

武汉市科技成果转化促进中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市科技成果转化促进中心概况

一、单位主要职责

二、单位预算构成

第二部分 武汉市科技成果转化促进中心 2024 年单位预算

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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市科技成果转化促进中心 2024 年单位预算情况说明

- 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 武汉市科技成果转化促进中心概况

一、单位主要职责

统筹科技成果转化对接活动和展示推广工作，负责科技成果转化联络员、科技特派员及科技特派员工作站管理服务工作，负责技术转移服务机构及技术经纪人培育、技术合同认定登记工作，承担科技成果登记和省科学技术奖推荐工作，承担市政务中心科技服务窗口管理工作。

二、单位预算构成

纳入武汉市科技成果转化促进中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为本级事业单位。

武汉市科技成果转化促进中心内设机构 6 个，包括综合管理部、成果推广部、技术市场部、创新协作部、对接服务部和政务窗口部。

第二部分 武汉市科技成果转化促进中心 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 科技成果转化体系建设项目支出绩效目标表

表 11-2. 各类历史遗留问题处置项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1,709.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	1,400.00
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	158.37
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	96.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	144.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,709.59	本年支出合计	1,798.73
上年结转结余	89.14	年终结转结余	
收 入 总 计	1,798.73	支 出 总 计	1,798.73

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

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1798.73	1709.59	1709.59									89.14	89.14				
701	武汉市科技局	1798.73	1709.59	1709.59									89.14	89.14				
701019	武汉市科技成果转化促进中心	1798.73	1709.59	1709.59									89.14	89.14				

表 3

支出总表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1798.73	1454.88	343.85			
206	科学技术支出	1400.00	1,056.15	343.85			
20604	技术与开发	73.91		73.91			
2060499	其他技术与开发支出	73.91		73.91			
20605	科技条件与服务	1326.09	1056.15	269.94			
2060501	机构运行	1056.15	1056.15				
2060599	其他科技条件与服务支出	269.94		269.94			
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37				
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37				
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	96.00	96.00				
21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00				
2101102	事业单位医疗	96.00	96.00				
221	住房保障支出	144.36	144.36				
22102	住房改革支出	144.36	144.36				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				
2210202	提租补贴	16.56	16.56				
2210203	购房补贴	37.80	37.80				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1709.59	一、本年支出	1798.73
（一）一般公共预算拨款	1709.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	89.14	（四）科学技术支出	1400.00
（一）一般公共预算拨款	89.14	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	158.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	96.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	144.36
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1798.73	支 出 总 计	1798.73

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1798.73	1454.88	1343.97	110.91	343.85
206	科学技术支出	1400.00	1056.15	945.24	110.91	343.85
20604	技术与研究开发	73.91				73.91
2060499	其他技术与研究开发支出	73.91				73.91
20605	科技条件与服务	1326.09	1056.15	945.24	110.91	269.94
2060501	机构运行	1056.15	1056.15	945.24	110.91	
2060599	其他科技条件与服务支出	269.94				269.94
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37	158.37		
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37	150.37		
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	22.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40	89.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30	38.30		
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	96.00	96.00	96.00		
21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00		
2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	96.00		
221	住房保障支出	144.36	144.36	144.36		
22102	住房改革支出	144.36	144.36	144.36		
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00		
2210202	提租补贴	16.56	16.56	16.56		
2210203	购房补贴	37.80	37.80	37.80		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1798.73	1454.88	1343.97	110.91	343.85
701	武汉市科技局	1798.73	1454.88	1343.97	110.91	343.85
701019	武汉市科技成果转化促进中心	1798.73	1454.88	1343.97	110.91	343.85

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	1454.88	1343.97	110.91
301	工资福利支出	1120.86	1120.86	
30101	基本工资	158.50	158.50	
30102	津贴补贴	73.62	73.62	
30107	绩效工资	567.04	567.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.40	89.40	
30109	职业年金缴费	38.30	38.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	110.91		110.91
30201	办公费	2.26		2.26
30202	印刷费			
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	13.14		13.14
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.04		4.04
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.80		7.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	43.92		43.92
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	9.95		9.95
303	对个人和家庭的补助	223.12	223.12	
30301	离休费	15.67	15.67	
30302	退休费	200.45	200.45	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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	
0.50					0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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

