2025 年成都高新区生物产业局
部门预算

目 录

第一部分 成都高新区生物产业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新区生物产业局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区生物产业局概况

成都高新区生物产业局
2025年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责研究制定生物产业发展战略、产业规划、发展政策等工作；负责生物产业的招商引资、项目建设、项目运营、企业服务等全链条推进服务工作；负责推进生物医药创新平台建设、协同创新、成果引进转化及相关服务工作；负责协调推进天府国际生物城建设发展工作。

（二）2025年重点工作

1.靶向招引“链主”企业。一是开展“延链”招商，打造医疗设备协同生态。二是瞄准高能级500强企业，加快推进创新药械项目落地。三是聚焦细分赛道龙头企业，策划核药领域项目聚集，引进可核酸药物项目。

2.梯次培育“有根企业”集群。实施“镇园之宝”和重点企业梯次培优行动。聚焦创新型中小企业，加快推动重大项目投产。

3.孵化培育“重磅炸弹”品种。加速推进品种调度系统正式运行，通过智慧化手段赋能产业服务体系提升，推动临床在研1类新药增加。

4.加速重大功能平台建设。力争实现分析测试平台、动物房、抗体药物研发等公共技术服务平台全面运行。争创国家核医学研究中心，带动核医学产业上下游在国际生物城的积聚。联合行业龙头，设立生物城核药孵化创新中心，打造核药种子库平台、标记与筛选验证平台等。

5.加力加劲园区建设。聚焦细分赛道打造“园中园”，策划构建核酸药物等五大专业园区。优化梯级载体建设，打造创业苗圃、孵化园、产业加速器、独栋研发楼、规模化生产区等产业梯级载体。

6.持续优化营商环境。建强金融集群，持续打造全生命周期基金体系。提升供应链能力，发挥关地协同监管模式。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新区生物产业局预算仅包括局本级预算。无纳入成都高新区生物产业局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

生物产业局设7个内设机构：综合处、功能区建设推进处、产业研究处、招商促进处、成果转化处、健康产业处、企业服务处。

第二部分 成都高新区生物产业局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区生物产业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 37,667.00 万元，比 2024 年预算数 56,409.60 万元减少 18,742.60 万元，下降 33.23%，变动的主要原因是减少生物产业发展资金等项目支出。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区生物产业局2025年收入预算37,667.00万元，其中：一般公共预算拨款收入27,767.00万元，占73.72%；政府性基金预算拨款收入9,900.00万元，占26.28%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区生物产业局2025年支出预算37,667.00万元，其中：基本支出预算2,286.33万元，占6.07%；部门项目支出预算35,380.67万元，占93.93%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 37,667.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 27,767.00 万元,政府性基金预算拨款收入 9,900.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 100.00 万元，科学技术支出 21,215.00 万元，社会保障和就业支出 203.98 万元，卫生健康支出 241.70 万元，城乡社区支出 9,900.00 万元，资源勘探信息等支出 5,846.49 万元，住房保障支出 159.83 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

生物产业局2025年一般公共预算当年拨款27,767.00万元，比2024年预算数46,509.60万元减少18,742.60万元，降低40.30%，变动的主要原因是减少生物产业发展资金等项目支出。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出100.00万元，占0.36%；科学技术支出21,215.00万元，占76.40%，社会保障和就业(类)支出203.98万元，占0.73%；卫生健康（类）支出241.70万元，占0.87%；资源勘探信息等（类）支出5,846.49万元，占21.06%；住房保障（类）支出159.83万元，占0.58%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为100.00万元，比2024年预算数132.00万元减少32.00万元，下降24.24%，变动的主要原因是根据我局业务开展、招商引资需求减少预算。主要用于办公经费、委托业务费、公务接待费等。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)预算数为20,000.00万元，比2024年预算数23,366.00万元减少3,366.00万元，下降14.41%，变动的主要原因是根据我局工作开展情况减少实验室相关支出。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 技术创新服务

体系（项）预算数为1,215.00万元，2024年年初无此项预算，变动的主要原因是2025年年初新增产业扶持支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为135.99万元，比2024年预算数120.51万元增加15.48万元，增长12.85%，变动的主要原因是在职人员人数增加和国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为67.99万元，比2024年预算数60.26万元增加7.73万元，增长12.83%，变动的主要原因是在职人员人数增加和国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)预算数为122.00万元，比2024年预算数95.00万元增加27.00万元，增长28.42%，变动的主要原因是根据实际情况增加过期物资销毁等费用预算。主要用于委托业务费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为71.90万元，比2024年预算数64.95万元增加6.95万元，增长10.70%，变动的主要原因是在职人员人数增加和国家政策变化引起的人员经费及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）预算数为47.79万元，比2024年预算数38.98万元增加8.81万元，增长22.60%，变动的主要原因是在职人员人数增加和国家政策变化引起的人员经费及相应的缴费变动。主要用于公务员医疗补助缴费。

9.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（制造业）（项）预算数为1,802.82万元，比2024年预算数1,650.90万元增加151.92万元，增长9.20%，变动的主要原因是人员增加及国家政策变化引起的人员经费变动。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

10.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）预算数为1,702.71万元，比2024年预算数3,548.00万元减少1,845.29万元，下降52.01%，变动的主要原因是减少政府合作项目资金预算。主要用于办公经费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对企业补助等。

11.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）预算数为2,111.49万元，2024年年初无此项预算,变动的主要原因是2025年年初新增产业扶持支出。

