

武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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服务中心（以下简称智造园）为市属副局级单位，主要负责光谷智造园范围内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务、安全生产、党团建设等工作，重点推进智能制造、新型显示等产业项目发展。

二、指导思想及编制原则

2023 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

2023年财政拨款收入预算127300万元，其中：一般公共预算拨款本年收入127300万元、上年结转0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算127300万元，涉及4个专项项目，具体使用情况如下：

1. 产业发展专项48850万元。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48850万元，主要用于推动新型显示和新能源智能网联汽车等产业高质量发展。

2. 科技创新专项74400万元。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74400万元，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. 金融服务专项2500万元。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2500万元，主要用于支持项目融资。

4. 人才支撑专项1550万元。根据各项目常务会会议纪要及相关政策文件，安排人才支撑专项1550万元，主要用于人才引进与培养。

四、政府采购预算

2023年政府采购预算支出合计0万元。

五、政府购买服务预算

2023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

2023年，预算支出127300万元全面实施绩效管理，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 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2023年专项资金收支预算表

2023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	127300	6.48%	一、一般公共服务支出	0	0
(一)一般公共预算资金	127300	6.48%	二、外交支出	0	0
1.经费拨款	127300	6.48%	三、国防支出	0	0
2.纳入一般公共预算管理的非 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	127300	6.48%
.....			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 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	127300	6.48%	支出总计	127300	6.48%

第三部分 武汉光谷智能制造产业园建设服务中心 2023年专项资金绩效目标表

2023年项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2022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	智能制造产业园建设服务中心		项目执行单位	智能制造产业园建设服务中心	
项目负责人	吴迎春		联系电话	63494982	
单位地址	东湖高新区左岭街左岭路117号		邮政编码	430078	
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	2037年	
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共计约282.431亿元，其中产业发展专项资金133.497亿元，科技创新专项资金98.704亿元，金融服务专项资金47.48亿元，人才支撑专项资金2.75亿元，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。				
项目实施方案	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、申报的固投奖励将用于补贴企业的固定资产投入，生产性水电费补贴将用于对项目生产性水费、电费、燃气费等支出进行补贴，对项目投资建设和企业经营发展过程中的主要费用进行补贴，促进项目早日建成投产运营；</p> <p>2、申报的研发补贴将用于补贴项目的研发经费支出，支持企业加大研发投入和科技攻关，提升企业科技创新能力，促进项目达产增效；</p> <p>3、申报的贷款贴息将用于支付项目建设资金贷款利息，支持项目融资，促进项目早日建成投产运营；</p> <p>4、申报的人才支撑专项资金用于奖励企业高级人才，吸引高端人才落户，助力企业科技创新。</p>				
项目总预算	2824310		项目当年预算	127300	
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			127300	
	一般公共预算财政拨款			127300	
	其中：申请当年预算拨款			127300	
	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
促进产业发展	对智造园项目固定资产投资、生产性水电费等进行补贴	其他对企业补助	48850	根据高新区常务会会议纪要要求，支持智造园“光芯屏端网”产业高质量发展。	
支持科技创新	对项目研发支出进行补贴	其他对企业补助	74400	根据高新区常务会会议纪要要求，支持企业加大研发投入和科技攻关。	
加强金融服务	对项目资金贷款利息进行补贴	其他对企业补助	2500	根据高新区常务会会议纪要要求，支持智造园项目融资及促进“光芯屏端网”产业高质量发展。	
强化人才支撑	对企业高级人才进行奖励	其他对企业补助	1550	根据高新区常务会会议纪要要求，为支持智造园企业吸引高级人才，促进产业发展。	
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	对智造园企业固定资产投资、生产性水电费、研发支出，贷款贴息等进行补贴，对企业引进高级人才进行奖励，实现智造园累计工业投资900亿元、项目增资金额550亿元、招商引资实际到位资金790亿元、工业产值1300亿元，培育湖北省企业技术中心个数3个、湖北省工程技术研究中心3个、湖北省民营企业100强2家，通过质量认证6项，引进“3551”人才12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，助力智造园新型显示产业和新能源智能网联汽车产业壮大发展。						
短期绩效目标	对智造园企业固定资产投资、生产性水电费、研发支出，贷款贴息等进行补贴，对企业引进高级人才进行奖励，实现2023年工业投资40亿元、项目增资10亿元、研发支出9亿元、工业产值180亿元、招商引资实际到位资金50亿元，新签约重大项目2023年9月30日前开工，支持企业获得荣誉称号3项，申请专利数820件，园区新引进工业项目2个，引进“3551”人才3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%			
			累计工业投资	900亿元			
			项目增资金额	550亿元			
			项目竣工投产率	100%			
			湖北省企业技术中心个数	3个			
			湖北省工程技术研究中心个数	3个			
		湖北省民营企业100强	2家				
		质量指标	资金兑现准确率	100%			
			资金申请审核规范性	规范			
	通过质量认证项数		6项				
	时效指标	资金兑现及时性	及时				
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	790亿元			
			工业产值	1300亿元			
		社会效益指标	优化营商环境	取得成效			
引进“3551”人才人数			12人				
生态效益指标		项目环评	通过				
满意度指标	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%	
			工业投资			40亿元	
			项目增资金额			10亿元	
			研发支出			9亿元	
			获得荣誉称号			3项	
			资金兑现准确率			100%	
		质量指标	资金申请审核规范性			规范	
			资金兑现及时性			及时	
			新签约项目开工时间			2023年9月30日前	
	效益指标	经济效益指标	工业产值			180亿元	
			招商引资实际到位资金			50亿元	
			引进工业项目个数			2个	
		社会效益指标	新申请专利数			820件	
			引进“3551”人才人数			3人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			≥90%		