

附件 5

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉国家生物产业基地建设管理办公室					
填报人	黄文韬	联系电话	027-87205016			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	2002	100%	2786.36	1484.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2002		2786.36	1484.56
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	1607	81%	2786.36	1484.56
特定目标类项目支出		395	19%			
合计		2002		2786.36	1484.56	
部门职能概述	<p>武汉国家生物产业基地建设管理办公室，为公益一类事业单位，正局级规格，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定全区生物产业规划和政策、本园区总体发展规划，报上级批准后组织实施。 2. 负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进生物、医药、医疗等产业项目发展。 3. 负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任。 4. 负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。 5. 承担园区党的建设、群团等工作。 6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。 					

年度工作任务	<p>1. 充分发挥省生物产业领导小组的“三维”作用，提升产业发展的政策环境优势。</p> <p>2. 扩宽招商渠道，创新招商引资方式，在重点领域加大高附加值产业化和总部型项目的引进力度。</p> <p>3. 深化落实《东湖科学城建设发展规划》，保持“拼抢实”的状态和作风，加快建设全球生命健康科技创新中心。</p> <p>4. 优化产业结构，形成领军企业、“专精特新”高成长企业、成长型创新创业企业的精准培育体系。</p> <p>5. 营造资本自由融通的投融资环境，服务园区中小微企业对接各方投融资资源。</p> <p>6. 加快推进重点项目和专业化园区的建设，继续提升产业承载力和可持续发展能力。</p> <p>7. 继续营造开放合作的对外交流氛围，提升光谷生物城知名度和影响力。</p> <p>8. 坚持“一岗双责”，持续加强党风廉政建设和安全生产工作。</p>				
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
	行政事务专项	其他运转类	189.5	189.5	主要用于办公场所运转经费、法治建设咨询服务经费、保密工作经费、统战工作经费等综合事务工作经费、公务用车运转经费、光谷生物城及子园区统计工作经费。
	安全生产工作经费	其他运转类	50	50	主要用于第三方安全专项检查服务费，安全生产宣教活动费用，防汛减灾救灾活动经费，园区义务消防站、应急演练经费，《安全&职业健康管理参考指南（试行）》修编经费，日常安全生产活动经费。
	国内招商经费	其他运转类	70	70	主要用于光谷生物城商务接待、招商引资差旅费用。
	展会及大型活动经费	其他运转类	650	650	主要用于创赢汇系列会议经费、华创会国际生物医药专场活动、中国生物产业大会专项经费。
	招商宣传经费	其他运转类	100	100	主要用于党办、党刊、招商杂志订阅费用，媒体宣传合作经费，宣传资料设计制作经费。

	企业服务工作经费	其他运转类	36.5	36.5	主要用于政务服务分中心人员劳务派遣人员薪酬。
	园区运营专项经费	其他运转类	397.25	397.25	主要用于园区对外展示中心物业管理经费、优化园区投资环境经费
	环境工作专项经费	其他运转类	22.75	22.75	主要用于生活垃圾分类工作经费。
	综合党委党群专项经费	其他运转类	72	72	主要用于党员集中培训、红色主题教育活动等党建培训学习经费，趣味运动会、专业技能竞赛、相亲会等文体活动经费。
	上年结转--“十四五”生物产业规划编制工作经费	其他运转类	19	19	通过聘请高水平第三方专业机构，开展武汉东湖高新区十四五生物产业规划编制工作。
	企业通行便道建设项目	本级支出项目	395	395	做好园区企业服务，通过铺设通行便道，帮助企业解决遇到的问题及困难。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	<p>1、优化产业发展环境，聚集优质、可持续发展企业，扶持工业投资、规上企业工业总产值、招商引资等完成高新区下达的绩效目标；</p> <p>2、坚持不懈狠抓“招商引资、招商引智”，全力狠抓企业培育，进一步加强龙头企业和行业领军企业的培育力度。</p> <p>3、夯实基础、确保安全局面，提升园区安全生产工作环境。</p> <p>4、重点推进项目开工建设，完善园区公共服务平台建设，营造更适合生物产业发展的区域环境，提升光谷生物城综合实力。</p> <p>5、全面推进党风廉政建设，从严治党。提升党组织、团组织和工会组织在非公企业中的覆盖力、凝聚力和战斗力，加强园区群团工作，构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌。</p>		<p>1、维持生物办承担的武汉国家生物产业基地的行政管理等日常事务工作。</p> <p>2、加大招商引资力度，吸引国内外高层次人才及研发机构来光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。定期赴其他产业论坛等招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情；</p> <p>3、通过日常宣传工作，制作宣传片，加大宣传力度；</p> <p>4、保证服务于生物办的企业和人才的综合服务工作开展</p> <p>5、依照高新区组织要求，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动，确保党建活动有序开展，经费有保障。</p> <p>6、对园区运营设施给予补贴，维持园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转。</p> <p>7、运用科学发展观指导园区的安全生产工作。</p> <p>8、积极推进垃圾分类工作。</p> <p>9、完成东湖高新区十四五生物产业规划编制工作。</p> <p>10、完成铺设通行便道工作，解决企业遇到的问题及困难。</p>		