12.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算数为229.47比2024年预算数17,297.00万元减少17,067.51万元,下降98.67%,

万元，变动的主要原因是2024年与2025年产业扶持政策不同。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为137.77万元，比2024年预算数113.96万增加23.81万元，增长20.89%，变动的主要原因是在职人员人数增加、人员收入变动及国家政策变化引起公积金缴费变动。主要用于住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为22.05万元，与2024年预算数相比无变动。主要用于工资奖金津补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

生物产业局2025年一般公共预算基本支出2,286.33万元，其中：

人员经费2,042.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、其他工资福利支出。

公用经费243.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年无因公出国（境）预算安排，与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 25.99 万元，较 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

生物产业局实际使用公务用车 1 辆，为成都高新区两委办划拨我局使用。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.60 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年安排公务用车购置支出 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.60 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

生物产业局2025年政府性基金预算9,900.00万元,主要用于校地合作项目拆迁支出。较2024年持平。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

生物产业局2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

生物产业局 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 243.83 万元。

（二）政府采购情况

2025 年生物产业局政府采购预算总额 661.27 万元，其中：政府采购货物预算 8.50 万元、政府采购服务预算 652.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，生物产业局实际使用公务用车 1 辆，为成都高新区两委办划拨我局使用。其中，一般公务用车 1 辆。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2025 年本单位按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 5 项，设置履职任务绩效指标 40 个。

2025 年本单位实行绩效目标管理的特定目标类项目 17 个，涉及预算金额 35,380.67 万元。其中，一般公共预算 25,480.67 万元，政府性基金预算 9,900.00 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）反映用于国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外

台站等方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政单位缴纳住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：是指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、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。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：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	27,767.00	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入	9,900.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	21,215.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	203.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	241.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9,900.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	5,846.49
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	159.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**37,667.00**	**本年支出合计**	**37,667.00**
七、上年结转			
收　入　总　计	**37,667.00**	**支　出　总　计**	**37,667.00**

表2

部门收入总表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**37,667.00**		**27,767.00**	**9,900.00**							
		37,667.00		27,767.00	9,900.00							
357001	成都高新技术产业开发区生物产业局	37,667.00		27,767.00	9,900.00							

