

# 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024 年专项资金预算

## 目 录

### 第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024 年专项资金预算情况说明

- 一、部门主要职能
- 二、指导思想及编制原则
- 三、收支预算
- 四、政府采购预算
- 五、绩效目标编制情况

### 第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024 年专项资金收支预算表

### 第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024 年专项资金绩效目标表

# 第一部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024年专项资金预算情况说明

## 一、部门主要职能

武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心主要职责包括：

（一）贯彻和执行上级党委、政府和高新区党工委、管委会的各项路线、方针、政策，完成上级党委、政府交办的各项工作任务；

（二）负责园区区域化党建相关工作，加强园区党员管理和服服务，做好党员发展等相关工作；

（三）做好已投产项目的服务工作，协调解决企业在生产经营、增资扩能过程中遇到的问题，支持帮助企业发展，落实各类产业政策；

（四）督促签约项目尽早开工建设，及时解决项目在开工筹备过程中遇到的困难和问题，协助其做好各项开工筹备工作；

（五）及时解决项目建设过程中的具体问题，保障已开工项目建设进度；

（六）做好招商引资工作，不断完善上中下游产业链；

（七）协调园区基础配套设施建设，加大投入力度，强化对园区城市功能的提升；

(八) 落实园区统计工作，完成管委会下达的各项绩效目标任务。

## 二、指导思想及编制原则

2024 年预算编制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实省、市、高新区决策部署，持续推进高质量发展，相关预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5 号）、《东湖高新区财政预算管理办法》（武新管财[2023]4 号）等有关规定执行。在专项预算支出编制中，坚持突出重点、绩效导向的原则，集中财力优先保障重大政策、重点项目实施，提高资金使用效益。

## 三、收支预算

### (一) 收入预算

2024 年财政拨款收入预算 50000 万元，其中：一般公共预算拨款本年收入 50000 万元。

### (二) 支出预算

2024 年支出预算 50000 万元。具体使用情况如下：

1. 产业发展专项 38100 万元。主要用于保障重点项目办公场所租金补贴、装修补贴、设备购置补贴、运营补贴等，推动集成电路和数字经济产业高质量发展。

2. 科技创新专项 6851 万元。主要用于支持项目增加研发投

入，开展核心技术攻关，提升科技创新水平。

3. 人才支撑专项 1910 万元。主要用于高端人才引进和培养，聚集一批优秀创新人才。

4. 开放合作专项 3139 万元。主要用于支持外向型经济发展，扩大利用外资。

#### **四、政府采购预算**

2024 年政府采购预算支出合计 30 万元。包括：审计类\_\_30 万元。

#### **五、绩效目标编制情况**

2024 年，预算支出 50000 万元全面实施绩效目标管理，设置了 1 个一级项目支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。

## 第二部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心 2024年专项资金收支预算表

### 2024年专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增减%	项目	预算数	比上年增 减%
一、财政拨款收入	50000		一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算资金	50000		二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
(二)政府性基金预算资金			六、科学技术支出	50000	61%
.....			七、文化体育与传媒支出		
(三)国有资本经营预算资金			八、资源勘探工业信息等支出		
			.....		
			.....		
二、上年结转			结转下年		
(一)一般公共预算资金结转					
(二)政府性基金预算资金结转					
(三)国有资本经营预算资金结转					
收入总计	50000		支出总计	50000	

