

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理 办公室 2020 年部门预算公开目录

第一部分 机电产业办 2020 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 机电产业办 2020 年一般公共预算“三公经费预算情况 说明”

第三部分 机电产业办 2020 年部门预算公开表

1. 机电产业办 2020 年部门收支总表
2. 机电产业办 2020 年部门收入总表
3. 机电产业办 2020 年部门支出总表
4. 机电产业办 2020 年财政拨款收支预算总表

5. 机电产业办 2020 年一般公共预算支出表
6. 机电产业办 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 机电产业办 2020 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
8. 机电产业办 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 机电产业办 2020 年政府性基金预算支出表
10. 机电产业办项目绩效目标申报表
11. 机电产业办部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83258945

第一部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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。

（二）部门预算单位构成情况

武汉临空港经济技术开发区产业管理处由 1 个全额拨款事业单位构成。

（三）人员情况

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室共有编制 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人，员额编制 15 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 9 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 13 人。离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、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。

2、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。

3、完成区委区政府交办的其他工作

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机电产业建设管理办公室所有收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 97493.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 781 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1502.62 万元，项目支出 95990.70 万元，

专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 98274.32 万元。比 2019 年预算减少 18829.25 万元，下降 16.08%，主要是减少招商项目的补助。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 98274.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97493.32 万元，占 99.21%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 781 万元，占 0.79%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 98274.32 万元，其中：基本支出 1502.62 万元，占 1.53%；项目支出 96771.70 万元，占 98.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 97493.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 97493.32 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1502.62 万元，项目支出 95990.70 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 97493.32 万元，其中：当年预算 97493.32 万元，比 2019 年预算减少 18310.25 万元，下降 15.81%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1502.62 万元,比 2019 年预算增加 17.05 万元,增长 1.15%, 主要原因: 增加人员经费。其中:

1.人员经费 1262.86 万元, 包括:

(1)工资福利支出 1086.80 万元, 主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 176.06 万元, 主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出。

2.公用经费 239.76 万元, 比 2019 年预算减少 21.54 万元, 下降 8.24%, 主要原因: 厉行节约严格控制公用支出。其中 2020 年安排主要用于办公相关经费。

(二)项目支出 95990.70 万元, 比 2019 年预算减少 18327.30 万元, 下降 16.03%, 主要原因: 减少招商项目的补助。

其中 2020 年安排主要用于:

(1)招商引资专项资金 3000 万元, 企业发展金等企业补助。

(2)对企业补助 92740.70 万元, 其他政策性对企业的补助。

(3)招商引资项目 80 万元, 招商引资费用。

(4)扶贫项目 35 万元, 扶贫支出。

(5)政府购买服务 135 万元, 发挥市场机制购买专业机构的相关服务。

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机电产业建设管理办公室

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 14.80 万元，比 2019 年预算减少 10.20 万元，下降 40.80%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 10 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：我单位有招商引资职能，预计到外资企业出国考察。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.80 万元，比 2019 年预算减少 10.20 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革停止购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 4.80 万元，比 2019 年预算减少 10.20 万元，主要原因：公车改革车辆使用数量减少，维修等费用相应减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务接待。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2020 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

2020 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 239.76 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，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 293.80 万元。包括：货物类 38.80 万元，工程类 200 万元，服务类 55 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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。

第二部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2020 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：

机电产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括机电产业办本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 14.8 万元，

与 2019 年预算减少 10.2 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 10 万元，与 2019 年预算持平，主要原因：预计有出国考察项目。

(二)公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，比 2019 年预算减少 10.2 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是：单位无购置计划。

2、公务用车运行维护费 4.8 万元，比 2019 年预算减少 10.2 万元，主要原因是：公车改革公务车辆减少。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，主要原因：严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待的范围和数量。