说明：本单位 2024 年度没有政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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

说明：本单位 2024 年度没有国有资产经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市科技成果转化促进中心

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		
			343.85	254.71			89.14				
701	武汉市科技局		343.85	254.71			89.14				
701019	武汉市科技成果转化促进中心		343.85	254.71			89.14				
31	本级支出项目		343.85	254.71			89.14				
42010022701T00000104	武汉市科技成果转化体系建设	武汉市科技成果转化促进中心	333.85	254.71			79.14				
42010022701T00000106	中心各类历史遗留问题处置经费	武汉市科技成果转化促进中心	10.00				10.00				

	一路”沿线国家及国际创新强国的技术转移合作，实现长江中游三省会城市科技创新资源“共享、共融、共创”。 9、市委、市政府《关于进一步优化营商环境的意见》（武发[2020]7号） 10、《2020年武汉市深化政务服务“一网通办”实施方案》 11、《市科技局驻市民之家窗口“主动服务·暖企便民”行动方案》 12、《武汉市政务服务事项基本目录（2023年版）》 13、根据《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施的通知》（武政规〔2022〕5号）、《市科技局关于修订印发〈武汉市技术转移示范机构认定管理办法〉的通知》（武科规〔2022〕5号）精神，创新科技成果转化机制，开展科技成果转化对接活动，进一步加强武汉市技术转移示范机构建设。 14、《中华人民共和国政府采购法》的规定，配置具有较强的安全性、稳定性、兼容性，且能耗低、维修便利的设备，不得配置高端设备；根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》中相关标准、中心向市科技局提交的《党政机关信息设备及系统情况调研表》中相关数据，以及中心实际情况填报。 15、根据《市人民政府关于印发武汉市创新发展三年行动方案(2022—2024年)的通知》（武政〔2022〕12号）要求，在新能源与智能网联、北斗+5G产业、大健康产业、智能装备与智能建造等重点产业领域，面向龙头企业开展科技成果应用场景对接活动。		
项目主要内容	1、优化技术合同认定登记流程，加强登记站合同受理督办，开展免税技术合同核定工作；加强技术合同认定登记服务网络和服务能力建设，完成政府绩效考核目标。 2、加大科技创新优惠政策宣传培训力度，落实技术开发、技术转让合同税收优惠政策；大力推进企业研究开发费用税前加计扣除优惠政策，提高企业研发经费加计扣除税收普惠政策覆盖面，推动企业创新。 3、挖掘分析技术合同登记数据、企业研发项目数据，出台统计分析年报，为政府部门提供决策依据。 4、不断完善工作机制，优化《武汉市技术合同认定登记服务平台》、《企业研究开发项目信息管理系统》。 5、推动我市联络员队伍建设向高质量发展阶段迈进，委托专业机构开展相关专题培训，加强专业能力。 6、充分发挥媒体的引导作用，大力宣传武汉打造成果转化高地，推行联络员工作的创新做法和典型案例。 7、依托“武汉市科技特派员创新联盟”等机构，通过开展技术需求征集发布、技术需求匹配对接，举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”等4场活动，加大农业科技创新供给和推动农村创新创业创造。同时做好武汉市科技特派员及科技特派员工作站的备案管理和服务。 8、组织或参与国际科技合作与技术转移活动、科技会展活动，加强对欧科技创新合作； 9、与省科技厅对外交流中心、省企业国际合作协会等机构合作开展国际科技成果与技术需求信息收集整理； 10、与“一带一路”沿线国家及国际创新强国等外方机构对接交流。 11、武汉市科技局入驻市民之家政务服务事项。推进“高效办成一件事”改革，持续对标对表，优化服务流程，实现入驻事项“全程网办”“不见面审批”。开展科技成果登记事项的咨询、受理、审核等；外国人来华工作许可事项的咨询、受理、预审、制证等；科技政策咨询解答、服务事项宣传指引；局入驻事项的电子监察等相关工作。 12、加大技术转移示范机构培育引进力度，开展市级技术转移示范机构认定管理相关工作。开展技术转移示范机构绩效考核工作，对绩效考核结果为优秀的，给予一定经费奖励。 12、举办4场市级科技成果应用场景对接活动，签约项目不低于80项。		
项目总预算	333.85	项目当年预算	333.85