长期目标:	全面建设“自由创新区”核心区, 打造新型服务平台, 引进优秀企业、机构和高端人才落户发展					
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	
	产出指标	数量指标	聚集高端企业数量完成率	100%	目标值 3000 家	
			引用内外资总额完成率	100%	高新区下达绩效目标	
			聚集高端科技人才数量完成率	100%	6 万多人	
			基层党组织覆盖率	100%	100%覆盖	
			引进世界 500 强项目、央企项目完成率	2 项	目标值不少于 2 项	
	质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放按照国家相关规定标准发放。	①资金的拨付有完整的审批程序和手续; ②符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④按照国家相关规定标准发放补贴等支出。		
			计划工作完成质量达标率	100%	目标值 100%	
			时效指标	计划工作完成及时率	100%	目标值 100%
	成本指标	成本控制率	95%以上	目标值 95%以上		
	效益指标	经济效益指标	项目投资增长率	>10%	>10%	
		社会效益指标	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	项目实施后, 对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展等方面有积极影响。	项目实施后, 对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展有着等方面有积极影响。	
			园区就业增长率	>10%	>10%	

		可持续影响指标	单位履行责任的可持续性以及对履职效果的可持续性影响	单位支持项目长期运行, 相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求, 项目实施具有持续性影响	单位支持项目长期运行, 相关的管理机构、人力资源及工作机制满足项目实施的要求, 项目实施具有持续性影响		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	90%以上	90%以上		
年度目标 1:	维持生物办承担的武汉国家生物产业基地的行政管理等日常事务工作。						
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
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数			250天	指标值以2022年实际工作日天数为准
			公务用车日常保养次数			≥4次/年	指标值以2022年实际工作日天数为准
		质量指标	保障公务用车正常运行			≥95%	目标值=公务用车正常运行次数/全年通勤次数*100%
时效指标		全年工作完成及时率			≥95%	用以反映全年工作的完成情况。	
效益指标	经济效益指标	部门工作正常开展率			≥90%	通过问卷调查的方式, 统计职工对武汉国家生物产业基地建设管理办公室履职情况的满意度。	

		可持续影响指标	项目可持续性			可持续	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标			≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
年度目标 2:	运用科学发展观指导园区的安全生产工作。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展安全生产宣传活动次数			≥5次	计划开展专项安全宣传活动。
			全年第三方安全检查企业数量			≥100家	计划聘请第三方服务机构开展安全隐患排查服务。
		质量指标	安全及职业健康指南			通过评审	聘请第三方服务机构修编安全及职业健康指南，推进园区安全生产指导性工作。
			活动预期宣传知晓率			≥80%	考核各项活动开展的质量情况。采取问卷调查的方式获取。

		成本指标	项目成本节约率			≤5%	项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加
	效益指标	经济效益指标	生产、消防一般以上安全事故发生次数			目标值0次。	项目实施后，园区内无生产、消防一般以上安全事故发生次数。
		可持续影响指标	项目可持续性			可持续	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产检查对象满意率			目标值≥85%	通过问卷调查的方式，统计园区企业对生物办安全生产工作的满意程度。
年度目标 3:	加大招商引资力度，吸引国内高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。						