第三部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2020 年部门预算公开表

2020年部门收支总表

单位名称：机电产业办

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）	97,493.32	一、经济分类	98,274.32	201一般公共服务	5,262.45
（一）财政指标拨款（补助）	97,493.32	工资福利性支出	1,086.80	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	740.76	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	176.06	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	3,550.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	92,740.70	208社会保障和就业	74.31
二、其他自有资金	781.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	68.29
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	92,740.70
（四）其他收入	781.00	基本支出	1,502.62	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,086.80	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教工专用）		商品和服务支出	239.76	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	176.06	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	96,771.70	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	96,771.70	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	128.57
				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	
本年收入合计	98,274.32	本年经济分类支出合计	98,274.32	本年功能科目支出合计	98,274.32
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	98,274.32	支出总计	98,274.32	支出功能科目总计	98,274.32

2020年部门收入总表

单位名称：机电产业办

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款（补助）					政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教工专用）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	98,274.32	97,493.32	97,493.32					781.00					781.00				
		98,274.32	97,493.32	97,493.32					781.00					781.00				
73020	机电产业办	98,274.32	97,493.32	97,493.32					781.00					781.00				

2020年部门支出总表

单位名称：机电产业办																	
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	对个人和家庭补助支出	一般性支出	部门项目					公共项目(专项资金)				
								小计	房屋项目	设备项目	二次项目	其他项目	小计	房屋项目	设备项目	二次项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	96,274.32	1,302.62	1,086.80	239.76	176.06		96,771.70	96,771.70								
70020	机电产业办	96,274.32	1,302.62	1,086.80	239.76	176.06		96,771.70	96,771.70								
2010350	事业运行	5,262.45	1,231.45	824.95	239.76	166.77		4,031.00	4,031.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	74.31													
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	24.75													
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	29.09													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29			9.29											
2109901	其他卫生健康支出	5.16	5.16	5.16													
2129901	其他城乡社区的支出	92,740.70						92,740.70	92,740.70								
2210201	住房公积	106.17	106.17	106.17													
2210202	维修补贴	22.40	22.40	22.40													

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：机电产业办						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)	97,493.32	一、经济分类	97,493.32	201一般公共服务	4,461.45	
(一) 财政指标拨款(补助)	97,493.32	工资福利性支出	1,086.80	202外交		
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	454.76	203国防		
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	176.06	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	3,035.00	207文化旅游体育与传媒		
		对企业补助	92,740.70	208社会保障和就业	74.31	
		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	68.29	
		其他支出		211节能环保		
		政府经济分类		212城乡社区事务	92,740.70	
		基本支出	1,502.62	213农林水事务		
		工资福利性支出	1,086.80	214交通运输		
		商品和服务支出	239.76	215资源勘探工业信息等支出		
		对个人和家庭的补助支出	176.06	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	95,990.70	219援助其他地区支出		
		部门项目支出	95,990.70	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	128.57	
				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	97,493.32	本年功能科目支出合计	97,493.32	
		结转下年		结转下年		
收 入 总 计	97,493.32	支 出 总 计	97,493.32	支出功能科目总计	97,493.32	

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：机电产业办

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	97,493.32	1,502.62	1,086.80	239.76	176.06		95,990.70	95,990.70
		97,493.32	1,502.62	1,086.80	239.76	176.06		95,990.70	95,990.70
73020	机电产业办	97,493.32	1,502.62	1,086.80	239.76	176.06		95,990.70	95,990.70
2010350	事业运行	4,481.45	1,231.45	824.92	239.76	166.77		3,250.00	3,250.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	74.31					
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	24.75					
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	29.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29			9.29			
2109901	其他卫生健康支出	5.16	5.16	5.16					
2129901	其他城乡社区的支出	92,740.70						92,740.70	92,740.70
2210201	住房公积金	106.17	106.17	106.17					
2210202	提租补贴	22.40	22.40	22.40					