项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 85 万元，2023 年预算 221.9 万元，增加了科技成果转化对接活动，使用上年度财政拨款结转 79.14 万，较 2024 年预算增加 111.95 万元。	
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	333.85
	1. 一般公共预算财政拨款	333.85
	其中：申请本级财力年初安排	254.71
	使用上年度财政拨款结转	79.14
	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	

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
资料印刷费	宣传、培训等资料印刷费	印刷费	3	印制政策培训资料汇编 500 份、统计分析报告 200 份、制作宣传易拉宝等，依据市场询价估算	政府采购
资料印刷	统计分析报告印刷	印刷费	2.7	印刷统计分析报告 300 份。	政府采购
编印资料	编印联络员相关资料	印刷费	2.5	编印联络员通讯录等设计印刷费。	政府采购
聘用人员劳务费	外聘人员劳务支出	劳务费	26.7	根据上年实际支出情况及工作需要核定，共计 3 人。	
专家评审	聘请专家开展科技特派员（工作站）和科技特派员“产学研”专项项目评审	专家费（创新联盟）	4	1. 聘请专家对科技特派员“产学研”专项项目（50 项）进行评审。（1.5 万元） 2. 聘请专家对 64 家科技特派员工作站（2021 年参加考核的 27 家、2021 年认定的 34 家、2022 年延期考核的 3 家）绩效考核材料进行评审。（1 万元） 3. 聘请专家对科技特派员绩效进行评审。（1.5 万元）	\
专家评审	聘请专家开展技术转移示范机构申报认定、绩效考核项目评审	劳务费	3.7	聘请专家对技术转移示范机构申报认定（30 家）、绩效考核（40 家）机构进行项目评审。	
专家劳务费	专家验收劳务开支	劳务费	0.5	项目需要的专家验收劳务开支。	
市级科技成果应用场景对接活动	4 场市级科技成果应用场景对接活动	委托业务费	100	组织和举办 4 场市级科技成果应用场景对接活动	政府采购
技术经济人大赛	举办技术经济人大	委托业务	59.13	组织和举办技术经济人大赛活动	

	赛	费			
委托业务费	技术合同登记站和技术交易补贴实地核查	委托业务费	17	登记站核查（34712 项合同）10 万，技术交易补助核查（140 家）7 万	
长江中游城市群（武汉）国际科技合作与技术转移论坛	举办论坛活动	业务委托费	5	长江中游城市群（武汉）国际科技合作与技术转移论坛 5 万元；	
举办联合国教科文组织 2023 年“全民信息计划（IFAP）”武汉站培训	组织培训活动	业务委托费	1.5	按照一场活动 0.75 万元计算，共组织两场活动。	
实地核查	委托第三方机构开展科技特派员工作站绩效评价实地核查	业务委托费	5.4	开展 64 家特派员工作站绩效评价，委托第三方机构按略高于 30%比例（约 22 家）开展实地核查。（3.4 万元） 2. 委托第三方机构对 50 个科技特派员“产学研”专项项目按照 30%比例进行实地核查。（2 万元）	
举办活动	委托有关机构举办“武汉市科技特派员四季行”等 4 场活动	业务委托费	20	“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”等 4 场活动，每场活动估算约 5 万元	
实地核查委托业务	委托第三方对市技术转移示范机构拟申报认定、绩效考核、抽查对象进行现场考察，出具考察报告	业务委托费	11.7	委托第三方对市技术转移示范机构拟申报认定（30 家）、绩效考核（40 家）、抽查（20 家）对象进行现场考察，出具考察报告，预计支付委托费用（1300 元/家*90 家）。	政府采购
报告研制	技术转移示范机构统计分析报告研制、武汉技术市场发展报告	业务委托费	15.4	委托第三方对市技术转移示范机构和技术市场进行统计分析，并完成统计分析报告。	
联络员宣传	联络员宣传推广费用	其他商品和服务支出	6	委托媒体机构对联络员工作开展宣传报道。	
联络员培训	科技成果转化联络员培训费	培训费	25	委托专业机构举办科技成果转化联络员培训班，对联络员集中进行成果转化、技术经纪业务培训。	
计算机及相关设备购置	计算机及相关设备购置	办公设备购置	6.5	计算机及相关设备购置费用 6.5 万元	政府采购
光纤使用费	光纤费	办公费	5	光纤年度使用费 5 万	
其他日常费用	其他	其他商品和服务支出	11.32	计算机及网络维护、修理、耗材等费用 11.32 万。	

