术交流 合作活动,提 升科研队伍 创新素养与 学术水平;三 是深化产业 研究赋能,开 展产业研究 并绘制产业 配图、出版内 刊,同时培养 专业研究人 员、建设博士 创新工作站, 为科研创新 提供产业视 角与实践支 撑;四是筑牢 硬件与技术 根基,依托基 础设施建设、 关键技术攻			政机关差旅住宿费标准的通知》中住宿、交通及午餐补贴标准:参加外地高校、院所、企业调研交流合作等差旅费,计划安排 25 人/次,每次 2-3 天,城市间交通费据实结算;市内交通和餐费按人均每天 180 元;住宿费人均每天 350 元,5.4 万元。合计 5.4 万元。
	培训费	1	2、培训费。按照《武汉市市级党政机关培训费管理办法》省外二类培训标准 550 元/人/天,5 天,4 人,合计 1 万元。
	劳务费	2	3、劳务费。参照武汉市科学研究与技术服务 2024 年平均工资水平,实习生劳务费,基于市场实习生薪资标准测算,计划安排 7 人月的工作量,按照 3000 元/月/人计算,7 人月*3000 元/月≈2 万元,小计 2 万元。
	维修(护)费	16	科研设备维护(修)费,科研设备维修维护,2000 元/每次,预计 5 次,小计 1 万元; 安全设备许可证费用,5 万元。依据主流安全厂商的防火墙、WAF 等设备的年度费用标准及 25 年情况,按 5 万元计算,50000*1=5 万元。小计 5 万元; 机房设施及硬件维护费用 10 万元:根据机房基础设施、精密空调、UPS 电源、服务器硬件维保市场行情测算,并参照 25 年情况,按 10 万元计算,小计 10 万元。
	租赁费	5	人工智能算力租用,大规模语言模型训练微调,H100 算力卡市场价格约 40 元/卡时,按照 8 卡,160 小时计算,40*8*160≈5 万元
	印刷费	2.24	6、印刷装订及版面费。按照市面价格,A4 单面黑白印刷 0.5 元标准,40000 张,2 万元,装订费 10 元/本,240 本,2,000 元,合计 2.24 万元。
	委托业务费	108	7、委托业务费。委托第三方开展,项目评审、科技成果信息登记、成果对接、企业需求调研与供需对工作。20 万元。 据《湖北省博士创新站建设与管理暂行办法(试行)》(鄂科协办〔2025〕38 号),依据建站申报材料,课题研究费 30 万元;

	关及人才队伍建设,全面提升项目科研支撑能力,为重大科研创新任务提供稳定、安全、高效的基础环境与技术服务,推动项目目标落地及院转型发展。			行业研究、专家咨询 40 万元。小计 70 万元; 重保服务费用, 8 万元。参考重大节日或活动期间的网络专项安全保障服务市场费用及 25 年情况, 按 8 万元计算, 80000*1=8 万元。 大模型的智能体研发项目, 包括数据采购、标注、API 调用、云服务租赁或与高校/企业进行小型合作研发的费用。按 10 万元计算, 100000*1=10 万元。 合计 108 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高科研服务保障能力, 建设具有区域影响力的科技创新服务平台。			
长期绩效目标 2		提升服务地方产业研究的能力, 建成具有区域影响力的产业创新智库。			
长期绩效目标 3		实施创新平台能力提升工程, 打造区域有影响力的科研创新高地。			
年度绩效目标 1		构建院科技服务网络, 助力区域企业成果产出与推广。			
年度绩效目标 2		深化地方重点产业研究, 提升院赋能地方产业研究与创新的能力			
年度绩效目标 3		实施创新平台能力提升工程, 初步建成人工智能研发与服务平台。			
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	科研服务能力保障投入额	≤ 预算批复金额	财政预算批复文件
		社会成本指标	社会资源占用率	≤5%	全市科研投入规划数
		生态环境成本指标	办公电子化率	≥90%	绿色低碳办公要求
	产出指标	数量指标	实施科研项目(含横向)数量	≥6 项	工作目标
			科技成果信息登记数量	≥15 项	工作目标

