

# 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	02787205016		
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
	收入构成	财政拨款	763	100%	2002
		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		合计	763	100%	2002
	支出构成	人员类项目支出	0		
		运转类项目支出	0		
		特定目标类项目支出	763	100%	675
		合计	763	100%	675
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"><li>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、本园区总体规划，报上级批准后组织实施。</li><li>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。</li><li>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。</li><li>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。</li><li>承担园区党的建设、群团等工作。</li><li>承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</li></ol>				
年度工作任务	<p>2024年，武汉国家生物产业基地建设管理办公室将紧盯年度经济目标不放松，围绕工业产值、服务业收入、税收等产出指标，深入挖掘产业新兴增长点。2024年，武汉国家生物产业基地建设管理办公室将重点从深化产业战略布局、优化产业发展环境、全力做好企业培育、夯实核心支撑能力、聚力“双招双引”、推进项目开工建设、守牢安全底线、推进全面从严治党、抓实抓细常态化疫情防控等方面开展工作。</p>				

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
项目支出情况	行政事务经费	特定目标类	189	189 主要用于保障办公场所运转、法治建设咨询、公务用车、档案整理、统战、统计等方面工作
	安全生产工作经费	特定目标类	57	57 主要用于保障安全专项检查、防汛减灾救灾活动、安全生产宣教活动、园区义务消防站和应急演练以及日常安全生产活动等方面工作
	国内招商经费	特定目标类	63	63 主要用于保障光谷生物城商务接待、招商引资差旅等方面工作
	展会及大型活动经费	特定目标类	35	35 主要用于保障参加创赢汇系列会议、招商项目评审会、华创会国际生物医药专场等会议及活动
	招商宣传经费	特定目标类	55	55 主要用于保障媒体宣传合作、宣传资料设计制作等方面工作
	企业服务工作经费	特定目标类	27	27 主要用于保障政务服务分中心运转等方面工作

	园区运营专项经费	特定目标类	160.5	160.5	主要用于保障园区对外展示中心运转等方面工作
	园区内工业企业电力通道建设项目	特定目标类	91	91	主要用于解决园区内工业企业用电需求，推动园区内企业的开工建设。
	党建群团工作专项经费	特定目标类	85.5	85.5	主要用于保障党员职工服务中心运转、综合党委活动和群团等方面工作
整体绩效总目标		长期目标	年度目标		
		目标 1: 保持行政管理、综合服务的正常运转。 目标 2: 开展园区的安全生产工作，为园区发展提供服务、保障。 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。 目标 4: 通过展会及大型活动，提高对外展示频率，加大招商引资力度，吸引国内外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。 目标 5: 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。 目标 6: 通过使用外聘人员，加强企业服务工作，助力生物产业发展。 目标 7: 提升光谷生物城园区营商环境，做好园区对外展厅维护工作。 目标 8: 完成新建电力通道工程项目。 目标 9: 维护及提升园区职工服务中心管理，保证园区的正常运行。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。切实推动园区精神文明建设，打造光谷生物城特殊品牌。	目标 1: 保持行政管理、综合服务的正常运转。 目标 2: 开展园区的安全生产工作，为园区发展提供服务、保障。 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。 目标 4: 通过展会及大型活动，提高对外展示频率，加大招商引资力度，吸引国内外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。 目标 5: 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。 目标 6: 通过使用外聘人员，加强企业服务工作，助力生物产业发展。 目标 7: 提升光谷生物城园区营商环境，做好园区对外展厅维护工作。 目标 8: 完成新建电力通道工程项目。 目标 9: 维护及提升园区职工服务中心管理，保证园区的正常运行。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。切实推动园区精神文明建设，打造光谷生物城特殊品牌。		

	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品牌。切实推动园区精神文明建设，打造光谷生物城特殊品牌。				
长期目标 1:	保持行政管理、综合服务的正常运转。				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	2024 年工作日	计划标准
			第三方服务项目数	≥3 个	计划标准
			档案整理年份	≥3 年	计划标准
		质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	计划标准
			第三方服务完成合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	全年工作任务完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所服务对象满意率	≥90%	计划标准
长期目标 2:	开展园区的安全生产工作，为园区发展提供服务、保障。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全生产宣讲活动次数	≥4 次	计划标准
			园区义务消防站覆盖园区数量	≥4 个	计划标准
			防汛减灾救灾活动开展次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	第三方安全检查应检企业检查覆盖率	≥95%	计划标准
			安全生产宣讲活动知晓率	≥90%	计划标准
		时效指标	安全生产宣讲活动开展	=100%	计划标准

