

附件 1

武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2026 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、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2026 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

2026 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、部门主要职责

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，副局级规格，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、部门机构设置

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 2026 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 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	1,062.00	一、一般公共服务支出	157.40
二、政府性基金预算拨款收入	34.00	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	904.60
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	34.00
		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	1,096.00	本年支出合计	1,096.00
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1,096.00	支 出 总 计	1,096.00

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	1,096.00	0.00	1,096.00			
201	一般公共服务支出	157.40	0.00	157.40			
20138	市场监督管理事务	157.40	0.00	157.40			
2013899	其他市场监督管理事务	157.40	0.00	157.40			
206	科学技术支出	904.60	0.00	904.60			
20601	科学技术管理事务	904.60	0.00	904.60			
2060102	一般行政管理事务	904.60	0.00	904.60			
212	城乡社区支出	34.00	0.00	34.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.00	0.00	34.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.00	0.00	34.00			

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	1,096.00	一、本年支出	1,096.00
（一）一般公共预算拨款	1,062.00	（一）一般公共服务支出	157.40
（二）政府性基金预算拨款	34.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转结余		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	904.60
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	34.00
		（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	
收 入 总 计	1,096.00	支 出 总 计	1,096.00

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	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00
201	一般公共服务支出	157.40	0.00	0.00	0.00	157.40
20138	市场监督管理事务	157.40	0.00	0.00	0.00	157.40
2013899	其他市场监督管理事务	157.40	0.00	0.00	0.00	157.40
206	科学技术支出	904.60	0.00	0.00	0.00	904.60
20601	科学技术管理事务	904.60	0.00	0.00	0.00	904.60
2060102	一般行政管理事务	904.60	0.00	0.00	0.00	904.60

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	1,062.00				1,062.00
002	武汉国家生物产业基地建设管理办公室	1,062.00				1,062.00
002001	武汉国家生物产业基地建设管理办公室本级	1,062.00				1,062.00

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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空

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	

此表为空

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
	合计	34.00	0.00	34.00
212	城乡社区支出	34.00	0.00	34.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.00	0.00	34.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.00	0.00	34.00

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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月24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	1096	100%	763	605
		财政专户管理资金	0			
		单位资金	0			
		合 计	1096	100%	763	605
	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		1096	100%	763	605	
合 计		1096	100%	763	605	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>2. 负责开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等，重点推进生物、医药、医疗等产业项目发展。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 承担园区党的建设、群团等工作。</p> <p>6. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>2026年，生物城将围绕以下方面开展工作：</p> <p>一是紧盯主要指标，提升经济贡献度。围绕企业全生命周期成长接力，落实规模梯度培育计划，不断挖掘增长点。在高端医疗装备领域，推动联影医疗整机生产线扩大产能，做好富力达、凯瑞联、联拓新材料等供应链服务；在生物医药领域，围绕远大医药、人福医药、禾元生物等龙头企业高附加值产品开</p>					

	<p>展工作。</p> <p>二是加速项目落地，加快形成发展新动能。推动人福医药创新药产业基地、达尔文生物总部与神经修复创新药研发生产基地项目、佰福激光高端激光医美治疗仪研发生产基地等项目尽快开工开业，保障联影全球高端医疗装备创新智造基地项目、朗来科技创新药研发生产基地项目等项目拿地、报建、开工，加快安序源生物总部项目、信念医药总部及创新药研发生产基地、臻和科技总部及研发生产基地等重点在谈项目过会、签约、注册。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	综合服务保障专项经费	特定目标类	747.4	747.4	主要用于保障办公场所运转、法治建设咨询、统战、安全生产检查等方面工作，同时也用于国家药械审评检查华中分中心的建设保障。
	招商工作专项经费	特定目标类	134.6	134.6	主要用于商务接待、招商引资差旅、重大专项专家评审、招商活动、媒体合作等方面工作。
	企业服务工作经费	特定目标类	123	123	主要用于园区管理协调工作，保障园区全年各项工作正常开展。
	党建群团工作经费	特定目标类	57	57	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。
	规划管理类专项	特定目标类	34	34	主要用于光谷生物城部分区域控制性规划调整。
整体绩效	长期目标		年度目标		

