

武汉生物技术研究院 2023 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉生物技术研究院 2023 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
- 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 2023 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。

三、部门人员构成

武汉生物技术创新研究院在职实有人数 42 人，其中：管委会派遣干部 1 人，参建单位派出人员 2 人，其余均为聘用制人员。

第二部分 武汉生物技术研究院 2023 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. 一般公共预算支出表

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. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

| 公开表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 | 650.00 | 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 | 650.00 |
| 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 |
| 本年收入合计 | 650.00 | 本年支出合计 | 650.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 650.00 | 支 出 总 计 | 650.00 |
| 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。 | | | |

| 公开表2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 收入汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位: 单位: 万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 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 | 650.00 | 650.00 | 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 |
| 043 | 武汉东湖新技术开发区生物技术研究院 | 650.00 | 650.00 | 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技术研究院本级 | 650.00 | 650.00 | 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 |

| 公开表3 | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|--|--|
| 支出汇总表 | | | | | | | | | |
| 部门/单位： | 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 | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | | | | | 对附属单位补助支出 | | |
| | 合计 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | | | | | |

| 公开表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 | 650.00 | 一、本年支出 | 650.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 650.00 | （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 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | 650.00 |
| （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 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 650.00 | 支 出 总 计 | 650.00 |

| 公开表5 | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|--------|-------|--|
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |
| 部门/单位： | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | 单位：万元 | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | 项目支出 | | |
| | 合计 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | | |
| 206 | 科学技术支出 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | | |
| 20604 | 研究与开发 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | | |

| 公开表6 | | | | | |
|-------------------|--------------|------|--------------|------|-------|
| 一般公共预算基本支出表 | | | | | |
| 部门/单位： | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | 单位：万元 |
| 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 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023年度无一般公共预算基本支出 | | | | | |

| 公开表7 | | | | | | |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|
| 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 | |
| 2023年度无“三公”经费支出 | | | | | | |

公开表8

政府性基金预算支出表

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | 项目支出 | 单位：万元 |
|------------------|------|-------------|------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | |
| | | | | | |
| 2023年度无政府性基金预算支出 | | | | | |

表9

国有资本经营预算支出表

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | 项目支出 |
|------|------|--------------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | |

部门/单位：

单位：万元

2023 年无国有资本经营预算支出

公开表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 | | |
| 043 | 武汉东湖新技术开发区生物技术研究院 | | 650.00 | 650.00 | 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技术研究院本级 | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010823043T000000100 | 生物研究院运行补助经费 | 武汉东湖新技术开发区生物技术研究院本级 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|------------------|---|------|--------------|--|---------|--------|
| 部门名称 | 武汉生物技术研究院 | | | | | |
| 填报人 | 夏倩 | 联系电话 | 027-68789371 | | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 650 | 100% | 2021年 | 2022年 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 650 | 100% | 650 | 650 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | | | | |
| | | 项目支出 | 650 | 100% | 650 | 649.16 |
| | | 合计 | 650 | 100% | 650 | 649.16 |
| 部门职能概述 | <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、申报、实施生物技术领域各类应用研究项目； 2、运营公共技术服务平台，为光谷生物城及武汉市、湖北省生物企业提供专业服务； 3、锁定本地高校院所知识产权在研究院转化，促进科技成果产业化； 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。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>2023 年武汉生物技术研究院年度工作任务如下：</p> <p>研究院作为湖北省、武汉市生物产业创新发展的重要支撑平台，必须要勇于担当，敢于突破，做新型产业工研院的探路者和领路人。2023年，武汉生物技术研究院将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。其次，深化体制机制改革，推进研究院尽早实现自我造血功能，为武汉生物产业发展提供强有力的支持。研究院按照“搭建国家平台、汇聚顶尖人才、营造优渥生态”的总体思路，未来将建设“靶向医药与疫苗技术创新中心”，搭建湖北省细胞与基因治疗药物产业计量测试中心，紧盯“院士朋友圈”放大高端人才引领集聚效应。</p> | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1、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。 | | | 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、物业日常清洁安保维修等服务。 | | |

| 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | 团队事务处理及时率 | ≥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% | 工作目标 | | |
| | | 生态效益指标 | 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 |
| | | | 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 | 无重大环保安全隐患 | 无重大隐患 | 无重大隐患 | 无重大隐患 | 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 | | | |