年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商引资次数			≥ 24 次	用以反映外出招商引资数量情况。
			商务接待企业的数量			≥ 100 家/年	反映全年商务接待企业数量情况。
			创赢汇举办次数			≥ 12 次	反映创赢汇举办数量情况
			中国生物产业大会分论坛场数			≥ 3 次	反映中国生物产业大会分论坛数量情况
		质量指标	招商引资目标完成质量预期效果			达成	用以反映和考核招商引资产出质量目标的实现程度。
			中国生物产业大会举办效果			达到预期效果	用以反映和考核中国生物产业大会的实现程度
		时效指标	外出招商引资工作按计划开展			达成	用以反映和考核项目产出时效目标的时效性。
			各类会议活动按期开展			达成	用以反映和考核项目产出时效目标的时效性。
	成本指标	项目节约率			≤ 5%		
	效益指标	社会效益指标	中国生物产业大会对推动生物产业发展的影响效果			有影响	用以反映社会发展直接或间接影响情况。

	经济效益指标	国内招商引资签约亿元项目数量			完成上级确定的数量		
		规模以上工业总产值增长率			完成上级确定的数量		
		可持续影响指标	项目可持续性			可持续	
	满意度指标	满意度指标	来访企业对接工作满意率			≥80%	
			中国生物产业大会受众满意率			≥75%	
年度目标 4:	通过宣传光谷生物城产业及知名企业等方面，助力光谷生物城招商工作，推动企业入驻，实现生物产业快速发展						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	媒体专版宣传次数			≥2次	用以反映招商宣传工作数量情况。
			宣传稿件覆盖园区数量			≥3个	用以园区宣传稿件覆盖数量情况。
		质量指标	宣传工作目标完成质量预期效果			达成	用以反映和考核招商宣传项目产出质量目标的实现程度。
		时效指标	宣传资料按时完成制作工作			达成	用以反映和考核项目产出时效目标的时效性。
	效益指标	社会效益指标	宣传工作对产业发展的影响效果			有影响	用以反映社会发展直接或间接影响情况。

		可持续影响指标	项目可持续性			可持续	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	满意度指标	满意度指标	园区企业对宣传工作满意率			≥80%	统计服务对象对园区履职效果的满意程度。
年度目标 5:	通过使用外聘人员，加强企业服务工作，助力生物产业发展						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	企业服务中心人员数量			3人	用以反映企业服务人员数量情况。
	产出指标	数量指标	企业来访接待工作完成率			≥85%	用以反映企业服务人员接待来访完成情况。
	产出指标	数量指标	企业服务中心人员出勤率			≥95%	用以反映企业服务人员考勤出勤率情况。
	产出指标	数量指标	年度工作总结			1份	用以反映企业服务中心年度工作完成情况。
	产出指标	质量指标	各项工作正常开展情况			达到预期效果	
	产出指标	质量指标	企业服务中心人员工作考核合格率			100%	
	产出指标	质量指标	工作投诉率			≤10%	

	产出指标	时效指标	年度工作计划完成及时率			≥95%	
	产出指标	时效指标	事务工作处理及时性			≥90%	
	产出指标	成本指标	成本节约率			≤5%	项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	企业服务不断优化			有优化	
	效益指标	社会效益指标	企业和机构落户率			≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性			可持续	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥85%	
年度目标 6:	构建一个和谐、可持续发展、提升经济效益的生态发展基地, 展现光谷生物城独特的投资运营环境。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园区对外展示中心正常运转天数			=250 天	指标值以 2022 年实际工作日天数为准
			园区全年维护路灯、照明设施占比			≥90%	
		质量指标	各项工作正常开展情况			各项工作正常开展情况	
		时效指标	工作任务完成及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	园区运营环境提升程度			提升	
		可持续影响指标	项目可持续性			可持续	

	满意度指标	满意度指标	园区企业对园区环境满意率			≥85%	
年度目标 7:	积极推进垃圾分类工作						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活区垃圾分类服务对象户数			≥5800户	
			生活区垃圾分类服务对象覆盖率			≥95%	
		质量指标	生活区垃圾分类工作人员出勤率			≥95%	
		时效指标	生活区分类垃圾及时清运			达成	
	效益指标	社会效益指标	改善园区环境保护现状			达成	
			提升园区环境安全管理水平			达成	
		生态效益指标	生活区环境卫生提升程度			提升	
		可持续影响指标	项目可持续性			可持续	
	满意度指标	满意度指标	生活区垃圾分类社会公众满意度			≥80%	
	年度目标 8:	维护及提升园区职工服务中心管理，保障园区的正常运行，切实推动园区精神文明建设。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员职工服务中心正常运转天数			≥250天	参照2022年实际工作日天数设定