表3

部门支出总表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**37,667.00**	**2,286.33**	**35,380.67**
					37,667.00	2,286.33	35,380.67
				成都高新技术产业开发区生物产业局	37,667.00	2,286.33	35,380.67
201	13	08	357001	招商引资	100.00		100.00
206	02	04	357001	实验室及相关设施	20,000.00		20,000.00
206	05	02	357001	技术创新服务体系	1,215.00		1,215.00
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.99	135.99	
208	05	06	357001	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	
210	04	10	357001	突发公共卫生事件应急处置	122.00		122.00
210	11	01	357001	行政单位医疗	71.90	71.90	
210	11	03	357001	公务员医疗补助	47.79	47.79	
212	08	01	357001	征地和拆迁补偿支出	9,900.00		9,900.00
215	02	01	357001	行政运行	1,802.82	1,802.82	
215	02	02	357001	一般行政管理事务	1,702.71		1,702.71
215	08	05	357001	中小企业发展专项	2,111.49		2,111.49
215	08	99	357001	其他支持中小企业发展和管理支出	229.47		229.47
221	02	01	357001	住房公积金	137.77	137.77	
221	02	03	357001	购房补贴	22.05	22.05	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	37,667.00	一、本年支出	37,667.00	27,767.00	9,900.00	
一般公共预算拨款收入	27,767.00	一般公共服务支出	100.00	100.00		
政府性基金预算拨款收入	9,900.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	21,215.00	21,215.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	203.98	203.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	241.70	241.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	9,900.00		9,900.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	5,846.49	5,846.49		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	159.83	159.83		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	37,667.00	37,667.00	27,767.00	2,286.33	25,480.67	9,900.00		9,900.00																							
				37,667.00	37,667.00	27,767.00	2,286.33	25,480.67	9,900.00		9,900.00																							
			成都高新技术产业开发区生物产业局	37,667.00	37,667.00	27,767.00	2,286.33	25,480.67	9,900.00		9,900.00																							
			工资福利支出	2,042.50	2,042.50	2,042.50	2,042.50																											
301	01	357001	基本工资	212.94	212.94	212.94	212.94																											
301	01	357001	基本工资（行政）	135.71	135.71	135.71	135.71																											
301	01	357001	基本工资（事业）	77.23	77.23	77.23	77.23																											
301	02	357001	津贴补贴	237.82	237.82	237.82	237.82																											
301	02	357001	公务员规范津贴补贴	208.11	208.11	208.11	208.11																											
301	02	357001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																											
301	02	357001	购房补贴	22.05	22.05	22.05	22.05																											
301	02	357001	其他津贴补贴	6.95	6.95	6.95	6.95																											
301	03	357001	奖金	410.52	410.52	410.52	410.52																											
301	03	357001	年终一次性奖金（机关）	11.31	11.31	11.31	11.31																											
301	03	357001	公务员基础绩效奖	196.33	196.33	196.33	196.33																											
301	03	357001	公务员年度考核奖	202.88	202.88	202.88	202.88																											
301	07	357001	绩效工资	372.22	372.22	372.22	372.22																											
301	07	357001	事业人员基础绩效奖	115.06	115.06	115.06	115.06																											
301	07	357001	事业人员年度绩效奖	118.80	118.80	118.80	118.80																											
301	07	357001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	116.78	116.78	116.78	116.78																											
301	07	357001	其他绩效工资	21.59	21.59	21.59	21.59																											
301	08	357001	机关事业单位基本养老保险缴费	135.99	135.99	135.99	135.99																											
301	09	357001	职业年金缴费	67.99	67.99	67.99	67.99																											
301	10	357001	职工基本医疗保险缴费	70.54	70.54	70.54	70.54																											
301	11	357001	公务员医疗补助缴费	47.79	47.79	47.79	47.79																											
301	12	357001	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22	3.22																											
301	13	357001	住房公积金	137.77	137.77	137.77	137.77																											
301	99	357001	其他工资福利支出	345.68	345.68	345.68	345.68																											
301	99	357001	聘用人员工资	106.66	106.66	106.66	106.66																											
301	99	357001	聘用人员缴费	74.21	74.21	74.21	74.21																											
301	99	357001	聘用人员基础绩效奖	74.65	74.65	74.65	74.65																											
301	99	357001	聘用人员年度绩效奖	65.49	65.49	65.49	65.49																											
301	99	357001	其他工资福利支出	24.67	24.67	24.67	24.67																											
			商品和服务支出	1,561.73	1,561.73	1,561.73	234.02	1,327.71																											
302	01	357001	办公费	34.00	34.00	34.00	34.00																											
302	02	357001	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	06	357001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	357001	邮电费	32.00	32.00	32.00	32.00																												
302	09	357001	物业管理费	50.47	50.47	50.47		50.47																											
302	11	357001	差旅费	83.00	83.00	83.00	13.00	70.00																											
302	13	357001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	14	357001	租赁费	155.17	155.17	155.17	5.00	150.17																											
302	15	357001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	16	357001	培训费	17.00	17.00	17.00	17.00																												
302	17	357001	公务接待费	25.99	25.99	25.99	0.99	25.00																											
302	26	357001	劳务费	10.90	10.90	10.90	8.50	2.40																											
302	27	357001	委托业务费	1,038.67	1,038.67	1,038.67	19.00	1,019.67																											
302	28	357001	工会经费	13.04	13.04	13.04	13.04																												
302	29	357001	福利费	8.62	8.62	8.62	8.62																												
302	31	357001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																												
302	39	357001	其他交通费用	28.16	28.16	28.16	28.16																												
302	39	357001	公务交通补贴	28.16	28.16	28.16	28.16																												
302	99	357001	其他商品和服务支出	48.60	48.60	48.60	38.60	10.00																											
			资本性支出	9,909.81	9,909.81	9.81	9.81		9,900.00		9,900.00																								
310	02	357001	办公设备购置	8.76	8.76	8.76	8.76																												
310	07	357001	信息网络及软件购置更新	1.05	1.05	1.05	1.05																												
310	12	357001	拆迁补偿	9,900.00	9,900.00				9,900.00		9,900.00																								
			对企业补助	24,152.96	24,152.96	24,152.96		24,152.96																											
312	99	357001	其他对企业补助	24,152.96	24,152.96	24,152.96		24,152.96																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	27,767.00	27,767.00	
					27,767.00	27,767.00	
				成都高新技术产业开发区生物产业局部门	27,767.00	27,767.00	
201	13	08	357	招商引资	100.00	100.00	
206	02	04	357	实验室及相关设施	20,000.00	20,000.00	
206	05	02	357	技术创新服务体系	1,215.00	1,215.00	
208	05	05	357	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.99	135.99	
208	05	06	357	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	
210	04	10	357	突发公共卫生事件应急处置	122.00	122.00	
210	11	01	357	行政单位医疗	71.90	71.90	
210	11	03	357	公务员医疗补助	47.79	47.79	
215	02	01	357	行政运行	1,802.82	1,802.82	
215	02	02	357	一般行政管理事务	1,702.71	1,702.71	
215	08	05	357	中小企业发展专项	2,111.49	2,111.49	
215	08	99	357	其他支持中小企业发展和管理支出	229.47	229.47	
221	02	01	357	住房公积金	137.77	137.77	
221	02	03	357	购房补贴	22.05	22.05	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**2,286.33**	**2,042.50**	**243.83**
				2,286.33	2,042.50	243.83
		357001	成都高新技术产业开发区生物产业局	2,286.33	2,042.50	243.83
		301	工资福利支出	2,042.50	2,042.50	
301	01	30101	基本工资	212.94	212.94	
301	01	3010101	基本工资（行政）	135.71	135.71	
301	01	3010102	基本工资（事业）	77.23	77.23	
301	02	30102	津贴补贴	237.82	237.82	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	208.11	208.11	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010205	购房补贴	22.05	22.05	
301	02	3010209	其他津贴补贴	6.95	6.95	
301	03	30103	奖金	410.52	410.52	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.31	11.31	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	196.33	196.33	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	202.88	202.88	
301	07	30107	绩效工资	372.22	372.22	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	115.06	115.06	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	118.80	118.80	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	116.78	116.78	
301	07	3010709	其他绩效工资	21.59	21.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.99	135.99	
301	09	30109	职业年金缴费	67.99	67.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.54	70.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	47.79	47.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	30113	住房公积金	137.77	137.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	345.68	345.68	
301	99	3019903	聘用人员工资	106.66	106.66	
301	99	3019904	聘用人员缴费	74.21	74.21	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	74.65	74.65	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	65.49	65.49	
301	99	3019909	其他工资福利支出	24.67	24.67	
		302	商品和服务支出	234.02		234.02
302	01	30201	办公费	34.00		34.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	32.00		32.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	17.00		17.00
302	17	30217	公务接待费	0.99		0.99
302	26	30226	劳务费	8.50		8.50
302	27	30227	委托业务费	19.00		19.00
302	28	30228	工会经费	13.04		13.04
302	29	30229	福利费	8.62		8.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	30239	其他交通费用	28.16		28.16
302	39	3023901	公务交通补贴	28.16		28.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.60		38.60
		310	资本性支出	9.81		9.81
310	02	31002	办公设备购置	8.76		8.76
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	1.05		1.05