相关费用支出	与国际技术转移活动相关支出	其他商品和服务支出	0.5	其他商品和服务支出 0.5 万元	相关费用支出
购置费及其他	工作人员服装费及办公通讯费	办公费	1.3	工作服 2 套*6000 元=12000 元； 通讯费及其他 1000 元。	
			333.85		
项目采购					
品名		数量		金额	
资料印刷费		700 份		3	
实地核查委托业务		90 家		11.7	
统计分析报告印刷		300 份		2.7	
科技成果转化联络员资料编印		420		2.5	
市级科技成果应用场景对接活动		4		100	
计算机（台式）		5		3	
计算机（笔记本）		5		3.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全市认定登记技术合同成交额保持20%的增长率		该指标列入市级绩效目标，每年按市科技局下达指标数值组织实施，确保完成			
技术合同认定登记受理时限即办		部门办事效率指标			
推行科技成果转化联络员工作		市、区联络员不少于 400 名，采集整理重点成果不少于 100 项，征集企业技术需求不少于 50 项。			
建设长江中游城市群（武汉）国际技术转移中心		进一步加强国际科技合作基地建设，与外方机构开展对接交流，巩固武汉与“一带一路”沿线国家及国际创新强国的技术转移合作。			
主办或参与长江中游城市群国际科技合作及技术转移系列活动		组织或参与国际科技合作与技术转移活动不少于 3 次，其中与欧盟或“一带一路”沿线国家等外方机构开展对接交流活动不少于 2 次，收集成果或对接需求不少于 80 项。			
举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”活动		举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”等 4 场活动，依托“武汉市科技特派员创新联盟”等机构，开展武汉市科技特派员及科技特派员工作站的备案管理服务。征集农业技术需求不小于 80 项，发布农业三新成果不少于 100 项			
入驻市民之家政务服务事项按时办结率		科技成果登记、外国人来华许可等科技局入驻事项办结率达 100%。			
政务服务满意度		线上线下科技政策咨询、解答等事务性工作，服务满意度达 99%。			
认定市级及以上技术转移示范机构		该指标列入市级绩效目标，每年按市科技局下达指标数值组织实施，确保完成。			
市级科技成果应用场景对接活动		到 2026 年，举办不少于 12 场市级科技成果应用场景对接活动，签约项目不低于 200 项。			
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		
推行科技成果转化联络员工作	产出指标	数量指标	选派联络员数量	每年新增100名,2024年联络员数量达到400名。			
举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”活动	产出指标	数量指标	组织或参与农业技术转移活动次数	8次	按总目标和上年度实际完成数测算		
	产出指标	质量指标	征集农业成果/需求	200项	按总目标和上年度实际完成数测算		
	效益指标	社会效益指标	农业新能源项目或节能减排项目对接数量	5项	按总目标和上年度实际完成数测算		
	效益指标	社会效益指标	新能源项目或节能减排项目对接数量	10项	按总目标和上年度实际完成数测算		
主办或参与长江中游城市群国际科技合作及技术转移系列活动	产出指标	数量指标	组织或参与国际技术转移活动次数	10次	按总目标和上年度实际完成数测算		
	产出指标	质量指标	收集科技合作成果/需求	200项	按总目标和上年度实际完成数测算		
	产出指标	时效指标	与外方机构开展交流对接	15家	按总目标和上年度实际完成数测算		
市科技局入驻市民之家政务服务	效益指标	社会效益指标	入驻事项办结	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			
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	
技术合同成交额	产出指标	数量指标	技术合同成交额	1127.75亿元	1355.16亿元	2000亿元	根据上年增长测算。
依托系统服务企业数量	产出指标	数量指标	依托系统服务企业数量	2500家	3000家	3000家	根据上年情况测算。
服务对象满意率	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	——	98%	98%	根据上年情况测算。
推行科技成果转化联络员工作	产出指标	数量指标	市、区选派联络员数量	新增100名	新增100名	新增100名	
全市科技成果应用场景对接活动	产出指标	数量指标	市级科技成果应用	8场	4场	2场	计划标准

