

2023年武汉高科国有控股集团有限公司项目申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称		武汉高科资本金		项目代码			
项目主管部门		东湖高新区管委会		项目执行单位 武汉高科国有控股集团有限公司			
项目负责人		高翔		联系电话 65525578			
项目申请理由		<p>1、2020年1月15日省人民政府批复的湖北省东湖实验室组建方案，2020年6月5日，时任湖北省委常委、武汉市委书记王忠林在东湖高新区调研科技创新工作和人工智能产业发展时，要求快速推进东湖实验室一期首开区项目建设。2020年6月6日，东湖高新区管委会明确由高科集团作为东湖实验室项目建设主体。</p> <p>2、2021年12月10日，程用文市长调研东湖实验室，要求快速推进东湖实验室一期拓展区建设。2022年3月8日，市委常委、东湖高新区工委书记刘洁主持召开专题会议，要求加快推进一期拓展区的建设，并明确高科集团为重大科研装置和配套市政设施的建设主体单位。</p> <p>3、东湖实验室主要以电磁能科学技术为研究方向，是贯彻落实党中央、省委省政府关于“十四五”期间实施创新驱动发展战略，以及科技强军、科技强省重大决策部署的具体落实。</p>					
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.二期（首开区）项目验收结算； 2.二期（拓展区）2型重大科研装置和配套设施的建设；</p>					
项目总预算		36.54亿		项目当年预算 20750			
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1.前两年预算安排情况：2020年、2021年无预算安排。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023年预算20750万元</p>					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		20750			
		1.财政拨款收入		20750			
		其中：申请当年预算拨款		20750			
		2.其他收入					
		3.上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额			
		合计		20750			
		1.东湖实验室一期项目		20750			
测算依据及说明		根据各项目EPC、监理合同中相关条款制定。					
项目绩效总目标		贯彻落实中央和省委省政府关于“十四五”期间实施创新驱动发展战略和科技强军、科技强省重大决策部署，根据省委省政府和市委市政府统筹安排，在我区集中布局建设代表国家实力、瞄准世界一流水平的大科学装置群。东湖实验室是规划建设的湖北实验室之一，承担着重大历史使命。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	一期拓展区项目交付	Z1、Z2大科学装置及配套设施、室外道路交付		
			质量指标	验收合格率		100%	
			时效指标	按期完成计划目标		2023年底前完成	
			成本指标	批复概算及估算金额		一期首开区项目金额≤18.4亿；一期拓展区及配套工程总投资金额≤18.14亿元	
		效益指标	经济效益指标	固定资产投资		18.14亿	
			社会效益指标	装置移交相关科研团队，配合移交等工作		科学装置移交	
			环境效益指标	东湖实验室周边环境提升		完成园区及周边土壤平整及绿化改造	
			可持续影响指标	重大科学装置建设		2大装置移交	
			社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度		完成信访投诉回复率95%以上	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写							

2023年武汉高科国有控股集团有限公司项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	湖北武汉国家农业科技园区运营经费		项目代码			
项目主管部门	武汉高科农业集团有限公司		项目执行单位	湖北武汉国家农业科技园区管理有限公司		
项目负责人	秦光军		联系电话	027-87292392		
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：武汉国家农业科技园区是科技部正式批准的国家级农业科技园区，是东湖高新区的“园中园”。园区管理办公室承担的是东湖高新区服务园区企业的政府职能。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：为加快农业园区的建设发展，进一步优化创新创业环境，推动农业科技成果转化，扩大企业集群，在东湖高新区的关心和支持下，农业园管理办公室将进一步加强宣传推介、招商引资、企业服务、培训交流、示范基地建设等管理服务工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义：进一步落实创新驱动发展战略，整合创新创业资源，加快企业孵化，推进产学研合作及成果转化，扩大企业集群和影响力。</p>					
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.进一步优化创业服务环境，提高服务效率，积极开展农业园宣传推介，做好招商引资工作；</p> <p>2.积极做好农业园企业项目申报工作，争取相关政策支持，开展培训交流，促进产学研合作；</p> <p>3.加强示范基地建设力度，做好示范基地的示范推广工作；</p>					