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**25,480.67**
					25,480.67
				成都高新技术产业开发区生物产业局	25,480.67
				招商引资	100.00
201	13	08	357001	招商专项经费	100.00
				实验室及相关设施	20,000.00
206	02	04	357001	天府锦城实验室专项	20,000.00
				技术创新服务体系	1,215.00
206	05	02	357001	创建领先科技园区专项资金	1,215.00
				突发公共卫生事件应急处置	122.00
210	04	10	357001	疫情防控物资保障专项	122.00
				一般行政管理事务	1,702.71
215	02	02	357001	生物产业安全环保服务专项	82.20
215	02	02	357001	产业规划与研究专项	161.00
215	02	02	357001	重大项目签约及论坛会展专项	520.25
215	02	02	357001	信息化建设专项	10.00
215	02	02	357001	企业服务专项经费	63.70
215	02	02	357001	房屋租赁及维护费	200.64
215	02	02	357001	前沿医学中心研究极大楼项目	597.00
215	02	02	357001	宣传经费	32.50
215	02	02	357001	专家评审费	17.52
215	02	02	357001	内控及审计工作经费	3.50
215	02	02	357001	法律事务专项经费	14.40
				中小企业发展专项	2,111.49
215	08	05	357001	智改数转政策专项资金	2,111.49
				其他支持中小企业发展和管理支出	229.47
215	08	99	357001	能源供应保障及闭环生产专项资金	229.47

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	**29.59**		**3.60**		**3.60**	**25.99**
		29.59		3.60		3.60	25.99
357001	成都高新技术产业开发区生物产业局	29.59		3.60		3.60	25.99

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计	9,900.00		9,900.00
					9,900.00		9,900.00
				成都高新技术产业开发区生物产业局	9,900.00		9,900.00
212	08	01	357001	征地和拆迁补偿支出	9,900.00		9,900.00

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2025　　单位：万元

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	37667.00	2286.33	2286.33			35380.67	35380.67		

整体绩效目标	2025年，生物局将坚定贯彻落实市委“立园满园”行动部署，重点开展“引链主、育集群、孵金蛋、创平台、建园区、优环境”六项重点工作，坚决打赢“壮骨健腰”三年攻坚战，力争生物产业规模达1800亿元，持续保持两位数以上增速。 目标1：以标准地供应+交地即交证+拿地即开工+“专员制”服务+专题促建会+竣工即验收实施项目全生命周期改革，力争完成土地供应面积约800亩；优化梯级载体建设，力争2025年专业载体建筑面积超50万平方米。 目标2：加快生物产业发展研究，开展医药健康产业资讯分析、园区动态分析、产业发展分析及新赛道研究等工作，为成都高新区医药健康产业建圈强链、发展新赛道、招商引资、园区经验借鉴、企业培育等工作提供指导。 目标3：靶向招引“链主”企业，积极拜访目标企业，重大项目招引提质见效，力争全年签约落地项目10个以上，总投资20亿元，实际到位内资超10亿元，实际到位外资超1.2亿美元。 目标4：孵化培育重磅品种，力争2025年培育10亿元品种4个、5亿元品种12个，亿元重磅品种突破90个；建设创新功能平台，力争国家精准医学产业创新中心签约入驻企业/项目团队15个；坚强金融集群，力争2025年产业基金规模超600亿元。 目标5：梯次培育企业集群，力争2025年新增培育专精特新企业10家，新认定德而塔生物等瞪羚企业54家，累计培育“（准）独角兽”企业8家、“瞪羚”企业150家、“专精特新”企业130家。持续优化营商环境，着力提升企业服务实效。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	成果转化	一是孵化培育重磅品种。加速推进品种调度系统正式运行，通过智慧化手段赋能产业服务体系提升，有效推动临床在研1类新药增速达20%，力促海创药业HC-1119和施贝康生物SBK002等1类新药加快上市，锁定产值营收，力争2025年培育10亿元品种4个、5亿元品种12个，亿元重磅品种突破90个。 二是创新功能平台建设。天府锦城实验室建成可供各类科研任务的基础设施和仪器设备体系，力争实现分析测试平台、动物房、抗体药物研发平台等公共技术服务平台全面运行。推动国家精准医学产业创新中心科技企业孵化器加速汇聚科研团队和创新成果，力争签约入驻企业/项目团队超15家。支持由海枫生物等企业联合科研院所建立四川省新药临床前评价技术创新中心，攻克药品安全性、有效性等共性技术和前沿技术。 三是建强金融集群，巩固“基金+债权+证券+保险”四位一体金融服务体系，力争2025年产业基金规模超600亿元，建设生物产业保险创新示范基地，推动倍特、苑东等链主企业成立并购基金，加快并购基金群成型成势。提升供应链能力，发挥关地协同监管模式，联合省药检院建立全省首个进口检验用细胞库，力争2025年通过赛诺菲单抗药物常态化进口。培育高新区首个跨境保税研发平台实验室，强化健进制药保税研发与CRDMO中试转化系统能力，助力更多优质药企从高新区走向国际市场。
	企业服务	一是梯次培育企业集群。实施“镇园之宝”和企业梯次培优行动，进一步释放迈克集团、盛迪医药等头部企业倍增效应。聚焦创新型中小企业，加快推动康诺行、迈克医疗等重大项目投产，力争2025年新增培育瀚辰光翼等国家级专精特新企业3家，新认定德而塔生物等瞪羚企业54家，累计培育“（准）独角兽”企业8家、“瞪羚”企业150家、“专精特新”企业120家。 二是持续优化营商环境。常态化开展“进万企”活动，聚焦大规模设备更新、专业园区要素配套供给、融资信贷等方面企业诉求，制度性解决企业共性诉求、堵点、难点，着力提升企业服
	产业研究	一是开展“十五五”加快生物产业发展研究，全面总结“十四五”期间成都高新区生物产业发展成效，分析当前内外部环境、产业发展形势及面临的机遇和挑战，明确成都高新区“十五五”时期生物产业体系及重点发展方向，确定新发展阶段的总体思路、主要目标、重点任务和关键措施，研究谋划一批重大工程项目和改革创新举措。 二是开展医药健康产业资讯分析、园区动态分析、产业发展分析及新赛道研究等工作，为成都高新区医药健康产业建圈强链、发展新赛道、招商引资、园区经验借鉴、企业培育等工作提供指导。
	招商促进	瞄准世界500强、工业百强等“链主”企业，推动国内侵入式脑机接口领军企业脑虎科技总部及超级工厂加快落地，带动脑机接口集群加快聚集。充分发挥“延链招商”效应，通过医药工业百强复星医药已落地的疫苗总部项目，促进其创新药械业务总部落地，策划带动核药总部、医疗器械产业化基地等项目聚集；通过倍特药业带动小核酸总部及研发生产基地项目落地；通过携光生物带动5-10家IVD企业落地。
	功能区建设	一是以标准地供应+交地即交证+拿地即开工+“专员制”服务+专题促建会+竣工即验收实施项目全生命周期改革，力争完成土地供应面积约800亩，在财政资金的保障下，推进坤鼎、华西GLP、成都七中未来学校等项目开工建设，迈克生物、加速器五期、松柏中学等项目完工。 二是优化梯级载体建设，加快创业苗圃、孵化园、产业加速器、独栋研发楼、规模化生产区等生物产业梯级载体打造，力争2025年专业载体建筑面积超50万平方米。