<p>总目标</p>	<p>目标 1: 保持行政管理、综合服务的正常运转, 完成上级部门交办的任务。 目标 2: 实现园区安全生产形势持续稳定向好。 目标 3: 保障国家药械审评检查华中分中心建设工作顺利推进, 提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率, 促进医药产业创新发展。 目标 4: 保障国家药监局药械审评检查华中分中心按期开展相关业务, 进一步助力营商环境改善。 目标 5: 做好产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作, 积极推进生物、医药、医疗等产业项目发展。 目标 6: 做好企业服务工作, 助力生物产业发展。 目标 7: 积极提升光谷生物城园区营商环境。 目标 8: 维护及提升园区职工服务中心管理, 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 9: 完成本次控制性详细规划修改工作, 实现良好的社会经济环境效益。</p>		<p>目标 1: 保持行政管理、综合服务的正常运转, 强化生物城区域禁毒工作。 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: 保障国家药械审评检查华中分中心建设工作顺利推进, 提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率, 促进医药产业创新发展。 目标 4: 完成国家药监局药械审评检查华中分中心信息化系统建设工作。 目标 5: 助力对外招商工作, 推动生物企业入驻, 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 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: 做好园区对外展厅维护工作, 积极推动园区招商工作。 目标 8: 做好党员职工服务中心正常运转工作, 积极开展党员教育培训、红色教育、群团建设等活动, 进一步打造“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织, 切实推动园区精神文明建设。 目标 9: 完成本次控制性详细规划修改工作, 实现良好的社会经济环境效益。</p>		
<p>长期目标 1:</p>	<p>保持行政管理、综合服务的正常运转, 完成上级部门交办的任务。</p>				
<p>目标名称</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>长期绩效指标</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>办公场所正常运转天数</p>	<p>全部工作日</p>	<p>计划标准</p>
			<p>第三方服务项目数</p>	<p>≥2 个/年</p>	<p>计划标准</p>
			<p>未完成上级部门布置的专项工作</p>	<p>=0 次</p>	<p>计划标准</p>
	<p>质量指标</p>	<p>第三方服务完成合格率</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>	
			<p>时效指标</p>	<p>行政工作任务完成及时率</p>	<p>≥95%</p>
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>保障部门工作正常开展</p>	<p>达成</p>	<p>计划标准</p>
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>办公场所服务对象满意率</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>

长期目标 2:	实现园区安全生产形势持续稳定向好。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产宣讲活动主题数量	≥3 个/年	计划标准
			安全培训及防汛减灾活动	≥3 次/年	计划标准
			第三方安全检查 5 年覆盖企业数	≥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
			安全生产防范意识逐年提高	达成	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:	保障国家药械审评检查华中分中心建设工作顺利推进，提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率，促进医药产业创新发展。			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	外地筹备组入驻人数	≥8 人	计划标准
			过渡性办公场所提供数量	≥1 处	计划标准
		质量指标	分中心建设工作正常开展率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付时间	2026 年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率	达成	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 4:	保障国家药监局药械审评检查华中分中心按期开展相关业务，进一步助力营商环境改善。				
长期绩效指标	产出指	数量指标	新建承接业务用系统数量	≥2 个	计划标准

	标		接入业务用专网数量	≥1个	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	信息化项目建设完成时间	2026年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	分中心核心业务办理效率提升率	≥30%	计划标准
			分中心核查任务线上闭环完成率	≥80%	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	≥80%	计划标准
长期目标 5:	助做好产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，积极推进生物、医药、医疗等产业项目发展。				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	商务接待次数	≥100次/年	计划标准
			外出商务差旅5年覆盖省份数量	≥12个	计划标准
			开展招商活动次数	≥5次/年	计划标准
			媒体长期合作数量	≥2个	计划标准
		质量指标	委托第三方承办的会议验收合格率	≥90%	计划标准
			宣传工作计划完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	招商活动计划完成时间	每年11月	计划标准
			开展外出招商引资月份数量	≥9个月/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	光谷生物城经济指标逐年提升	达成	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
			举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展有	达成	计划标准