			党员职工服务中心正常运转率			≥95%	用以反映全年工作的完成情况。	
			党员职工服务中心冷暖气正常运转天数			≥90天/年	用以反映党员服务中心全年冷暖气工作的完成情况。	
			职工文体活动举办次数			≥3次/年	用以反映职工文体活动举办的数量情况。	
		质量指标	预备党员转正率				≥95%	
		成本指标	项目成本节约率				≤5%	项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	党建工作知晓率				≥90%	
			妇联、团委工作知晓率				≥85%	
		可持续影响指标	项目可持续性				可持续	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率				≥90%	根据问卷结果,统计服务对象满意度
	年度目标 9:	完成东湖高新区十四五生物产业规划编制工作						
	产出指标	数量指标	东湖高新区生物产业专项规划完成数量			1份		

		质量指标	十四五生物产业专项规划编制工作验收合格率	100%			
		时效指标	十四五生物产业专项规划编制工作完成时间	2022年3月底前			
		成本指标	成本节约率	≤5%			项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%
	效益指标	社会效益指标	完善和优化生命健康产业结构, 优化空间布局	作用显著			
			东湖高新区生物产业的产业政策、招商指南、部门行动计划等更新数量	≥1个			
	满意度指标	满意度指标	规划编制工作满意率	≥85%			根据问卷结果, 统计服务对象满意度
年度目标 10:	完成铺设通行便道工作, 解决企业遇到的问题及困难						
	产出指标	数量指标	铺设通行便道长度	≥280米			
			铺设通行便道宽度	≥5.5米			
			通行便道设立雨水井数量	≥6个			

			通行便道 设立污水 井数量	≥6个			
	质量指标		通行便道 按预期质 量要求建 设	达成			
			通行便道 建设工程 无安全事 故发生	达成			
	时效指标		在规定时 间内完成 通行便道 建设工程	达成			
	成本指标		成本节约 率	≤10%			项目成本 节约率= (项目预 算金额-项 目实际支 出金额)/ (项目预 算金额)× 100%
	效益指 标	经济效益指 标	对园区企 业发展有 积极影响	达成			
		社会效益指 标	提高企业 通行便利 程度	达成			
		可持续影响 指标	通行便道 维护移交 率	≥85%			
	满意度 指标	满意度指标	园区企业 对于通行 便道铺设 满意度	≥85%			根据问卷 结果,统计 服务对象 满意度

附件 4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合服务保障专项经费	项目编码	42010822002003000 0101
项目主管部门	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	李新亮	联系电话	87205025
单位地址	湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号B11栋	邮政编码	430075
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据预测发生费用情况、缩减不必要开支，经测算，结合行政事务和安全生产工作实际工作计划，列支相关经费。		
项目实施方案	满足生物办承担武汉国家生物产业基地的行政事务工作、安全生产工作的需要。进一步做好重要职能工作目标的细化、量化和分解工作，并认真组织实施。		
项目总预算	239.5	项目当年预算	239.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度项目预算295万元；2022年度项目预算239.5万元。当年预算变动情况及理由：2022年减少预算55.5万元，主要原因为落实政府过紧日子要求，预算支出项目精细精减化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		239.5
	一般公共预算财政拨款		239.5
	其中：申请当年预算拨款		239.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		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
行政事务经费			189.5	主要包括办公场所运转、法治建设、公务用车运转和统计工作等方面。	
安全生产工作经费			50	主要包括安全隐患检查、安全生产宣教和园区义务消防站管理和消防应急演练等方面。	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律服务		1		9万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		保持行政管理综合服务保障的正常运转。			
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
办公场所正常运转天数	产出指标	数量指标		250天	指标值以2022年实际工作日天数为准
全年第三方安全检查企业覆盖率	产出指标	数量指标		覆盖率≥95%	计划聘请第三方服务机构开展安全隐患排查服务。
保障公务用车正常运行	产出指标	质量指标		≥95%	目标值=公务用车正常运行次数/全年通勤次数*100%
全年工作完成及时率	产出指标	时效指标		≥95%	用以反映全年工作的完成情况。
项目成本节约率	产出指标	成本指标		≤5%	项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%
部门工作正常开展率	效益指标	社会效益指标		≥90%	通过问卷调查的方式,统计职工对武汉国家生物产业基地建设管理办公室履职情况的满意度。

