

# 2023 年部门预算公开

武汉临空港经济技术开发区  
高新技术产业建设管理办公室

2023 年 1 月

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室  
2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年部门预算公开表

1. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年部门收支总表
2. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年部门收入总表
3. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年部门支出总表

4. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年政府性基金预算支出表
10. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年项目支出表
11. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室政府采购表
12. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室政府购买服务支出表
13. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室项目绩效目标表
14. 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室部门整体支出绩效目标表

**备注：** 本部门预算公开咨询电话：**027-83264525**

# 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设 管理办公室 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。

1、贯彻执行有关法律、法规、政策，落实开发区工委（区委）、管委会（区政府）重大决策和工作部署，完成上级下达的各项目标任务。

2、主要立足原海峡两岸科技产业园，依托国家级孵化中心做好高新技术性企业的孵化和培育工作。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。

3、根据全区经济社会发展规划，拟定分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划和年度经济发展计划，报开发区工委（区委）、管委会（区政府）批准后组织实施。

4、负责海峡两岸科技产业管理处分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支撑体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业化、定制化服务，推进企业集群发展。参与策划、拟定分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

5、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。

6、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的招商引资和项目落户工作。收集、整理招商信息，推进项目洽谈，报区项目落户联席会议批准后组织实施。

7、负责分工范围的功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

8、完成开发区工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

## （二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室部门预算纳入独立核算的单位本级预算组成。

## （三）人员情况

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室共有编制 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人，员额编制 15 人，超编过渡 8 人。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 14 人。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

围绕“做增量、盘存量、固底盘”的发展思路，以产业链招商为主线，以科技创新为抓手，以全市“双百园区”战略为契机，开展海峡产业园区低效土地盘整，启动园区产业转型升级工作，“腾笼换鸟”引进一批“专精特新”企业，助力打造临空港创新

创业新高地。

1、推动海峡产业园从双创基地向科创高地蜕变。一是擦亮海峡两岸科技产业园、海峡高新技术创业服务中心、海峡两岸青年创业基地三个“国家级”品牌，引育一批数字经济、智能制造、高端医疗领域“专精特新”企业，促进科技成果转化和产业集聚；二是全面推进 2.36 平方公里海峡两岸科技产业园整体提档升级，高标准编制园区产业和城市规划，着力打造科技产业新城；三是拓展科技产业发展空间，引进一批数字经济领域和智能制造产业项目，打造数字技术研发策源地、数字科技成果转化基地和总部型数字经济飞地；四是借助省市科技创新平台，依托东西湖区科技成果转化中心建设，构建区域科技创新全链条服务体系。

2、紧抓招商引资做好增量。一是围绕我区重点产业方向，锁定上海、苏州、昆山等重点区域，与各类商协会、企业服务平台和金融机构对接拓宽招商渠道。收集重点企业信息，了解企业投资意向、产业转移动态等信息，主动出击叩门招商，千方百计招大引强；二是引进一批数字经济领域和智能制造产业项目，打造数字经济产业创新示范区；三是引进一批高端医疗研发和检测类机构，与已经入驻的项目形成大健康产业集群。

3、盘活存量资源强化服务能。一是以海峡两岸科技产业园提档升级为契机，充分发挥海峡创业中心和海峡两岸青年创业基地两个“国家级”品牌促进科技成果转化和产业集聚的功能，推动国家级孵化器公司化运作。二是加快推进东西湖区科技成果转化中心线上线下平台建设，推动科技创新、科技金融、技术转移、

成果转化、产业孵化、招才引智紧密结合，导入科技服务资源，打造科技创新全链条服务体系。三是对在库项目密切对接、主动服务，及时协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题，保障项目有序推进。四是深度服务企业，发挥以商引商优势，为园区各项经济指标运行储备发展动力。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2003.90 万元。

支出包括：基本支出 771.96 万元，项目支出 1231.94 万元。

2023 年部门收支总预算 2003.90 万元。比 2022 年预算减少 108.34 万元，增长(下降)5.1%，主要是项目支出（取消了应急资金项目）减少。

#### （一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2003.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2003.90 万元，占 100.0%。

#### （二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2003.90 万元，其中：基本支出 771.96 万元，占 38.5%；项目支出 1231.94 万元，占 61.5%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2003.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2003.90 万元。支出包括：基本支

出 771.96 万元，项目支出 1231.94 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2003.90 万元，其中：当年预算 2003.90 万元，比 2022 年预算增加 91.66 万元，增长 4.8%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 771.96 万元，比 2022 年预算增加 104.71 万元，增长 15.7%，主要原因：2023 年在职人数 28 人，比 2022 年增加 3 人。其中：

1. 人员经费 721.41 万元，包括：

(1) 工资福利支出 706.30 万元，主要用于在职人员工资福利支出，社保及公积金、职业年金等。

(2) 对个人和家庭的补助 15.11 万元，主要用于退休人员生活补助。

2. 公用经费 50.55 万元，比 2022 年预算减少 14.02 万元，下降 21.7%，主要原因：公务车运行维护费、公务接待费、印刷费减少。其中 2023 年安排主要用于日常开支。

(二)项目支出 1231.94 万元，比 2022 年预算减少 13.05 万元，下降 1.0%，主要原因：企业政策性补贴项目预算减少。

其中 2023 年安排主要用于：

(1) 2023 年机关行政及后勤保障经费项目 226.94 万元。主要用于保障单位正常履行职能，完成各项绩效考评任务目标。

(2) 2023 年招商引资专项资金项目 93 万元。主要用于对引入协税企业给予政策性补贴。

(3) 2023 年购买服务人员费用项目 42 万元。主要用于支付购买政府服务人员的工资及社保。

(4) 2023 年企业政策性补贴项目 380 万元。主要用于对区政府签订项目协议的企业，达到协议补贴的条件，给予政策性补贴。

(5) 2023 年招商引资及孵化器运营工作经费项目 290 万元。主要用于推进我办重大项目招商引资，推进国家级孵化器孵化项目引进、海峡两岸青创基地台青创业项目引进。

(6) 四机塞瓦项目临时用电接入项目 100 万元。主要用于招商协议中配套基础设施方面，应由政府承担 2023 新开工招商引资项目的临时用电的有关支出。

(7) 园区转型升级规划建设费用项目 100 万元。主要用于完成园区建设规划、城市设计、修建性详细规划和评估，形成可研报告。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级。

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.50 万元，比 2022 年预算减少 4.30 万元，下降 39.8%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未发生因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2022 年预算减少 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未计划购置公车。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，主要原因：根据 2022 年实际支出情况，减少了 2023 年预算。

3. 公务接待费预算 0.50 万元，比 2022 年预算减少 1.30 万元，主要原因：根据 2022 年实际支出情况，减少了 2023 年预算。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 268.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 18 万元。包括：货物类 6 万元，服务类 12 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 395 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 50 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 473 万元，督促改进一般项目 2 个 409.94 万元，取消无效项目 2 个 209 万元。

### 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

(8) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 说明                                    |
|------|----|----|------------------|---------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                                       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 反映政府提供一般公共服务的支出                       |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出                  |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 反映事业单位的基本支出                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 反映政府在社会保障与就业方面的支出                     |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老保险       | 反映用于行政事业单位养老方面的支出                     |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 反映政府卫生健康方面的支出                         |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 反映公共卫生支出                              |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出                   |
| 210  | 11 |    |                  | 反映行政事业单位医疗方面的支出                       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 反映事业单位基本医疗保险缴费                        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 反映公务员医疗补助经费                           |
| 210  | 11 | 99 | 其它行政事业单位医疗支出     | 反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出             |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出                 |
| 210  | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出                 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 集中反映政府用于住房方面的支出                       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金              |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴 |

# 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业 建设管理办公室 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

## 一、“三公”经费的单位范围：

武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 6.50 万元，比 2023 年预算增加减少 4.30 万元，下降 39.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2022 年预算减少 3 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：未计划购置公车。

2、公务用车运行维护费 6 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，主要原因：根据 2022 年实际支出情况，减少了 2023 年预算。