年度绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
部门整体绩效情	产出指标	数量指标	拜访目标企业	≥	40	家	2
			产业建圈强链政策支持项目数	≥	200	个	2
			建设生物产业保险创新示范基地	=	1	个	2
			建设运营国家精准医学产业创新中心科技企业孵化器	=	1	个	2
			开展“进万企”活动场次	≥	5	场次	2
			课题研究、报告、方案数量	≥	7	项	2
			全年供应土地面积	≥	800	亩	2
			全年签约落地项目	≥	10	个	2
			全年完工项目个数	≥	7	个	2
			全年新开工项目个数	≥	8	个	2
			推动天府锦城实验室（前沿医学中心）建设完成投用平台	≥	1	个	2
			新培育上规入库企业数量	≥	5	家	2
			新增项目信息数	≥	40	个	2
			走访服务企业家次	≥	240	家	2
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	2
			落地项目招商条件符合率	=	100	%	2
			研究成果评审合格率	=	100	%	2
			验收合格率	=	100	%	2
			政策兑现准确率	=	100	%	2
		时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	1
			研究成果按时结题率	=	100	%	1

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
情况	效益指标	经济效益指标	累计建成专业载体面积	≥	500000	平方米	2
			生物产业规模	≥	1800	亿元	2
			生物产业规模增长率	≥	10	%	2
			生物医药基金累计规模	≥	600	亿元	2
			实际到位内资	≥	5	亿元	2
			实际到位外资	≥	10000	万美元	2
			完成固定资产投资	≥	24	亿元	2
			总投资	≥	20	亿元	2
		社会效益指标	国家精准医学产业创新中心签约入驻企业/项目团队	≥	15	家	2
			课题成果获得区级及以上领导肯定性批示或宣传推广次数	≥	1	次	2
			课题成果利用率	≥	80	%	2
			企业诉求解决率	≥	80	%	2
			新增培育瞪羚企业	≥	45	家	2
			新增培育专精特新企业	≥	3	家	2
			在研I类药物品种增长率	≥	10	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	超预算支出问题发生率	=	0	%	10
其他说明							