			及时率		
效益指标	社会效益指标	安全生产一般以上事故发生次数	≤ 1 次/年	计划标准	
	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		计划标准
长期目标 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。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商引资覆盖省级行政区	≥ 18 个	计划标准
			商务接待企业数量	≥ 100 家/次	计划标准
		质量指标	年度招商引资目标达成率	≥ 85%	计划标准
		时效指标	按计划开展外出招商引资月份数量	≥ 11 个月	计划标准
		经济效益指标	上级确定的经济指标完成率	≥ 90%	计划标准
		社会效益指标	光谷生物城在生物产业领域知晓度逐年提高	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访企业对接待工作满意率	≥ 90%	计划标准
长期目标 4:	通过展会及大型活动，提高对外展示频率，加大招商引资力度，吸引国内外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。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	各类会议活动举办或参展次数	≥ 15 次/年	历史指标
			各类会议参与人次	≥ 1000 人次/年	计划指标
		质量指标	委托第三方承办的会议验收合格率	≥ 90%	计划指标
		时效指标	按计划开展会议活动月份数量	≥ 11 个月	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进企业间业务合作交	≥ 5 次/年	计划指标

			流次数		
		社会效益指标	举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展	有显著影响	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意率	≥90%	计划指标
长期目标 5:	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。				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	媒体专版宣传次数	≥2 次/年	计划标准
			宣传资料设计制作次数	≥2 次/年	计划标准
			宣传稿件覆盖园区数量	≥4 个	计划标准
	质量指标	宣传工作计划完成率			计划标准
				≥90%	计划标准
	时效指标	宣传稿件采编发布耗时		≤72 小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	宣传工作对产业发展的影响效果	有影响	计划标准
		社会效益指标	全渠道关注订阅用户数量	≥50000 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对宣传工作满意率	≥90%	计划标准
长期目标 6:	通过使用外聘人员，加强企业服务工作，助力生物产业发展。				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	企业服务中心人员数量	=2 人	计划标准
			年度工作总结	=1 份	计划标准
			企业服务中心人员出勤天数	2024 年法定工作日天数	计划标准
	质量指标	企业来访接待工作完成率		≥95%	计划标准

			企业服务中心人员工作考核合格率	=100%	计划标准
			工作投诉率	≤5%	计划标准
	时效指标	事务工作处理及时性		≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业服务不断优化	有优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准
长期目标 7:	提升光谷生物城园区营商环境，做好园区对外展厅维护工作。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	园区对外展示中心数量	=3 个	计划标准
			园区对外展示中心正常运转天数	2024 年工作日	计划标准
			园区对外展示中心配置人员	≥20 人	计划标准
		质量指标	园区对外展示中心接待完成率	≥95%	计划标准
	时效指标	时效指标	园区对外展示中心维护平均时效	≤3 天	计划标准
		效益指标	园区对外展示中心对招商引资的作用	有促进作用	计划标准
		满意度指标	来访企业满意率	≥90%	计划标准
长期目标 8:	完成新建电力通道工程项目。				
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	新建环网柜基础设施	≥1 个	计划标准
			新建电缆拖、排管	≥275 米	计划标准
			新建电缆井	≥2 个	计划标准
		质量指标	电力通道工程验收合格	达成	计划标准
	时效指标	资金拨付时间	3 月 31 日前		计划标准

