

# 武汉生物技术研究院 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉生物技术研究院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉生物技术研究院 2024 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 武汉生物技术研究院 2024 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 武汉生物技术创新研究院概况**

### **一、部门主要职能**

武汉生物技术创新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。

### **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉生物技术创新研究院部门预算包括：武汉生物技术创新研究院本级预算。

## 第二部分 武汉生物技术研究院 2024 年部门预算表

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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

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	1265.00	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	1265.00
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	1265.00	本年支出合计	1265.00
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1265.00	支 出 总 计	1265.00

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

## 收入汇总表

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
				1265.00	1265.00	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
043	武汉东湖新技术开发区生物村	1265.00	1265.00	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	
043001	武汉东湖新技术开发区生物村	1265.00	1265.00	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	

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	1265.00	0.00	1265.00			
206	科学技术支出	1265.00	0.00	1265.00			
20604	技术与开发	585.00	0.00	585.00			
2060404	科技成果转化与扩散	585.00	0.00	585.00			
20699	其他科学技术支出	680.00	0.00	680.00			
2069999	其他科学技术支出	680.00	0.00	680.00			

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	1,265.00	一、本年支出	1,265.00
(一) 一般公共预算拨款	1,265.00	(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	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	1,265.00
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(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	
二、上年结转结余			
收 入 总 计	1,265.00	支 出 总 计	1,265.00

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	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
206	科学技术支出	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
20604	技术与开发	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00
2060404	科技成果转化与扩散	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00
20699	其他科学技术支出	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
2069999	其他科学技术支出	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00

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	1265.00				1265.00
043	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院	1265.00				1265.00
043001	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院	1265.00				1265.00

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	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
043	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	0	0	0	0	0	0

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
043	武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级	0	0	0

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
043	武汉东湖新技术开发区生物技术创新研究院本级	0	0	0

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		
			1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
043	武汉东湖新技术开发区生物研究院		1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
