

附件 1

**武汉国家生物产业基地建设管理办公室
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2025 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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2025 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 武汉国家生物产业基地建设管理办公室概况

一、部门主要职能

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，主要职责是：

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。

二、部门预算单位构成

武汉国家生物产业基地建设管理办公室为参公管理的事业单位，内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处。部门预算由单位本级组成，无下级单位。

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室 2025 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. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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	605.00	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	485.00
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	120.00
		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	605.00	本年支出合计	605.00
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	605.00	支 出 总 计	605.00

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

收入总表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

单位: 万元

表3

支出总表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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	605.00	0.00	605.00			
206	科学技术支出	485.00	0.00	485.00			
20601	科学技术管理事务	485.00	0.00	485.00			
2060102	一般行政管理事务	485.00	0.00	485.00			
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00			
21201	城乡社区管理事务	120.00	0.00	120.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支	120.00	0.00	120.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	605.00	一、本年支出	605.00
(一) 一般公共预算拨款	605.00	(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	485.00
		(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	120.00
		(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	605.00	支出总计	605.00

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00
206	科学技术支出	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
20601	科学技术管理事务	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
2060102	一般行政管理事务	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21201	城乡社区管理事务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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	605.00				605.00
002	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	605.00				605.00
002001	武汉国家生物产业基地建设管理办公室本	605.00				605.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

此表为空

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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	
	合计	5.00		5.00		5.00	
002	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	5.00		5.00		5.00	
002001	武汉国家生物产业基地建设管理办公室本级	5.00		5.00		5.00	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

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

此表为空

表9

国有资产经营预算支出表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表为空

表10

项目支出表

部门/单位：武汉国家生物产业基地建设管理办公室

单位: 万元

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月20日

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
					前年 上年
	收入构成	财政拨款	605	100%	675 763
		财政专户管理资金	0		
		单位资金	0		
		合计	605	100%	675 763
	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	605	100%	675 763
		合计	605	100%	675 763
部门职能概述	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	2025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。 2025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。				

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
行政事务经费	特定目标类	163	163	主要用于保障办公场所运转、法治建设咨询、公务用车、统战等方面工作
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	65	65	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	40	40	主要用于保障参加创赢汇系列会议、招商项目评审会、招商引资活动及其他招商活动
招商宣传经费	特定目标类	80	80	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	120	120	主要用于保障园区对外展示中心运转等方面工作

	党建群团工作专项经费	特定目标类	53	53	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
	长期目标		年度目标		
整体绩效 总目标	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: 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: 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	2025 年工作日	计划标准
			第三方服务项目数	≥2 个	计划标准
			设备采购数量	≥1 台	计划标准

长期绩效指标	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%
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
	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
			安全培训及防汛减灾活动	≥3 次
			第三方安全检查企业数量	≥300 家
		质量指标	园区义务消防站覆盖率	=100%
			安全生产宣讲活动知晓率	≥90%
		时效指标	安全生产宣讲活动开展及时率	≥95%
	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
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
			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
			商务接待企业数量	≥150 家/次
		质量指标	年度招商引资目标达成	≥85%

			率		
		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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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	≥ 8 次/年	历史指标
			各类会议参与人次	≥ 800 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	≥ 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	≥ 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	$\geq 90\%$	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	$\leq 5\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	媒体专版宣传次数	≥ 1 次/年	计划标准

			宣传资料设计制作次数	≥1 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	≥90%
			时效指标	宣传稿件采编发布耗时	≤72 小时
		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
			社会效益指标	全渠道关注订阅用户数 量	≥50000 人
		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%
		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	数量指标	企业服务中心人员数量	=2 人
				年度工作总结	=1 份
				企业服务中心人员出勤 天数	2025 年法定工作 日天数
			质量指标	企业来访接待工作完成 率	≥95%
				企业服务中心人员工作 考核合格率	=100%
				工作投诉率	≤5%
			时效指标	事务工作处 理及时性	≥90%
			效益指标	社会效益指标	企业服务不 断优化
			满意度指标	服务对象满意 度指标	有优化
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	2025 年工作日	计划标准

