

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

国有资本经营预算支出表

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 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |

此表为空





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   | <div>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。</div> <div>2. 负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务工作，重点推进生物、医药、医疗等产业项目发展。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>5. 承担园区党的建设、群团等工作。</div> <div>6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</div> |           |      |              |         |     |
| 年度工作任务   | <div>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。</div> <div>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。</div>   |           |      |              |         |     |

|        |           |        |             |               |   |
|--------|-----------|--------|-------------|---------------|---|
| 项目支出情况 | 项目名称      | 支出项目类别 | 项目<br>总 预 算 | 项目本年<br>度 预 算 | 项目主要支<br>出方向和用<br>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  |    |         |                                 |
|         | 目标 1: 保持行政管理、综合服务的正常运转。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。 |    |         |                                 |
| 整体绩效总目标 |   |      |            |   |    |         |                                 |
| 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    |                                 |

|         |       |  |                |           |      |
|---------|-------|--|----------------|-----------|------|
|         |       | 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 |
|         |       |  | 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 |
| 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       | ≥ 150 家/次 | 计划标准 |
|         |       | 质量指标   | 年度招商引资目标达成     | ≥ 85%     | 计划标准 |

|         |  |                   |   |            |      |
|---------|--|-------------------|---|------------|------|
|         |  |                   | 率                                       |            |      |
|         |  | 时效指标              | 按计划开展<br>外出招商引资<br>月份数量                 | ≥ 11 个月    | 计划标准 |
|         |  | 经济效益指标            | 上级确定的<br>经济指标完<br>成率                    | ≥ 90%      | 计划标准 |
|         |  | 社会效益<br>指标        | 光谷生物城<br>在生物产业<br>领域知晓度<br>逐年提高         | 达成         | 计划标准 |
|         | 满意度<br>指标  | 服务对象满意<br>度<br>指标 | 来访企业对<br>接待工作满<br>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<br>标   | 数量指标              | 各类会议活<br>动举办或参<br>展次数                   | ≥ 8 次/年    | 历史指标 |
|         |  |                   | 各类会议参<br>与人次                            | ≥ 800 人次/年 | 计划指标 |
|         |  | 质量指标              | 委托第三方<br>承办的会议<br>验收合格率                 | ≥ 90%      | 计划指标 |
|         |  | 时效指标              | 按计划开展<br>会议活动月<br>份数量                   | ≥ 11 个月    | 计划指标 |
|         | 效益指<br>标   | 经济效益<br>指标        | 促进企业间<br>业务合作交<br>流次数                   | ≥ 5 次/年    | 计划指标 |
|         |  | 社会效益<br>指标        | 举办或参加<br>各类会议活<br>动对推动光<br>谷生物城产<br>业发展 | 有显著影响      | 计划指标 |
|         | 满意度<br>指标  | 服务对象满意<br>度<br>指标 | 参会对象满<br>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<br>标   | 经济成本指标            | 成本节约率                                   | ≤ 5%       | 计划标准 |
|         | 产出指<br>标   | 数量指标              | 媒体专版宣<br>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 |
| 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    | 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           | 2025 年工作日     | 计划标准 |

|         |   |           |                   |                      |      |
|---------|---|-----------|-------------------|----------------------|------|
|         |   |           | 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%                | 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 |
| 长期目标 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 |
|         |   | 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   |         |
|         |                           |           |               | 前年     | 上年 |           |         |
|         | 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    |
|         | 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        |          |  | ≥2 次/年    | 计划标准 |

|  |       |           |               |  |  |                      |      |
|--|-------|-----------|---------------|--|--|----------------------|------|
|  |       |           | 数             |  |  |                      |      |
|  |       | 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 |
|  |       |           |               |  |  |                      |      |