043001	武汉东湖新技术开发区生物研究院本级		1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230437000000101	科技创新专项-文献信息检索公共服务平台	武汉东湖新技术开发区生物研究院本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230437000000103	科技创新专项-创新平台建设专项	武汉东湖新技术开发区生物研究院本级	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108240437000000100	生物研究院运行补助经费	武汉东湖新技术开发区生物研究院本级	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

2024年项目整体申报表（含绩效目标）					
申报日期： 2023年9月			单位：万元		
项目名称	生物研究院经费		项目编码		
项目主管部门	武汉生物技术创新研究院		项目执行单位	武汉生物技术创新研究院	
项目负责人			联系电话	68789371	
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	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2024年		终止年度		
项目立项依据	武汉生物技术创新研究院是湖北省生物产业发展暨武汉国家生物产业基地建设领导小组2009年批复成立的，作为湖北省、武汉市、高新区共建的首家集中进行科技成果转化、产业孵化和产学研合作的工业技术研究院，为武汉市市属正局级事业单位，东湖高新区主要管理，并由政府财政部门拨付事业经费。				
项目实施方案	申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.负责光谷生物城九峰创新园B4-B8五栋楼约八万平方米实验研发楼及公共服务技术平台的日常运行管理工作 2.支持武汉生物技术创新研究院创新平台——湖北省细胞与基因治疗药物产业计量测试中心项目建设 3.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”				
项目总预算			项目当年预算	1265	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前二年预算安排情况：2022年预算资金650万元，2023年预算2290万元。 2.当年预算变动情况及理由：项目支出1265万元，比2023年预算减少1025万元，减少44.76%。其中：生物研究院运行补助经费585万，与2023年预算减少65万，减少10%；创新平台建设专项2024年预算380万元，较2023年320万增加60万；主要用于2024年预采购细胞与肿瘤免疫检测设备以及进行核磁共振分析仪升级改造；文献信息检索公共服务平台专项2024年预算300万元，较2023年320万减少20万元；主要原因为按财政要求调减。舒红兵院士团队人才资金奖励专项2024年预算0万元，较2023年预算金额1000万元，减少1000万元。主要原因为鉴于实验的复杂性，预计2025年底才能完成中试。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1265		
	一般公共预算财政拨款		1265		
	其中：申请当年预算拨款		1265		
	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
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	水费	20	水费按照历史平均水平1.6万/月*12月测算，全年20万	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	电费	210	电费按照历史平均水平18万/月*12月测算，全年210万	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	维修（护）费	110.8	维修（护）费按照现阶段执行的合同金额以及2024年预计新增维修项目估算，全年110.8万，不足部分自	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	办公费	18	办公费按照前三年历史平均水平与明年计划安排测算，全年18万，不足部分自	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	委托业务费	31.2	委托业务费按照现阶段执行的合同金额及历史水平测算，全年31.2万，不足部分自	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	咨询费	5	咨询费按照前三年历史平均水平与明年计划安排测算，全年5万，不足部分自	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	培训费	10	培训费按照明年计划安排测算，全年10万，不足部分自	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	专用设备购置	180	专用设备购置费用按照公共服务平台设备采购计划安排，全年180万，不足部门自	
文献信息检索公共服务平台	文献信息检索公共服务平台	中文文献	78.5	1、内容：预算金额根据实际情况（用户数增加、数据库增加、下载量增加等情况）经评估后，每年具实向财政提出后列入下一年度财政预算； 2、金额：外文文献根据当年汇率浮动、供应商涨幅、税率、服务费据实申报预算	
文献信息检索公共服务平台	文献信息检索公共服务平台	外文文献	172		
文献信息检索公共服务平台	文献信息检索公共服务平台	专利文献	45		
文献信息检索公共服务平台	文献信息检索公共服务平台	设备托管	4.5		
创新平台建设专项	创新平台建设专项	细胞与肿瘤免疫检测设备	180		
创新平台建设专项	创新平台建设专项	核磁共振分析仪升级	200		
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	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。				
长期绩效目标2	通过省级计量测试中心项目验收				
长期绩效目标3	解决光谷生物城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，加快东湖高新区建设“有全球影响力的创新创业中心”				
短期绩效目标1	强化成果转化服务和企业孵化平台建设，积极推进校企对接，促进科技成果转化和产业化发展，保障五栋楼公共区域及空置区域的水、电、电梯维保、大楼附属设施设备的运行维护、试验废气处理、试验污水处理、物业日常保洁安保维修等服务。				
短期绩效目标2	完成细胞中心能力建设，提升检测平台的服务能力				
短期绩效目标3	增加企业使用量，保证企业0成本使用。				