生产、消防一般以上安全事故发生次数	效益指标	经济效益指标		≤1次	项目实施后，园区内无生产、消防一般以上安全事故发生次数。
项目可持续性	效益指标	可持续影响指标		可持续	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
服务对象满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥90%	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

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	
办公场所正常运转天数	产出指标	数量指标				250天	指标值以2022年实际工作日天数为准
全年第三方安全检查企业数量	产出指标	数量指标				≥100家	计划聘请第三方服务机构开展安全隐患排查服务。
保障公务用车正常运行	产出指标	质量指标				≥95%	目标值=公务用车正常运行次数/全年通勤次数*100%
全年工作完成及时率	产出指标	时效指标				≥95%	用以反映全年工作的完成情况。
项目成本节约率	产出指标	成本指标				≤5%	项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%

部门工作正常开展率	效益指标	经济效益指标				≥90%	通过问卷调查的方式,统计职工对武汉国家生物产业基地建设管理办公室履职情况的满意度。
生产、消防一般以上安全事故发生次数	效益指标	经济效益指标				≤1次	项目实施后,园区内无生产、消防一般以上安全事故发生次数。
项目可持续性	效益指标	可持续影响指标				可持续	通过政策、经费、人员等方面,分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
服务对象满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				≥90%	根据问卷结果,统计服务对象满意度。

附件 4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	招商工作专项	项目编码	42010822002003000 0102
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	钱德平	联系电话	02787205011
单位地址	湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号 B11 栋	邮政编码	430075
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>根据预测发生费用情况、缩减不必要开支，经测算。</p> <p>1、国内招商 70 万元，主要用于光谷生物城招商性质接待和国内异地招商活动费用，其中商务接待 200 元/人次*10 人/次*100 次/年=20 万元，招商引资差旅测算 2800 元/人次*5 人/次*3 次/月*12 月=50.4 万元。</p> <p>2、展会及大型活动经费 650 万元，主要用于为创赢汇系列会议 20 万元、华创会国际生物医药专场会务费用 30 万元、中国生物产业大会会议经费 600 万元。</p> <p>3、招商宣传经费 100 万元，主要为行政办公所需的党报、党刊及招商杂志 30 万元、市级专版 3 个版面或省级专版 2 个版面 60 万元、光谷生物城宣传海报设计及部分专业制作 10 万元。</p> <p>4、上年结转--“十四五”生物产业规划编制工作经费 19 万元：通过聘请高水平第三方专业机构，开展武汉东湖高新区十四五生物产业规划编制工作。</p>		
项目实施方案	继续打造光谷生物城抖音宣传号，通过新兴媒体提高光谷生物城社会知晓率；推进全媒体宣传工作，通过多种媒体宣传渠道，报道大事件、产业特色等内容；定向宣传新兴产业园区，快速提高知名度，吸引更多企业入驻。		
项目总预算	839	项目当年预算	839
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2021 年度项目预算 270 万元；2022 年度项目预 820 万元；</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：2021 年未举办生物产业大会，未列支相应支出举办，2022 年中国生物产业大会的相关费用</p>		

	600 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			839	
	一般公共预算财政拨款			839	
	其中：申请当年预算拨款			820	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	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
国内招商经费			70	主要为商务接待、招商引资差旅	
展会及大型活动经费			650	主要为创赢汇系列会议、华创会国际生物医药专场	
招商宣传经费			100	主要为媒体宣传报道、宣传资料设计制等方面	
上年结转--“十四五”生物产业规划编制工作经费			19	通过聘请高水平第三方专业机构，开展武汉东湖高新区十四五生物产业规划编制工作。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		通过宣传光谷生物城产业及知名企业等方面，加大招商引资力度，助力光谷生物城招商工作，吸引国内高层次人才及研发机构进驻光谷生物城集聚发展，实现目标产业快速发展。			
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
商务接待企业的数量	产出指标	数量指标		≥100 家/年	