		质量指标	科研项目验收通过率	≥95%	工作目标
		时效指标	科研服务能力保障体系建成时间	2028 年 12 月底前	工作目标
		社会效益指标	企业知识产权服务数量	≥50 家	工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升	服务对象问卷调查
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	产业创新智库建设投入额	≤预算批复金额	财政预算批复文件
		社会成本指标	社会资源占用率	≤5%（不影响其他重点产业研究资源配置）	全市科研投入规划数
		生态环境成本指标	办公电子化率	≥90%	绿色低碳办公要求
	产出指标	数量指标	博士创新站	≥1	计划数据
			内刊出版	≥4 期/年	计划数据
			各类研究课题数	≥3 项/年	立项及合同
		质量指标	研究成果专家评审通过率	≥80%	行业研究质量标准
			博士创新站建设达标	符合《湖北省博士创新站建设与管理办 法》	鄂科协办〔2025〕38 号文件
		时效指标	智库研究体系建成时间	2028 年 12 月底前	计划数据
	效益指标	经济效益指标	政策建议采纳数	≥3 条	研究成果引用
		社会效益指标	产业合作增幅	≥15%	项目数量
		生态效益指标	绿色办公占比	≥90%	武汉市“双碳”目标及绿色办公要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	提升	服务对象问卷调查
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	技术创新平台能力提升项目投入额	≤预算批复金额	财政预算批复文件
		社会成本指标	社会资源占用率	≤5%（不影响其他重点产业研究资源配置）	全市科研投入规划数

		生态环境成本指标	符合环保要求	相关技术方案符合环保要求			
	产出指标	数量指标	中试平台	≥1	计划数据		
			应用案例	≥5	计划数据		
		质量指标	平台稳定运行率	≥99%	计划数据		
		时效指标	技术创新平台建设完成时间	2028 年 12 月底前	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	服务企业	≥8 家	计划数据		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	科研服务能力保障投入额	—	—	≤财政预算下达数	项目预算
		社会成本指标	社会资源占用率	—	—	≤3%	武汉市 2026 年科研领域预算
	产出指标	数量指标	实施科研项目(含横向)数量	—	—	≥2 项	工作目标
			科技成果信息登记数量	—	—	≥5 项	工作目标
		质量指标	科研项目验收通过率	95%以上	95%以上	95%以上	工作目标
		时效指标	年度任务完成时间	—	—	2026 年 12 月 31 日前	项目实施年度计划
		社会效益指标	企业知识产权服务企业数量	—	—	≥20 家	工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	—	—	提升	服务对象问卷调查
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	产业智库建设投入额	—	—	≤财政预算下达数	项目预算
		社会成本指标	社会资源占用率	—	—	≤3%	武汉市 2026 年产业研究领

							域总资源 预算
		生态环境 成本指标	办公电子化 率	—	—	≥90%	绿色低碳 办公要求
	产出 指标	数量指 标	绘制图谱数	—	—	≥4	年度工作 计划及考 核要求
			研究报告完 成数	—	—	≥3 篇	年度工作 计划及考 核要求
			内刊出版期 数	—	—	≥4	年度工作 计划及考 核要求
			论文发表数	—	—	1~2 篇	年度工作 计划及考 核要求
		质量指 标	研究成果专 家评审通过 率	—	—	≥80%	行业研究 质量标准
		时效指 标	年度任务完 成时间	—	—	2026 年 12 月 31 日前	项目实施 年度计划
	效益 指标	经济效 益指标	成果采纳数	—	—	≥2 条	引用佐证
		社会效 益指标	为政府提供 决策参考次 数	—	—	≥3 次	定向报告 数
		生态效 益指标	绿色办公占 比	—	—	≥90%	武汉市 “双碳” 目标及绿 色办公要 求
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	—	—	提升	服务对象 问卷调查
年度绩效目标 3	成本 指标	经济成 本指 标	技术创新平 台能力提升 项目投入额	—	—	≤42 万元	项目预算
		社会成 本指 标	社会资源占 用率	—	—	≤3%	武汉市 2026 年产 业研究领域 总资源预 算
		生态环 境	符合环保要 求	—	—	相关技术 方案符合	计划标准

		成本指标				环保要求	
	产出指标	数量指标	应用案例	—	—	≥2	年度工作计划及考核要求
			成果产出	—	—	≥3	计划标准
		质量指标	平台稳定运行率	—	—	≥99%	计划标准
		时效指标	年度任务完成时间	—	—	2026 年 12 月 31 日前	项目实施年度计划
	效益指标	经济效益指标	服务企业	—	—	≥2 家次	项目实施年度计划

第三部分 武汉市工科院 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，市工科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、住房保障支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 2551.51 万元。比 2025 年预算减少 28.63 万元，降低 1.1%，主要是离退休人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2551.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2551.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2551.51 万元，其中：基本支出 1806.51 万元，占 70.8%；项目支出 745 万元，占 29.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2551.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2551.51 万元。支出包括：科学技术支出 2551.51 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 2551.51 万元。其中：本年预算

2551.51 万元，比 2024 年预算减少 28.63 万元，降低 1.1%，主要是离退休人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1806.51 万元，占 70.8%，其中：人员经费 1686.51 万元、公用经费 120.00 万元；项目支出 745 万元，占 29.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)2026 年预算数 1806.51 万元，比 2025 年预算减少 28.63 万元，降幅 1.6%，主要是离退休人员经费减少。