长期绩效目标表1（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		
生物研究院运营 补助经费	产出指标	数量指标	每年新增入驻企业	≥10家	工作目标		
			办公大楼运行保障项目个数	7项	工作目标		
			每年创新展会、会议场次	≥10场	工作目标		
			每年学术交流培训场次	≥10场	工作目标		
		质量指标	基础设施及水电设备完好率	≥95%	工作目标		
	学术交流、展会内容丰富程度		内容丰富	工作目标			
	效益指标	时效指标	设备采购完成率	100%	工作目标		
		经济效益指标	团队事务处理及时率	≥95%	工作目标		
			每年入驻企业年产值提升率	≥10%	工作目标		
			生态效益指标	无重大环安全隐思	无重大隐思	工作目标	
废气处理达标率				符合国家标准	工作目标		
废水处理达标率	100%	工作目标					
		废气物清运完成率	100%	工作目标			
年度绩效目标表1							
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
生物研究院运营 补助经费	产出指标	数量指标	每年新增入驻企业	前年	上年	预计当年实现	工作目标
			办公大楼运行保障项目个数	8家	≥10家	≥10家	工作目标
			每年创新展会、会议场次	7项	7项	7项	工作目标
			每年学术交流、会议场次	≥10场	≥10场	≥10场	工作目标
		质量指标	每年学术交流培训场次	≥10场	≥10场	≥10场	工作目标
	基础设施及水电设备完好率		≥95%	≥95%	≥95%	工作目标	
	效益指标	经济效益指标	学术交流、展会内容丰富程度	内容丰富	内容丰富	内容丰富	工作目标
			设备采购完成率	/	/	100%	工作目标
			团队事务处理及时率	≥95%	≥95%	≥95%	工作目标
			每年入驻企业年产值提升率	≥10%	≥10%	≥10%	工作目标
生态效益指标		无重大环安全隐思	无重大隐思	无重大隐思	无重大隐思	工作目标	
	废气处理达标率	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	工作目标		
	废水处理达标率	100%	100%	100%	工作目标		
		废气物清运完成率	100%	100%	100%	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	/	/	/	/		
长期绩效目标表2（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		
创新平台建设 专项	产出指标	数量指标	关键参数技术研发	≥10项	项目任务书		
			技术规范编制	≥5项	项目任务书		
			计量测试人才培养	≥5人	项目任务书		
			专业技术培训	≥6场	项目任务书		
		质量指标	质量体系建设	通过资质认可	项目任务书		
	培训合格率		100%	项目任务书			
	效益指标	时效指标	实验室建设	2023年底前完成	项目任务书		
			人员招聘	2023年底前完成	项目任务书		
			技术研发	2025年底前完成	项目任务书		
			经济效益指标	业务收入	≥200万	项目任务书	
社会效益指标		服务客户数量	≥100家	项目任务书			
生态效益指标	有益影响	提高区域产业计量服务能力	项目任务书				
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	98%	项目任务书			
年度绩效目标表2							
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
创新平台建设 专项	产出指标	数量指标	计量测试人才培养	前年	上年	预计当年实现	项目任务书
			专业技术培训	/	/	≥4人	项目任务书
			培训合格率	/	/	≥2场	项目任务书
			实验室建设	/	/	100%	项目任务书
		质量指标	时效指标	实验室建设	/	/	2024年底前完成
	人员招聘		/	/	2024年底前完成	项目任务书	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	/	/	≥200万	项目任务书
		社会效益指标	服务客户数量	/	/	≥30家	项目任务书
		生态效益指标	有益影响	/	/	提高区域产业计量服务能力	项目任务书
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	/	/	98%	项目任务书
长期绩效目标表3（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		
文献信息检索 公共服务平台	成本指标	经济成本指标	单次检索下载成本下降率	≥20%			
		社会成本指标	企业用户使用成本	0元			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每年新增企业使用数量	≥40家			
		质量指标	每年技能培训场次	≥5场			
		时效指标	年度使用下载总数增幅	≥10%			
	效益指标	经济效益指标	故障反应速度	24小时在线处理			
		社会效益指标	企业研发成本	降低			
		生态效益指标	营商环境	良好			
	满意度指标	服务对象满意度指标					