			展示中心正常运转天数		
			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%
		时效指标	园区对外展示中心维护平均时效	≤3 天	计划标准
			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%
		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		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	≥2 次/年	计划标准
			组织书记、党员集中学习次数	≥1 次/年	计划标准
			妇联、团委举办活动次数	≥2 次/年	计划标准
		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		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数		2025 年工作日	计划标准
			第三方服务项目数		≥ 2 个	计划标准
			设备采购数量		≥ 1 台	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	时效指标	全年工作任务完成及时率		≥ 95%	计划标准
	社会效益指标	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
年度目标 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
			安全培训及防汛减灾活动		≥ 3 次	计划标准
			第三方安全检查企业数量		≥ 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			≥ 90%	计划标准
	时效指标	安全生产宣讲活动开展及时率			= 100%	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			≤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			≥90%	计划标准
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	外出招商引资覆盖省级行政区			≥18 个	计划标准
			商务接待企业数量			≥150 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	经济成本指标	来访企业对接待工作满意率			≥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			≥8 次/年	历史指标
			各类会议参与人次			≥800 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流次数			≥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	参会对象满意度率			≥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			≥1 次/年	计划标准
			宣传资料设计制作次数			≥1 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
		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度率			≥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			2025 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	服务对象满意度率		≥ 90%	计划标准	
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			2025 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	来访企业满意度率		≥ 90%	计划标准	
年度目标 8:		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天数			≥ 90 天/年	计划标准	
			职工文体活动举办次数			≥ 2 次/年	计划标准	
			组织书记、党员集中学习次数			≥ 1 次/年	计划标准	
			妇联、团委举办活动次数			≥ 2 次/年	计划标准	

			数				
质量指标		党员干部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	

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2024年11月20日

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	<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	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	220	项目当年预算	220			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算为233万元，2024年项目预算为246万元，变动主要原因为减少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			220		
	一般公共预算财政拨款			220		
	其中：申请当年预算拨款			220		
	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		163						
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							
服务器	1	5							
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	2025 年工作日	计划标准				
			第三方服务项目数	≥2 个	计划标准				
			设备采购数量	≥1 台	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				
			部门工作正常开展率	≥95%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	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	开展安全生产宣讲活动次数	≥4 次	计划标准				

			安全培训及防汛减灾活动	≥3 次	计划标准
			第三方安全检查企业数量	≥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	≥90%	计划标准
		时效指标	安全生产宣讲活动开展及时率	≥95%	计划标准
			安全生产一般以上事故发生次数	≤1 次/年	计划标准
		社会效益指标	服务对象满意度指标	≥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		数量指标	办公场所正常运转天数			2025 年工作日	计划标准
			第三方服务项目数			≥2 个	计划标准
			设备采购数量			≥1 台	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

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			≥4 次	计划标准
			安全培训及防汛减灾活动			≥3 次	计划标准
			第三方安全检查企业数量			≥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			≥90%	计划标准
		时效指标	安全生产宣讲活动开展及时率			≥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			≤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			≥90%	计划标准

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2024年11月20日

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	<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	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	185	项目当年预算	185			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算为155.5万元，2024年项目预算为153万元，变动原因主要是为了促进招商效果、提高宣传资料时效性，拟在2025年更新光谷生物城宣传册及宣传片。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			185		
	一般公共预算财政拨款			185		
	其中：申请当年预算拨款			185		
	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		65		
展会及大型活动经费	展会及大型活动经费		40		
招商宣传经费	招商宣传经费		80		
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	≥ 150 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	≥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	≥8 次/年	历史指标
			各类会议参与人次	>800 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
		经济效益指标	促进企业间业务合作交流次数	≥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	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	媒体专版宣传次数	≥1 次/年	计划标准
			宣传资料设计制作次数	≥1 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	≥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	
年度绩效目标表						
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	年度招商引资目标达成率			≥18个
						≥150家/次
		时效指标	按计划开展外出招商引资月份数量			≥85%
						≥11个月
		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			≥90%
年度绩效目标2	产出指标					计划标准
	数量指标	各类会议活动举办或参展次数			计划标准	
					历史指标	
	质量指标	委托第三方承办的会议验收合格率			≥8次/年	
					≥800人次/年	
					≥90%	

年度绩效目标3		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流次数			≥ 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			≥ 1 次/年	计划标准
			宣传资料设计制作次数			≥ 1 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			$\geq 85\%$	计划标准
	效益指标	时效指标	宣传稿件采编发布耗时			≤ 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			≥ 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				
--	--	----	------	--	--	--	--

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

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	147	项目当年预算	147
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 211 万元, 2024 年项目预算为 278.5 万元, 变动主要原因为减少了电力通道工程项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	147	
	一般公共预算财政拨款	147	
	其中: 申请当年预算拨款	147	
	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		120		
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。				
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。				
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	2025 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	社会效益指标	事务工作处理及时性	≥90%	计划标准
			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	2025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			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	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			2025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			≥90%	计划标准

