

2026年预算单位项目申报表(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	尹忠明	联系电话	87592047
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. 武新管企服〔2025〕1号《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区化合物半导体产业创新街区实施方案的通知》；</p> <p>2. 企服局作为工作专班牵头单位，负责统筹协调推进街区建设工作；未来城负责土地保障、项目招引开工、企业培育等工作落地；高科集团负责产业载体建设、公共平台搭建，学校、医院、人才公寓等配套设施建设，产业研究分析、投资引育企业、街区运营服务等工作落实；</p> <p>3. 发挥九峰山实验室在化合物半导体领域的核心引领作用，建立东湖高新区与九峰山实验室紧密合作的工作体系，以“生产空间集约高效、生活空间宜室宜家、生态空间山清水秀”的“三生一体”理念，打造“化合物半导体产业创新街区”；</p>		
项目主要内容	<p>预算资金主要用于支付购买化合物半导体产业创新街区人才社区剩余土地款，该地块已于2025年9月挂牌拍卖，编号为P(2025)102，预计当年完成全部剩余土地款项支付，办理完成土地使用权证。</p>		
项目总预算	200000	项目当年预算	10500
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：无</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：当年预算10500万元，主要因为项目新成立，前两年无预算安排。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10500
	1. 财政拨款收入		10500
	其中：申请当年预算拨款		10500
	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	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			10500
	人才社区项目剩余土地款			10500	
测算依据及说明	P(2025)102地块在2025年9月30号挂牌，土地总价款36060万元，剩余50%土地款预计需在一年内支付完成。				
项目绩效总目标		完成剩余土地款项支付，办理完成土地使用权证。			
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
	成本指标	经济成本指标	每平方米土地价格	≤ 3200元	
		产出指标	数量指标1	购买土地面积	≥ 10万m ²
	数量指标2		完成土地权证办理	1件	
	质量指标1		土地产权证办理完成率	100%	
	质量指标2		用地规划许可证办理完成率	100%	
	质量指标3		工程规划许可证办理完成率	100%	
	质量指标4		施工许可证办理完成率	100%	
	时效指标1		完成工程规划许可证办理	2026年12月底之前	
	时效指标2		完成施工许可证办理	2026年12月底之前	
	时效指标3		完成土地证办理	2026年12月底之前	
	时效指标4		完成用地规划许可证办理	2026年12月底之前	
	效益指标	经济效益指标1	完成项目投资总额	≥ 3.6亿元	
		经济效益指标2	完成土地购买税费	≥ 1000万元	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				
.....					

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

2026年预算单位项目申报表(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	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	杨少兵	联系电话	139 9569 5068
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. 按市委市政府国有企业改制精神，确保企业及社会稳定，是华信集团改制后的主要重点工作，是市委市政府、高新区对华信集团的工作要求。</p> <p>2. 华信集团改制后仍存在许多历史遗留问题，集团本部及原华信股份（原六百集团）的维稳形势依然严峻，工作任务艰巨责任重大。</p> <p>3. 申请维稳资金，有利于华信集团及原华信股份原（六百集团）解决改制后的历史遗留问题，确保企业稳定，维护市、高新区及社会的稳定。</p>		
项目主要内容	<p>1. 妥善解决处理历史遗留问题，消除多种不稳定因素及隐患，消除或降低可能引发的群访、个访和进京上访隐患。</p> <p>2. 走访慰问重症人员、困难员工、困难党员、干部，慰问离休人员。</p> <p>3. 重点妥善解决超法定退休年龄5年的重点温控对象未改制人员的安置分流工作。</p> <p>4. 妥善解决集团本部所属、原华信股份（原六百集团）全民所有制工人社保补缴事宜，防止出现非访和激化矛盾。</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：2024年100万，2025年100万</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026年预算100万元。</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			100万
		1. 在岗内养职工工资、五险一金			60万
		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
		3. 原华信股份（原六百集团）320余人、集团所属国际俱乐部公司150余人			10万
	4. 维稳资金			10万	
项目绩效总目标	测算依据及说明	<p>在岗5人，内养5人，临时人员5人工资发放，“五险一金”缴纳。原华信股份（原六百集团）、华信集团本部及所属未办理解除劳动关系人员11人，预计办理2人，每人7万。原华信股份（原六百集团）320余名合同制工人补缴1992年12月至1993年11月社保，已解决180余名，130余名人员逐步需要解决。集团所属国际俱乐部150余名合同制工人，补缴1992年至1996年12月社保，已解决8人，集团所属公司天安酒店等其余人员逐步需要解决。除名、裁员人员等改制遗留问题较多，资金缺口较大。</p>			
	项目绩效总目标	<p>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。按时发放在岗人员职工，内养职工工资，按时缴纳五险一金，确保无群体性上访。解决原华信股份（原六百集团）被单位除名人员及未建立养老统筹账户手续遗留问题，解决好华信集团本部及除名人员遗留问题。</p>			
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	重点维稳对象沟通	≥2人	
		数量指标2	困难补助发放	≥100人	
		数量指标3	节日慰问金的发放	≥120人	
		数量指标4	走访慰问离休干部、困难党员、困难职工	≥80人	
		数量指标5	做到信访来访接待工作	≥40人	
		质量指标1	信访接访率	100%	
		质量指标2	信访接访落实率	100%	
		质量指标3	信访接访办结率	100%	
		时效指标1	工资、生活费发放时间	不晚于每月15日	
		时效指标2	重大节假日慰问费发放时间	重大节日前	
	效益指标	社会效益指标	群体上访发生率	0次	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	困难职工、离休老干部、来访职工满意度	≥96%	
.....					

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