年度绩效目标表3							
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	
文献信息检索公共服务平台	成本指标	经济成本指标	单次检索下载成本下降率	/	/	≥20%	本年新增减少费用比上年费用下降率
		社会成本指标	企业用户使用成本	0	0	0元	注册在高新区企业免费使用
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每年新增企业使用数量	增加	增加	≥40家	采购内容累积
			每年技能培训场次			≥5场	
		质量指标	年度使用下载总数增幅	10%	≥10%	≥10%	后台使用统计
		时效指标	故障反应速度	24小时在线处理	24小时在线处理	24小时在线处理	用户调查问卷
	效益指标	经济效益指标	企业研发成本	降低	降低	降低	企业开通使用数量
		社会效益指标	营商环境	良好	良好	良好	注册企业数目增加可查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	满意	满意	用户使用调查问卷

表 12-1

2024年项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2022年11月		单位：万元			
项目名称	生物研究院运营补助经费		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	孙楚翔		联系电话	15972710555	
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	2024年		终止年度		
项目立项依据	武汉生物技术研究院是湖北省生物产业发展暨武汉国家生物产业基地建设领导小组2009年批复成立的，作为湖北省、武汉市、高新区共建的首家集中进行科技成果转化、产业孵化和产学研合作的工业技术研究院，具有重要意义。负责光谷生物城九峰创新区内B4—B9五栋楼约八万平方米实验研发楼的日常运行管理工作。目前五栋楼内已入驻团队及企业近百家，为确保团企能正常开展研发和经营活动，研究院需要承担八万平米综合试验楼的后勤保障。保障内容包括五栋楼公共区域及空置区域的水、电、电梯维保、大楼附属设施设备的运行维护、试验废气处理、试验污水处理、物业日常清洁安保维修等服务。				
项目实施方案	申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 研究院自用办公区域电费和五栋楼水费； 2. 五栋楼废气废水装置运行电费和污水池运行费； 3. 五栋楼日常电梯维保、四害消杀、消防维保及日常零星维修维护等。 4. 用于参加生物相关会展及参加其他会议的会议费、差旅费以及进行学术交流等活动的差旅费、培训费、接待费等。				
项目总预算			项目当年预算	585	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前二年预算安排情况：2022年预算资金650万元，2023年预算650万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年生物研究院运行补助经费较2023年预算保持不变，主要原因是：研究院建院13年来，房屋设施、仪器设备老旧，损耗严重，每年用于设施维修与更换上的资金逐年增加。近年除对房屋日常维修、电梯维保、危废处置、水电保障、消防改造等以外，为满足入驻企业实验环境与安全需求，对大楼进行了整体外墙维修、外墙清洗、油漆翻新、大楼防水工程改造，2024年还将增设监控系统，改造电瓶车停放点等。与此同时为早日实现自我造血，研究院积极开展市场化探索，在市场拓展、学术交流上加大投入。鉴于研究院资金困难，财政局从支持研究院及光谷生物产业发展出发，协调解决研究院资金困难，保持2024年财政预算650万元不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			585	
	一般公共预算财政拨款			585	
	其中：申请当年预算拨款			585	
	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
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	水费	20	水费按照历史平均水平1.6万/月*12月测算，全年20万	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	电费	210	电费按照历史平均水平18万/月*12月测算，全年210万	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	维修（护）费	110.8	维修（护）费按照现阶段执行的各合同金额以及2024年预计新增维修项目估算，全年110.8万，不足部分自办公费按照前三年历史平均水平与明年计划安排测算，全年18万，不足部分自筹	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	办公费	18	办公费按照前三年历史平均水平与明年计划安排测算，全年18万，不足部分自筹	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	委托业务费	31.2	委托业务费按照现阶段执行的各合同金额及历史水平测算，全年31.2万，不足部分自筹	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	咨询费	5	咨询费按照前三年历史平均水平与明年计划安排测算，全年5万，不足部分自筹	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	培训费	10	培训费按照明年计划安排测算，全年10万，不足部分自筹	
生物研究院发展专项	生物研究院发展专项	专用设备购置	180	专用设备购置费用按照公共技术服务平台设备采购计划安排，全年180万，不足部门自筹	
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	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。				
短期绩效目标	强化成果转化服务、公共技术服务平台与企业孵化平台建设，积极推进校企对接，促进科技成果转化和产业化发展，保障五栋楼公共区域及空置区域的水、电、电梯维保、大楼附属设施设备的运行维护、试验废气处理、试验污水处理、物业日常清洁安保维修等服务，保证平台设备及时更新，满足细胞检验检测需求。				
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
生物研究院发展专项	产出指标	数量指标	每年新增入驻企业	≥10家	工作目标
			办公大楼运行保障项目个数	7项	工作目标
			每年创新展会、会议场次	≥10场	工作目标
			每年学术交流培训场次	≥10场	工作目标
			基础设施及水电设备完好率	≥95%	工作目标
	效益指标	生态效益指标	学术交流、展会内容丰富程度	内容丰富	工作目标
			设备采购完成率	100%	工作目标
			团队事务处理及时率	≥95%	工作目标
			每年入驻企业年产值提升率	≥10%	工作目标
			无重大环保安全隐患	无重大隐患	工作目标
		废气处理达标率	符合国家标准	工作目标	
		废水处理达标率	100%	工作目标	
		废气物清运完成率	100%	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		
生物研究院发展 专项	产出指标	数量指标	每年新增入驻企业	8家	≥10家	≥10家	工作目标	
			办公大楼运行保障项目个数	7项	7项	7项	工作目标	
			每年创新展会、会议场次	≥10场	≥10场	≥10场	工作目标	
			每年学术交流培训场次	≥10场	≥10场	≥10场	工作目标	
		质量指标	基础设施及水电设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	工作目标	
			学术交流、展会内容丰富程度	内容丰富	内容丰富	内容丰富	工作目标	
			设备采购完成率	/	/	100%	工作目标	
		时效指标	团队事务处理及时率	≥95%	≥95%	≥95%	工作目标	
		效益指标	经济效益指标	每年入驻企业年产值提升率	≥10%	≥10%	≥10%	工作目标
			生态效益指标	无重大环安全隐息	无重大隐息	无重大隐息	无重大隐息	工作目标
	废气处理达标率			符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	工作目标	
	废水处理达标率			100%	100%	100%	工作目标	
			废气物清运完成率	100%	100%	100%	工作目标	