			项目移交供电公司时间	6月30日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	电力通道服务企业数量	≥3家	计划标准
长期目标9:	维护及提升园区职工服务中心管理，保证园区的正常运行。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。切实推动园区精神文明建设，打造光谷生物城特殊品牌。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	党员职工服务中心冷暖气正常运转天数	≥90天/年	计划标准
			职工文体活动举办次数	≥3次/年	计划标准
			组织书记、党员集中学习次数	≥2次/年	计划标准
			妇联、团委举办活动次数	≥3次/年	计划标准
			党报党刊订阅份数	≥220份	计划标准
	质量指标	质量指标	党员职工服务中心正常运转率	≥95%	计划标准
			预备党员转正率	≥90%	计划标准
		时效指标	各项党建活动按计划开展率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建群团工作知晓率	≥90%	计划标准
			强化党建引领作用	通过党建引领，发动群众，强化共建共治力度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准
年度目标1:	保持行政管理、综合服务的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	指标值确定依据
				前年	
	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	上年	2024年工作日
	第三方服务			≥3个	
				计划标准	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商引资覆盖省级行政区			$\geq 18$ 个	计划标准
			商务接待企业数量			$\geq 100$ 家/次	计划标准
		质量指标	年度招商引资目标达成率			$\geq 85\%$	计划标准
		时效指标	按计划开展外出招商引资月份数量			$\geq 11$ 个月	计划标准
		经济效益指标	上级确定的经济指标完成率			$\geq 90\%$	计划标准
		社会效益指标	光谷生物城在生物产业领域知晓度逐年提高			达成	计划标准
	满意度指标	经济成本指标	来访企业对接待工作满意率			$\geq 90\%$	计划标准
年度目标 4:	通过展会及大型活动，提高对外展示频率，加大招商引资力度，吸引国内外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	各类会议活动举办或参展次数			$\geq 15$ 次/年	历史指标
			各类会议参与人次			$\geq 1000$ 人/次/年	计划指标
		质量指标	委托第三方承办的会议验收合格率			$\geq 90\%$	计划指标
		时效指标	按计划开展会议活动月份数量			$\geq 11$ 个月	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进企业间业务合作交流次数			$\geq 5$ 次/年	计划指标
		社会效益指标	举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展			有显著影响	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意率			$\geq 90\%$	计划指标

年度目标 5:	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	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≤ 5% 计划标准
	产出指标	数量指标	媒体专版宣传次数			≥ 2 次/年 计划标准
			宣传资料设计制作次数			≥ 2 次/年 计划标准
			宣传稿件覆盖园区数量			≥ 4 个 计划标准
	质量指标	宣传工作计划完成率				≥ 85% 计划标准
		宣传稿件采编发布耗时				≤ 72 小时 计划标准
	效益指标	经济效益指标	宣传工作对产业发展的影响效果			有影响 计划标准
		社会效益指标	全渠道关注订阅用户数量			≥ 50000 人 计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对宣传工作满意率			≥ 90% 计划标准
年度目标 6:	通过使用外聘人员，加强企业服务工作，助力生物产业发展。					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	企业服务中心人员数量			= 2 人 计划标准
			年度工作总结			= 1 份 计划标准
			企业服务中心人员出勤天数			2024 年法定工作日天数 计划标准
	质量指标	企业来访接待工作完成率				≥ 95% 计划标准
		企业服务中心人员工作考核合格率				= 100% 计划标准
		工作投诉率				≤ 5% 计划标准
	时效指标	事务工作处理及时性				≥ 90% 计划标准
		社会效益指标	企业服务不断优化			有优化 计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			≥ 90% 计划标准

		指标					
年度目标 7:	提升光谷生物城园区营商环境，做好园区对外展厅维护工作。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园区对外展示中心数量			=3 个	计划标准
			园区对外展示中心正常运转天数			2024 年工作日	计划标准
			园区对外展示中心配置人员			≥20 人	计划标准
		质量指标	园区对外展示中心接待完成率			≥95%	计划标准
	时效指标	时效指标	园区对外展示中心维护平均时效			≤3 天	计划标准
		效益指标	经济效益指标	园区对外展示中心对招商引资的作用		有促进作用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访企业满意率			≥90%	计划标准
年度目标 8:	完成新建电力通道工程项目。						
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	新建环网柜基础设施			≥1 个	计划标准
			新建电缆拖、排管			≥275 米	计划标准
			新建电缆井			≥2 个	计划标准
		质量指标	电力通道工程验收合格			达成	计划标准
		时效指标	资金拨付时间			3 月 31 日前	计划标准
			项目移交供电公司时间			6 月 30 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	电力通道服务企业数量			≥3 家	计划标准
年度目标 9:	维护及提升园区职工服务中心管理，保证园区的正常运行。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。切实推动园区精神文明建设，打造光谷生物城特殊品牌。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员职工服务中心冷暖气正常运转			≥90 天/年	计划标准