（三）公务接待费预算 0.50 万元，比 2022 年预算减少 1.30 万元，主要原因：根据 2022 年实际支出情况，减少了 2023 年预算。

## 2023年部门收支总表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位: 万元

| 收 入                 |          | 支 出            |          |                |          |
|---------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目                 | 预算数      | 项目 (按经济分类)     | 预算数      | 项目 (按功能分类)     | 预算数      |
| 一、财政拨款 (补助)         | 2,003.90 | 一、经济分类         | 2,003.90 | 201一般公共服务      | 1944.06  |
| (一) 财政指标拨款 (补助)     | 2,003.90 | 工资福利性支出        | 706.30   | 202外交          |          |
| (二) 纳入金库非税收入安排的拨款   |          | 商品和服务支出        | 800.49   | 203国防          |          |
| (三) 上级专项转移支付资金      |          | 对个人和家庭的补助支出    | 15.11    | 204公共安全        |          |
|                     |          | 债务利息及费用支出      |          | 205教育          |          |
|                     |          | 资本性支出 (基本建设)   |          | 206科学技术        |          |
|                     |          | 资本性支出          | 9.00     | 207文化旅游体育与传媒   |          |
| 二、其他自有资金            |          | 对企业补助          | 473.00   | 208社会保障和就业     | 20.82    |
| (一) 上级补助收入          |          | 对企业补助 (基本建设)   |          | 209社会保险基金支出    |          |
| (二) 附属单位上缴收入        |          | 对社会保障基金支出      |          | 210卫生健康支出      | 15.19    |
| (三) 事业单位经营收入        |          | 其他支出           |          | 211节能环保        |          |
| (四) 其他收入            |          | 政府经济分类         |          | 212城乡社区事务      |          |
| 三、政府性基金             |          | 基本支出           | 771.96   | 213农林水事务       |          |
| 四、纳入财政专户管理资金 (教卫专用) |          | 工资福利性支出        | 706.30   | 214交通运输        |          |
|                     |          | 商品和服务支出        | 50.55    | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                     |          | 对个人和家庭的补助支出    | 15.11    | 216商业服务业等事务    |          |
|                     |          | 一般资本性支出        |          | 217金融监管等事务支出   |          |
|                     |          | 项目支出           | 1,231.94 | 219援助其他地区支出    |          |
|                     |          | 部门项目支出         | 1,231.94 | 220自然资源海洋气象等事务 |          |
|                     |          | 公共项目 (专项资金) 支出 |          | 221住房保障支出      | 23.83    |
|                     |          |                |          | 222粮油物资管理事务    |          |
|                     |          |                |          | 223国有资本经营预算支出  |          |
|                     |          |                |          | 224支农防治及应急管理支出 |          |
|                     |          |                |          | 227预备费         |          |
|                     |          |                |          | 229其他支出        |          |
|                     |          |                |          | 230转移性支出       |          |
|                     |          |                |          | 231债务还本支出      |          |
|                     |          |                |          | 232债务付息支出      |          |
|                     |          |                |          | 233债务发行费用支出    |          |
| 本年收入合计              | 2,003.90 | 本年经济分类支出合计     | 2,003.90 | 本年功能科目支出合计     | 2,003.90 |
| 五、上年结转              |          | 五、结转下年         |          | 结转下年           |          |
| (一) 财政拨款 (补助) 结转    |          |                |          |                |          |
| 1、财政指标拨款 (补助) 结转    |          |                |          |                |          |
| 2、金库非税收入安排的拨款结转     |          |                |          |                |          |
| (三) 其他结转            |          |                |          |                |          |
| 收 入 总 计             | 2,003.90 | 支 出 总 计        | 2,003.90 | 支出功能科目总计       | 2,003.90 |

## 2023年部门收入总表

**填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室**

单位：万元

[illegible]

## 2023年部门支出总表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

[illegible]

# 2023年财政拨款收支预算总表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位: 万元

| 收 入               |          | 支 出            |          |                |          |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目               | 预算数      | 项目 (按经济分类)     | 预算数      | 项目 (按功能分类)     | 预算数      |
| 一、财政拨款 (补助)       | 2,003.90 | 一、经济分类         | 2,003.90 | 201一般公共服务      | 1944.06  |
| (一) 财政指标拨款 (补助)   | 2,003.90 | 工资福利性支出        | 706.30   | 202外交          |          |
| (二) 纳入金库非税收入安排的拨款 |          | 商品和服务支出        | 800.49   | 203国防          |          |
| (三) 上级专项转移支付      |          | 对个人和家庭的补助支出    | 15.11    | 204公共安全        |          |
| 二、政府性基金           |          | 债务利息及费用支出      |          | 205教育          |          |
| 三、上年结转            |          | 资本性支出 (基本建设)   |          | 206科学技术        |          |
|                   |          | 资本性支出          | 9.00     | 207文化旅游体育与传媒   |          |
|                   |          | 对企业补助          | 473.00   | 208社会保障和就业     | 20.82    |
|                   |          | 对企业补助 (基本建设)   |          | 209社会保险基金支出    |          |
|                   |          | 对社会保障基金支出      |          | 210卫生健康        | 15.19    |
|                   |          | 其他支出           |          | 211节能环保        |          |
|                   |          | 政府经济分类         |          | 212城乡社区事务      |          |
|                   |          | 基本支出           | 771.96   | 213农林水事务       |          |
|                   |          | 工资福利性支出        | 706.30   | 214交通运输        |          |
|                   |          | 商品和服务支出        | 50.55    | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                   |          | 对个人和家庭的补助支出    | 15.11    | 216商业服务业等事务    |          |
|                   |          | 一般资本性支出        |          | 217金融监管等事务支出   |          |
|                   |          | 项目支出           | 1,231.94 | 219援助其他地区支出    |          |
|                   |          | 部门项目支出         | 1,231.94 | 220自然资源海洋气象等事务 |          |
|                   |          | 公共项目 (专项资金) 支出 |          | 221住房保障支出      | 23.83    |
|                   |          |                |          | 222粮油物资管理事务    |          |
|                   |          |                |          | 223国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          |                |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          |                |          | 227预备费         |          |
|                   |          |                |          | 229其他支出        |          |
|                   |          |                |          | 230转移性支出       |          |
|                   |          |                |          | 231债务还本支出      |          |
|                   |          |                |          | 232债务付息支出      |          |
|                   |          |                |          | 233债务发行费用支出    |          |
|                   |          | 本年经济分类支出合计     | 2,003.90 | 本年功能科目支出合计     |          |
|                   |          |                |          |                |          |
|                   |          | 结转下年           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计           | 2,003.90 | 支 出 总 计        | 2,003.90 | 支出功能科目总计       | 2,003.90 |

## 2023年一般公共预算支出总表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位: 万元

| 单位代码    | 单位名称(科目)                    | 总计       | 基本支出   |        |         |             |         | 项目支出     |      |            |
|---------|-----------------------------|----------|--------|--------|---------|-------------|---------|----------|------|------------|
|         |                             |          | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般资本性支出 | 小计       | 部门项目 | 公共项目(专项资金) |
|         | 合计                          | 2,003.90 | 771.96 | 706.30 | 50.55   | 15.11       |         | 1,231.94 |      |            |
| 76      | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室   | 2,003.90 | 771.96 | 706.30 | 50.55   | 15.11       |         | 1,231.94 |      |            |
| 76001   | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2,003.90 | 771.96 | 706.30 | 50.55   | 15.11       |         | 1,231.94 |      |            |
| 2010350 | 事业运行                        | 1,944.06 | 712.12 | 646.47 | 50.55   | 15.11       |         | 1,231.94 |      |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出            | 14.85    | 14.85  | 14.85  |         |             |         |          |      |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出              | 5.97     | 5.97   | 5.97   |         |             |         |          |      |            |
| 2101102 | 事业单位医疗                      | 7.19     | 7.19   | 7.19   |         |             |         |          |      |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助                     | 6.29     | 6.29   | 6.29   |         |             |         |          |      |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                    | 1.71     | 1.71   | 1.71   |         |             |         |          |      |            |
| 2210201 | 住房公积金                       | 20.00    | 20.00  | 20.00  |         |             |         |          |      |            |
| 2210202 | 提租补贴                        | 3.82     | 3.82   | 3.82   |         |             |         |          |      |            |

## 2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位：万元

[illegible]

# 2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位: 万元

| 经济科目  | 科目名称           | 总计     |
|-------|----------------|--------|
|       | 合计             | 771.96 |
| 301   | 工资福利支出         | 706.30 |
| 30101 | 基本工资           | 35.60  |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.68   |
| 30103 | 奖金             | 76.81  |
| 30107 | 绩效工资           | 26.47  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.85  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.97   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.19   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.29   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.71   |
| 30113 | 住房公积金          | 20.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 502.72 |
| 302   | 商品和服务支出        | 50.55  |
| 30201 | 办公费            | 3.87   |
| 30216 | 培训费            | 1.76   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.50   |
| 30228 | 工会经费           | 5.60   |
| 30229 | 福利费            | 6.89   |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 6.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 25.92  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.11  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 15.11  |