外出招商引资覆盖省级行政区	产出指标	数量指标		≥32个	
各类会议活动举办或参展次数	产出指标	数量指标		≥20次/年	用以反映参加或举办各类会议及论坛的数量情况。
媒体专版宣传次数	产出指标	数量指标		≥2次/年	用以反映招商宣传工作数量情况。
东湖高新区生物产业专项规划完成数量	产出指标	数量指标		1份	
招商引资目标完成质量预期效果	产出指标	质量指标		达成	
宣传工作目标完成质量预期效果	产出指标	质量指标		达成	用以反映和考核招商宣传项目产出质量目标的实现程度。
十四五生物产业专项规划编制工作验收合格率	产出指标	质量指标		100%	
光谷生物城入驻企业数量逐年增长	效益指标	经济效益指标		达成	
光谷生物城在生物产业领域知晓程度逐年提高	效益指标	社会效益指标		达成	
举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展的影响效果	效益指标	社会效益指标		有影响	用以反映和考核项目实施对社会发展直接或间接影响情况。
宣传工作对产业发展的影响效果	效益指标	社会效益指标		有影响	用以反映社会发展直接或间接影响情况。
完善和优化生命健康产业结构,优化空间布局	效益指标	社会效益指标		作用显著	
项目可持续	效益指标	可持续影		可持续	

性		响指标					
来访企业对接待工作满意率	满意度指标	满意度指标				≧85%	
园区企业对宣传工作满意率	满意度指标	满意度指标				≧95%	统计服务对象对园区履职效果的满意程度。
规划编制工作满意率	满意度指标	满意度指标				≧85%	
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	
外出招商引资覆盖省级行政区	产出指标	数量指标				≧15个	
商务接待企业的数量	产出指标	数量指标				≧100家/年	
创赢汇举办次数	产出指标	数量指标				≧12次	用以反映参加或举办日常展会及论坛的数量情况。
媒体专版宣传次数	产出指标	数量指标				≧2次	用以反映招商宣传工作数量情况。
宣传稿件覆盖园区数量	产出指标	数量指标				≧3个	用以园区宣传稿件覆盖数量情况。
东湖高新区生物产业专项规划完成数量	产出指标	数量指标				1份	
招商引资目标完成质量预期效果	产出指标	质量指标				达成	

十四五生物产业专项规划编制工作验收合格率	产出指标	质量指标				100%	
外出招商引资工作按计划开展	产出指标	时效指标				达成	
各类会议活动按期开展	产出指标	时效指标				达成	项目完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]*100%
项目节约率	产出指标	成本指标				≤5%	
国内招商引资签约亿元项目数量	效益指标	经济效益指标				完成上级确定的数量	
宣传工作对产业发展的影响效果	效益指标	社会效益指标				有影响	用以反映社会发展直接或间接影响情况。
完善和优化生命健康产业结构,优化空间布局	效益指标	社会效益指标				作用显著	
项目可持续性	效益指标	可持续影响指标				可持续	
来访企业对接待工作满意率	满意度指标	满意度指标				≥80%	
园区企业对宣传工作满意率	满意度指标	满意度指标				≥80%	统计服务对象对园区履职效

							果的满意度程度。
规划编制工作满意率	满意度指标	满意度指标				≥85%	根据问卷结果,统计服务对象满意度

附件 4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	项目编码	42010822002003000 0103
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	钱德平	联系电话	02787205011
单位地址	湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号B11栋	邮政编码	430075
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>根据预测发生费用情况、缩减不必要开支，经测算如下：</p> <p>1、派遣人员薪酬：12.16万元*3=36.5万元，参照管委会派遣制标准。</p> <p>2、园区运营专项经费397.25万元，主要用于：园区对外展示物业费、优化园区投资环境经费等</p> <p>3、环境工作专项经费22.75万元，主要用于光谷生物城四个子园区生活区垃圾分类工作由园区办负责开展，四个子园区总户数为6000户。。</p>		
项目实施方案	<p>为构建一个“和谐、自然、美丽”的光谷生态城，协调园区管理工作，保障园区全年各项工作正常开展。</p>		
项目总预算	456.5	项目当年预算	456.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2021年度项目预算为54.03万元；2022年度项目预算36.5万元</p> <p>2.2022年预算相较于2021年减少17.53万元，减少幅度32.44%。</p> <p>3.主要原因为减少派遣人员1名。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		456.5
	一般公共预算财政拨款		456.5