		天数				
		职工文体活 动举办次数			$\geq 3$ 次/年	计划标准
		组织书记、 党员集中学 习次数			$\geq 2$ 次/年	计划标准
		妇联、团委 举办活动次 数			$\geq 3$ 次/年	计划标准
		党报党刊订 阅份数			$\geq 220$ 份	计划标准
	质量指标	党员职工服 务中心正常 运转率			$\geq 95\%$	计划标准
		预备党员转 正率			$\geq 90\%$	计划标准
	时效指标	各项党建活 动按计划开 展率			$\geq 90\%$	计划标准
效益指 标	社会效益 指标	党建群团工 作知晓率			$\geq 90\%$	计划标准
		强化党建引 领作用			通过党建 引领，发 动群众， 强化共建 共治力度	计划标准
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满 意率			$\geq 90\%$	计划标准

## 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	项目编码	420108220020030000 101
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	87205016
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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <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	2023	终止年度	2027
项目立项依据	本项目主要包含维持单位正常运转所需的办公场所相关经费，单位履职所需的辅助性第三方服务经费，统战、文明创建、廉政等相关工作所需经费，承担园区应急管理、安全生产隐患排查治理等履职所需的经费。		
项目实施方案			
项目总预算	246	项目当年预算	246
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 239.5 万元，2023 年项目预算为 233 万元，变动主要原因为新增周期性事务档案整理工作。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	246	
	一般公共预算财政拨款	246	
	其中：申请当年预算拨款	246	
	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			
行政事务经费	行政事务经费		189					
安全生产工作经费	安全生产工作经费		57					
项目采购								
品名	数量	金额						
无	0	0						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	保持行政管理、综合服务的正常运转。							
长期绩效目标 2	开展园区的安全生产工作，为园区发展提供服务、保障。							
年度绩效目标 1	保持行政管理、综合服务的正常运转。							
年度绩效目标 2	开展园区的安全生产工作，为园区发展提供服务、保障。							
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	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	2024 年工作日	计划标准			
			第三方服务项目数	≥3 个	计划标准			
			档案整理年份	≥3 年	计划标准			
		质量指标	公务用车正常运行率	≥95%	计划标准			
			第三方服务完成合格率	≥95%	计划标准			
		时效指标	全年工作任务完成及时率	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	≥95%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所服务对象满意率	≥90%	计划标准			
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	开展安全生产宣讲活动次数	≥4 次	计划标准			

		防汛减灾救灾活动开展次数	$\geq 1$ 个	计划标准
		第三方安全检查企业数量	$\geq 300$ 家	计划标准
质量指标	园区义务消防站覆盖率	$=100\%$	计划标准	
	安全生产宣讲活动知晓率	$\geq 90\%$	计划标准	
时效指标	安全生产宣讲活动开展及时率	$\geq 95\%$	计划标准	
效益指标	社会效益指标	安全生产一般以上事故发生次数	$\leq 1$ 次/年	计划标准
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	$\geq 90\%$	计划标准

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	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数			2024 年工作日	计划标准
			第三方服务项目数			$\geq 3$ 个	计划标准
			档案整理年份			$\geq 3$ 年	计划标准
		质量指标	公务用车正常运行率			$\geq 95\%$	计划标准
			第三方服务完成合格率			$\geq 95\%$	计划标准
	时效指标	时效指标	全年工作任务完成及时率			$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率			$\geq 95\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所服务对象满意率			$\geq 90\%$	计划标准

年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	开展安全生产宣讲活动次数			$\geq 4$ 次	计划标准
			防汛减灾救灾活动开展次数			$\geq 1$ 个	计划标准
			第三方安全检查企业数量			$\geq 300$ 家	计划标准
		质量指标	园区义务消防站覆盖率			=100%	计划标准
			安全生产宣讲活动知晓率			$\geq 90\%$	计划标准
		时效指标	安全生产宣讲活动开展及时率			$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产一般以上事故发生次数			$\leq 1$ 次/年	计划标准
	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			$\geq 90\%$	计划标准