公开表 12

2023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 | 生物研究院发展专项 | | 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 | 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 checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 起始年度 | 2023年 | | 终止年度 | | |
| 项目立项依据 | <p>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园区内B4-B8五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。</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生物研究院自用房屋面积的物业费、空调费； 2. 研究院自用办公区域电费和五栋楼水费； 3. 五栋楼废气废水装置运行电费和污水池运行费； 4. 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。 5. 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 | 650 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 前三年预算安排情况：2020年预算650万元，2021年预算资金650万元，2022年预算650万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年生物研究院运行补助经费较2022年预算持平，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替换上的资金逐年增加。近期除对房屋日常维修、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、雾化玻璃更换、大楼防水工程改造，2023年还将更换已坏的门禁系统，对大楼外墙整体清洗，按消防要求整改大楼应急照明系统等。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2023年财政预算650万元不变。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 650 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 650 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 650 | |
| | 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 | 15 | 水费按照历史平均水平1.25万/月*12月测算，全年15万 | |
| 生物研究院发展专项 | 生物研究院发展专项 | 电费 | 200 | 电费按照历史平均水平16.5万/月*12月测算，全年200万 | |
| 生物研究院发展专项 | 生物研究院发展专项 | 维修（护）费 | 220 | 维修（护）费按照现阶段执行的各项合同金额以及2023年预计新增维修项目估算，全年220万，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 | 50 | 办公费按照前三年历史平均水平测算，全年50万，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 | 140 | 委托业务费按照现阶段执行的各项合同金额及历史水平测算，全年140万，不足部分自筹。 | |
| 生物研究院发展专项 | 生物研究院发展专项 | 会议费 | 25 | 会议费按照部门提交的会展计划以及前三年历史平均水平测算，全年25万，不足部分自筹 | |

| 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 | 强化成果转化服务和企业孵化平台建设，积极推进校企合作，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服务。 | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | 团队事务处理及时率 | ≥95% | 工作目标 | | |
| | | | 时效指标 | 团队事务处理及时率 | ≥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% | 工作目标 | | |
| | | | 生态效益指标 | 无重大环安全隐惠 | 无重大隐惠 | 工作目标 | |
| | | 生态效益指标 | 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 |
| | | | 团队事务处理及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 工作目标 |
| | | | 时效指标 | 团队事务处理及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | 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 | 无重大环安全隐惠 | 无重大隐惠 | 无重大隐惠 | 无重大隐惠 |
| | | 生态效益指标 | 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 | |

第三部分 武汉生物技术研究院

2023 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：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出。2023 年收支总预算 650 万元。比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 650 万元，其中：一般公共预算拨款收入 650 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 650 万元，其中：项目支出 650 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 650 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 650 万元。支出包括：科学技术支出 650 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

2023 年一般公共预算拨款 650 万元。其中：(1) 本年预算

650 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；(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 650 万元，占 100%。

(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)运转类(项)650 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：研究院建院 13 年来，房屋设施、仪器设备老旧，耗损严重，每年用于设施维修与替换上的资金逐年增加。近期除对房屋日常维修、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、雾化玻璃更换、大楼防水工程改造，2023 年还将更换已坏的门禁系统，对大楼外墙整体清洗，按消防要求整改大楼应急照明系统等。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 2023 年财政预算 650 万元不变。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 650 万元，其中：一般公共预算本年拨款 650 万元。具体使用情况如下：

1. 生物研究院自用房屋面积的物业费、空调费；
2. 研究院自用办公区域电费和五栋楼水费；
3. 五栋楼废气废水装置运行电费和污水池运行费；
4. 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。
5. 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 0 万元

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 360 万元。包括：服务类 360 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年研究院政府购买服务预算总体支出 195 万，具体安排情况如下：1、会议会展服务 15 万；2、咨询审— 21 —

计类 10 万；3、维修、维保费 150 万；4、办公设备零星维修保养 20 万。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2800.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2022 年新增国有资产 45.47 万元，主要为：1 月份接收武汉东湖新技术开发区管委会调拨车辆一辆、日常办公电脑、空调。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 650 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，1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）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。

（六）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，不含教育收费收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本

部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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。

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

（十四）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。

（十五）“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车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费， — 24 —

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。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。