	其中：申请当年预算拨款	433.75
	政府性基金预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	国有资本经营预算财政拨款	
	财政专户管理资金（含往来资金）	
	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
企业服务工作经费			36.5	主要为派遣人员薪酬。	
园区运营专项经费			397.25	主要为园区物业服务、优化园区投资环境。	
环境工作专项经费			22.75	主要为生活区垃圾分类工作。	

项目绩效总目标

名称	目标说明
总目标	构建一个和谐、可持续、可提升经济效益的生态发展基地，通过借助社会服务力量，助力生物产业健康持久发展。

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
企业来访接待工作完成率	产出指标	数量指标		≥90%	
年度工作总结	产出指标	数量指标		≥1份/年	
园区对外展示中心正常运转天数	产出指标	数量指标		=250天	
生活区垃圾分类服务对象户数	产出指标	数量指标		≥5800户	
企业服务中心人员工作考核合格率	产出指标	质量指标		100%	
生活区分类垃圾及时清运	产出指标	时效指标		达成	

成本节约率	产出指标	成本指标		≤5%	
企业服务不断优化	效益指标	社会效益指标		有优化	
园区运营环境提升程度	效益指标	社会效益指标		提升	
生活区环境卫生提升程度	效益指标	生态效益指标		提升	
项目可持续性	效益指标	可持续影响指标		可持续	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		≥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	
企业来访接待工作完成率	产出指标	数量指标				≥85%	
企业服务中心人员出勤率	产出指标	数量指标				≥95%	
园区对外展示中心正常运转天数	产出指标	数量指标				=250天	
生活区垃圾分类服务对象覆盖率	产出指标	数量指标				≥95%	
企业服务中心人员工作考核合格率	产出指标	质量指标				100%	
事务工作处理及时性	产出指标	时效指标				≥90%	
生活区分类垃圾及时清运	产出指标	时效指标				达成	
成本节约率	产出指标	成本指标				≤5%	
企业服务不断优化	效益指标	社会效益指标				有优化	
园区运营环境提升程度	效益指标	社会效益指标				提升	
生活区环境卫生提升程度	效益指标	生态效益指标				提升	
项目可持续性	效益指标	可持续影响指标				可持续	

服务对象满意度	满意度指标	满意度指标				≥85%	
---------	-------	-------	--	--	--	------	--

附件 4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合党委党群专项经费	项目编码	42010822002003000 0104
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	李敦强	联系电话	02787521115
单位地址	湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号B11栋	邮政编码	430075
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1. 党员职工服务中心运转费用：服务中心场所租赁费用 $882.85 \text{ m}^2 \times 23.5 \text{ 元/月/m}^2 \times 12 \text{ 月} = 24.9 \text{ 万元}$，水电费 3.1 万元。</p> <p>2. 空调能源费 2 万元（冬、夏两季集中供应）。</p> <p>3. 党建培训学习专项经费 13 万元：主要用于党员集中培训、红色主题教育活动等。</p> <p>4. 文体活动专项经费 20 万元：主要用于趣味运动会、专业技能竞赛、相亲会等。</p> <p>5. 日常零星办公费用 2 万元。</p> <p>6. 妇联工作专项经费 2 万元，团委工作专项经费 5 万元。</p>		
项目实施方案	主要为党员职工服务中心、党建活动及群团等工作方面的支出。		
项目总预算	72	项目当年预算	72
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年度项目预算为 72 万元；2022 年度项目预算 72 万元，与上一年度持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		72
	一般公共预算财政拨款		72

		其中：申请当年预算拨款	72		
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		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
党员职工服务中心运转费用			28	882.85 m ² *23.5 元/月/m ² *12 月=24.9 万元，水电费 3.1 万元	
空调能源费			2	2 季*1 万/季=2 万元	
党建培训学习经费			13	主要用于党员集中培训、红色主题教育活动等	
文体活动经费			23	主要用于趣味运动会、专业技能竞赛、相亲会等	
日常零星办公费用			2	主要用于行政日常办公零星支出	
妇联工作经费			2		
团委工作经费			5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		1、维护及提升园区职工服务中心管理，保证园区的正常运行。 2、构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有生物城特色的党建工作品牌。 3、切实推动园区精神文明建设，打造光谷生物城特殊品牌。			
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
党员职工服务中心正常运转天数	产出指标	数量指标		≥ 250 天	
党员职工服务中心正常运转率	产出指标	数量指标		≥ 95%	