			场景对接活动				
全市科技成果应用场景对接活动	产出指标	时效指标	按时完成成果应用场景对接活动	100%	100%	100%	计划标准
全市科技成果应用场景对接活动	效益指标	社会效益指标	活动签约项目	160 项	80 项	80 项	计划标准
举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”活动	产出指标	数量指标	组织或参与农业技术转移活动次数	2 次	2 次	2 次	按总目标和上年度实际完成数测算
举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”活动	产出指标	质量指标	征集农业成果/需求	60 项	80 项	80 项	按总目标和上年度实际完成数测算
举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”活动	产出指标	生态效益指标	农业新能源项目或节能减排项目对接数量	2 项	2 项	2 项	\
举办“科技助力乡村振兴·科技特派员春、夏、秋、冬四季行”活动	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	按项目总目标和上年度实际完成数测算
主办或参与长江中游城市群国际科技合作及技术转移系列活动	产出指标	数量指标	组织或参与国际技术转移活动次数	2 次	2 次	2 次	按总目标和上年度实际完成数测算
主办或参与长江中游城市群国际科技合作及技术转移系列活动	产出指标	质量指标	收集科技合作成果/需求	60 项	60 项	60 项	按总目标和上年度实际完成数测算
主办或参与长江中游城市群国际科技合作及技术转移系列活动	效益指标	经济效益指标	与外方机构开展交流对接	4 家	4 家	4 家	按总目标和上年度实际完成数测算
主办或参与长江中游城市群国际科技合作及技术转移系列活动	效益指标	生态效益指标	新能源项目或节能减排项目对接数量	2 项	2 项	2 项	\
主办或参与长江中游城市群国际科技合作及技术	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	按项目总目标和上年度实际

转移系列活动							完成数测算
市科技局入驻市民之家政务服务	效益指标	社会效益指标	入驻事项办结	100%	100%	100%	
系统运行	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	
系统运行	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	
系统运行	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	≤60 分钟	
系统运行	效益指标	社会效益指标	有效改善成果转化中心信息不对称，促进供需双方有效对接	-	-	-	
系统运行	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
系统运行	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	外部使用人员（社会公众）满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 单位：万元