项目总预算	100		项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年预算安排100万元，2022年预算安排100万元。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动</p>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			100		
	1.财政拨款收入			100		
	其中：申请当年预算拨款			100		
	2.其他收入					
	3.上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1.星创天地建设服务			15	
		2.示范基地推广			30	
		3.会展及招商			15	
		4.园区年度培训交流服务			18	
		5.非企业党建工作经费			12	
		6.信息平台及成果宣传展示			5	
	7.安全生产			5		
测算依据及说明	<p>农业园是东湖高新区的“园中园”，园区管理办公室承担的是东湖高新区服务园区的政府职能。为加快农业园区的建设发展，进一步落实创新驱动发展战略，整合创新创业资源，加快企业孵化，推进产学研合作及成果转化，扩大企业集群和影响力。在东湖高新区的关心和支持下，武汉国家农业科技园区管理有限公司申请服务费补贴100万元。</p>					
项目绩效总目标	总体目标为进一步优化创业服务环境，实现农业园孵化器100%出租，开展大学生创业专区、青桐计划。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标1	支持企业获得新品种鉴定	5个		
		数量指标2	支持企业完成专利技术申请	5个		
		数量指标3	开展农业园区培训指导交流会	5场		
		数量指标4	配置农业园区基层服务机构	6家		
		质量指标1	协助企业争取项目政策支持	20项		
		质量指标2	协助企业争取资金支持	2000万		
	效益指标	社会效益指标	开展园区间调研交流活动	5次		
		社会公众或服务对象满意度指标	展开年中和年末园区入驻企业满意度问卷调查满意度	≥90%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2023年武汉高科国有控股集团有限公司项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	华信集团维稳及特困群体生活补贴		项目代码		
项目主管部门	武汉高科农业集团有限公司		项目执行单位	武汉华中信息技术集团有限公司	
项目负责人	杨少兵		联系电话	13995695068	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	按市委市政府企业改制精神，华信集团的改制工作已基本完成（安置分流4300余人），但仍存在许多改制历史遗留问题，由于物价因素和社保增长提高等带来的新问题，同时华信集团多年企业无经营，无存量资产，无资金来源；内养人员生活费，五险一金的缴纳和留守工作人员日常费用的支出，补缴原合同制工人社保及处理历史遗留问题，办理解除劳动关系人员各项补偿只能靠高农集团筹措垫资。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.内养职工生活费，善后工作人员工资，五险一金的缴纳共计60万元； 2.原华信股份（原六百集团）、华信集团未改制职工的安置20万元； 3.原华信股份（原六百集团）320余人员补缴社保10万元； 4.维稳资金10万元；				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算安排260万元，2022年预算安排100万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：与上年持平				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			100	
	1.财政拨款收入			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	2.其他收入				
	3.上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			100
		1.内养职工生活费、社保、公积金。			60
		2.原华信股份裁员、华信集团解除劳动关系			20
		3.原华信股份合同制工人补缴社保费			10
	4.维稳资金			10	
测算依据及说明	根据每年五险一金所缴存数据，内养、在岗职工发放生活费及工资，裁员、与单位办理解除劳动关系及补缴社保数据、日常维稳开支费用综合所得。				
项目绩效总目标	做好稳定工作，按时发放内养职工生活费，安置裁员职工，慰问特困职工，确保无群体上访和进京上访。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	综合性群体上访事件不超过3件	3件	
	效益指标	社会效益指标	按时发放内养职工生活费、做好特困职工慰问、裁员职工安置及改制职工分流工作、确保职工队伍稳定	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	对重病职工特困职工进行及时慰问和安抚	≥85%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					