# 2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位:万元

| 项目             | 本年预算数 |
|----------------|-------|
| 合计             | 6.50  |
| 1.因公出国(境)费用    |       |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 6.00  |
| 其中:(1)公务用车购置   |       |
| (2)公务用车运行维护费   | 6.00  |
| 3.公务接待费        | 0.50  |

2023年政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 小计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |
|        |        |      |      |             |      |      |

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 2023年项目支出预算表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称                        | 单位编码   | 单位名称                        | 项目名称                | 总计       | 预算内资金    | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金(教卫专用) | 政府性基金 | 其他资金 |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 076     | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室   |        |                             |                     | 1,231.94 | 1,231.94 |          |          |                  |       |      |
| 076001  | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 |        |                             |                     | 1,231.94 | 1,231.94 |          |          |                  |       |      |
| 2010350 | 事业运行                        | 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2023年购买服务人员费用       | 42.00    | 42.00    |          |          |                  |       |      |
| 2010350 | 事业运行                        | 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2023年企业政策性补贴        | 380.00   | 380.00   |          |          |                  |       |      |
| 2010350 | 事业运行                        | 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2023年招商引资专项资金       | 93.00    | 93.00    |          |          |                  |       |      |
| 2010350 | 事业运行                        | 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2023年招商引资及孵化器运营工作经费 | 290.00   | 290.00   |          |          |                  |       |      |
| 2010350 | 事业运行                        | 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 临时用电接入              | 100.00   | 100.00   |          |          |                  |       |      |
| 2010350 | 事业运行                        | 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 园区转型升级规划建设费用        | 100.00   | 100.00   |          |          |                  |       |      |
| 2010350 | 事业运行                        | 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2023年机关行政及后勤保障经费    | 226.94   | 226.94   |          |          |                  |       |      |

## 2023年政府采购预算表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称                        | 项目名称             | 采购品目        | 规格要求       | 计量单位 | 采购数量 | 资金来源  |       |          |          |                    |       |      | 采购时间  |
|--------|-----------------------------|------------------|-------------|------------|------|------|-------|-------|----------|----------|--------------------|-------|------|-------|
|        |                             |                  |             |            |      |      | 总计    | 预算内资金 | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金(教育卫生专用) | 政府性基金 | 其他资金 |       |
|        | 合计                          |                  |             |            |      | 14   | 18.00 | 18.00 |          |          |                    |       |      |       |
| 076    | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室   |                  |             |            |      | 14   | 18.00 | 18.00 |          |          |                    |       |      |       |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 |                  |             |            |      | 14   | 18.00 | 18.00 |          |          |                    |       |      |       |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2023年机关行政及后勤保障经费 | 复印机         | 复印机        | 台    | 1    | 1.00  | 1.00  |          |          |                    |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2023年机关行政及后勤保障经费 | 黑白打印机       | 打印机        | 台    | 1    | 1.00  | 1.00  |          |          |                    |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2023年机关行政及后勤保障经费 | 台式计算机       | 台式计算机      | 台    | 5    | 4.00  | 4.00  |          |          |                    |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2023年机关行政及后勤保障经费 | 审计服务        | 保障账务真实合法合规 | 年    | 1    | 6.00  | 6.00  |          |          |                    |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 在职人员公用           | 财产保险服务      | 车险         | 辆    | 2    | 1.00  | 1.00  |          |          |                    |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 在职人员公用           | 车辆维修和保养服务   | 车辆维修       | 辆    | 2    | 3.00  | 3.00  |          |          |                    |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 在职人员公用           | 车辆加油、添加燃料服务 | 车辆加油       | 辆    | 2    | 2.00  | 2.00  |          |          |                    |       |      | 2023年 |

2023年政府购买服务预算表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称                        | 科目编码    | 科目名称 | 项目编码 | 项目名称                | 购买服务内容编码 | 购买服务内容        | 承接主体 | 资金来源   |        |          |          |                  |       |      | 采购时间  |
|--------|-----------------------------|---------|------|------|---------------------|----------|---------------|------|--------|--------|----------|----------|------------------|-------|------|-------|
|        |                             |         |      |      |                     |          |               |      | 总计     | 预算内资金  | 纳入预算管理非税 | 上级专项转移支付 | 纳入财政专户管理资金(教卫专用) | 政府性基金 | 其他资金 |       |
|        | 合计                          |         |      |      |                     |          |               |      | 395.00 | 395.00 |          |          |                  |       |      |       |
| 076    | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室   |         |      |      |                     |          |               |      | 395.00 | 395.00 |          |          |                  |       |      |       |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 |         |      |      |                     |          |               |      | 395.00 | 395.00 |          |          |                  |       |      |       |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 2023年机关行政及后勤保障经费    |          | 档案管理          |      | 4.00   | 4.00   |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 在职人员公用              |          | 车辆保险          |      | 1.00   | 1.00   |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 临时用电接入              |          | 设计、审计         |      | 7.00   | 7.00   |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 2023年招商引资及孵化器运营工作经费 |          | 第三方询价或者招标     |      | 180.00 | 180.00 |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 2023年机关行政及后勤保障经费    |          | 青创基地物业管理费     |      | 15.00  | 15.00  |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 在职人员公用              |          | 车辆加油          |      | 2.00   | 2.00   |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 2023年机关行政及后勤保障经费    |          | 会计审计          |      | 6.00   | 6.00   |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 2023年机关行政及后勤保障经费    |          | 法律咨询          |      | 6.00   | 6.00   |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 2023年机关行政及后勤保障经费    |          | 设备维修          |      | 23.00  | 23.00  |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 2023年购买服务人员费用       |          | 2023年购买服务人员费用 |      | 42.00  | 42.00  |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 在职人员公用              |          | 车辆维修及保养       |      | 3.00   | 3.00   |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 园区转型升级规划建设费用        |          | 业务委托          |      | 100.00 | 100.00 |          |          |                  |       |      | 2023年 |
| 076001 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室本级 | 2010350 | 事业运行 |      | 2023年机关行政及后勤保障经费    |          | 保洁服务          |      | 6.00   | 6.00   |          |          |                  |       |      | 2023年 |

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                   |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 2023 年机关行政及后勤保障经费                                 | 项目编码   | 42011223076T000000107 |
| 项目主管部门           | 高新技术产业建设管理办公室                                     | 项目执行单位 | 综合办公室                 |
| 项目负责人            | 何超                                                | 联系电话   | 83251477              |
| 单位地址             | 五环大道 31 号                                         | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目                                             |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                             |        |                       |
| 起始年度             | 2023                                              | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据           | 根据综合办公室主要职责: 包括文秘、党建、人事、后勤等具体工作, 保障高新办机关各项工作正常运转。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 按时完成当年采购、印刷、法律咨询、职工慰问等机关行政工作, 做好后勤保障工作, 保障单位正常运转。 |        |                       |
| 项目总预算            | 226.94                                            | 项目当年预算 | 226.94                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年 279.4 万 2022 年 185.99 万 2023 年 226.94 万    |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                              |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                |        | 226.94                |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                        |        | 226.94                |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                      |        | 226.94                |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                       |        |                       |