			积极作用		
			全渠道关注订 阅用户数量	≥ 50000 人次	计划标准
	满意度 指标	来访企业对接 待工作满意率	来访企业对接 待工作满意率	≥ 90%	计划标准
		参会对象满意 率	参会对象满意 率	≥ 90%	计划标准
		园区企业对宣 传工作满意率	园区企业对宣 传工作满意率	≥ 90%	计划标准
长期目标 6:	做好企业服务工作，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 个	计划标准
			企业服务中心 人员出勤天数	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	达成	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:	积极提升光谷生物城园区营商环境。				
长期绩效指标	产出指 标	数量指标	园区对外展示 中心数量	=2 个	计划标准
			园区对外展示 中心正常运转 天数	2026 年工作日	计划标准
			园区对外展示 中心配置人员	≥ 10 人	计划标准
			园区对外展示 中心接待完成 率	≥ 95%	计划标准
		质量指标	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
		时效指标	来访企业满意率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	园区对外展示中心数量	=2个	计划标准
			园区对外展示中心正常运转天数	2026年工作日	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区对外展示中心配置人员	≥10人	计划标准
长期目标 8:	维护及提升园区职工服务中心管理，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	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	
		党建群团活动参与受众类型覆盖率	=100%	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
	长期目标 9:	完成本次控制性详细规划修改工作，实现良好的社会经济环境效益。			

长期绩效目标	产出指标	数量指标	交通市政专题研究	≥1次	计划标准		
		控规导则变更论证覆盖面积	控规导则变更论证覆盖面积	≥145公顷	计划标准		
	质量指标	质量指标	上级部门审议通过率	100%	计划标准		
	时效指标	时效指标	修改完成时间	2026年6月前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	保障规划修改工作正常开展,为光谷生物城区域事业发展奠定基础	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	≥85%	计划标准		
年度目标 1:	保持行政管理、综合服务的正常运转,强化生物城区域禁毒工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数			2026年工作日	计划标准
			第三方服务项目数			≥2个	计划标准
			定点水质成分检测次数			≥24次	计划标准
		质量指标	第三方服务完成合格率			≥90%	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			≥200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
年度目标 3:	保障国家药械审评检查华中分中心建设工作顺利推进，提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率，促进医药产业创新发展。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外地筹备组入驻人数			≥8人	计划标准
			过渡性办公场所提供数量			≥1处	计划标准
		质量指标	分中心建设工作正常开展率			100%	计划标准
		时效指标	资金拨付时间			2026年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率			达成	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 4:	完成国家药监局药械审评检查华中分中心信息化系统建设工作。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建承接业务用系统数量			≥2个	计划标准
			接入业务用专网数量			≥1个	计划标准
		质量指标	系统验收合格率			100%	计划标准
		时效指标	信息化项目建设完成时间			2026年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	分中心核心业务办理效率提升率			≥30%	计划标准
			分中心核查任务线上闭环完成率			≥80%	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			≥80%	计划标准
年度目标 5:	助力对外招商工作, 推动生物企业入驻, 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	商务接待次数			≥100次	计划标准
			外出商务差旅覆盖省份数量			≥10个	计划标准
			开展招商活动次数			≥5次	计划标准
			媒体合作数量			≥2个	计划标准
		质量指标	年度招商引资目标达成率			≥85%	计划标准
			委托第三方承办的会议验收合格率			≥90%	计划标准
			宣传工作计划完成率			≥90%	计划标准
		时效指标	招商活动计划完成时间			2026年11月	计划标准
			开展外出招商引资月份数量			≥9个月	计划标准
		效益指标	经济效益指标	上级确定的经济指标完成率			≥90%
	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
			举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展有积极作用			达成	计划标准
			全渠道关注订阅用户数量			≥50000人次	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%
		参会对象满意率				≥90%	计划标准
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	数量指标	企业服务中心			=2人	计划标准

	标		人员数量						
			年度工作总结			=1份	计划标准		
			企业服务中心 人员出勤天数			2026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			达成	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:	做好园区对外展厅维护工作，积极推动园区招商工作。					
年度绩效指标	产出指 标	数量指标	园区对外展示 中心数量			=2个	计划标准		
			园区对外展示 中心正常运转 天数			2026年工 作日	计划标准		
			园区对外展示 中心配置人员			≥10人	计划标准		
			园区对外展示 中心接待完成 率			≥95%	计划标准		
		质量指标	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		
		时效指标	来访企业满意 率			≥90%	计划标准		
		效益指 标	社会效益 指标	园区对外展示 中心数量			=2个	计划标准	
				园区对外展示 中心正常运转 天数			2026年工 作日	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区对外展示中心配置人员			≥10人	计划标准
年度目标 8:	做好党员职工服务中心日常运转工作，积极开展党员教育培训、红色教育、群团建设等活动，进一步打造“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，切实推动园区精神文明建设。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党员职工服务中心冷暖气正常运转天数			≥90天	计划标准
			职工文体活动举办次数			≥2次	计划标准
			组织书记、党员集中学习次数			≥1次	计划标准
			妇联、团委举办活动次数			≥2次	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 9:	完成本次控制性详细规划修改工作，实现良好的社会经济环境效益						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	交通市政专题研究			≥1次	计划标准
			控规导则变更论证覆盖面积			≥145公顷	计划标准
		质量指标	上级部门审议通过率			100%	计划标准
		时效指标	修改完成时间			2026年6月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接			保障规划修改工作正常开	计划标准