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：机电产业办

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出(资本性支出)	资本性支出	对企业补助(资本性)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
	合计	97,493.32	1,086.80	454.76	176.06				3,035.00		92,740.70		
201	一般公共服务支出	4,481.45	824.92	454.76	166.77				3,035.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,481.45	824.92	454.76	166.77				3,035.00				
2010350	事业运行	4,481.45	824.92	454.76	166.77				3,035.00				
208	社会保障和就业支出	74.31	74.31										
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31										
210	卫生健康支出	65.29	59.00		9.29								
21011	行政事业单位医疗	65.13	53.84		9.29								
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75										
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29			9.29								
21099	其他卫生健康支出	5.16	5.16										
2109901	其他卫生健康支出	5.16	5.16										
212	城乡社区支出	92,740.70									92,740.70		
21299	其他城乡社区支出	92,740.70									92,740.70		
2129901	其他城乡社区的支出	92,740.70									92,740.70		
221	住房保障支出	128.57	128.57										
22102	住房改革支出	128.57	128.57										
2210201	住房公积金	106.17	106.17										
2210202	提租补贴	22.40	22.40										

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：机电产业办 单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,502.62
301	工资福利支出	1,086.80
30101	基本工资	171.67
30102	津贴补贴	69.88
30103	奖金	437.50
30107	绩效工资	105.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.75
30111	公务员医疗补助缴费	29.09
30112	其他社会保险缴费	5.16
30113	住房公积金	106.17
30114	医疗费	62.73
302	商品和服务支出	239.76
30201	办公费	29.74
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.50
30206	电费	20.00
30207	邮电费	10.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	88.00
30216	培训费	2.58
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	15.20
30229	福利费	9.05
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	7.21
30299	其他商品和服务支出	20.68
303	对个人和家庭的补助	176.06
30302	退休费	116.09
30307	医疗费补助	9.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.68

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：机电产业办 单位：万元

项目	本年预算数
合计	14.80
1.因公出国（境）费用	10.00
2.公务用车购置及运行维护费	4.80
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.80
3.公务接待费	

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：机电产业办

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
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目申报表

项目名称	对企业的补助		
项目主管部门	招商部	项目执行单位	机电产业办
项目负责人	陶玮	联系电话	83259013
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	履行招商引资协议，对企业进行补助		
项目主要内容	按招商引资协议条款拨付补贴资金		
项目总预算	92740.70	项目当年预算	92740.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排3000万元；2020年预算比上年增加96.77%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	92740.70	
	1. 财政拨款	92740.70	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他对企业补助	92740.7000		

项目绩效总目标

落实招商引资协议、推动企业发展和促进当地经济发展、吸引更多外来企业投资

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
对企业的补助年度绩效指标	产出指标	数量指标	落实政策补贴兑现情况			≥7	计划标准
对企业的补助年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴兑现及时性			按照协议补贴	计划标准
对企业的补助年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动企业发展			达到预期	计划标准
对企业的补助年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展			达到预期	计划标准
对企业的补助年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	吸引更多外来企业投资			达到预期	计划标准
对企业的补助年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查招商引资企业对服务满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	扶贫支出项目		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	机电产业办
项目负责人	李贝	联系电话	83259265
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	加快推进贫困地区基础设施建设和人居环境改善，如期完成脱贫攻坚的各项任务		
项目主要内容	对口贫困地区扶贫资金支持		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 50 万元；2019 年预算安排 50 万元；2020 年预算比上年增加 16.67%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	60.00	
	1. 财政拨款	35.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	25.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他资本性支出	60.00		

项目绩效总目标

加快推进贫困地区基础设施建设和人居环境改善

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
扶贫支出项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶对象数			帮扶对象不低于1个	计划标准
扶贫支出项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目数			帮扶对象建设项目不低于2个	计划标准
扶贫支出项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率			≥100%	计划标准
扶贫支出项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付到位			60万元	计划标准
扶贫支出项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率			≥100%	计划标准
扶贫支出项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌情况			达到预期	计划标准
扶贫支出项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善社区生活条件情况			达到预期	计划标准
扶贫支出项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	获荣誉称号			不低于一个	计划标准
扶贫支出项目年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查受益群众满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	基础设施建设		
项目主管部门	规建部	项目执行单位	机电产业办
项目负责人	唐思	联系电话	83266776
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	引进项目土地、规划资料申报、审批等相关经费		
项目主要内容	1. 引进项目的水、电、路、气等配套基础设施工程费用 2. 引进项目办理土地申报、规划项目报建等费用		
项目总预算	556.00	项目当年预算	556.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 950 万元；2019 年预算安排 630 万元；当年预算比上年减少 11.75%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	556.00	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	556.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	86.00		
基础设施建设	470.00		