|           |                       |                                               |       |                                       |    |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----|
|           |                       | 财政专户管理资金                                      |       |                                       |    |
|           |                       | 单位资金                                          |       |                                       |    |
|           |                       | 其中：使用上年度财政拨款结转                                |       |                                       |    |
| 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 |
| 差旅费       | 外出、考察、培训              | 差旅费                                           | 5     | 根据上年度费用测算                             |    |
| 办公费用      | 日常办公                  | 办公费                                           | 77.54 | 办公用品采购计划                              |    |
| 咨询费       | 法律咨询                  | 咨询费                                           | 6     | 法律咨询服务合同                              |    |
| 委托业务费     | 档案整理、会计审计服务、创业城二期保洁外包 | 委托业务费                                         | 16    | 根据上年度费用测算                             |    |
| 维修（护）费    | 电脑、打印机、复印机、办公场所设施维修维护 | 维修（护）费                                        | 23    | 设备维修 23 万                             |    |
| 办公设备购置    | 电脑、打印机、复印机等设备及办公家具    | 办公设备购置                                        | 9     | 办公设备购置（政府采购指标）6 万，办公设备购置（非政府采购指标）3 万。 |    |
| 水费        | 水费                    | 水费                                            | 1     | 根据上年度费用测算                             |    |
| 电费        | 电费                    | 电费                                            | 3     | 根据上年度费用测算                             |    |
| 物业管理费     | 创业城一、二期物业管理           | 物业管理费                                         | 15    | 青创基地物业合同                              |    |
| 邮电费       | 电话费                   | 邮电费                                           | 1.4   | 根据上年度座机电话费测算                          |    |
| 孵化器提档升级   | 青创基地提档升级（非办公用房）       | 其他商品和服务支出                                     | 70    | 青创基地提档升级（非办公用房）70 万                   |    |
| 项目采购      |                       |                                               |       |                                       |    |
| 品名        |                       | 数量                                            |       | 金额                                    |    |
| 安可台式电脑    |                       | 5                                             |       | 4                                     |    |
| 安可打、复印一体机 |                       | 1                                             |       | 1                                     |    |
| 安可打印机     |                       | 1                                             |       | 1                                     |    |
| 会计审计服务    |                       | 1                                             |       | 6                                     |    |
| 项目绩效总目标   |                       |                                               |       |                                       |    |
| 名称        |                       | 目标说明                                          |       |                                       |    |
| 长期绩效目标 1  |                       | 完成当年采购、印刷、法律咨询、职工慰问等机关行政工作，做好后勤保障工作，保障单位正常运转。 |       |                                       |    |

|          |           |           |                                                                                                                                         |          |         |        |         |
|----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标 1 |           |           | 完成公务用车及办公设备的采购工作，保障办公设备正常使用时间不低于 5 年，设备正常运行率不低于 99.5%；办公故障修复响应时间不超过 48 小时，综治指导、协调及时，保障单位正常运转；及时完成律师咨询审查、综治共建和救助慰问工作，使相关工作人员满意度达到 90%以上。 |          |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标      | 数量指标      | 办公设备购置完成率                                                                                                                               | 100%     | 计划标准    |        |         |
|          |           |           | 律师咨询审查完成率                                                                                                                               | 100%     | 计划标准    |        |         |
|          |           |           | 综治共建工作完成率                                                                                                                               | 100%     | 历史标准    |        |         |
|          |           |           | 救助慰问工作完成率                                                                                                                               | 100%     | 历史标准    |        |         |
|          |           |           | 职工体检次数                                                                                                                                  | 1 次      | 历史标准    |        |         |
|          |           |           | 刊物征订种类                                                                                                                                  | ≥18 种    | 历史标准    |        |         |
|          |           | 质量指标      | 设备正常运行率                                                                                                                                 | ≥99.5%   | 历史标准    |        |         |
|          |           |           | 档案管理评价等级                                                                                                                                | 合格       | 历史标准    |        |         |
|          |           |           | 法律咨询意见采纳率                                                                                                                               | 100%     | 历史标准    |        |         |
|          |           |           | 后勤保障服务达标率                                                                                                                               | 100%     | 历史标准    |        |         |
|          |           | 时效指标      | 故障修复响应时间                                                                                                                                | ≤48 小时   | 历史标准    |        |         |
|          |           |           | 综治指导、协调及时性                                                                                                                              | 及时       | 历史标准    |        |         |
|          |           |           | 新购办公设备正常使用时间                                                                                                                            | ≥5 年     | 历史标准    |        |         |
|          |           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                  | 保障单位正常运转 | 达到预期    | 历史标准   |         |
|          |           |           |                                                                                                                                         | 设备利用率    | 100%    | 计划标准   |         |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度                                                                                                                                 | ≥90%     | 历史标准    |        |         |
| 年度绩效目标表  |           |           |                                                                                                                                         |          |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标满意度指标 | 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 |         |
| 年度绩效目标   | 产出指       | 数量        | 公务用车购置数                                                                                                                                 | /        | /       | 1 台    | 计划标准    |

|  |       |           |                        |        |        |        |      |
|--|-------|-----------|------------------------|--------|--------|--------|------|
|  | 标     | 指标        | 购置办公设备数量（安可电脑、复印机、打印机） | ≤16 台  | ≤16 台  | ≥7 台   | 计划标准 |
|  |       |           | 律师咨询审查完成率              | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准 |
|  |       |           | 综治共建工作完成率              | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准 |
|  |       |           | 救助慰问工作完成率              | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准 |
|  |       |           | 职工体检次数                 | 1 次    | 1 次    | 1 次    | 历史标准 |
|  |       |           | 刊物征订种类                 | ≥18 种  | ≥18 种  | ≥18 种  | 历史标准 |
|  |       | 质量指标      | 设备正常运行率                | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 历史标准 |
|  |       |           | 档案管理评价等级               | 合格     | 合格     | 合格     | 历史标准 |
|  |       |           | 法律咨询意见采纳率              | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准 |
|  |       |           | 后勤保障服务达标率              | 100%   | 100%   | 100%   | 历史标准 |
|  |       | 时效指标      | 故障修复响应时间               | ≤48 小时 | ≤48 小时 | ≤48 小时 | 历史标准 |
|  |       |           | 综治指导、协调及时性             | 及时     | 及时     | 及时     | 历史标准 |
|  |       |           | 新购办公设备正常使用时间           | ≥5 年   | ≥5 年   | ≥5 年   | 历史标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位正常运转               | 达到预期   | 达到预期   | 达到预期   | 历史标准 |
|  |       |           | 设备利用率                  | /      | /      | 100%   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度                | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 历史标准 |

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                        |        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 2023 年招商引资专项资金                                         | 项目编码   | 42011223076T000000102 |
| 项目主管部门           | 高新技术产业建设管理办公室                                          | 项目执行单位 | 财务部                   |
| 项目负责人            | 何艳兰                                                    | 联系电话   | 83264525              |
| 单位地址             | 五环大道 31 号                                              | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                  |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                  |        |                       |
| 起始年度             | 2023 年                                                 | 终止年度   | 2023 年                |
| 项目立项依据           | 《东西湖区财政体制改革方案》                                         |        |                       |
| 项目实施方案           | 按区级留存财力的 50%安排专项预算, 专门用于招商引资。其中: 增值税 13.5%, 企业所得税 10%。 |        |                       |
| 项目总预算            | 93                                                     | 项目当年预算 | 93                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年 131 万, 2022 年 110 万, 2023 年 93 万。               |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                   | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                     | 93     |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                             | 93     |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                           | 93     |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                            |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                               |        |                       |
|                  | 单位资金                                                   |        |                       |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                        |        |                       |

| 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      |        |         |
| 补贴 5 家企业 | 补贴 5 家企业 | 其他对对企业补助                                                                              | 93 万    | 企业缴纳税收达 50 万元（含）以上、500 万元以下的，按照当年所缴纳企业所得税，增值税园区净留成部分的 50%予以奖励。 |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |          |                                                                                       |         |                                                                |         |        |         |
| 名称       |          | 目标说明                                                                                  |         |                                                                |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 |          | 享受优惠政策的协税企业。对基本不消耗区内资源、与区内落户企业没有任何关联的企业缴纳的主要税种，对办事处、产业管理办按区级留存财力的 50%安排专项预算，专门用于招商引资。 |         |                                                                |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |          | 当年实现企业扶持 5 家，确保补贴发放程序合规并及时发放，实现地方税收 2261 万元，新增市场主体超过 80 家，补贴对象满意度达到 90%以上。            |         |                                                                |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标     | 数量指标                                                                                  | 企业扶持完成率 | 100%                                                           | 计划标准    |        |         |
|          |          | 质量指标                                                                                  | 补贴发放合规性 | 合规                                                             | 计划标准    |        |         |
|          |          | 时效指标                                                                                  | 补贴发放及时性 | 及时发放                                                           | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标     | 经济效益指标                                                                                | 实现地方税收  | 完成区里下达目标                                                       | 计划标准    |        |         |
|          |          | 社会效益指标                                                                                | 新增市场主体  | ≥80 家                                                          | 计划标准    |        |         |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                             | 补贴对象满意度 | ≥90%                                                           | 计划标准    |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标     | 数量指标                                                                                  | 企业扶持数量  | 7 家                                                            | 9 家     | 5 家    | 计划标准    |
|          |          | 质量指标                                                                                  | 补贴发放合规性 | /                                                              | /       | 合规     | 计划标准    |
|          |          | 时效指标                                                                                  | 补贴发放及时  | 及时发放                                                           | 及时发放    | 及时发放   | 计划标准    |

|  |       |           |         |          |          |         |      |
|--|-------|-----------|---------|----------|----------|---------|------|
|  |       |           | 性       |          |          |         |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 实现地方税收  | 10960 万元 | 12478 万元 | 2261 万元 | 计划标准 |
|  |       | 社会效益指标    | 新增市场主体  | ≥80 家    | ≥80 家    | ≥80 家   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%    | 计划标准 |