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   | 420108220020030000101 |
| 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            | 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    |
|          | 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    |

|              |           |                   |                     |                   |      |               |                 |
|--------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|------|---------------|-----------------|
|              |           |                   | 安全培训及防汛<br>减灾活动     | ≥3 次              | 计划标准 |               |                 |
|              |           |                   | 第三方安全检查<br>企业数量     | ≥300 家            | 计划标准 |               |                 |
|              |           | 质量指标              | 园区义务消防站<br>覆盖率      | =100%             | 计划标准 |               |                 |
|              |           |                   | 安全生产宣讲活<br>动知晓率     | ≥90%              | 计划标准 |               |                 |
|              |           | 时效指标              | 安全生产宣讲活<br>动开展及时率   | ≥95%              | 计划标准 |               |                 |
|              | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 安全生产一般以<br>上事故发生次数  | ≤1 次/年            | 计划标准 |               |                 |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 安全生产检查对<br>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<br>指标            | 指标值               |      |               | 指标值<br>确定<br>依据 |
|              |           |                   |                     | 前年                | 上年   | 预计当年<br>实现    |                 |
| 年度绩效目<br>标 1 | 产出指标      | 数量指标              | 办公场所<br>正常运转<br>天数  |                   |      | 2025 年工<br>作日 | 计划标<br>准        |
|              |           |                   | 第三方服<br>务项目数        |                   |      | ≥2 个          | 计划标<br>准        |
|              |           |                   | 设备采购<br>数量          |                   |      | ≥1 台          | 计划标<br>准        |
|              |           | 质量指标              | 公务用车<br>正常运行<br>率   |                   |      | ≥95%          | 计划标<br>准        |
|              |           |                   | 第三方服<br>务完成合<br>格率  |                   |      | ≥95%          | 计划标<br>准        |
|              |           | 时效指标              | 全年工作<br>任务完成<br>及时率 |                   |      | ≥95%          | 计划标<br>准        |
|              |           | 效益指标              | 社会效益<br>指标          | 部门工作<br>正常开展<br>率 |      |               | ≥95%            |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 办公场所<br>服务对象<br>满意率 |                   |      | ≥90%          | 计划标<br>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   | 420108220020030000102 |
| 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            | 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    |

|          |       |           |                         |            |      |
|----------|-------|-----------|-------------------------|------------|------|
|          |       | 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 |
| 长期绩效目标 2 | 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<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 园区企业对宣传<br>工作满意率                    | ≥ 90% | 计划标准 |                |                 |
| 年度绩效目标表      |           |                   |                                     |       |      |                |                 |
| 年度绩效目<br>标 1 | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                            | 指标值   |      |                | 指标值<br>确定<br>依据 |
|              |           |                   |                                     | 前年    | 上年   | 预计当年<br>实现     |                 |
|              | 产出指标      | 数量指标              | 外出招商<br>引资覆盖<br>省级行政<br>区           |       |      | ≥ 18 个         | 计划标<br>准        |
|              |           |                   | 商务接待<br>企业数量                        |       |      | ≥ 150 家/<br>次  | 计划标<br>准        |
|              |           | 质量指标              | 年度招商<br>引资目标<br>达成率                 |       |      | ≥ 85%          | 计划标<br>准        |
|              |           | 时效指标              | 按计划开<br>展外出招<br>商引资月<br>份数量         |       |      | ≥ 11 个月        | 计划标<br>准        |
|              |           | 经济效益<br>指标        | 上级确定<br>的经济指<br>标完成率                |       |      | ≥ 90%          | 计划标<br>准        |
|              |           | 社会效益<br>指标        | 光谷生物<br>城在生物<br>产业领域<br>知晓度逐<br>年提高 |       |      | 达成             | 计划标<br>准        |
|              | 满意度<br>指标 | 经济成本<br>指标        | 来访企业<br>对接待工<br>作满意率                |       |      | ≥ 90%          | 计划标<br>准        |
| 年度绩效目<br>标 2 | 产出指标      | 数量指标              | 各类会议<br>活动举办<br>或参展次<br>数           |       |      | ≥ 8 次/年        | 历史指<br>标        |
|              |           |                   | 各类会议<br>参与人次                        |       |      | ≥ 800 人<br>次/年 | 计划指<br>标        |
|              |           | 质量指标              | 委托第三<br>方承办的<br>会议验收<br>合格率         |       |      | ≥ 90%          | 计划指<br>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 | 参会对象满意率                 |  |  | ≥ 90%     | 计划指标 |
| 年度绩效目标 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               |  |  | ≥ 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   | 园区企业对宣传工                |  |  | ≥ 90%     | 计划标准 |