			影响			展，为光谷生物城区域事业发展奠定基础	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥85%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	综合服务保障专项	项目编码	42010826002T000000103
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	钟复平	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	2026	终止年度	2030
项目立项依据	本项目主要用于保障办公场所运转、法治建设咨询、统战、禁毒，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，推进国家药械审评检查华中分中心筹备建设等工作。		
项目实施方案	满足生物办承担武汉国家生物产业基地的行政事务工作、禁毒检查宣传、安全生产检查和宣传的需要。进一步做好重要职能工作目标的细化、量化和分解工作，并认真组织实施。按需保障国家药械审评检查华中分中心建设工作，确保其按期开展工作。		
项目总预算	747.4	项目当年预算	747.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为246万元，2025年项目预算为220万元，变动主要原因为新增了国家药械审评检查华中分中心建设期间相关费用，减少公务用车运行经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	747.4	
	一般公共预算财政拨款	747.4	
	其中：申请当年预算拨款	747.4	
	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	用于保障行政事务工作正常运转	租赁费、水费、电费、委托业务费、办公费	135	(1) 办公场所运行运转经费 116.5 万元; (2) 委托第三方服务类支出 11 万元; (3) 综合性事务经费 2.5 万元; (4) 禁毒检查宣传经费 5 万元。	
安全生产工作经费	用于开展安全生产工作相关工作	委托业务费、办公费	57	(1) 第三方安全专项检查服务费 25 万元; (2) 安全培训经费 10 万元; (3) 安全生产系列宣讲活动经费 20 万元; (4) 日常安全工作经费 2 万元。	
国家药械审评检查华中分中心建设保障费用	用于保障国家药械审评检查华中分中心建设工作	其他对企业补助、差旅费、委托业务费	214.4	建设保障费用按需保障	
华中分中心信息化项目专项经费	用于保障国家药械审评检查华中分中心建设期间所需信息化项目	委托业务费	341	建设保障费用按需保障	
项目采购					
品名		数量		金额	
华中分中心大办公系统建设项目		4		274	
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，完成上级部门交办的任务。			
长期绩效目标 2		实现园区安全生产形势持续稳定向好。			
长期绩效目标 3		保障国家药械审评检查华中分中心建设工作顺利推进，提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率，促进医药产业创新发展。			
长期绩效目标 4		保障国家药监局药械审评检查华中分中心按期开展相关业务，进一步助力营商环境改善。			
年度绩效目标 1		保持行政管理、综合服务的正常运转，强化生物城区域禁毒工作。			

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。
年度绩效目标 3	保障国家药械审评检查华中分中心建设工作顺利推进，提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率，促进医药产业创新发展。
年度绩效目标 4	完成国家药监局药械审评检查华中分中心信息化系统建设工作。

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	办公场所正常运转天数	全部工作日	计划标准
			第三方服务项目数	≥2 个/年	计划标准
			未完成上级部门布置的专项工作	=0 次	计划标准
		质量指标	第三方服务完成合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	行政工作任务完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展	达成	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	安全生产宣讲活动主题数量	≥3 个/年
安全培训及防汛减灾活动				≥3 次/年	计划标准
第三方安全检查 5 年覆盖企业数				≥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%
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
			安全生产防范意识逐年提高	达成	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

长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	外地筹备组入驻人数	≥8人	计划标准
			过渡性办公场所提供数量	≥1处	计划标准
		质量指标	分中心建设工作正常开展率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付时间	2026年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率	达成	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 4	产出指标	数量指标	新建承接业务用系统数量	≥2个	计划标准
			接入业务用专网数量	≥1个	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	信息化项目建设完成时间	2026年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	分中心核心业务办理效率提升率	≥30%	计划标准
			分中心核查任务线上闭环完成率	≥80%	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	≥80%	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			2026年工作日	计划标准
			第三方服务项目数			≥2个	计划标准
			定点水质成分检测次数			≥24次	计划标准
		质量指标	第三方服			≥90%	计划标准

