

# 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2022 年专项资金预算

## 目 录

### 第一部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2022 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、政府购买服务预算
- 六、绩效目标编制情况

### 第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2022 年 专项资金收支预算表

### 第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2022 年 专项资金绩效目标表

# 第一部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2022年专项资金预算情况说明

## 一、部门主要职能

武汉光谷智能制造产业园建设管理服务中心（以下简称“智造园”）主要职能包括以下内容：

（一）根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划，报上级批准后组织实施。

（二）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，重点推进智能制造、新型显示等产业项目发展。

（三）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。

（四）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。

（五）承担园区党的建设、群团等工作。

（六）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、指导思想及编制原则

2022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）、《东湖高新区加强财政预算管理暂行办法》（武新管财[2021]5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，与园区经济发展、“十四五”规划相适应的原则，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，推动智造园实现高质量发展。

### 三、收支预算

#### （一）收入预算

2022年财政拨款收入预算119550万元，其中：一般公共预算拨款本年收入119550万元、上年结转0万元。

#### （二）支出预算

2022年支出预算119550万元，涉及3个专项项目，具体使用情况如下：

1. 产业发展专项26900万元。根据各项目常务会会议纪要及相关政策文件，安排产业发展专项26900万元，主要用于推动新型显示等产业高质量发展。

2. 科技创新专项67450万元。根据各项目常务会会议纪要及相关政策文件，安排科技创新专项67450万元，主要用于支持项目开展核心技术攻关，提升科技创新水平。

3. 金融服务专项 25200 万元。根据各项目常务会会议纪要及相关政策文件，安排金融服务专项 25200 万元，主要用于支持项目融资。

#### **四、政府采购预算**

2022 年政府采购预算支出合计 0 万元。

#### **五、政府购买服务预算**

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### **六、绩效目标编制情况**

2022 年，预算支出 119550 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、3 个二级项目支出绩效目标。

## 第二部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2022年专项资金收支预算表

### 2022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                | 119550 | -15.45% | 一、一般公共服务支出        | 0      | 0       |
| (一)一般公共预算资金             | 119550 | -15.45% | 二、外交支出            | 0      | 0       |
| 1.经费拨款                  | 119550 | -15.45% | 三、国防支出            | 0      | 0       |
| 2.纳入一般公共预算管理的非<br>税收入拨款 | 0      | 0       | 四、公共安全支出          | 0      | 0       |
| .....                   |        |         | 五、教育支出            | 0      | 0       |
| (二)政府性基金预算资金            | 0      | 0       | 六、科学技术支出          | 119550 | -15.45% |
| .....                   |        |         | 七、文化体育与传媒支出       | 0      | 0       |
| (三)国有资本经营预算资金           | 0      | 0       | 八、资源勘探工业<br>信息等支出 | 0      | 0       |
|                         |        |         | .....             |        |         |
|                         |        |         | .....             |        |         |
| 二、上年结转                  | 0      | 0       | 结转下年              | 0      | 0       |
| (一)一般公共预算资金结转           | 0      | 0       |                   |        |         |
| (二)政府性基金预算资金结转          | 0      | 0       |                   |        |         |
| (三)国有资本经营预算资金结转         | 0      | 0       |                   |        |         |
| 收入总计                    | 119550 | -15.45% | 支出总计              | 119550 | -15.45% |