## 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	420108220020030000 102
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	87205016
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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <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	2023	终止年度	2027
项目立项依据	该项目主要包括招商引资相关经费、展会及大型活动相关经费、以及光谷生物城产业招商宣传经费。		
项目实施方案			
项目总预算	153	项目当年预算	153
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 820 万元，2023 年项目预算为 155.5 万元，变动原因主要是 2022 年安排有中国生物产业大会预算，且按照预算编制要求，缩减了非必需非刚性开支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	153	
	一般公共预算财政拨款	153	
	其中：申请当年预算拨款	153	
	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
国内招商经费	国内招商经费		63		
展会及大型活动经费	展会及大型活动经费		35		
招商宣传经费	招商宣传经费		55		
项目采购					
品名	数量	金额			
无	0	0			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
长期绩效目标 2	通过展会及大型活动，提高对外展示频率，加大招商引资力度，吸引国内外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 3	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。				
年度绩效目标 1	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。				
年度绩效目标 2	通过展会及大型活动，提高对外展示频率，加大招商引资力度，吸引国内外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。				
年度绩效目标 3	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。				
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	产出指标	数量指标	外出招商引资覆盖省级行政区	≥ 18 个	计划标准
			商务接待企业数量	≥ 100 家/次	计划标准
		质量指标	年度招商引资目标达成率	≥ 85%	计划标准
		时效指标	按计划开展外出招商引资月份数量	≥ 11 个月	计划标准

长期绩效目标 2		经济效益指标	上级确定的经济指标完成率	$\geq 90\%$	计划标准
		社会效益指标	光谷生物城在生物产业领域知晓度逐年提高	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访企业对接待工作满意率	$> 90\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	各类会议活动举办或参展次数	$\geq 15$ 次/年	历史指标
			各类会议参与人次	$\geq 1000$ 人次/年	计划指标
		质量指标	委托第三方承办的会议验收合格率	$> 90\%$	计划指标
		时效指标	按计划开展会议活动月份数量	$\geq 11$ 个月	计划指标
		经济效益指标	促进企业间业务合作交流次数	$\geq 5$ 次/年	计划指标
			举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展	有显著影响	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意率	$> 90\%$	计划指标
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\leq 5\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	媒体专版宣传次数	$\geq 2$ 次/年	计划标准
			宣传资料设计制作次数	$\geq 2$ 次/年	计划标准
			宣传稿件覆盖园区数量	$\geq 4$ 个	计划标准
		质量指标	宣传工作计划完成率	$\geq 90\%$	计划标准
		时效指标	宣传稿件采编发布耗时	$\leq 72$ 小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	宣传工作对产业发展的影响效果	有影响	计划标准
		社会效益指标	全渠道关注订阅用户数量	$\geq 50000$ 人	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对宣传工作满意率	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	外出招商引资覆盖省级行政区	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
		质量指标	商务接待企业数量			≥18 个	计划标准
			年度招商引资目标达成率			≥100 家/次	计划标准
		时效指标	按计划开展外出招商引资月份数量			≥85%	计划标准
			经济效益指标			≥11 个月	计划标准
		社会效益指标	上级确定的经济指标完成率			≥90%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标		光谷生物城在生物产业领域知晓度逐年提高			达成	计划标准
	经济成本指标	来访企业对接待工作满意率			≥90%	计划标准	
		各类会议活动举办或参展次数			≥15 次/年	历史指标	
	质量指标	各类会议参与人次			≥1000 人/次/年	计划指标	
		委托第三方承办的会议验收合格率			≥90%	计划指标	

年度绩效目标3		时效指标	按计划开展会议活动月份数量			$\geq 11$ 个月	计划指标
	效益指标	经济效益指标	促进企业间业务合作交流次数			$\geq 5$ 次/年	计划指标
		社会效益指标	举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展			有显著影响	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意率			$\geq 90\%$	计划指标
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率		$\leq 5\%$	计划标准
		数量指标	媒体专版宣传次数			$\geq 2$ 次/年	计划标准
			宣传资料设计制作次数			$\geq 2$ 次/年	计划标准
			宣传稿件覆盖园区数量			$\geq 4$ 个	计划标准
		质量指标	宣传工作计划完成率			$\geq 85\%$	计划标准
	效益指标	时效指标	宣传稿件采编发布耗时			$\leq 72$ 小时	计划标准
		经济效益指标	宣传工作对产业发展的影响效果			有影响	计划标准
		社会效益指标	全渠道关注订阅用户数量			$\geq 50000$ 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业对宣传工			$\geq 90\%$	计划标准