项目绩效总目标

改善引进项目周边配套基础设施

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
基础设施建设项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量			≥3	计划标准
基础设施建设项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目土地规划			≥739 亩	计划标准
基础设施建设项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收质量合格率			≥100%	计划标准
基础设施建设项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	处理园区企业问题的及时性			≥100%	计划标准
基础设施建设项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率			≥100%	计划标准
基础设施建设项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	计划标准
基础设施建设项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决园区企业的问题			达到预期	计划标准
基础设施建设项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否改善项目周边配套基础设施			是	计划标准
基础设施建设项目年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查相关企业对服务的满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	应急资金项目		
项目主管部门	财务部	项目执行单位	机电产业办
项目负责人	胡佳慧	联系电话	02783258945
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	为提高企业服务质量和提升管理水平，应对突发事件及其他预算没有预计到的费用		
项目主要内容	为应对企业服务、招商引资、单位管理中突发事件及其他预算没有预计到的费用		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年、2019年预算无安排；当年预算安排200万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	200.00	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	200.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	200.00		

项目绩效总目标

提高企业服务质量和提升管理水平

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
应急资金项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	突发性事件应急处置率			≥100%	计划标准
应急资金项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	突发性事件及时响应能力			≥100%	计划标准
应急资金项目年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否提高应对突发事件的管理能力			是	计划标准
应急资金项目年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否有效处置各种发生或可能发生的突发性事件			达到预期	计划标准

项目申报表

项目名称	招商引资项目		
项目主管部门	招商部	项目执行单位	机电产业办
项目负责人	陶玮	联系电话	83259013
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	组织、协调招商引资工作经费		

项目主要内容	招商引资企业接待、编印招商材料、企业考察及其他招商引资活动费用		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 300 万元；2019 年预算安排 200 万元；2020 年预算比上年减少 60%		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		80.00
	1. 财政拨款		80.00
	2. 纳入预算管理的非税收入		0
	3. 单位往来资金结算		0
	4. 其他资金		0
	5. 上级专项转移支付资金		0
	6. 政府性基金		0
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）		0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
差旅费	20.00		
培训费	5.00		
其他商品和服务支出	55.00		

项目绩效总目标

1. 加强招商引资力度
2. 进一步强化招商引资工作职能
3. 促进全区经济稳步发展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
招商引资项目年度绩效	产出指标	数量指标	实际利用外资			≥48900 万美元	计划标准

指标							
招商引资项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资签约额			≥110 亿元	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资签约项目数			≥5 个	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金			≥90 亿元	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展外出招商			≥24 次	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织招商引资接待			≥40 次	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	招商引资综合考核情况			达到预期	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	招商引资工作完成及时性			规定时限内	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	2020 年招商引资工作经费成本			≤50 万元	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展			达到预期	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	吸引更多外来企业投资			达到预期	计划标准
招商引资项目年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查招商引资企业对服务满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	招商引资专项资金		
项目主管部门	招商部	项目执行单位	机电产业办
项目负责人	陶玮	联系电话	83259013
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	提高辖区企业竞争力，对符合要求的企业进行奖励		

项目主要内容	按协议支付企业奖励资金		
项目总预算	3000.00	项目当年预算	3000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排3000万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	3000.00	
	1. 财政拨款	3000.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他资本性支出	3000.00		

项目绩效总目标

推动企业发展和促进当地经济发展、吸引更多外来企业投资

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	落实扶持金兑现数量			≥260	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	扶持金兑现及时性			按照协议发放	计划标准

项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动企业发展			效果明显	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展			效果明显	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	吸引更多外来企业投资			效果明显	计划标准
项目年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查招商引资企业对服务满意度			≥95%	计划标准

