

武汉生物技术研究院 2023 年专项资金预算

目 录

第一部分 武汉生物技术研究院 2023 年专项资金预算情况说明

- 一、部门主要职能
- 二、指导思想及编制原则
- 三、收支预算
- 四、政府采购预算
- 五、政府购买服务预算
- 六、绩效目标编制情况

第二部分 武汉生物技术研究院 2023 年专项资金收支预算表

第三部分 武汉生物技术研究院 2023 年专项资金绩效目标表

第一部分 武汉生物技术研究院 2023 年 专项资金预算情况说明

一、部门主要职能

武汉生物技术研究院作为武汉国家生物产业基地的技术支撑平台，主要从事应用研究开发、专业服务和成果转化，整合省内优势资源，凝聚高层次人才，申报实施国家重大科技任务，提升产业基地核心竞争力，支撑和引领湖北省生物产业的发展。具体包括：

- ①申报、实施生物技术领域各类应用研究项目；
- ②建设、运营公共技术服务平台，为相关科研单位提供专业服务；
- ③保护研究院知识产权，促进成果产业化；
- ④吸引高层次人才入驻研究院；
- ⑤整合省内优势资源申报国家级重大科技计划；
- ⑥完成省、市、东湖高新区管委会、生物办交办的其他任务。

二、指导思想及编制原则

依据《武汉东湖新技术开发区关于推动人才创新创造支撑东湖科学城建设的若干措施》（武新管〔2021〕14号）、《武汉东湖新技术开发区“3551 光谷人才计划”实施办法》（武新管〔2021〕15号），经武汉东湖新技术开发区 2022 年第 13 次常务会议研究同意，给予舒红兵院士团队 2000 万元人才资金奖励。

2023 年肿瘤免疫治疗药物 HX001 项目启动中试, 2024 年肿瘤免疫治疗药物 HX001 项目完成中试。

同时根据武汉东湖新技术开发区 2022 年第 13 次常务会议指示, 研究院建设创新平台, 该项目将继续聚焦提升技术能力建设, 围绕核酸与基因检测领域“测不了、测不全、测不准”的技术难题, 重点开展共性与“卡脖子”计量测试技术攻关、核心测量技术开发、研制生物基标准物质等。

经东湖高新区管委会 2016 年第三次常务会研究同意, 建设文献信息检索公共服务平台解决园区企业科技文献资源问题, 降低企业研发成本, 促进科技成果转化, 加快高新区建设成为“有全球影响力的创新创业中心”。。

三、收支预算

(一) 收入预算

2023 年财政拨款收入预算 1640 万元, 其中: 一般公共预算拨款本年收入 1640 万元、上年结转 0 万元。

(二) 支出预算

2023 年支出预算 1640 万元。具体使用情况如下:

科学技术支出 1640 万元。其中科技创新专项 640 万元人才支撑专项 1000 万元。

四、政府采购预算

2023 年政府采购预算支出合计 320 万元。包括: 货物类 0 万元, 工程类 0 万元, 服务类 320 万元。

五、政府购买服务预算

2023 年政府购买服务预算支出合计 320 万元。其中：信息技术服务 320 万。

六、绩效目标编制情况

2023 年，预算支出 1640 万元全面实施绩效目标管理，设置了 1 个一级项目支出绩效目标，3 个二级项目支出绩效目标。

第二部分 武汉生物技术研究院 2023 年 专项资金收支预算表

2023 年专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增减%	项目	预算数	比上年 增减%
一、财政拨款收入			一、一般公共服务支出	1640	
(一)一般公共预算资金	1640		二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入一般公共预算管理的非税 收入拨款			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
(二)政府性基金预算资金			六、科学技术支出	1640	
.....			七、文化体育与传媒支出		
(三)国有资本经营预算资金			八、资源勘探工业信息等 支出		
				
				
二、上年结转			结转下年		
(一)一般公共预算资金结转					
(二)政府性基金预算资金结转					
(三)国有资本经营预算资金结转					
收入总计	1640		支出总计	1640	