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                           |        |                       |
|------------------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 2023 年购买服务人员费用            | 项目编码   | 42011223076T000000100 |
| 项目主管部门           | 高新技术产业建设管理办公室             | 项目执行单位 | 综合办公室                 |
| 项目负责人            | 何超                        | 联系电话   | 83251477              |
| 单位地址             | 五环大道 31 号                 | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目                     |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类                     |        |                       |
| 起始年度             | 2023                      | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据           | 2022 年工资发放表               |        |                       |
| 项目实施方案           | 每月按时发放                    |        |                       |
| 项目总预算            | 42                        | 项目当年预算 | 42                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 40 万, 2023 年 42 万。 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                      | 金额     |                       |
|                  | 合计                        | 42     |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                | 42     |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款              |        |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款               |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                  |        |                       |
|                  | 单位资金                      |        |                       |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转           |        |                       |

| 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         |            |         |
| 购买服务人员费用 | 2023 年购买服务人员费用 | 委托业务费                                                                                                          | 42              | 2022 年工资发放表 |            |            |         |
| 项目绩效总目标  |                |                                                                                                                |                 |             |            |            |         |
| 名称       |                | 目标说明                                                                                                           |                 |             |            |            |         |
| 长期绩效目标 1 |                | 做好后勤保障工作，确保单位业务正常开展。                                                                                           |                 |             |            |            |         |
| 年度绩效目标 1 |                | 做好政府购买服务工作，使用政府购买服务用工 1 名，另聘食堂工作人员 2 名、安保 3 名、保洁 1 名，保证工作绩效考核合格，及时发放人员工资，责任范围内不出现安全事故，确保单位业务正常开展，后勤保障满意度达 95%。 |                 |             |            |            |         |
| 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    |            |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                         | 政府购买服务人员成本控制    | ≤7.7 万元/人次  | 计划标准       |            |         |
|          | 产出指标           | 数量指标                                                                                                           | 使用政府购买服务人员聘用完成率 | 100%        | 计划标准       |            |         |
|          |                |                                                                                                                | 聘用劳务派遣人员完成率     | 100%        | 计划标准       |            |         |
|          |                | 质量指标                                                                                                           | 工作绩效考核          | 合格          | 计划标准       |            |         |
|          |                | 社会效益指标                                                                                                         | 责任范围内安全事故发生次数   | 0 次         | 计划标准       |            |         |
|          |                |                                                                                                                | 保障高新办正常运转       | 达到预期目标      | 计划标准       |            |         |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 后勤保障满意度         | ≥95%        | 计划标准       |            |         |
| 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     |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                         | 政府购买服务人员成本控制    | /           | ≤7.7 万元/人次 | ≤7.7 万元/人次 | 计划标准    |
|          | 产出指标           | 数量指标                                                                                                           | 使用政府购买服务人员人数    | /           | 1 人        | 1 人        | 计划标准    |
|          |                |                                                                                                                | 聘用劳务派遣人员        | /           | 6 人        | 6 人        | 计划标准    |

|  |       |           |               |   |        |        |      |
|--|-------|-----------|---------------|---|--------|--------|------|
|  |       |           | 人数            |   |        |        |      |
|  |       | 质量指标      | 工作绩效考核        | / | 合格     | 合格     | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 工资发放及时率       | / | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 责任范围内安全事故发生次数 | / | 0次     | 0次     | 计划标准 |
|  |       |           | 保障高新办正常运转     | / | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤保障满意度       | / | ≥95%   | ≥95%   | 计划标准 |

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                 |          |                       |                                                                                              |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 2023 年企业政策性补贴                                                                                                                                   | 项目编码     | 42011223076T000000101 |                                                                                              |    |
| 项目主管部门           | 高新技术产业建设管理办公室                                                                                                                                   | 项目执行单位   | 招商孵化部                 |                                                                                              |    |
| 项目负责人            | 余峰                                                                                                                                              | 联系电话     | 13871594585           |                                                                                              |    |
| 单位地址             | 五环大道 31 号                                                                                                                                       | 邮政编码     | 430040                |                                                                                              |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                           |          |                       |                                                                                              |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                           |          |                       |                                                                                              |    |
| 起始年度             | 2023                                                                                                                                            | 终止年度     | 2023                  |                                                                                              |    |
| 项目立项依据           | 1. 医械平台累计入驻企业 100 余家, 预计 2022 全年税收 1400 万, 按政策奖励 350 万。2. 研究院预计 2022 全年税收 230 万, 按政策奖励 30 万。                                                    |          |                       |                                                                                              |    |
| 项目实施方案           | 1. 所有入驻医械平台的医疗器械、医药或医疗服务企业, 给予区级财力贡献给予“三免两减半”的税收奖励, 补贴年限为 2021-2025 年。2. 根据协议给予研究院税收奖励, 投产后前三年按区级财力 100%给予奖励, 后三年按 50%给予奖励, 即补贴年限为 2018-2023 年。 |          |                       |                                                                                              |    |
| 项目总预算            | 380                                                                                                                                             | 项目当年预算   | 380                   |                                                                                              |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算为 566.88 万, 2022 年预算为 720 万, 2023 年预算为 380 万。                                                                                           |          |                       |                                                                                              |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                            |          | 金额                    |                                                                                              |    |
|                  | 合计                                                                                                                                              |          | 380                   |                                                                                              |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                      |          | 380                   |                                                                                              |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                                                    |          | 380                   |                                                                                              |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                     |          |                       |                                                                                              |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                        |          |                       |                                                                                              |    |
|                  | 单位资金                                                                                                                                            |          |                       |                                                                                              |    |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                 |          |                       |                                                                                              |    |
| 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 |
| 医械平台、研究院补贴       | 对医械平台、研究院税收补贴                                                                                                                                   | 其他对对企业补助 | 380 万                 | 1. 医械平台累计入驻企业 100 余家, 预计 2022 全年税收 1400 万, 按政策奖励 350 万。2. 研究院预计 2022 全年税收 230 万, 按政策奖励 30 万。 |    |

| 项目绩效总目标  |         |                                                                                                      |            |      |         |         |         |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------|---------|
| 名称       |         | 目标说明                                                                                                 |            |      |         |         |         |
| 长期绩效目标 1 |         | 引入企业落户，增加财政收入。通过研究院丰富的技术、人才和设备为企业提供专业的技术服务，打造我区公共技术服务平台，提高我区产业整体自主创新能力。引进医疗器械中小企业落户，实现产业集聚，促进本地经济发展。 |            |      |         |         |         |
| 年度绩效目标 1 |         | 本年扶持补贴企业个数 2 家，按规定发放企业政策性补贴，按时完成补贴发放。实现本年补贴项目税收规模大于 1630 万，使补贴对象满意度达到 90%。                           |            |      |         |         |         |
| 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  | 计划标准    |         |         |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标    | 数量指标                                                                                                 | 扶持补贴企业完成率  | 100% | 计划标准    |         |         |
|          |         | 质量指标                                                                                                 | 补贴发放合规性    | 合规   | 计划标准    |         |         |
|          |         | 时效指标                                                                                                 | 补贴发放及时性    | 及时   | 计划标准    |         |         |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                               | 补贴项目实现税收规模 | 逐年增长 | 计划标准    |         |         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                            | 补贴对象满意度    | ≥90% | 计划标准    |         |         |
|          | 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  |         |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标    | 数量指标                                                                                                 | 扶持补贴企业个数   | /    | 2 家     | 2 家     | 计划标准    |
|          |         | 质量指标                                                                                                 | 补贴发放合规性    | /    | 合规      | 合规      | 计划标准    |
|          |         | 时效指标                                                                                                 | 补贴发放及时性    | /    | 及时      | 及时      | 计划标准    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                               | 补贴项目实现税收规模 | /    | ≥1780 万 | ≥1630 万 | 计划标准    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                            | 补贴对象满意度    | ≥90% | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |
|          |         |                                                                                                      |            |      |         |         |         |