			务完成合格率				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			≥200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
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	外地筹备组入驻人数			≥8人	计划标准
			过渡性办公场所提			≥1处	计划标准

			供数量				
		质量指标	分中心建设工作正常开展率			100%	计划标准
		时效指标	资金拨付时间			2026年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高东湖高新区药品医疗器械审评审批效率			达成	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 4	产出指标	数量指标	新建承接业务用系统数量			≥2个	计划标准
			接入业务用专网数量			≥1个	计划标准
		质量指标	系统验收合格率			100%	计划标准
		时效指标	信息化项目建设完成时间			2026年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	分中心核心业务办理效率提升率			≥30%	计划标准
			分中心核查任务线上闭环完成率			≥80%	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			≥80%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	招商专项经费	项目编码	420108260020030000 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	钟复平	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	2026	终止年度	2030
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）商务接待工作经费 30 万元，200 元/人次 * 12 月*125 人次 = 300000；</p> <p>（2）招商引资差旅工作经费 35 万元，5000 元/人次 * 12 月*6 人次 = 350000；</p> <p>（3）重大专项专家评审经费 15 万元，10 场，每场预算 15000 元；</p> <p>（4）招商、投融资、生物创赢汇等商务活动 14.6 万元；</p> <p>（5）媒体宣传合作 30 万元；</p> <p>（6）光谷马拉松等活动以及创新成果展厅日常维护及宣传品制作 10 万元；</p>		
项目实施方案	做好光谷生物城对外招商、宣传、合作等事宜，助力对外招商工作，推动生物企业入驻，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。		
项目总预算	134.6	项目当年预算	134.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	该预算项目为 2026 年新合并项目，无以前年度预算安排。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		134.6

		一般公共预算财政拨款		134.6	
		其中：申请当年预算拨款		134.6	
		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
国内招商部分	主要用于商务接待和招商引资商务差旅工作	其他商品和服务支出、差旅费	65	商务接待工作经费 30 万元，招商引资差旅工作经费 35 万元	
会议活动部分	主要用于重大专项专家评审，招商、投融资、生物创赢汇等商务活动	委托业务费	29.6	重大专项专家评审经费 15 万元，招商、投融资、生物创赢汇等商务活动 14.6 万元	
对外宣传部分	主要用于媒体合作及专版、光谷马拉松等活动以及展厅日常更新和宣传品制作	委托业务费	40	媒体宣传合作 30 万元，光谷马拉松等活动以及创新成果展厅日常维护及宣传品制作 10 万元	
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		做好产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，积极推进生物、医药、医疗等产业项目发展。			
年度绩效目标 1		助力对外招商工作，推动生物企业入驻，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
	产出指标	数量指标	商务接待次数	≥100次/年	计划标准
			外出商务差旅5年覆盖省份数量	≥12个	计划标准
			开展招商活动次数	≥5次/年	计划标准
			媒体长期合作数量	≥2个	计划标准
		质量指标	委托第三方承办的会议验收合格率	≥90%	计划标准
			宣传工作计划完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	招商活动计划完成时间	每年11月	计划标准
			开展外出招商引资月份数量	≥9个月/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	光谷生物城经济指标逐年提升	达成	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
			举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展有积极作用	达成	计划标准
			全渠道关注订阅用户数量	≥50000人次	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	
		参会对象满意率	≥90%	计划标准	
		园区企业对宣传工作满意率	≥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	

	产出指标	数量指标	商务接待次数			≥ 100 次	计划标准
			外出商务差旅覆盖省份数量			≥ 10 个	计划标准
			开展招商活动次数			≥ 5 次	计划标准
			媒体合作数量			≥ 2 个	计划标准
		质量指标	年度招商引资目标达成率			≥ 85%	计划标准
			委托第三方承办的会议验收合格率			≥ 90%	计划标准
			宣传工作计划完成率			≥ 90%	计划标准
		时效指标	招商活动计划完成时间			2026年11月	计划标准
			开展外出招商引资月份数量			≥ 9 个月	计划标准
		效益指标	经济效益指标	上级确定的经济指标完成率			≥ 90%
	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
			举办或参加各类会议活动对推动光谷生物城产业发展有积极作用			达成	计划标准
			全渠道关注订阅用			≥ 50000 人次	计划标准