		指标	作满意度				
--	--	----	------	--	--	--	--

## 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	项目编码	420108220020030000 103
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	87205016
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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <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	2023	终止年度	2027
项目立项依据	该项目主要为服务园区企业、园区运营、电力通道建设等方面支出。		
项目实施方案			
项目总预算	278.5	项目当年预算	278.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 433.75 万元，2023 年项目预算为 211 万元，变动主要原因因为园区运营仅安排园区对外展示中心运营费，不再安排其他经费，派遣人员人数调整，以及新增了电力通道工程项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	278.50	
	一般公共预算财政拨款	278.50	
	其中：申请当年预算拨款	278.50	
	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				
企业服务工作经费	企业服务工作经费		27						
园区运营专项经费	园区运营专项经费		160.5						
电力通道工程	电力通道工程		91						
项目采购									
品名	数量	金额							
无	0	0							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	通过使用外聘人员，加强企业服务工作，助力生物产业发展。								
长期绩效目标 2	该项目用于提升光谷生物城园区营商环境，做好园区对外展厅维护工作。								
长期绩效目标 3	完成新建电力通道工程项目。								
年度绩效目标 1	通过使用外聘人员，加强企业服务工作，助力生物产业发展。								
年度绩效目标 2	该项目用于提升光谷生物城园区营商环境，做好园区对外展厅维护工作。								
年度绩效目标 3	完成新建电力通道工程项目。								
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	产出指标	数量指标	企业服务中心人 员数量	=2 人	计划标准				
			年度工作总结	=1 份	计划标准				
			企业服务中心人 员出勤天数	2024 年法定工 作日天数	计划标准				
		质量指标	企业来访接待工 作完成率	≥95%	计划标准				
			企业服务中心人 员工作考核合格 率	=100%	计划标准				
			工作投诉率	≤5%	计划标准				

		时效指标	事务工作处理及时性	$\geq 90\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业服务不断优化	有优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$> 90\%$	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	园区对外展示中心数量	=3 个	计划标准
			园区对外展示中心正常运转天数	2024 年工作日	计划标准
			园区对外展示中心配置人员	$\geq 20$ 人	计划标准
		质量指标	园区对外展示中心接待完成率	$\geq 95\%$	计划标准
		时效指标	园区对外展示中心维护平均时效	$\leq 3$ 天	计划标准
	效益指标	经济效益指标	园区对外展示中心对招商引资的作用	有促进作用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访企业满意率	$\geq 90\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	新建环网柜基础设施	$\geq 1$ 个	计划标准
			新建电缆拖、排管	$\geq 275$ 米	计划标准
			新建电缆井	$\geq 2$ 个	计划标准
		质量指标	电力通道工程验收合格	达成	计划标准
		时效指标	资金拨付时间	3月31日前	计划标准
			项目移交供电公司时间	6月30日前	计划标准
长期绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	电力通道服务企业数量	$\geq 3$ 家	计划标准
	年度绩效目标表				
	年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
					前年 上年 预计当年实现
	产出指标	数量指标	企业服务中心人员		=2 人 计划标准

年度绩效目标 2	产出指标	数量	数量			
			年度工作总结		=1 份	计划标准
			企业服务中心人员出勤天数		2024 年法定工作日天数	计划标准
		质量指标	企业来访接待工作完成率		≥ 95%	计划标准
			企业服务中心人员工作考核合格率		= 100%	计划标准
			工作投诉率		≤ 5%	计划标准
		时效指标	事务工作处理及时性		≥ 90%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	企业服务不断优化	有优化	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90%	计划标准
		数量指标	园区对外展示中心数量		= 3 个	计划标准
			园区对外展示中心正常运转天数		2024 年工作日	计划标准
			园区对外展示中心配置人员		≥ 20 人	计划标准
			质量指标	园区对外展示中心接待完成率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	园区对外展示中心维护平均时效		≤ 3 天	计划标准
		效益指标	经济效益	园区对外	有促进作	计划标

		指标	展示中心对招商引资的作用			用	准
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访企业满意率			≥90%	计划标准
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	新建环网柜基础设施			≥1个	计划标准
			新建电缆拖、排管			≥275米	计划标准
			新建电缆井			≥2个	计划标准
		质量指标	电力通道工程验收合格			达成	计划标准
			资金拨付时间			3月31日前	计划标准
		时效指标	项目移交供电公司时间			6月30日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	电力通道服务企业数量			≥3家	计划标准