### 第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2022年专项资金绩效目标表

#### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2021年11月

单位：万元

|                  |                     |   |       |  |    |
|------------------|---------------------|---|-------|--|----|
| 项目名称             |                     | 支持产业发展专项  |       | 项目编码   |    |
| 项目主管部门           |                     | 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心   |       | 项目执行单位   |    |
| 项目负责人            |                     | 陈小筠   |       | 联系电话   |    |
| 单位地址             |                     | 东湖高新区左岭街左岭路117号   |       | 邮政编码   |    |
| 项目属性             |                     | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <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             |                     | 2018年   |       | 终止年度   |    |
| 项目立项依据           |                     | 为支持智造园产业发展和科技创新，根据高新区常务会会议纪要要求，高新区给予智造园项目产业发展与科技创新专项资金，包括产业发展专项资金、科技创新专项资金、金融服务专项资金和人才支撑专项资金，支持园区高科技企业进行技术研发和科技攻关，做大做强新型显示产业，形成“光芯屏端网”产业集聚，建设全国最大的中小显示面板基地。 |       |  |    |
| 项目实施方案           |                     | 申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>支持项目融资、企业科技攻关及吸引高端人才落户，提升企业科技创新能力，促进项目早日建成投产运营、达产增效。   |       |  |    |
| 项目总预算            |                     | 119550  |       | 项目当年预算   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                     | 无   |       |  |    |
| 项目资金来源           |                     | 来源项目  |       | 金额   |    |
|                  |                     | 合计  |       |  |    |
|                  |                     | 一般公共预算财政拨款  |       | 119550   |    |
|                  |                     | 其中：申请当年预算拨款   |       | 119550   |    |
|                  |                     | 政府性基金预算财政拨款   |       |  |    |
|                  |                     | 其中：申请当年预算拨款   |       |  |    |
|                  |                     | 国有资本经营预算财政拨款  |       |  |    |
|                  |                     | 财政专户管理资金（含往来资金）   |       |  |    |
| 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 |
| 促进产业发展           | 推动新型显示等产业高质量发展      | 其他对企业补助   | 26900 | 根据高新区常务会会议纪要要求，为支持智造园“光芯屏端网”产业高质量发展，2022年预计支持26900万元。  |    |
| 支持科技创新           | 支持项目开展核心技术攻关，提升科技创新 | 其他对企业补助   | 67450 | 根据高新区常务会会议纪要要求，支持项目开展核心技术攻关，提升科技创新水平，2022年计划支持67450万元。 |    |
| 加强金融服务           | 支持项目融资              | 其他对企业补助   | 25200 | 根据高新区常务会会议纪要要求，为支持项目融资，2022年预计支持25200万元。               |    |
| 项目采购             |                     |   |       |  |    |
| 品名               | 数量                  |   | 金额    |  |    |
| /                | /                   |   | /     |  |    |
| 项目绩效总目标          |                     |   |       |  |    |
| 名称               | 目标说明                |   |       |  |    |

| 长期绩效目标          |           | 助力智造园培育湖北省企业技术中心个数2个、湖北省工程技术研究中心2个、湖北省民营企业100强1家，通过质量认证5项，引进“3551”人才8人，优化营商环境取得实效，实现可持续影响，服务企业满意度≥90%，形成“光芯屏端网”产业集聚，助力智造园建设成为全国最大的中小尺寸显示面板基地。 |               |      |         |        |         |
|-----------------|-----------|---|---------------|------|---------|--------|---------|
| 短期绩效目标          |           | 支持企业获得荣誉称号2项，助力智造园新引进工业项目1个，引进“3551”人才1人，实现可持续影响，服务企业满意度≥90%，促进智造园产业高质量发展，形成“光芯屏端网”产业集聚。  |               |      |         |        |         |
| 长期绩效目标表（项目执行期间） |           |   |               |      |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 促进产业发展与科技创新     | 产出指标      | 数量指标  | 项目申报受理率       | 100% |         |        |         |
|                 |           |   | 资金拨付率         | ≥90% |         |        |         |
|                 |           |   | 项目竣工投产率       | 100% |         |        |         |
|                 |           |   | 湖北省企业技术中心个数   | 2个   |         |        |         |
|                 |           |   | 湖北省工程技术研究中心个数 | 2个   |         |        |         |
|                 |           | 湖北省民营企业100强   | 1家            |      |         |        |         |
|                 |           | 质量指标  | 项目达标率         | ≥90% |         |        |         |
|                 |           |   | 资金申请审核规范性     | 规范   |         |        |         |
|                 |           |   | 通过质量认证项数      | 5项   |         |        |         |
|                 |           | 时效指标  | 资金兑现及时性       | 及时   |         |        |         |
|                 | 社会效益指标    | 优化营商环境  | 取得成效          |      |         |        |         |
|                 |           | 引进“3551”人才人数  | 8人            |      |         |        |         |
|                 |           | 环境效益指标  | 项目环评          | 通过   |         |        |         |
|                 | 可持续影响指标   | 可持续影响   | 可持续           |      |         |        |         |
| 满意度指            | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度   | ≥90%          |      |         |        |         |
| 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 |         |
| 促进产业发展与科技创新     | 产出指标      | 数量指标  | 项目申报受理率       |      |         | 100%   |         |
|                 |           |   | 资金拨付率         |      |         | ≥90%   |         |
|                 |           |   | 获得荣誉称号        |      |         | 2项     |         |
|                 |           | 质量指标  | 项目达标率         |      |         | ≥90%   |         |
|                 |           |   | 资金申请审核规范性     |      |         | 规范     |         |
|                 |           |   | 资金兑现及时性       |      |         | 及时     |         |
|                 | 时效指标      | 新签约项目开工时间   |               |      | 2021年底前 |        |         |
|                 |           | 引进工业项目个数  |               |      | 2个      |        |         |
|                 | 可持续影响指标   | 引进“3551”人才人数  |               |      | 1人      |        |         |
|                 |           | 可持续影响   |               |      | 可持续     |        |         |
| 满意度指            | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度   |               |      | ≥90%    |        |         |