			户数量				
	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
			参会对象 满意率			≥ 90%	计划标 准
			园区企业 对宣传工 作满意率			≥ 90%	计划标 准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费	项目编码	420108260020030000 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	钟复平	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	2026	终止年度	2030
项目立项依据	派遣人员薪酬27万元，参照管委会派遣制标准按每人每年13.5万元支出。 园区对外展示中心运营费96万元，覆盖2个对外展示中心。		
项目实施方案	园区管理协调工作，保障园区全年各项工作正常开展。		
项目总预算	123	项目当年预算	123
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为201万元，2025年项目预算为147万元，变动主要原因是贯彻落实过紧日子思想，进一步压减非必需开支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		123
	一般公共预算财政拨款		123
	其中：申请当年预算拨款		123
	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	
派遣人员薪酬	派遣人员薪酬	劳务费	27	参照管委会派遣制标准按每人每年13.5万元支出		
园区对外展示中心运营费	园区对外展示中心运营费	对企业补助	120	覆盖2个对外展示中心		
项目采购						
品名		数量		金额		
无		无		无		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		做好企业服务工作，助力生物产业发展。				
长期绩效目标2		积极提升光谷生物城园区营商环境。				
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		做好园区对外展厅维护工作，积极推动园区招商工作。				
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个	计划标准	
			企业服务中心人员出勤天数	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	达成	计划标准
		满意度	服务对象	服务对象满意率	≥90%	计划标准

	指标	满意度指标			
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	=2 个	计划标准
			园区对外展示中心正常运转天数	2026 年工作日	计划标准
			园区对外展示中心配置人员	≥ 10 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

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	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			2026 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			≥ 90%	计划标准

			性				
	效益指标	社会效益指标	企业服务不断优化			达成	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			=2 个	计划标准
			园区对外展示中心正常运转天数			2026 年工作日	计划标准
			园区对外展示中心配置人员			≥ 10 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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	综合党委党群专项经费	项目编码	420108260020030000104
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	钟复平	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	2026	终止年度	2030
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： (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，党员职工服务中心水电费1.5万元，党员职工服务中心空调能源费2万元； (2) 党员职工服务中心零星办公费用1万元； (3) 党员职工服务中心网络宽带费用2万元； (4) 党报党刊订阅费用15万元； (5) 党建群团活动经费10.5万元，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	57	项目当年预算	57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为85.5万元，2025年预算为53万元，主要原因是进一步压减了非必需开支、调整了党报党刊订阅费用支出渠道。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		57
	一般公共预算财政拨款		57

其中：申请当年预算拨款	57
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	用于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	用于党员职工服务中心水电	水费、电费	1.5		
党员职工服务中心空调能源费	用于党员职工服务中心空调	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	用于党员职工服务中心零星办公	办公费	1		
党员职工服务中心网络宽带费用	用于党员职工服务中心网络服务	委托业务费	2		
党报党刊订阅费用	用于开展党报党刊订阅工作	委托业务费	15	根据 2025 年支出数预测	
党建群团活动经费	用于开展党建群团活动	委托业务费、培训费	10.5	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	维护及提升园区职工服务中心管理，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	做好党员职工服务中心正常运转工作，积极开展党员教育培训、红色教育、群团建设等活动，进一步打造“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，切实推动园区精神文明建设。

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	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
			党建群团活动参与受众类型覆盖率	=100%	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	产出指标	数量指标	党员职工			≥90天	计划标

标			服务中心 冷暖气正 常运转天 数				准	
			职工文体 活动举办 次数			≥2次	计划标 准	
			组织书记、 党员集中 学习次数			≥1次	计划标 准	
			妇联、团委 举办活动 次数			≥2次	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	规划管理类专项	项目编码	420108260170030000 104
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	钟复平	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 type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" 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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据上级安排，本单位需对部分地块进行控制性详细规划修改，相关标准按有关文件计算。		
项目实施方案	主要用于光谷生物城部分管理单元控制性详细规划修改。		
项目总预算	34	项目当年预算	34
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2026 年新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34
	一般公共预算财政拨款		34
	其中：申请当年预算拨款		34
	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
派遣人员薪酬	派遣人员薪酬	委托业务费	34	参照《关于发布湖北省规划设计费指导意见的通知》文件测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成本次控制性详细规划修改工作，实现良好的社会经济环境效益			
年度绩效目标		完成本次控制性详细规划修改工作，实现良好的社会经济环境效益			
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	产出指标	数量指标	交通市政专题研究	≥1次	计划标准
			控规导则变更论证覆盖面积	≥145公顷	计划标准
		质量指标	上级部门审议通过率	100%	计划标准
		时效指标	修改完成时间	2026年6月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	保障规划修改工作正常开展，为光谷生物城区域事业发展奠定基础	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	≥85%	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	交通市政专题研究			≥1次	计划标准
			控规导则变更论证覆盖面积			≥145公顷	计划标准
		质量指标	上级部门审议通过率			100%	计划标准
		时效指标	修改完成时间			2026年6月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响			保障规划修改工作正常开展，为光谷生物城区域事业发展奠定基础	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			≥85%	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 2026 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、政府性基金预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区支出。