表14

部门预算项目绩效目标表

部门：成都高新技术产业开发区生物产业局　　金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	321.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018922T000000251169-生物产业安全环保服务专项	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	82.20	根据《中华人民共和国安全生产法》《关于进一步优化产业功能区体制机制提高市场化专业化运营水平的意见》《中共成都高新区工委办公室 成都高新区管委会办公室关于印发成都高新区安全生产党政同责一岗双责齐抓共管失职追责实施办法的通知》《成都高新区生物产业发展局关于进一步加强安全环保工作的意见》（政策文件）实施该项目，对辖区生物产业企业进行安全环保专项巡查检查、培训、应急演练等，企业抽查总体满意度较高。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	82.2	万元	10
				产出指标	质量指标	应急演练规上工业企业覆盖率	≥	80	%	3
				产出指标	数量指标	环保专题培训数量	≥	6	场次	4
				产出指标	质量指标	应检尽检率	＝	100	%	4
				产出指标	数量指标	安全应急演练数量	≥	1	次	4
				产出指标	数量指标	安全专题培训数量	≥	12	场次	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	安全巡查检查单位数量	≥	180	家	4
				产出指标	数量指标	环保巡查检查单位数量	≥	180	家	4
				效益指标	社会效益指标	安全环保隐患整改率	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	日常安全巡查检查频次（每届）	≥	7	家	3
				产出指标	时效指标	日常环保巡查检查频次（每届）	≥	4	家	2
				效益指标	生态效益指标	辖区企业重大环保事故发生次数	＝	0	起	10
				产出指标	质量指标	规上企业培训参训率	≥	80	%	3
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	辖区企业重大安全事故发生次数	＝	0	起	10
51018922T000000251178-产业规划与研究专项	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	161.00	根据《成都高新区“十五五”规划前期重点课题研究工作方案》等实施该项目，完成课题研究报告不少于3篇。开展医药健康产业资讯、园区动态、产业发展分析及新赛道研究等工作，形成信息简报和不少于4篇行业研究专报，为成都高新区建圈强链、发展新赛道、招商引资、园区经验借鉴、企业培育等工作提供指引。	效益指标	社会效益指标	课题成果获得区级及以上领导肯定性批示或转发推广次数	≥	1	次	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	成果验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	课题研究报告数量	≥	3	份	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	161	万元	10
				产出指标	时效指标	报告初稿出具及时率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	行业专题研究报告篇数	≥	4	篇	10
				效益指标	社会效益指标	课题成果利用率	≥	80	%	15
51018922T000000251190-重大项目签约及论坛会展专项	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	520.25	按照《成都高新区医药健康产业发展”十四五“规划》及局工作年度计划工作要求，生物产业发展局将围绕五大功能中心呈现、生物产业生态圈的打造，瞄准生物产业重点企业和项目，召开中国生物技术创新大会、IVD产业生态伙伴大会等，促进成都高新区生物产业发展。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	520.25	万元	10
				产出指标	数量指标	成都高新区IVD产业生态伙伴大会举办活动场次	≥	1	场次	10
				效益指标	社会效益指标	获得省级以上媒体报道数量	≥	20	篇	5
				产出指标	数量指标	中国生物技术创新大会各分会举办场次	≥	8	场次	10
				效益指标	社会效益指标	成都高新区IVD产业生态伙伴大会聚集吸引参会单位数量	≥	70	家	5
				效益指标	社会效益指标	中国生物技术创新大会聚集吸引参会人数	≥	1200	人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业（单位）满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	中国生物技术创新大会聚集吸引参会院士数量	≥	10	人	5
				效益指标	社会效益指标	成都高新区IVD产业生态伙伴大会发布企业机会清单数量	≥	4	个	5
				效益指标	社会效益指标	中国生物技术创新大会发布权威报告数量	≥	3	个	5
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	＝	100	%	10
51018922T000000251193-信息化建设专项	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	10.00	使用Insight数据库为高新区生物产业成果转化工作开展提供支持。	成本指标	经济成本指标	Insight数据库咨询服务费用（每年）	≤	10	万元	10
				产出指标	时效指标	验收及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	决策数据支撑覆盖率	＝	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	辖区企业药械品种数据库服务可达率	＝	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	Insight数据库授权服务	＝	1	项	10
				产出指标	数量指标	Insight数据分析报告数量	≥	12	份	10
				产出指标	质量指标	Insight数据库验收合格率	＝	100	%	10
51018922T000000251582-企业服	357001-成都高新技术产业开发区生	63.70	一是对企业创新活动进行调查识别，推出创新企业榜单，提升产业识别度和影响力；二是围绕省市科技部门关于实验室入轨相关要求，为进一步高标准	产出指标	数量指标	BIO-Pharma企业培育企业调研分析企业数量	≥	300	家	7
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	63.7	万元	10
				产出指标	数量指标	企业创新评价报告暨创新企业100榜单	≥	1	份	7
				效益指标	社会效益指标	企业诉求解决率	≥	80	%	15