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                      |                                                    |  |            |                           |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|------------|---------------------------|
| 项目名称                 | 2023 年招商引资及孵化器运营<br>工作经费                           |  | 项目编码       | 42011223076T00000<br>0103 |
| 项目主管部门               | 高新技术产业建设管理办公室                                      |  | 项目执行<br>单位 | 招商孵化部                     |
| 项目负责人                | 余峰                                                 |  | 联系电话       | 13871594585               |
| 单位地址                 | 武汉市东西湖区五环大道 31 号                                   |  | 邮政编码       | 430000                    |
| 项目属性                 | 持续性项目                                              |  |            |                           |
| 支出项目类别               | 特定目标类                                              |  |            |                           |
| 起始年度                 | 2023                                               |  | 终止年度       | 2023                      |
| 项目立项依据               | 强化高新办职能、绩效考评任务目标等                                  |  |            |                           |
| 项目实施方案               | 推进我办重大项目招商引资, 推进国家级孵化器孵化项目引进、<br>海峡两岸青创基地台青创业项目引进。 |  |            |                           |
| 项目总预算                | 290                                                |  | 项目当年<br>预算 | 290                       |
| 项目前两年预算及当年预算变<br>动情况 | 2021 年 100 万, 2022 年 70 万, 2023 年 290 万。           |  |            |                           |
| 项目资金来源               | 来源项目                                               |  |            | 金额                        |
|                      | 合计                                                 |  |            | 290                       |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                         |  |            | 290                       |
|                      | 其中: 申请当年预算拨款                                       |  |            | 290                       |
|                      | 政府性基金预算财政拨款                                        |  |            |                           |
|                      | 财政专户管理资金                                           |  |            |                           |
|                      | 单位资金                                               |  |            |                           |
|                      | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                    |  |            |                           |

| 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      |
| 差旅费                           | 赴国内各城市考察招商及开展推介活动。        | 差旅费                                                                                                                                                          | 20             | 赴国内各城市考察招商；赴各地区开展推介活动。                                       |         |
| 办公费                           | 招商引资项目接待，园区宣传展示及开展活动经费。   | 办公费                                                                                                                                                          | 40             | 重大项目招商引资接待；制作园区宣传资料、创业典型企业宣传展板及宣传视频；创业沙龙、项目路演等创新创业活动开展；活动开展。 |         |
| 科技成果转化中心平台线下运营及申报市级技术转移示范机构费用 | 科技成果转化中心线上平台维护和线下运营       | 委托业务费                                                                                                                                                        | 180            | 招投标或三方询价                                                     |         |
| 优质项目储备承载空间搭建                  | 项目前期建设阶段需要承载空间用于储备引进的优质企业 | 房屋租赁                                                                                                                                                         | 50             | 园区前期建设阶段需要一定承载空间用于储备引进的优质企业，待项目整体建成后，储备的优质企业搬入新园区。           |         |
| 项目绩效总目标                       |                           |                                                                                                                                                              |                |                                                              |         |
| 名称                            |                           | 目标说明                                                                                                                                                         |                |                                                              |         |
| 长期绩效目标 1                      |                           | 大力开展招商引资，争取年均引进科技型企业超过 15 家，引进一个亿元以上项目，促进高质量项目落户我区，举办创业就业培训活动年均超过 5 次，促进科技成果转化，推动科技创新。                                                                       |                |                                                              |         |
| 年度绩效目标 1                      |                           | 做好招商引资及孵化器运营工作，重大项目招商引资接待不少于 10 次，举办创业就业培训活动不少于 5 次，科技成果转化中心线上平台建设完成率不低于 50%，引进科技型企业超过 15 家，引进亿元以上项目不少于 1 个，引进市场主体不少于 80 家，促进科技成果的转移和实施，招商引资服务对象满意度达到 90%以上。 |                |                                                              |         |
| 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 |
| 长期绩效目标 1                      | 产出指标                      | 数量指标                                                                                                                                                         | 年均重大项目招商引资接待数量 | ≥10 次/年                                                      | 计划标准    |

|  |       |           |                   |         |      |
|--|-------|-----------|-------------------|---------|------|
|  |       |           | 年均举办创业就业培训活动数量    | ≥5 次/年  | 计划标准 |
|  |       |           | 科技成果转化中心线上平台运营维护率 | 100%    | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 年均引进科技型企业数量       | ≥15 家/年 | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 年均引进亿元以上项目数量      | ≥1 个/年  | 计划标准 |
|  |       | 社会效益指标    | 年均引进市场主体数量        | ≥80 家/年 | 计划标准 |
|  |       |           | 科技成果的转移和实施        | 促进      | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资服务对象满意度       | ≥90%    | 计划标准 |

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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标  | 数量指标      | 重大项目招商引资接待        | /     | ≥10 次 | ≥10 次  | 计划标准    |
|          |       |           | 举办创业就业培训活动        | /     | ≥10 次 | ≥5 次   | 计划标准    |
|          |       |           | 科技成果转化中心线上平台建设完成率 | /     | /     | ≥50%   | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 引进科技型企业           | ≥15 家 | ≥15 家 | ≥15 家  | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 引进亿元以上项目          | /     | ≥1 个  | ≥1 个   | 计划标准    |
|          |       | 社会效益指标    | 引进市场主体            | /     | ≥80 家 | ≥80 家  | 计划标准    |
|          |       |           | 科技成果的转移和实施        | /     | /     | 促进     | 计划标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资服务对象满意度       | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%   | 计划标准    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                     |        |                       |                            |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|----|
| 项目名称             | 临时用电接入                                                                              | 项目编码   | 42011223076T000000105 |                            |    |
| 项目主管部门           | 高新技术产业建设管理办公室                                                                       | 项目执行单位 | 规划建设部                 |                            |    |
| 项目负责人            | 何超                                                                                  | 联系电话   | 83224500              |                            |    |
| 单位地址             | 五环大道 31 号                                                                           | 邮政编码   | 430040                |                            |    |
| 项目属性             | 一次性项目                                                                               |        |                       |                            |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                               |        |                       |                            |    |
| 起始年度             | 2023                                                                                | 终止年度   | 2023                  |                            |    |
| 项目立项依据           | 根据《项目投资协议书》第十三条内容: 甲方负责将道路、供水、排污、排水、电讯光缆、供电、天然气和土地等“八通一平”基础设施就近配套至厂区红线处, 保证项目的正常生产。 |        |                       |                            |    |
| 项目实施方案           | 临时用电接入项目电缆预算审计、勘察设计、电力工程施工。                                                         |        |                       |                            |    |
| 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 | 该项目为新增项目, 前两年无预算; 2023 年度预算安排 100 万元。                                               |        |                       |                            |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                | 金额     |                       |                            |    |
|                  | 合计                                                                                  | 100    |                       |                            |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                          | 100    |                       |                            |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                        | 100    |                       |                            |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                         |        |                       |                            |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                            |        |                       |                            |    |
|                  | 单位资金                                                                                |        |                       |                            |    |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                                                     |        |                       |                            |    |
| 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 |
| 临时用电接入           | 按照企业用电需求                                                                            | 业务委托费  | 100                   | 根据供电公司的方案进行设计、预算和施工所产生的费用。 |    |

|             |             |                                                                                                                               |                 |               |         |                |                 |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|----------------|-----------------|
|             | 将电接入<br>红线内 |                                                                                                                               |                 |               |         |                |                 |
| 项目绩效总目标     |             |                                                                                                                               |                 |               |         |                |                 |
| 名称          |             | 目标说明                                                                                                                          |                 |               |         |                |                 |
| 长期绩效目标 1    |             | 顺利完成临时用电接入项目电缆预算审计、勘察设计、电力工程施工。                                                                                               |                 |               |         |                |                 |
| 年度绩效目标 1    |             | 保障项目临时用电接入，敷设电缆长度不低于 500 米，新建电缆井数量不低于 12 座，确保工程及时完工，竣工验收合格率达到 100%，勘测、监理、审计工作按时完成，达到预期企业落户“七通一平”，顺利推进产业园落户项目，受益企业满意度达到 90%以上。 |                 |               |         |                |                 |
| 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 |                |                 |
| 长期绩效目标<br>1 | 产出指标        | 数量指标                                                                                                                          | 敷设电缆长度          | ≥<br>500<br>米 | 计划标准    |                |                 |
|             |             |                                                                                                                               | 新建电缆井数量         | ≥12<br>座      | 计划标准    |                |                 |
|             |             |                                                                                                                               | 道路通道加固长度        | ≥<br>300<br>米 | 计划标准    |                |                 |
|             |             |                                                                                                                               | 预算审计完成率         | 100%          | 计划标准    |                |                 |
|             |             | 质量指标                                                                                                                          | 竣工验收合格率         | 100%          | 行业标准    |                |                 |
|             |             | 时效指标                                                                                                                          | 工程完工及时率         | 100%          | 计划标准    |                |                 |
|             |             |                                                                                                                               | 勘测、监理、审计工作按时完成率 | 100%          | 计划标准    |                |                 |
|             | 效益指标        | 经济效益指标                                                                                                                        | 达到企业落户“七通一平”    | 达到<br>预期      | 计划标准    |                |                 |
|             |             |                                                                                                                               | 产业园落户项目         | 顺利<br>推进      | 计划标准    |                |                 |
|             | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 受益企业满意度         | ≥<br>95%      | 计划标准    |                |                 |
| 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<br>确定<br>依据 |
|             |             |                                                                                                                               |                 | 前年            | 上年      | 预计<br>当年<br>实现 |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 产出<br>指标    | 数量指标                                                                                                                          | 敷设电缆长度          | /             | /       | ≥500<br>米      | 计划标<br>准        |