2026 年收支总预算 1096 万元。比 2025 年预算增加 491 万元，增长 81.2%，主要是根据上级部门工作安排，2026 年本单位安排有国家药械审评检查华中分中心建设保障费用 555.4 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1096 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1062 万元，占 96.9%；政府性基金预算财政拨款收入 34 万元，占 3.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1096 万元，其中：项目支出 1096 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1096 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1062 万元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 34 万元、上年结转 0 元。

支出包括：一般公共服务支出 157.4 万元、科学技术支出 904.6 万元、城乡社区支出 34 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

2026 年一般公共预算拨款 1062 万元。其中：

（1）本年预算 1062 万元，比 2025 年预算增加 457 万元，增长 75.5%，主要是根据上级部门工作安排，2026 年本单位安排有国家药械审评检查华中分中心建设保障费用；

（2）上年结转 0 元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 元，占 0%；项目支出 1062 元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026 年预算数 157.4 万元，比 2025 年预算增加 157.4 万元，主要是根据上级部门工作安排，2026 年本单位安排有国家药械审评检查华中分中心建设保障费用。

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）2026年预算数904.6万元，比2025年预算增加419.6万元，主要是根据上级部门工作安排，2026年本单位安排有国家药械审评检查华中分中心建设保障费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年减少5万元，主要是本单位“三公”经费财政拨款安排预算列入管委会机关2026年预算。具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元，与2025年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少5万元，主要原因是本单位“三公”经费财政拨款安排预算列入管委会机关2026年预算。

3. 公务接待费0万元，与2025年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出 34 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2026 年预算数 34 万元，主要用于调整光谷生物城部分管理单元控制性详细规划。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 1096 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1062 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年拨款 34 万元、上年结转 0 万元。

具体使用情况如下：

1. 综合服务保障专项经费项目 747.4 万元，主要用于保障办公场所运转、法治建设咨询、统战、禁毒，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，推进国家药械审评检查华中分中心筹备建设等工作。

2. 招商专项经费项目 134.6 万元，主要用于保障光谷生物城商务接待、招商引资差旅、媒体宣传合作、举办招商活动等方面工作。

3. 企业服务工作经费项目 123 万元，主要用于保障政务服务分中心运转、园区对外展示中心运转等方面工作。

4. 党建群团工作经费项目 57 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。

5. 规划设计费项目 34 万元，主要用于调整光谷生物城部分管理单元控制性详细规划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费财政拨款安排预算列入管委会机关 2026 年预算。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 308 万元，比 2025 年增加 303 万元，增长 6060%，主要原因是根据上级部门工作安排，2026 年本单位安排有国家药械审评检查华中分中心建设保障项目。其中：货物类 80 万元，工程类 0 万元，服务类 228 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）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 545.78 万元。其中：

综合服务保障专项经费项目 385.68 万元，包含国家药械审评检查华中分中心建设保障项目、安全生产工作所需的第三方检查、培训服务以及单位运转所需的法律、财务相关服务等。

招商专项经费项目 69.6 万元，包含媒体宣传合作及举办招商活动的辅助性服务等。

企业服务工作经费项目 27 万元，包含保障政务服务分中心运转所需的相关服务。

党建群团工作经费项目 29.5 万元，包含开展党建活动、群团活动所需的辅助性服务。

规划设计费项目 34 万元，包含光谷生物城部分管理单元控制性详细规划调整的相关辅助性服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉国家生物产业基地建设管理办公室共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。2026 年新增国有资产 154 万元，主要为：国家药械审评检查华中分中心建设保障项目。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1096 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、5 个一级项目支出绩效目标、9 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2. 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。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）其他专用名词

无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差