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
02351582-企业服务专项经费	技术产业开发区生物产业局	65.70	关要求，为进一步高标准推动实验室建设，开展实验室效能分析工作；三是围绕企业需求，开展“业界共治”沙龙、研讨会活动。	产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道数量	≥	3	篇	15
				产出指标	数量指标	开展企业沙龙、研讨会数量	≥	5	场次	6
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51018922T000000256685-房屋租赁及维护费	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	200.64	本项目的总目标为及时支付租赁费及物业费，改善我局的办公环境、满足生物产业局干部职工办公需求，有助于开展企业项目对接、商务洽谈等工作。	产出指标	质量指标	物业服务考核合格率	=	100	%	2
				产出指标	时效指标	公共设施设备维护及时率（特约物业）	=	100	%	5
				产出指标	数量指标	物业服务会议室数量	≥	7	个	5
				产出指标	质量指标	维修申报处理率	=	100	%	2
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	2
				产出指标	质量指标	物业服务作业安全事故发生次数	=	0	次	2
				效益指标	社会效益指标	生物局机关运行办公条件保障率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	物业工作人员数量	≥	2	人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	办公场地租赁支出标准（每月）	=	70	元/平方米	3
				成本指标	经济成本指标	大物业服务支出标准（每月）	≤	15	元/平方米	4
				成本指标	经济成本指标	特约物业（小物业）服务支出标准（每月）	≤	24	元/平方米	3
				产出指标	数量指标	物业服务面积	=	1853.95	平方米	5
				产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=	1853.95	平方米	5
				产出指标	质量指标	公共设施设备损坏率	≤	5	%	2
				效益指标	社会效益指标	解决办公用房需求问题人员数量	≥	70	人	15
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	=	100	%	5
51018922T000000319900-疫情防控物资保障专项	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	122.00	通过项目实施，组织防疫物资仓储、物流、销毁等服务采购，保障防控物资妥善管理。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	疫情防控物资仓储物流安全保障率	=	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	仓储、配送物流服务	=	1	项	20
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	122	万元	10
				产出指标	时效指标	物流配送/过期物资销毁及时率	≥	90	%	10
51018922T000000351944-前沿医学中心研究极大楼项目	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	10,497.00	根据按照《成都高新区管委会—四川大学共建“成都前沿医学中心”项目合作协议》、《成都高新区管委会-四川大学共建前沿医学研究中心（研究极大楼）补充协议》实施该项目。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	已建成投运面积	≥	35000	平方米	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	10497	万元	10
				效益指标	社会效益指标	前沿医学中心研究极大楼建设协议落实资金保障率	=	100	%	30
51018922T000007397149-天府锦城实验室专项	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	20,000.00	根据党工委管委会会议审议同意，2025年实验室将导入科学家人数40以上，推动50个以上科研项目立项，发表不少于45篇SCI文章，实现满意度不低于90%。	成本指标	经济成本指标	项目年度控制成本	≤	20000	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	采购设施设备数量	≥	1200	台套	3
				产出指标	数量指标	装修投用平台载体面积	≥	30000	平方米	3
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	建设天府锦城实验室	=	1	项	5
				效益指标	经济效益指标	引入科研人员人数	≥	200	人	7.5
				产出指标	数量指标	转化资助类项目立项数量	≥	50	个	3
				产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	5
				产出指标	质量指标	天府锦城实验室正常运行率	=	100	%	5
				效益指标	经济效益指标	国外SCI杂志发表文章数	≥	45	篇	7.5
				效益指标	经济效益指标	推动转化项目数	≥	2	个	7.5
				产出指标	数量指标	举办会议、沙龙、论坛等活动数量	≥	12	场	3
				产出指标	数量指标	科研项目立项数量	≥	50	个	3
				效益指标	经济效益指标	引入国省级人才人数	≥	40	人	7.5
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	24.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018923T000008269749-招商专项经费	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	100.00	根据《成都高新区医药健康产业发展”十四五“规划》、《成都高新区投资促进工作机制（修订版）》以及生物局招商工作年度计划工作要求实施该项目，围绕产业生态圈建设，深化”五链融合“生态圈招商，瞄准生物产业重点企业和项目，开展签	效益指标	经济效益指标	外商直接投资金额	≥	10000	万美元	10
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	100	万元	4
				产出指标	数量指标	组织走访企业数量	≥	40	家	5
				效益指标	经济效益指标	实际到位内资金额	≥	5	亿元	5
				效益指标	经济效益指标	招引重大项目数量	≥	3	个	10
				产出指标	数量指标	招商接待（对接）次数	≥	12	次	5