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 1806.51 万元，其中：

（一）人员经费 1686.51 万元，包括：

工资福利支出 569.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 1117.19 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 120.00 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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“三公”经费支出 4.5 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)，比上年增加 0 万元。
3. 公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 745 万元，其中：一般公共预算本年拨款 745 万元。具体使用情况如下：

1. 科研创新能力建设 139.64 万元，主要用于：

一是强化科研创新能力与基础设施支撑，实现科技成果高质量供给。一方面，谋划国家、省市科技计划项目申报，为科研项目立项提供支持，加强科研人员学术交流和区域交流合作，促进科研联合攻关；另一方面，升级科研基础设施，租赁部署虚拟化平台、人工智能算力、信创服务器及攻防靶场平台，整合资源、提升算力，强化自主可控与网络安全实战能力，同时聚焦武汉市

数字经济、人工智能、大健康等重点发展产业领域，开展产业链图谱绘制、产业竞争力分析、产业发展瓶颈识别等研究，形成系统性研究成果。

二是强化知识产权创造保护运用与人才支撑，夯实创新发展基础。做好院知识产权的保护、管理与服务工作，助力科研成果确权、提升转化价值；加强人才梯队建设，引进研发人员并提供实习生岗位，同时常态化打造专业技术经理人队伍，强化科技服务人才培育，为创新工作提供人力保障。

三是建设高端科研与科技服务体系，畅通成果转化与运维保障路径。搭建博士创新工作站并开展相关课题研究；强化科研成果登记管理，集聚科研成果，响应企业需求，提供创业辅导、技术转移、知识产权、财会、法律、投融资等各要素精准供需对接，探索成果转化机制，服务产业企业和政府部门；此外，启动智能体研发项目以激发科研活力，同时支付安全设备许可、重大活动保障及机房硬件维保费用，确保科研平台安全可靠、稳定运行。

2.公益能力保障项目 605.36 万元，主要用于：着力解决当前制约单位高效运转和长远发展的以下几个核心现实问题：聚焦解决“基础运维隐患”，保障安全平稳运行。当前，办公设备、电梯、消防、中央空调等基础设施均进入高频故障期，维修（护）费的投入将有效解决“带病运行”问题，预防因设备突然宕机或安全事故导致的业务中断，为全体人员提供安全、可靠、稳定的工作环境，守住安全运行的底线；聚焦解决“安全风险”，提升

协同与抗风险能力。面对日益严峻的网络威胁和大量的跨部门协作需求，光纤专线、协同办公平台、网络安全维护及意识形态监测等经费，旨在解决网络带宽不足、数据互通不畅、安全防护薄弱等现实痛点，构建一个高速、安全、统一的数字办公环境，提升整体协同效率和网络安全防护水平；聚焦解决“人员队伍稳定性”问题，筑牢事业发展根基。聘用人员已成为我院人才队伍的重要组成部分。人力资源相关经费的保障，直接用于解决其薪酬待遇、社会保障和职业发展问题，旨在稳定这支关键辅助力量，激发其工作积极性，避免因待遇问题导致的人员流失和队伍不稳，为核心业务开展提供持续的人力支持；聚焦解决“历史包袱沉重”问题，维护和谐稳定大局。改制遗留人员安置、离退休人员服务等经费，是直面历史、化解矛盾的关键。此项投入直接用于保障相关群体的基本生活和合法权益，有效解决因历史遗留问题可能引发的信访维稳压力，为单位轻装上阵、聚焦主业发展创造和谐稳定的内部环境；聚焦解决“履职保障不足”问题，确保国家战略落地。法治宣传、乡村振兴、生物安全、保密工作等经费，绝非虚耗，而是确保单位能够切实履行政治责任和社会责任，将中央及省市的重大决策部署从“文件要求”转化为“具体行动”的物质保障，解决“无米下锅”、工作浮于表面的问题。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费情况

2026 年机构运行经费 120 万元，比 2025 年增加 1.17 万元，

增长 1.0%，主要原因是最高人民法院发布《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》，要求自 2025 年 9 月 1 日起，各公司必须按规定给企业员工购买社会保险，因此本年度物业公司人员经费增加，导致我院 2026 年度物业费增长。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 68.00 万元，比 2025 年增加 5.86 万元，增长 9.43%，主要原因是 2026 年度根据最高人民法院发布《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》的要求，物业公司人员经费增长，因此导致我院物业费用增长。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 68.00 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 0 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 205.64 万元。其中：主要用于行业研究服务、产业对接活动、博士创新站建设、项目立项评审、成果转化、科技成果信息登记等科研项目支出。

（五）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 4287.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 27255.37 平方米，房屋 14267.22 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2026 年减少国有资产 33.26 万元，主要为：部

分资产达到报废年限，不能使用且已无维修价值，或维修费用超新购成本，因此进行了报废处理。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2551.51 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、一个一级项目支出绩效目标、两个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)：反映各类技术与开发机构的基本支出。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩展(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

(十) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差