项目申报表

项目名称	政府购买服务		
项目主管部门	财税部	项目执行单位	机电产业办
项目负责人	胡佳慧	联系电话	83258945
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	为提高管理水平和提升企业服务质量，发挥市场机制购买专业机构的相关服务		
项目主要内容	法律服务，行政诉讼代理应诉、法律顾问咨询等服务； 会计服务，财务审查、审计、代理记账等； 信息系统建设与维护，系统研发、技术咨询、软硬件及信息平台运营维护等； 后勤服务，办公设备维修保养、安全服务、餐饮服务等； 其他政策购买服务		
项目总预算	135.00	项目当年预算	135.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年、2019年预算无安排；2020年预算安排135万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	135.00	
	1. 财政拨款	135.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0		

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	135.00		

项目绩效总目标

提高单位管理水平和工作效率

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
政府购买服务项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率			≥100%	计划标准
政府购买服务项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率			≤100%	计划标准
政府购买服务项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务项目的第三方企业参与率			≥95%	计划标准
政府购买服务项目年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否提高单位工作效率			是	计划标准
政府购买服务项目年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否提高单位管理水平			是	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019年10月10日

单位：万元

部门名称	机电产业办					
填报人	李建军	联系电话	83258945			
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	97493.32	99.21%	6810.65	115803.57
		其他资金	781	0.79%	780	1300
		合计	98274.32	100%	7590.65	117103.57
	支出构成	基本支出	1502.62	1.53%	1233.65	1485.57
		项目支出	96771.7	98.47%	6357	115618
合计		98274.32	100%	7590.65	117103.57	
部门职能概述	<p>1、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</p> <p>2、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。</p> <p>3、完成区委区政府交办的其他工作</p>					
年度工作任务	<p>加强党建工作，强化企业领导班子建设，切实抓好党建基础工作，全面加强系统党风廉政建设，继续加大招商引资力度力争在引进重大项目实现重大突破，提高企业服务质量，促进开发区经济民快速稳定发展</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	招商引资项目	部门项目	80	80	招商引资相关费用	
	基础设施建设	部门项目	556	556	基础设施建设工程及相关手续续费	
	体制分享项目	部门项目	3000	3000	企业税收优惠政策	
	对企业的补助	部门项目	92740.7	92740.7	对引进项目政策性补助	
	扶贫支出项目	部门项目	60	60	扶贫支出经费	

	政府购买服务	部门项目	135	135	购买第三方服务
整体绩效总目标	年度目标				
	年度目标1: 完成重点经济指标, 加大招商引资力度, 引进重大项目, 推进重大产业项目建设, 提高企业服务质量, 促进开发区经济快速稳定发展;				
	年度目标2: 组织驻村帮扶, 落实帮扶政策, 改善村容村貌;				
	年度目标3: 加强党建基础工作, 抓好廉政作风建设, 强化领导干部建设, 落实意识形态工作责任制。				
年度目标1: 完成重点经济指标, 加大招商引资力度, 引进重大项目, 推进重大产业项目建设, 提高企业服务质量, 促进开发区经济快速稳定发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	帮扶对象	帮扶对象不低于1个	计划标准
		质量指标	资金拨付到位情况	60万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	抽查受益群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标2: 组织驻村帮扶, 落实帮扶政策, 改善村容村貌					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	帮扶对象	帮扶对象不低于1个	计划标准
		质量指标	资金拨付到位情况	60万元	计划标准
	效益指标	经济效益	改善村容村貌	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	抽查受益群众满意度	≥95%	计划标准
年度目标3: 加强党建基础工作, 抓好廉政作风建设, 强化领导干部建设, 落实意识形态工作责任制					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织党纪党规主题党日活动	≥12次	计划标准
		数量指标	领导干部讲党课活动	≥5次	计划标准
		数量指标	召开党风廉政建设党组专题	≥20次	计划标准
		数量指标	召开意识形态专题会议	≥4次	计划标准
		数量指标	落实意识形态工作责任制组织中心组学习	≥12次	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	营造浓厚党建氛围	强化党建意识	计划标准