			处理及时性			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		$\geq 90\%$	计划标准
年度绩效目标 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		2025 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		$\geq 95\%$	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

表12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2024年11月20日

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, $882.85 \text{ m}^2 * 23.5 \text{ 元}/\text{m}^2 * 12 \text{ 月} = 24.9$ 万元, 党员职工服务中心水电费 3 万元, 党员职工服务中心空调能源费 2 万元, 冬、夏两季集中供应;</p> <p>(2) 党员职工服务中心零星办公费用 1.5 万元;</p> <p>(3) 党员职工服务中心网络宽带费用 1.5 万元;</p> <p>(4) 党建群团活动经费 20 万元, 主要包含发展党员所需的培训、书记培训及党、群、团开展的各类活动。</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	53	项目当年预算	53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 75.5 万元, 2024 年预算为 85.5 万元, 主要原因是减少周期性项目党建档案整理、进一步压减了非必需开支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		53
	一般公共预算财政拨款		53

其中：申请当年预算拨款	53
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 ² * 23.5 元/月/m ² *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	3		
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	冬、夏两季集中供应	
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	1.5		
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	20	主要包含发展党员所需的培训、书记培训及党、群、团开展的各类活动	

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	≥2 次/年	计划标准
			组织书记、党员集中学习次数	≥1 次/年	计划标准
			妇联、团委举办活动次数	≥2 次/年	计划标准
		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	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
			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	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			≥2 次/年	计划标准

		组织书记、党员集中学习次数			≥ 1 次/年	计划标准
					≥ 2 次/年	计划标准
		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
	社会效益指标	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

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2025 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，武汉国家生物产业基地建设管理办公室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、城乡社区支出。

2025 年收支总预算 605 万元。比 2024 年预算减少 158 万元，下降 20.7%，主要是 2025 年暂未安排园区规划及维护管理类预算，且进一步落实过紧日子要求，压减不必要开支。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 605 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 605 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 605 万元，其中：项目支出 605 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 605 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 605 万元。

支出包括：科学技术支出 485 万元、城乡社区支出 120 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

2025 年一般公共预算拨款 605 万元。其中：(1) 本年预算 605 万元，比 2024 年预算减少 158 万元，下降 20.7%，主要是 2025 年暂未安排园区规划及维护管理类预算，且进一步落实过紧日子要求，压减不必要开支；(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；项目支出 605 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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 485 万元，比 2024 年预算减少 26.5 万元，下降 5.2%，主要是进一步落实过紧日子要求，压减不必要开支；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数 120 万元，比 2024 年预算减少 40.5 万元，下降 25.2%，主要是进一步落实过紧日子要求，压减不必要开支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元，包括：

工资福利支出 0 万元。

对个人和家庭的补助 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 5 万元，与 2024 年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)，与 2024 年持平，主要原因是：公务用车使用年限较长，本着过紧日子的原则，严格控制运行维护费。
3. 公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 605 万元，其中：一般公共预算本年拨款 605 万元。具体使用情况如下：

- (1) 行政事务经费 163 万元，主要用于保障办公场所运转、法治建设咨询、公务用车、统战、统计等方面工作。
- (2) 安全生产工作经费 57 万元，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。

(3) 国内招商经费 65 万元，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。

(4) 展会及大型活动经费 40 万元，主要用于保障举办创赢汇系列活动、项目评审会，招商引资及其他招商活动。

(5) 招商宣传经费 80 万元，主要用于保障媒体宣传合作、宣传片更新拍摄、宣传资料设计制作等方面工作。

(6) 企业服务工作经费 27 万元，主要用于保障政务服务分中心运转等方面工作。

(7) 园区运营专项经费 120 万元，主要用于保障园区对外展示中心运转等方面工作。

(8) 党建群团工作专项经费 53 万元，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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，与 2024 年持平。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 5 万元，比 2024 年增加 5 万元，主要原因是根据工作需要采购服务器 1 台。其中：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

本单位为使用事业编制且由财政全额拨款保障的公益一类

事业单位。根据《政府购买服务管理办法》规定，本单位不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 866.73 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 2 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 0 台(套)。2024 年新增/减少国有资产 4.7 万元，主要为：部分资产按计划计提了折旧。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 605 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、4 个一级项目支出绩效目标、8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差