|  |       |           |                 |   |   |       |      |
|--|-------|-----------|-----------------|---|---|-------|------|
|  |       |           | 新建电缆井数量         | / | / | ≥12座  | 计划标准 |
|  |       |           | 道路通道加固长度        | / | / | ≥300米 | 计划标准 |
|  |       |           | 预算审计完成率         | / | / | 100%  | 计划标准 |
|  |       | 质量指标      | 竣工验收合格率         | / | / | 100%  | 计划标准 |
|  |       | 时效指标      | 工程完工及时率         | / | / | 100%  | 计划标准 |
|  |       |           | 勘测、监理、审计工作按时完成率 | / | / | 100%  | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 达到企业落户“七通一平”    | / | / | 达到预期  | 计划标准 |
|  |       |           | 产业园落户项目         | / | / | 顺利推进  | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度         | / | / | ≥90   | 计划标准 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                   |        |                       |
|------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 园区转型升级规划建设费用                      | 项目编码   | 42011223076T000000106 |
| 项目主管部门           | 高新技术产业建设管理办公室                     | 项目执行单位 | 规划建设部                 |
| 项目负责人            | 何超                                | 联系电话   | 83224500              |
| 单位地址             | 五环大道 31 号                         | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 持续性项目                             |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类                             |        |                       |
| 起始年度             | 2023                              | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据           | 园区转型升级和产业发展、项目前期工作。               |        |                       |
| 项目实施方案           | 完成园区建设规划、城市设计、修建性详细规划和评估, 形成可研报告。 |        |                       |
| 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 | 新增项目, 2023 年预算 100 万。             |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                              | 金额     |                       |
|                  | 合计                                | 100    |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                        | 100    |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                      | 100    |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                       |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                          |        |                       |
|                  | 单位资金                              |        |                       |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转                   |        |                       |

| 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      |        |         |
| 园区转型升级规划 | 完成园区建设规划、城市设计、修建性详细规划和评估,形成可研报告 | 委托业务费                                                                                  | 100         | 《城市规划设计计费指导意见》2017修订版<br>《关于印发中介服务管理办法的通知》(计价格[1999]2225号规定<br>《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283号)<br>《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号文等其它规定 |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |                                 |                                                                                        |             |                                                                                                                                                  |         |        |         |
| 名称       |                                 | 目标说明                                                                                   |             |                                                                                                                                                  |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 |                                 | 对园区转型升级和产业发展进行规划咨询服务、园区总体规划、项目评估、可研、勘察、设计形成园区发展规划设计;完成园区建设规划、城市设计、修建性详细规划和评估,形成可研报告。   |             |                                                                                                                                                  |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |                                 | 全年提供规划咨询服务 3 次,提供园区总体规划 1 次,形成可行性研究报告 1 份,项目完成及时率达 100%,促进园区转型升级和产业发展,规划咨询满意度达到 90%以上。 |             |                                                                                                                                                  |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标                            | 数量指标                                                                                   | 提供规划咨询服务    | 3 次                                                                                                                                              | 计划标准    |        |         |
|          |                                 |                                                                                        | 提供园区总体规划    | 1 次                                                                                                                                              | 计划标准    |        |         |
|          |                                 | 质量指标                                                                                   | 形成可研报告总体规划  | 1 份                                                                                                                                              | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标                            | 社会效益指标                                                                                 | 园区转型升级和产业发展 | 提升                                                                                                                                               | 计划标准    |        |         |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标                                                                              | 规划咨询满意度     | ≥90%                                                                                                                                             | 计划标准    |        |         |
| 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 |         |

|             |       |           |             |   |   |      |      |
|-------------|-------|-----------|-------------|---|---|------|------|
| 年度绩效目标<br>1 | 产出指标  | 数量指标      | 提供规划咨询服务    | / | / | 3 次  | 计划标准 |
|             |       |           | 提供园区总体规划    | / | / | 1 次  | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 形成可行性研究报告   | / | / | 1 份  | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 项目完成及时率     | / | / | 100% | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 园区转型升级和产业发展 | / | / | 提升   | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划咨询满意度     | / | / | ≥90% | 计划标准 |

## 附件 4

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 11 月 14 日

单位: 万元

|          |                                                                                                                                                  |           |         |          |             |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉临空港经济技术开发区高新技术产业建设管理办公室                                                                                                                        |           |         |          |             |         |
| s 填报人    | 朱明                                                                                                                                               |           | 联系电话    | 83264525 |             |         |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                           |           | 当年金额    | 占比       | 近两年收支金额     |         |
|          |                                                                                                                                                  |           |         |          | 2022 年      | 2021 年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                             | 财政拨款      | 2003.9  | 100%     | 1912.24     | 2106.23 |
|          |                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金  | 0       | 0        | 0           | 0       |
|          |                                                                                                                                                  | 单位资金      | 0       | 0        | 200         | 200     |
|          |                                                                                                                                                  | 合 计       | 2003.9  | 100%     | 2112.24     | 2306.23 |
|          | 支出构成                                                                                                                                             | 人员类项目支出   | 721.41  | 36%      | 602.68      | 680.31  |
|          |                                                                                                                                                  | 运转类项目支出   | 50.55   | 2.52%    | 64.57       | 52.64   |
|          |                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 | 1231.94 | 61.48%   | 1444.99     | 1573.28 |
|          |                                                                                                                                                  | 合 计       | 2003.9  | 100%     | 2112.24     | 2306.23 |
| 部门职能概述   | 主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。                                                                                                  |           |         |          |             |         |
| 年度工作任务   | 围绕“做增量、盘存量、固底盘”发展思路,以产业链招商为主线,以科技创新为抓手,在全力以赴招大引强基础上,以“两个一百平方公里”优化提升工作为契机,进一步整合海峡科技产业园 2.36 平方公里闲置和低效利用土地资源,加快转变园区经济发展方式,发挥创新引领与推动作用,加快推进重大项目的建设。 |           |         |          |             |         |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                                                                             | 支出项目类别    | 项目总预算   | 项目本年度预算  | 项目主要支出方向和用途 |         |
|          | 2023 年购买服务人员费用                                                                                                                                   | 特定目标类     | 42      | 42       | 购买服务人员费用    |         |
|          | 2023 年机关行政及后勤保障经费                                                                                                                                | 特定目标类     | 226.94  | 226.94   | 后勤保障        |         |
|          | 2023 年企业政策性补贴                                                                                                                                    | 特定目标类     | 380     | 380      | 对企业补贴       |         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
|          | 2023 年招商引资专项资金                                                                                                                                                                                                                                 |      | 特定目标类           | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93      | 对企业补贴                            |
|          | 2023 年招商引资及孵化器运营工作经费                                                                                                                                                                                                                           |      | 特定目标类           | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290     | 开展招商引资工作                         |
|          | 园区转型升级规划建设费用                                                                                                                                                                                                                                   |      | 特定目标类           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100     | 完成园区建设规划、城市设计、修建性详细规划和评估,形成可研报告。 |
|          | 临时用电接入                                                                                                                                                                                                                                         |      | 特定目标类           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100     | 临时用电接入项目电缆预算审计、勘察设计、电力工程施工。      |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 2025 年)                                                                                                                                                                                                                                |      |                 | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                  |
|          | 目标 1: 保持经济稳定增长, 高质量要求, 高标准落实。推进符合条件“四上”企业入库, 应统尽统, 增强园区实力; 加强经济调度, 力求在经济指标上有新的贡献。大力开展招商引资工作, 实现产业和人才集聚, 促进本地经济发展。<br><br>目标 2: 通过“四个一批”建设, 园区综合实力迈向新台阶, 产业结构实现高端化, 园区管理实现智能化, 园区人才实现集聚化, 基本建成具有一定区域影响力的现代产业新城。及时兑现对企业的补贴, 增强企业经济实力, 创造良好的营商环境。 |      |                 | 目标 1: 完成政府购买服务及后勤保障工作, 确保购置的办公设备正常投入使用, 保障单位办公的正常运行; 积极完成 5 家企业招商引资专项资金工作, 并新增市场主体超过 80 家企业, 实现地方税收 2261 万元; 做好招商引资及孵化器运营工作, 按期完成建设科技成果转化中心线上平台使设备正常运行, 引进 15 家科技型企业 and 1 亿元以上项目, 使相关人员满意度达到 90%。<br><br>目标 2: 完成园区转型升级规划建设, 提供 3 次规划咨询服务, 促进园区转型升级和产业发展逐步提升; 完成临时用电接入工作, 敷设电缆长度不少于 500 米, 竣工验收合格率达到 100%, 勘测、监理、审计工作按时完成, 顺利推进产业园落户项目, 受益企业满意度达到 90%以上; 按时完成企业政策性补贴发放, 实现本年补贴项目税收规模大于 1630 万。 |         |                                  |
| 长期目标 1:  | 保持经济稳定增长, 高质量要求, 高标准落实。推进符合条件“四上”企业入库, 应统尽统, 增强园区实力; 加强经济调度, 力求在经济指标上有新的贡献。大力开展招商引资工作, 实现产业和人才集聚, 促进本地经济发展。                                                                                                                                    |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                  |
| 长期绩效指标 1 | 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 | 使用政府购买服务人员聘用完成率 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计划标准    |                                  |