党员职工服务中心冷暖气正常运转天数	产出指标	数量指标		≥90天/年	
职工文体活动举办次数	产出指标	数量指标		≥4次/年	
预备党员转正率	产出指标	质量指标		≥95%	
项目成本节约率	产出指标	成本指标		≥5%	
党建工作知晓率	效益指标	社会效益指标		≥90%	
妇联、团委工作知晓率	效益指标	社会效益指标		≥85%	
项目可持续性	效益指标	可持续影响指标		可持续	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		≥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	
党员职工服务中心正常运转天数	产出指标	数量指标				≥250天	
党员职工服务中心正常运转率	产出指标	数量指标				≥95%	
党员职工服务中心冷暖气正常运转天数	产出指标	数量指标				≥90天/年	
职工文体活动举办次数	产出指标	数量指标				≥3次/年	
预备党员转正率	产出指标	质量指标				≥95%	
项目成本节约率	产出指标	成本指标				≤5%	
党建工作知晓率	效益指标	社会效益指标				≥90%	
妇联、团委工作知晓率	效益指标	社会效益指标				≥85%	

项目可持续性	效益指标	可持续影响指标				可持续	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标				≥90%	

附件 4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	光谷生物城基础设施配套专项	项目编码	42010822002022000 0101
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	喻艳飞	联系电话	02787205077
单位地址	湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号B11栋	邮政编码	430075
项目属性	03-一次性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	做好园区企业服务工作，帮助企业解决遇到的问题及困难。		
项目实施方案	做好园区企业服务工作，帮助企业解决遇到的问题及困难，本年度工作重点为铺设企业通行便道，解决企业通行问题。		
项目总预算	395	项目当年预算	395
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算395万元，该项目为新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		395
	一般公共预算财政拨款		395
	其中：申请当年预算拨款		395
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		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
企业通行便道			395	300米通行便道	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		做好园区企业服务工作，帮助企业解决遇到的问题及困难。			
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
铺设通行便道长度	产出指标	数量指标		≥280米	
铺设通行便道宽度	产出指标	数量指标		≥5.5米	
通行便道设立雨水井数量	产出指标	数量指标		≥6个	
通行便道设立污水井数量	产出指标	数量指标		≥6个	
通行便道按预期质量要求建设	产出指标	质量指标		达成	
通行便道建设工程无安全事故发生	产出指标	质量指标		达成	
在规定时间内完成通行便道建设工程	产出指标	时效指标		达成	
成本节约率	产出指标	成本指标		≤10%	
对园区企业发展有积极影响	效益指标	经济效益指标		达成	
提高企业通	效益指	社会效益		达成	

行便利程度	标	指标					
通行便道维护移交率	效益指标	可持续影响指标				≥ 85%	
园区企业对于通行便道铺设满意度	满意度指标	满意度指标				≥ 85%	
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	
铺设通行便道长度	产出指标	数量指标				≥ 280 米	
铺设通行便道宽度	产出指标	数量指标				≥ 5.5 米	
通行便道设立雨水井数量	产出指标	数量指标				≥ 6 个	
通行便道设立污水井数量	产出指标	数量指标				≥ 6 个	
通行便道按预期质量要求建设	产出指标	质量指标				达成	
通行便道建设工程无安全事故发生	产出指标	质量指标				达成	
在规定时间内完成通行便道建设工程	产出指标	时效指标				达成	
成本节约率	产出指标	成本指标				≤ 10%	
对园区企业发展有积极影响	效益指标	经济效益指标				达成	
提高企业通行便利程度	效益指标	社会效益指标				达成	
通行便道维护移交率	效益指标	可持续影响指标				≥ 85%	
园区企业对于通行便道	满意度指标	满意度指标				≥ 85%	

铺设满意度							
铺设通行便 道长度	产出指 标	数量指标				≥280 米	