第三部分 武汉生物技术研究院 2023 年 专项资金绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年11月		单位：万元	
项目名称	生物技术研究院产业发展支撑专项	项目编码	
项目主管部门	武汉生物技术研究院	项目执行单位	武汉生物技术研究院
项目负责人	舒红兵	联系电话	68789319
单位地址	武汉市东湖高新区高新大道666号B5	邮政编码	430070
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022年	终止年度	
项目立项依据	<p>武汉东湖新技术开发区2022年第13次常务会议研究同意，给予舒红兵院士团队2000万元人才资金奖励。会议明确，2000万元人才资金由区财政局列入生物技术研究院年度财政预算，生物技术研究院负责做好资金兑现工作。同时会议明确支持武汉生物技术研究院创新平台——省细胞与基因治疗药物产业计量测试中心项目建设。</p> <p>经东湖高新区管委会2016年第三次常务会研究同意，设立专项资金建设“文献信息检索公共服务平台”</p>		
项目实施方案	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、人才支撑资金用于肿瘤免疫治疗药物HX001项目于2023年启动的中试工作，并于2024年完成中试有关工作；</p> <p>2、购买创新平台——省细胞与基因治疗药物产业计量测试中心所需专用设备仪器；</p> <p>3、购买文献信息检索公共服务平台中文文献(CNKI)、Elsevier外文文献、专利文献等资源，解决园区企业科技文献资源问题，降低企业研发成本，促进科技成果转化。</p>		
项目总预算		项目当年预算	1640
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1640
	一般公共预算财政拨款		1640
	其中：申请当年预算拨款		1640
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	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
支持科技创新	创新平台建设	其他对企业补助	320	根据武汉东湖新技术开发区2022年第13次常务会议要求，支持武汉生物技术研究院创新平台——省细胞与基因治疗药物产业计量测试中心项目建设，2023年计划支持平台建设补贴320万元。	
支持科技创新	文献信息检索公共服务平台建设	其他对企业补助	320	根据东湖高新区管委会2016年第三次常务会要求，解决园区企业科技文献资源问题，2023年计划支持文献信息检索公共服务平台建设补贴320万元。	
人才支撑专项	舒红兵院士团队项目落户奖励	其他对企业补助	1000	根据武汉东湖新技术开发区2022年第13次常务会议要求，为支持院士项目，促进产业发展，2023年预计支持高端人才资金奖励1000万元。	
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		广泛吸纳领域内顶尖人才团队和新药项目落户，助力光谷创新药产业基地建设，进一步引导科技成果和创新资源向东湖高新区汇聚，强化区域生物产业创新链、人才链支撑，提升创新药源头创新策源能力，促进产业发展提档升级。通过创新平台建设，为本地区乃至全国细胞与基因治疗药物产业的可持续发展提供“三全一前”（覆盖全产业链、全生命周期链、全溯源链，和具有前瞻性）计量测试技术支撑。通过文献平台建设，解决园区企业科技文献资源问题，降低企业研发成本，促进科技成果转化。			
短期绩效目标		2023年底完成院士项目中试启动； 2023年底创新平台完成实验室基础保障能力建设，组建工作团队20人，投入计量测试相关仪器设备200台套，建成计量测试相关实验室超过2000m ² ，并产生生物计量测试技术服务收入50万元； 2023年底文献下载、检索量较上年增加20%，实现园区内企业零成本使用。			
长期绩效目标表（项目执行期间）					
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
促进产业发展与科技创新	产出指标	数量指标	完成中试，并获得项目中试结果报告	1份	
			关键参数技术研发	≥10项	
			技术规范编制	≥5项	
			计量测试人才培养	≥5人	
		每年企业新增开通数量	50户		
		质量指标	中试药液产品的功能与动物实验疗效	相符	
			资金申请审核规范性	规范	
			人才培养合格率	100%	
	文献下载、检索量较上年增加率		≥20%		
	时效指标	项目完成中试时间	2024年底		
		实验室建设	2023年底		
		文献使用故障反应速度	48小时		
	效益指标	经济效益指标	创新平台业务收入	≥200万	
		社会效益指标	动物实验结果具有显著疗效	疗效显著	
营商环境			新入驻数量不断增加		
服务客户数量			≥100家		
生态效益指标	中试废气废水处理达标率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%		

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		
促进产业发展 与科技创新	产出指标	数量指标	提交专利申请，确定进入中试和临床前成药性方案			1份		
			专业技术培训			2场		
			专业技术人才培养			3人		
			每年企业新增开通数量			50户		
		质量指标	动物实验未出现不可接受的毒副作用			无不可接受的毒副作用		
			人才培训合格率			100%		
			资金申请审核规范性			规范		
		时效指标	项目启动中试时间			2023年底		
			文献使用故障反应速度			48小时		
			实验室建设			2023年底		
		效益指标	经济效益指标	创新平台业务收入			50万	
			社会效益指标	服务客户数量			30户	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			≥90%	