|  |  |    |      |  |  |  |  |
|--|--|----|------|--|--|--|--|
|  |  | 指标 | 作满意率 |  |  |  |  |
|--|--|----|------|--|--|--|--|

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   | 420108220020030000103 |
| 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<br>工作经费 | 企业服务<br>工作经费 |                                  | 27              |               |         |
| 园区运营<br>专项经费 | 园区运营<br>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                             | 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<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意率                     | ≥90%          | 计划标准 |                       |                 |
| 长期绩效目<br>标 2 | 产出指标      | 数量指标              | 园区对外展示中<br>心数量              | =3 个          | 计划标准 |                       |                 |
|              |           |                   | 园区对外展示中<br>心正常运转天数          | 2025 年<br>工作日 | 计划标准 |                       |                 |
|              |           |                   | 园区对外展示中<br>心配置人员            | ≥20 人         | 计划标准 |                       |                 |
|              |           | 质量指标              | 园区对外展示中<br>心接待完成率           | ≥95%          | 计划标准 |                       |                 |
|              |           | 时效指标              | 园区对外展示中<br>心维护平均时效          | ≤3 天          | 计划标准 |                       |                 |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 园区对外展示中<br>心对招商引资的<br>作用    | 有促进<br>作用     | 计划标准 |                       |                 |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>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<br>标 1 | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                    | 指标值           |      |                       | 指标值<br>确定<br>依据 |
|              |           |                   |                             | 前年            | 上年   | 预计当年<br>实现            |                 |
|              | 产出指标      | 数量指标              | 企业服务<br>中心人员<br>数量          |               |      | =2 人                  | 计划标<br>准        |
|              |           |                   | 年度工作<br>总结                  |               |      | =1 份                  | 计划标<br>准        |
|              |           |                   | 企业服务<br>中心人员<br>出勤天数        |               |      | 2025 年法<br>定工作日<br>天数 | 计划标<br>准        |
|              |           | 质量指标              | 企业来访<br>接待工作<br>完成率         |               |      | ≥95%                  | 计划标<br>准        |
|              |           |                   | 企业服务<br>中心人员<br>工作考核<br>合格率 |               |      | =100%                 | 计划标<br>准        |
|              |           |                   | 工作投诉<br>率                   |               |      | ≤5%                   | 计划标<br>准        |
|              |           | 时效指标              | 事务工作                        |               |      | ≥90%                  | 计划标             |

|          |       |           |                  |  |  |           |      |
|----------|-------|-----------|------------------|--|--|-----------|------|
|          |       |           | 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          |  |  | ≥ 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    |  |  | ≥ 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      | 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 |

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   | 项目编码   | 420108230020030000100 |
| 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            | 姜莹   | 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           | 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：<br>(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， $882.85\text{ m}^2 \times 23.5\text{ 元/月/m}^2 \times 12\text{ 月} = 24.9\text{ 万元}$ ，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；<br>(2) 党员职工服务中心零星办公费用 1.5 万元；<br>(3) 党员职工服务中心网络宽带费用 1.5 万元；<br>(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。 |        |                       |
| 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 m² * 23.5 元/月/m² *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  | 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 |
|  |       |           | 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 |
|  |       |           |               |  |  |                      |      |
|  |       |           |               |  |  |                      |      |

### 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