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	党建群团工作专项		
项目主管部门	武汉国家生物产业基地建设管理办公室		
项目负责人	姜莹		
单位地址	湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号 B11 栋		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
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	2023	终止年度	2027
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，具体明细如下：</p> <p>(1) 党员职工服务中心运行经费 30 万元，党员职工服务中心房租 25 万元，<math>882.85 \text{ m}^2 * 23.5 \text{ 元}/\text{月}/\text{m}^2 * 12 \text{ 月} = 24.9</math> 万元，党员职工服务中心水电费 2.2 万元，党员职工服务中心空调能源费 2.8 万元，冬、夏两季集中供应；</p> <p>(2) 党建档案整理经费 10 万元，用于整理近几年党建档案；</p> <p>(3) 党员职工服务中心零星办公费用 2 万元；</p> <p>(4) 党员职工服务中心网络宽带费用 1.5 万元；</p> <p>(5) 党建群团活动经费 25 万元，主要包含职工运动会、专业技能竞赛、妇联团委相关活动等，以及发展党员所需的培训、书记培训等；</p> <p>(6) 党报党刊招商杂志订阅经费 17 万元，主要用于按照上级要求订阅党报党刊。</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	85.5	项目当年预算	85.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算为 72 万元，2023 年预算为 75.5 万元，主要原因是增加周期性项目党建档案整理。		
项目资金来源	来源项目		金额

合计	85.5
一般公共预算财政拨款	85.5
其中：申请当年预算拨款	85.5
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
党员职工服务中心房租	党员职工服务中心房租	租赁费	25	882.85 m <sup>2</sup> * 23.5 元/月/m <sup>2</sup> *12 月 = 24.9 万元	
党员职工服务中心水电费	党员职工服务中心水电费	水费、电费	2.2		
党员职工服务中心空调能源费	党员职工服务中心空调能源费	委托业务费	2.8	冬、夏两季集中供应	
党建档案整理经费	党建档案整理经费	委托业务费	10		
党员职工服务中心零星办公费用	党员职工服务中心零星办公费用	办公费	2		
党员职工服务中心网络宽带费用	党员职工服务中心网络宽带费用	委托业务费	1.5		
党建群团活动经费	党建群团活动经费	委托业务费、培训费	25	主要包含职工运动会、专业技能竞赛、妇联团委相关活动等，以及发展党员所需的培训、书记培训等	
党报党刊招商杂志订阅经费	党报党刊招商杂志订阅经费	办公费	17	主要用于按照上级要求订阅党报党刊	

#### 项目采购

品名	数量	金额
无	0	0

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 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。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。切实推动园区精神文明建设，打造光谷生物城特殊品牌。
年度绩效目标 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。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。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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	党员干部服务中心冷暖气正常运转天数	≥90 天/年	计划标准
			职工文体活动举办次数	≥3 次/年	计划标准
			组织书记、党员集中学习次数	≥2 次/年	计划标准
			妇联、团委举办活动次数	≥3 次/年	计划标准
			党报党刊订阅份数	≥220 份	计划标准
		质量指标	党员干部服务中心正常运转率	≥95%	计划标准
			预备党员转正率	≥90%	计划标准
	时效指标	各项党建活动按计划开展率	≥90%	计划标准	
		社会效益指标	党建群团工作知晓率	≥90%	计划标准
			强化党建引领作用	通过党建引领，发动群众，强化共建共治力度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准

#### 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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	党员职工服务中心冷暖气正常运转天数			≥90 天/年	计划标准
			职工文体活动举办次数			≥3 次/年	计划标准
			组织书记、党员集中学习次数			≥2 次/年	计划标准
			妇联、团委举办活动次数			≥3 次/年	计划标准
			党报党刊订阅份数			≥220 份	计划标准
	质量指标	质量指标	党员职工服务中心正常运转率			≥95%	计划标准
			预备党员转正率			≥90%	计划标准
	时效指标	时效指标	各项党建活动按计划开展率			≥90%	计划标准
			党建群团工作知晓率			≥90%	计划标准
			强化党建引领作用			通过党建引领，发动群众，强化共建共治力度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	计划标准