项目名称	中心各类历史遗留问题处置		项目编码	
项目主管部门	市科技局		项目执行单位	武汉市科技成果转化促进中心
项目负责人	李少良		联系电话	027-65692170
单位地址	武汉市江汉区发展大道 164 号武汉科技大厦 14 楼		邮政编码	430023
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	解决中心各类历史遗留问题			
项目实施方案				
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 10 万元；2023 年预算 150 万元： 中心存在多项历史遗留问题，预算随解决问题推进计划与解决程度做相应调整。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10
	一般公共预算财政拨款			10
	其中：申请当年预算拨款			
	使用上年度财政拨款结转			10
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金					
		单位资金					
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		
原下属二级企业问题	原下属二级企业账目及固定资产调查	业务委托费	5.6	根据《市人民政府办公厅关于进一步加快国有企业改革与发展政策的意见》(武政办[2003]66号)等相关文件精神、法院相关判决书及调解书、相关审计报告、专项评审意见、协议及市科技局局党组会议精神执行。			
其他	用于聘用法律顾问及其他历史遗留问题	办公费	4.4				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
解决历史遗留问题		解决中心下属企业改制人员安置及其他历史遗留问题					
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	
解决历史遗留问题	产出指标	数量指标	根据相关文件精神处理历史遗留问题	达标	达标	达标	按法院相关判决及调解书、相关审计报告、专项评审意见及市科技局局党组会议精神等。
	效益指标	社会效益指标	尽力维护社会稳定、保障正常工作秩序	达标	达标	达标	

第三部分 武汉市科技成果转化促进中心 2024 年单位预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市科技成果转化促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1798.73 万元。比 2023 年预算增加 22.04 万元，增长 1.24%。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1798.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1709.59 万元，占 95.04%；上年结转结余 89.14 万元，占 4.96%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1798.73 万元，其中：基本支出 1454.88 万元，占 80.88%；项目支出 343.85 万元，占 19.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1798.73 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1709.59 万元、上年结转 89.14 万元。支出包括：科学技术支出 1400.00 万元、社会保障和就业支出 158.37 万元、卫生健康支出 96.00 万元、住房保障支出 144.36 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。

2024 年一般公共预算拨款 1798.73 万元。其中：(1) 本年预算 1709.59 万元，比 2023 年预算增加 132.90 万元，增长 8.43%，主要是增加市级科技成果应用场景对接活动；(2) 上年结转 89.14 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1454.88 万元，占 80.88%，其中：人员经费 1343.97 万元、公用经费 110.91 万元；项目支出 343.85 万元，占 19.12%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)科技研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)73.91 万元，主要是上年结转。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)1056.15 万元，比 2023 年预算增加 42.20 万元，增长 4.16%，主要是压减事业单位机构运行经费。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)269.94 万元，比 2023 年预算增加 98.04 万元，增长 57.03%，主要是增加市级科技成果应用场景对接活动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业

单位离退休(项)22.67万元，比2023年预算增加7.00万元，增长44.67%，主要是功能分类调整。

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)89.4万元，比2023年预算减少14.71万元，下降14.13%，主要是社保缴费调整。

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)38.3万元，与2023年持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)8万，比2023年预算减少0.1万元，下降1.25%，主要是人员、工资变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)97万元，比2023年预算减少1万元，下降1.03%，主要是人员、工资变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90万元，比2023年预算增加15万元，增加20.00%，主要是功能分类调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)16.56万元，比2023年预算减少0.56万元，下降3.27%，主要是人员、工资变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)35.54万元，比2023年预算增加2.26万元，增加6.366%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1454.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1343.97 万元，包括：

工资福利支出 1120.85 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 223.12 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 110.91 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，下降 50.00%，主要是压减“三公”经费。具体包括：公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 343.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 254.71 万元、结转结余 89.14 万元。具体使用情况如下：

武汉市科技成果转化体系建设项目 333.85 万元，主要用于科技成果转化，强化联络员队伍建设，实施科技特派员“产学研”专项和技术市场工作。

历史遗留问题处置项目 10 万元，主要用于解决中心各类历史遗留问题。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 110.91 万元(即单位公用经费)，与 2023 年持平。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 139.54 万元，比上年度增加 74.13 万元，增长 113.33%，主要原因是增加市级科技成果应用场景对接活动。其中：货物类 14.7 万元，，服务类 124.84 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1191.64 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 143.49 平方米，房屋 2533.03 平方米，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 15.85 万元，主要为：购买打印机及电脑等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1798.73 万元全面实施预算绩效目标管理。设置 2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指预算单位上年结转的资金。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映其他用于研究与开发方面的支出。

2. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（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支出。

6. 社会保障和就业（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缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

(六) “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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。