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2023.9.20			单位：万元		
项目名称	创新平台建设专项		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位	武汉生物技术研究院	
项目负责人	张皓蕊		联系电话	027-59811720	
单位地址	武汉东湖高新区高新大道666号		邮政编码	430075	
项目属性	持续项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2025年	
项目立项依据	支持武汉生物技术研究院创新平台——湖北省细胞与基因治疗药物产业计量测试中心项目建设				
项目实施方案					
项目总预算	1140万		项目当年预算	380万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1140万	
	一般公共预算财政拨款			1140万	
	其中：申请当年预算拨款			380万	
	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
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	通过省级计量测试中心项目验收				
.....					
年度绩效目标1	完成细胞中心能力建设，提升检测平台的服务能力				
.....					
长期绩效目标表2					
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	建设投入经费	1140	项目任务书
			.....		
		社会成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	关键参数技术研发	≥10项	项目任务书
			技术规范编制	≥5项	项目任务书
			计量测试人才培养	≥5人	项目任务书
		专业技术培训	≥6场	项目任务书	
		质量指标	质量体系建设	通过资质认可	项目任务书
		培训合格率	100%	项目任务书	
		时效指标	实验室建设	2023年底前完成	
	人员招聘	2023年底前完成			
	技术研发	2025年底前完成			
	效益指标	经济效益指标	业务收入	≥200万	
		社会效益指标	服务客户数量	≥100家	
		生态效益指标	有益影响	提高区域产业计量服务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	98%		
长期绩效目标2	.....				

年度绩效目标表2							
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	实验室基础能力建设	/	320万	350万	
			.....				
		社会成本指标	.....				
		生态环境成本指标	.....				
	产出指标	数量指标	专业技术培训	/	≥5场	2场	
			专业技术人才培养	/	4人	4人	
		质量指标	培训合格率	/	100%	100%	
			.....				
		时效指标	实验室建设	/	细胞实验室基本建成	2024年底前完成	
			人员招聘	/	1	2024年底前完成	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	/	150万	200万	
		社会效益指标	服务客户数量	/	≥20家	30家	
		生态效益指标	有益影响	/	填补园区技术空白，促进细胞产业发展	提高产业计量测试服务能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	/	100%	100%	
年度绩效目标2	.....						

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2023年9月			单位：万元		
项目名称	文献信息检索公共服务平台		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人	崔翠		联系电话	68789365	
单位地址	高新大道666号生物创新园B5栋		邮政编码	430070	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 特定目标类项目				
起始年度	2017年		终止年度		
项目申请理由	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”。				
项目主要内容	<p>在2016年的区级财政预算中设立“文献信息检索公共服务平台”专项，预算金额约300万元，专项用于文献信息检索公共服务平台的建设和首年运营支持。自2017年起，根据上一年度“文献信息检索公共服务平台”数据评估报告、企业需求等情况，每年在区级财政预算中设立“文献信息检索公共服务平台”专项，预算金额根据实际情况（用户数增加、数据库增加、下载量增加等情况）经评估后，每年具实向财政提出后列入下一年度财政预算。主要包括：</p> <p>1、中文文献（CNKI）：2000年以来基础科学、工程技术、农业科技、医药卫生科技、信息科技、社会科学、经济管理七大专库的中国学术期刊、中国博士论文、中国重要会议论文全文、中国年鉴、中国工具书、中国科技项目创新成果、中国标准全文、期刊单刊、优秀硕士论文的镜像文献；</p> <p>2、Elsevier外文文献：ScienceDirect（科技信息全文）、Scopus（索引摘要）、Embase（生物医学与药理学文摘）、Reaxys（有机化学数值与事实）</p> <p>3、专利文献：incoPat 平台常春藤专业版和化学检索364个账号的独立使用许可。</p> <p>4、文献平台服务器及镜像文献存储托管。</p>				
项目总预算			项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目于2022及2023年均支出299.96万元，2024年随着文献量的增加及美元兑换人民币上预影响，预算涨幅约7%				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	1.一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请本级财力年初安排		300		
	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
文献信息检索公共服务平台	文献信息检索公共服务平台	中文文献	78.5	1.内容：预算金额根据实际情况（用户数增加、数据库增加、下载量增加等情况）经评估后，每年具实向财政提出后列入下一年度财政预算； 2.金额：外文文献根据当年汇率浮动、供应商涨幅、税率、服务费据实申报预算	
文献信息检索公共服务平台	文献信息检索公共服务平台	外文文献	172		
文献信息检索公共服务平台	文献信息检索公共服务平台	专利文献	45		
文献信息检索公共服务平台	文献信息检索公共服务平台	设备托管	4.5		
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	解决光谷生物城企业科技文献资源来源问题，降低企业研发成本，促进科技成果转化，加快东湖高新区建设“有全球影响力的创新创业中心”				
年度绩效目标1	增加企业使用量，保证企业0成本使用。				
.....					
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	单次检索下载成本下降率	≥20%	
		社会成本指标	企业用户使用成本	0元	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	每年新增企业使用数量	≥40家	
		数量指标	每年技能培训场次	≥5场	
		质量指标	年度使用下载总数增幅	≥10%	
		时效指标	故障反应速度	24小时在线处理	
	效益指标	经济效益指标	企业研发成本	降低	
		社会效益指标	营商环境	良好	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标2	.....				