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
项经费	物产业局		约仪式、走访、商务接待等投资促进工作，引进高性能医疗器械、化学创新药及新型药物制剂、健康服务、现代生物技术药、专业外包服务等五大领域重点企业、人才团队和项目。	效益指标	社会效益指标	新增项目信息	≥	40	条	5
				产出指标	数量指标	举办签约仪式	≥	1	场	10
				成本指标	经济成本指标	宴请活动支出标准（省领导及以上人员出席）	≤	400	元/人·次	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	资金使用规范率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	宴请活动支出标准（厅级及以下人员出席）	≤	300	元/人·次	3
51018923T000008269763-宣传经费	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	32.50	按照管委会相关要求，通过收集、整合区内、区外生物医药行业信息，包含不限于企业发展、政策发布、品种申报、上市培育等多方面多角度，以新媒体方式形成相关内容对外发布，进一步展示成都高新区生物产业营商环境、企业发展情况，为招商引资、企业培育赋能，为生物产业保持全国园区第一方阵做好信息保障。	效益指标	社会效益指标	全年稿件及图文被“学习强国”平台采纳（即刊登或转发）篇次	≥	8	篇	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度总控制成本	≤	32.5	万元	10
				产出指标	数量指标	全年原创生产海报数量	≥	20	张	7
				产出指标	数量指标	视频制作总计时长	≥	7	分钟	6
				产出指标	时效指标	信息发布频次（每周）	≥	4	次	10
				效益指标	社会效益指标	粉丝关注总量	≥	2	万人	10
				产出指标	质量指标	微信公众号全年日均阅读量	≥	900	人次	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	年度总发稿量	≥	200	条	7
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	全年稿件及图文被国家级媒体（或新媒体）、省市级以上媒体采用（即刊登或转发）篇次	≥	50	篇	10
51018923T000008269991-专家评审费	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	17.52	按照相关政策实施细则要求，通过引入专家参与项目评审，提升政策执行的公正性和公平性，优化生物产业营商环境，充分释放政策效果，促进生物产业健康发展。	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	17.52	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	专家评审次数	≥	30	场次	20
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	专家评审活动规范率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	政策执行等履职所需专业性评审供给率	=	100	%	20
51018923T000008270022-内控及审计工作经费	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	3.50	根据成都高新区审计局对内审工作的要求，项目计划完成专项审计工作，达到强化内部控制、改善经营管理、提高效益的效果。	成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	3.5	万元	10
				产出指标	数量指标	审计项目数量	≥	1	个	20
				效益指标	社会效益指标	审计问题整改运用率	≥	90	%	30
				产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10
51018923T000008270048-法律事务专项经费	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	14.40	根据成都高新区法治政府建设要求，各部门全面设立法制审查岗位或者聘请法律顾问开展法制审查工作，实施该项目。计划聘请专业律师事务所对生物局投资协议、规划建设、产业活动等有关工作提供专业法律咨询服务。确保合同文本规范，避免引起法律纠纷，确保招商、规划、产业等相关工作正常推进。	产出指标	数量指标	委托专业律所数量	≥	1	家	10
				产出指标	时效指标	法律意见反馈及时率（≤3个工作日）	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	14.4	万元	10
				产出指标	数量指标	投资协议、合同等法务审查服务数量	≥	170	份	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	因协议、合同等法律文书违法违规问题或存在明显不利于部门权益的条款在法律纠纷中导致败诉事项发生次数	=	0	起	15
				效益指标	社会效益指标	重大决策、行政行为法律风险评估覆盖率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	261.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	154.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	549.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	98.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018924T000010217255-创建领先科技园区专项资金	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	1,215.00	按照《成都高新技术产业开发区关于加快创建世界领先科技园区的若干政策》（成高管发〔2022〕12号）文件精神及管委会主要领导批示，对符合政策要求的企业及时准确将政	成本指标	经济成本指标	对首次认定为瞪羚企业的奖励标准	=	15	万元/个	5
				产出指标	数量指标	支持企业数	≥	50	家	20
				效益指标	经济效益指标	培育瞪羚企业数量（累计）	≥	150	家	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	预算拨付及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			策资金兑现到位。	成本指标	经济成本指标	对连续认定为瞪羚企业的奖励标准	=	30	万元/个	5
				效益指标	经济效益指标	规上工业企业增加值	≥	2	%	15
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	60.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	86.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51018924Y000010800373-单位定额公用经费（事业）	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	47.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018924Y000011530825-其他公用支出（行政）	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	11.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51018924Y000011530970-其他公用支出（事业）	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	6.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018924Y000011532560-公务交通补贴	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	28.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018925R000013008333-行政单位绩效奖	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	633.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				成本指标	经济成本指标	企业数字化转型试点示范项目（国家级）	≤	30	万元	1
				成本指标	经济成本指标	全球“灯塔工厂”奖励标准	≤	300	万元	1
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51018925T000012521190-智改数转政策专项资金	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	2,111.49	根据《成都高新技术产业开发区支持企业数字化智能化技术改造的若干政策》拨付产业扶持资金，资金及时拨付到位。	成本指标	经济成本指标	区内第三方专业机构数字化、智能化咨询服务奖励标准补贴（补助金额占合同实际收入比例）	≤	15	%	0.5
				成本指标	经济成本指标	数字化智能化技术改造项目融资贷款贴息（贴息比例）支持标准	≤	50	%	0.5
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	企业数字化转型试点示范项目（市级）	≤	10	万元	0.5
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	首次通过工控安全贯标认定的制造企业补助标准	≤	10	万元	0.5
				成本指标	经济成本指标	两化融合管理体系贯标评定企业（AA）	≤	30	万元	0.5
				成本指标	经济成本指标	全球“灯塔工厂”国家级示范工厂、国家级智能制造优秀场景奖励标准	≤	100	万元	1
				效益指标	社会效益指标	获得市级以上数字化车间或智能工厂	≥	4	家	10
				产出指标	数量指标	支持医药健康产业企业(项目)数量	≥	5	家	20
				成本指标	经济成本指标	省级智能制造试点示范项目奖励标准	≤	50	万元	1
				成本指标	经济成本指标	市级以上认定的数字化车间/智能工厂（补贴金额占有效投入比例）	≤	15	%	1
				效益指标	社会效益指标	引导鼓励开展智能化、绿色化、数字化、高端化技术改造企业数量	≥	5	家	10
				成本指标	经济成本指标	企业数字化转型试点示范项目（省级）	≤	20	万元	1
				成本指标	经济成本指标	信息（工控）安全诊断咨询服务补助标准	＝	1	万元/个	0.5
				效益指标	社会效益指标	新增市级以上试点示范项目	≥	1	项	10
				成本指标	经济成本指标	企业技术改造有效投入奖补标准（补贴金额占有效投入比例）	≤	10	%	1
51018925T000013090982-能源供应保障及闭环生产专项资金	357001-成都高新技术产业开发区生物产业局	229.47	通过政策激励，促进企业响应省市突发事件能源保供一级响应工作要求，支持列入有序用电工业企业自主发电、支持未列入有序用电工业企业压减电量，最大限度为保障居民用电腾挪空间。	效益指标	社会效益指标	为居民用电腾挪减少用电量（度）	≥	200	万	30
				产出指标	时效指标	预算拨付及时率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	自主发电数量激励标准（元/度）	＝	1	元	5
				成本指标	经济成本指标	主动压减电量激励标准（元/度）	＝	1	元	5
				产出指标	数量指标	支持企业数	≥	17	家	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	10