|             |       |                                                                                                          |                   |        |         |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|
|             |       |                                                                                                          | 综治共建工作完成率         | 100%   | 历史标准    |
|             |       |                                                                                                          | 科技成果转化中心线上平台运营维护率 | 100%   | 计划标准    |
|             |       | 质量指标                                                                                                     | 法律咨询意见采纳率         | 100%   | 历史标准    |
|             |       |                                                                                                          | 补贴发放合规性           | 合规     | 计划标准    |
|             |       | 时效指标                                                                                                     | 故障修复响应时间          | ≤48 小时 | 历史标准    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                   | 年均引进亿元以上项目数量      | ≥1 个/年 | 计划标准    |
|             |       | 社会效益指标                                                                                                   | 科技成果的转移和实施        | 促进     | 计划标准    |
|             |       |                                                                                                          | 新增市场主体            | ≥80 家  | 计划标准    |
|             |       |                                                                                                          | 责任范围内安全事故发生次数     | 0 次    | 计划标准    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                | 企业满意度             | ≥90%   | 计划标准    |
| 长期目标 2:     |       | 通过“四个一批”建设，园区综合实力迈向新台阶，产业结构实现高端化，园区管理实现智能化，园区人才实现集聚化，基本建成具有一定区域影响力的现代产业新城。及时兑现对企业的补贴，增强企业经济实力，创造良好的营商环境。 |                   |        |         |
| 长期绩效指标<br>2 | 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                                                                                                     | 扶持补贴企业完成率         | 100%   | 计划标准    |
|             |       |                                                                                                          | 提供规划咨询服务          | 3 次    | 计划标准    |
|             |       |                                                                                                          | 道路通道加固长度          | ≥300 米 | 计划标准    |
|             |       | 质量指标                                                                                                     | 形成可研报告总体规划        | 1 份    | 计划标准    |
|             |       |                                                                                                          | 竣工验收合格率           | 100%   | 行业标准    |
|             |       | 时效指标                                                                                                     | 勘测、监理、审计工作按时完成率   | 100%   | 计划标准    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                   | 达到企业落户“七通一平”      | 达到预期   | 计划标准    |
|             |       | 社会效益指标                                                                                                   | 补贴项目实现税收规模        | 逐年增长   | 计划标准    |

|             |                                                                                                                                                                                  |           |                   |          |            |            |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------|------------|------|
|             |                                                                                                                                                                                  |           | 园区转型升级和产业发展       | 提升       | 计划标准       |            |      |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度           | ≥90%     | 计划标准       |            |      |
| 年度目标 1:     | 完成政府购买服务及后勤保障工作，确保购置的办公设备正常投入使用，保障单位办公的正常运行；积极完成 5 家企业招商引资专项资金工作，并新增市场主体超过 80 家企业实现地方税收 2261 万元；做好招商引资及孵化器运营工作，按期完成建设科技成果转化中心线上平台使设备正常运行。并引进 15 家科技型企业和 1 亿元以上项目，使相关人员满意度达到 90%。 |           |                   |          |            |            |      |
| 年度绩效指标<br>1 | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标              | 指标值      |            | 指标值确定依据    |      |
|             |                                                                                                                                                                                  |           |                   | 近两年指标值   |            |            |      |
|             |                                                                                                                                                                                  |           |                   | 前 年      | 上 年        |            |      |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 政府购买服务人员成本控制      | /        | ≤7.7 万元/人次 | ≤7.7 万元/人次 | 计划标准 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 企业扶持数量            | 7 家      | 9 家        | 5 家        | 计划标准 |
|             |                                                                                                                                                                                  |           | 科技成果转化中心线上平台建设完成率 | /        | /          | ≥50%       | 计划标准 |
|             |                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 设备正常运行率           | ≥99.5%   | ≥99.5%     | ≥99.5%     | 历史标准 |
|             |                                                                                                                                                                                  |           | 引进科技型企业           | ≥15 家    | ≥15 家      | ≥15 家      | 计划标准 |
|             |                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 新购办公设备正常使用时间      | ≥5 年     | ≥5 年       | ≥5 年       | 历史标准 |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 新增市场主体            | ≥80 家    | ≥80 家      | ≥80 家      | 计划标准 |
|             |                                                                                                                                                                                  |           | 保障单位正常运转          | 达到预期     | 达到预期       | 达到预期       | 历史标准 |
|             |                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 实现地方税收            | 10960 万元 | 12478 万元   | 2261 万元    | 计划标准 |
|             |                                                                                                                                                                                  |           | 引进亿元以上项目          | /        | ≥1 个       | ≥1 个       | 计划标准 |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度           | ≥90%     | ≥90%       | ≥90%       | 历史标准 |
| 年度目标 2:     | 完成园区转型升级规划建设，提供 3 次规划咨询服务，促进园区转型升级和产业发展逐步提升；完成临时用电接入工作，敷设电缆长度不少于 500 米，竣工验收合格率达到 100%，勘测、监理、审计工作按时完成，顺利推进产业园落户项目，受益企业满意度达到 90%以上；按时完成企业政策性补贴发放，实现本年补贴项目税收规模大于 1630 万。            |           |                   |          |            |            |      |
| 年度绩效指标<br>2 | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标              | 指标值      |            | 指标值确定依据    |      |
|             |                                                                                                                                                                                  |           |                   | 近两年指标值   |            | 预期当年       |      |

|  |           |               |             | 前年 | 上年      | 实现值     |      |
|--|-----------|---------------|-------------|----|---------|---------|------|
|  | 产出<br>指标  | 数量指标          | 提供规划咨询服务    | /  | /       | 3 次     | 计划标准 |
|  |           |               | 敷设电缆长度      | /  | /       | ≥500 米  | 计划标准 |
|  |           |               | 预算审计完成率     | /  | /       | 100%    | 计划标准 |
|  |           | 质量指标          | 补贴发放合规性     | /  | 合规      | 合规      | 计划标准 |
|  |           | 质量指标          | 竣工验收合格率     | /  | /       | 100%    | 计划标准 |
|  |           | 时效指标          | 项目完成及时率     | /  | /       | 100%    | 计划标准 |
|  | 效益<br>指标  | 经济效益指标        | 补贴项目实现税收规模  | /  | ≥1780 万 | ≥1630 万 | 计划标准 |
|  |           | 社会效益指标        | 园区转型升级和产业发展 | /  | /       | 提升      | 计划标准 |
|  |           |               | 产业园落户项目     | /  | /       | 顺利推进    | 计划标准 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 受益企业满意度     | /  | /       | ≥90%    | 计划标准 |