### 第三部分 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心

#### 2024年专项资金绩效目标表

##### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元			
项目名称	产业发展和科技创新专项		项目编号
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会		项目执行单位 武汉光谷光电子信息产业园建设服务中心
项目负责人	姜祥		联系电话 67886210
单位地址	关山大道特1号光谷软件园展示厅扩展C栋		邮政编码 430000
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	2024		终止年度 2024
项目立项依据	1.根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园总体发展规划，报上级批准后组织实施。 2.负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进光通信、激光、创意产业、金融服务等产业项目发展。 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。		
项目实施方案	坚持创新驱动发展战略，重点围绕光通信、激光、集成电路、移动互联、软件创意及金融服务等高新技术产业，不断完善创新产业链，打造创新产业集群。以全球化视野，深入实施创新驱动发展战略，不断增强自主创新能力，加快产业结构调整和经济建设步伐，培育聚集一批优秀创新人才，研发转化一批国际领先的科技成果，做大做强一批具有全球影响力的创新型企业，打造一批国际知名的创新品牌，力争成为中部地区最大的集成电路产业聚集区、全国领先的光电信息产业基地和高新技术服务业集聚区、全球战略性新兴产业创新先导区。		
项目总预算	50,000		项目当年预算 50,000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50,000
	一般公共预算财政拨款		50,000
	其中：申请当年预算拨款		50,000
	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
产业发展专项	支持园区产业发展的专项资金	其他对企业补助	38,100	根据东湖高新区管委会常务会议纪要及投资合作协议之约定	
科技创新专项	支持园区科技创新的专项资金	其他对企业补助	6,851	根据东湖高新区管委会常务会议纪要及投资合作协议之约定	
人才支撑专项	支持园区人才引进的专项资金	其他对企业补助	1,910	根据东湖高新区管委会常务会议纪要及投资合作协议之约定	
开放合作专项	支持园区开放合作的专项资金	其他对企业补助	3,139	根据东湖高新区管委会常务会议纪要及投资合作协议之约定	

## 项目采购

品名	数量	金额
光电园2024年“一企一策”政策补贴评审项目	一批	30

## 项目绩效总目标

名称	目标说明
促进园区产业发展	坚持创新驱动发展战略，重点围绕光通信、激光、集成电路、移动互联、软件创意及金融服务等高新技术产业，不断完善创新产业链，打造创新产业集群。
提升园区科技创新	支持园区企业加大研发投入，建立研发机构，开展技术创新，培育自主品牌，创新产业组织模式，提高自主创新能力。
支持园区人才发展	支持园区内高层次人才发展，打造高端人才集聚、人才活力迸发、平台适宜发展、生活宜居舒适的国际人才高地，培育聚集一批优秀创新人才。
加大园区开放合作	营造优良营商环境，扩大利用外资，着力将光电园打造成基础配套齐备、运营管理完善、宜居宜业的国际化科技产业园区。

## 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	申报落实率	100%	对于申请产业发展政策支持的企业均能进行受理	
			补贴完成率	100%	对于符合申报条件的项目公司补贴落实到位	
		质量指标	资金使用合规率	100%	严格按照管委会常务会议纪要及相关投资合作协议执行	
		时效指标	补贴及时率	100%	完成审计的企业，补贴及时发放到位	
	效益指标	经济效益指标		经济水平增长	增长	园区工业总产值不断增加
				高新技术产业增加值增速	增加	高新技术产业持续增加
				税收贡献	增加	税收贡献不断提升
				实际利用内资	增加	实际利用内资不断提升
				实际利用外资	增加	实际利用外资不断提升
		社会效益指标		企业数量	增长	企业数量持续增长
				就业率	提升	就业率不断提升
				科技创新能力	提升	科技创新能力不断提升
	可持续发展		优化营商环境	取得成效	营商环境得到优化	
可持续发展		可持续发展	可持续	可持续发展		

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	申报落实率	100%	100%	100%	完成所有项目公司的补贴审计
			补贴完成率	100%	100%	100%	所有符合补贴目标的公司，申请补贴发放到位
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	严格按照管委会常务会议纪要及相关投资合作协议执行
		时效指标	补贴及时率	100%	100%	100%	补贴资金及时发放
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业总产值	2110.37亿	2150.95亿	2186亿	
		经济效益指标	工业投资	39.5亿	46.81亿	43.1亿	
		经济效益指标	招商引资实际到位资金	310.8亿	312亿	310.8亿	
		经济效益指标	实际利用外资	14.26亿	8.19亿	1.89亿	
		经济效益指标	外贸进出口	24%	6.82%	33%	
		经济效益指标	其他营利性服务业收入	1306.7亿	1174.2亿	1231.1亿	
		经济效益指标	税收留存增长	增长	增长	增长	
		社会效益指标	企业数量增长	增长	增长	增长	
		社会效益指标	优化营商环境	取得成效	取得成效	取得成效	
		生态效益指标	可持续发展	可持续	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	90%		