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	单次检索下载成本下降率	/	/	≥20%	本年下载减少费用/上年度下载费用
		社会成本指标	企业用户使用成本	0	0	0元	注册在高新区企业免费使用
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每年新增企业使用数量	增加	增加	≥40家	采购内容累积
			每年技能培训场次			≥5场	
		质量指标	年度使用下载总数增幅	10%	≥10%	≥10%	后台使用统计
	时效指标	故障反应速度	24小时在线处理	24小时在线处理	24小时在线处理	用户调查问卷	
	效益指标	经济效益指标	企业研发成本	降低	降低	降低	企业开通使用数量
		社会效益指标	营商环境	良好	良好	良好	注册企业数目增加可查
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	满意	用户使用调查问卷

## 第三部分 武汉生物技术研究院 2024 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，武汉生物技术研究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。支出包括：科学技术支出。2024 年收支总预算 1265 万元。比 2023 年预算减少 1025 万元，下降 44.76%，主要是生物研究院运行补助经费 585 万，与 2023 年预算 650 万相比，减少 65 万，压减 10%；舒红兵院士团队人才资金奖励专项 2024 年预算 0 万元，较 2023 年预算金额 1000 万元，减少 1000 万元，为鉴于实验的复杂性，预计 2025 年底才能完成中试。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1265 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1265 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1265 万元，其中：项目支出 585 万元，占 46%；对企业补助支出 680 万元，占 53%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1265 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1265 万元。支出包括：科学技术支出

1265 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 1265 万元。

其中：(1) 本年预算 1265 万元，比 2023 年预算减少 1025 万元，下降 44.76%，主要是生物研究院运行补助经费 585 万，与 2023 年预算 650 万相比，减少 65 万，压减 10%；舒红兵院士团队人才资金奖励专项 2024 年预算 0 万元，较 2023 年预算金额 1000 万元，减少 1000 万元，鉴于实验的复杂性，预计 2025 年底才能完成中试。

(2) 上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%。其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元；

项目支出 1265 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 1265 万元，比 2023 年预算减少 1025 万元，下降 44.76%，主要是生物研究院运行补助经费 585 万，与 2023 年预算 650 万相比，减少 65 万，压减 10%。

创新平台建设专项 2024 年预算 380 万元，较 2023 年 320 万增加 60 万；主要用于 2024 年预采购细胞与肿瘤免疫检测设备及

进行核磁共振分析仪升级改造。

文献信息检索公共服务平台专项 2024 年预算 300 万元，较 2023 年 320 万减少 20 万，按财政要求调减。

舒红兵院士团队人才资金奖励专项 2024 年预算 0 万元，较 2023 年预算金额 1000 万元，减少 1000 万元。主要原因为鉴于实验的复杂性，预计 2025 年底才能完成中试。

## **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 1265 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元；

（二）公用经费 0 万元。

## **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 万元，与 2023 年预算保持不变。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3.公务接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年政府性基金预算支出 0 万元。

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经费预算支出安排情况**

2024 年国有资本经费预算支出 0 万元。

2024 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

2024 年项目支出 1265 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1265 万元、具体使用情况如下：

1.生物研究院运行补助经费 585 万元，与 2023 年预算 650 万相比，减少 65 万，压减 10%，主要用于研究院办公大楼的日常用水、电、物业、日常维修维护、研究院公共技术服务平台购置细胞检验检测设备等开支；用于参加生物相关展会以及学术交流活动等。

2.对企业补助 680 万元。其中：其中创新平台建设专项 380 万元，文献信息检索公共服务平台专项 300 万元。

## 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 0 万元。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 680 万元，比 2023 年增加 320 万元，增长 47%，主要原因是用于 2024 年预采购细胞与肿瘤免疫检测设备及进行核磁波谱分析仪升级改造；

其中：货物类 380 万元，工程类 0 万元，服务类 300 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （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 2803.94 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 3 辆、单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2023 年新增国有资产 38122 元,主要为:设备 2 件,资产价值 9422 元,累计折旧 1644.93 元,净值 7777.07 元,占比 24.72%;调拨资产设备 8 件,资产价值 28700 元,累计折旧 2790.20 元,资产净值 25909.80 元,占比 75.28%;无形资产,公共基础设施为 0 万元。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 1265 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个部门整体支出绩效目标、3 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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：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。

（十三）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。

（十四）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。