

附件 1：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

2021 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机电产业建设管理办公室

2021 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机电产业建设管理办公室 2021 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机电产业建设管理办公室 2021 年部门预算公开表

1. 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2021 年部门收支总表

2. 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2021 年部门收入总表

3.武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2021 年部门支出总表

4.武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2021 年财政拨款收支预算总表

5.武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2021 年一般公共预算支出表

6.武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2021 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机电产业建设管理办公室 2021 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机电产业建设管理办公室 2021 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机电产业建设管理办公室 2021 年政府性基金预算支出表

10.武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室项目绩效目标申报表

11.武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室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：027-83295687

附件 2：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室

2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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。

(二) 部门预算单位构成情况

单位内设党政综合办公室、招商部、规划建设部、经济发展部、财务部

(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 35 人，其中：行政编制 4 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 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 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 9,425.07 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 200 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 1,444.37 万元，项目支出 8,180.70 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 9,625.07 万元。比 2020 年预算减少 88,649.25 万元，下降 90.21%，主要原因是减少招商项目的补助。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 9,625.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,425.07 万元，占 97.92%；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 200 万元，占 2.08%；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

2021 年部门支出预算 9,625.07 万元，其中：基本支出 1,444.37 万元，占 15.01%；项目支出 8,180.70 万元，占 84.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 9,425.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,425.07 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 1,444.37 万元，项目支出 7,980.70 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,425.07 万元，其中：当年预算 9,425.07 万元，比 2020 年预算减少 88,068.25 万元，下降 90.33%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1,444.37 万元，比 2020 年预算减少 58.25 万元，下降 3.88%，主要原因：在职人员人数减少。其中：

1. 人员经费 1,177.41 万元，包括：

（1）工资福利支出 980.72 万元，主要用于在职人员工资福利的支出。

（2）对个人和家庭的补助 196.69 万元，主要用于退休人员工资福利的支出。

2. 公用经费 266.96 万元，比 2020 年预算减少 27.20 万元，下降 11.34%，主要原因：厉行节约严格控制公用支出。其中 2021 年安排主要用于办公相关经费。

(二)项目支出 7,980.70 万元，比 2020 年预算减少 88,010.00 万元，下降 91.69%，主要原因：减少招商项目的补助。

其中 2021 年安排主要用于各类项目经费支出。

- (1) 对企业的补助项目 5,406.70 万元。履行招商引资协议，对企业进行补助。
- (2) 扶持支出项目 30.00 万元。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。
- (3) 规划建设项目 300.00 万元。引进项目土地、规划资料申报、审批等相关经费。
- (4) 商品服务支出项目 164.00 万元。为提高管理水平和提升企业服务质量，发挥市场机制购买商品和服务。
- (5) 招商引资费用项目 80.00 万元。组织、协调招商引资工作经费。
- (6) 招商引资专项资金项目 2000.00 万元。提高辖区企业竞争力，对符合要求的企业发放扶持资金。

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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12.00 万元，比 2020 年预算减少 2.80 万元，下降 18.92%。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 10.00

万元，主要原因：2021 年没有因公出国(境)的计划。

2.公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，比 2020 年预算增加 5.20 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：2021 年公务用车购置的安排。

(2)公务用车运行维护费 10 万元，比 2020 年预算增加 5.20 万元，主要原因：预计 2021 年区政府调剂一辆中型普通客车到本单位使用。

3.公务接待费预算 2 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，主要原因：预计增加公务接待的费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室 2021 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

2021 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 266.96 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，2021 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 232.00 万元。包括：货物类 11.50 万元，工程类 100.00 万元，服务类 120.50 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 7,980.70 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。

附件 3：

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理 办公室 2021 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机电产业建设管理办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 12

万元，比 2020 年预算减少 2.80 万元，下降 18.92%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 10 万元，主要原因是 2021 年没有因公出国(境)的计划。

(二)公务用车购置及运行维护费 10 万元，比 2020 年预算增加 5.20 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年没有公务用车购置的安排。

2、公务用车运行维护费 10 万元，比 2020 年预算增加 5.20 万元，主要原因是预计 2021 年区政府调剂一辆中型普通客车到本单位使用。

(三)公务接待费预算 2 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，主要原因是预计增加公务接待的费用。

附件 4 :

2021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）	9,425.07	一、经济分类	9,625.07	201一般公共服务	9,359.16
（一）财政指标拨款（补助）	9,425.07	工资福利性支出	980.72	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	740.96	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	196.69	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	7,406.70	208社会保障和就业	64.72
二、其他自有资金	200.00	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	86.12
（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	300.00	212城乡社区事务	
（四）其他收入	200.00	基本支出	1,444.37	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	980.72	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	266.96	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	196.69	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	8,180.70	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	8,180.70	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	115.07
				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	9,625.07	本年经济分类支出合计	9,625.07	本年功能科目支出合计	9,625.07
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	9,625.07	支 出 总 计	9,625.07	支出功能科目总计	9,625.07

附件 5：

2021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	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	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			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			
															小计	财政指标拨款（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	9,625.07	9,425.07	9,425.07					200.00				200.00					
		9,625.07	9,425.07	9,425.07					200.00				200.00					
73020	机电产业办	9,625.07	9,425.07	9,425.07					200.00				200.00					

附件 6 :

2021年部门支出总表

单位名称：机电产业办								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	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	9,625.07	1,444.37	980.72	266.96	196.69		8,180.70	8,180.70								
		9,625.07	1,444.37	980.72	266.96	196.69		8,180.70	8,180.70								
73020	机电产业办	9,625.07	1,444.37	980.72	266.96	196.69		8,180.70	8,180.70								
2010350	事业运行	9,359.16	1,178.46	725.95	266.96	185.55		8,180.70	8,180.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	64.72													
2101102	事业单位医疗	35.19	35.19	35.19													
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06	38.06													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14			11.14											
2109999	其他卫生健康支出	1.73	1.73	1.73													
2210201	住房公积金	95.21	95.21	95.21													
2210202	提租补贴	19.86	19.86	19.86													

附件 7：

2021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）	9,425.07	一、经济分类	9,425.07	201一般公共服务	9,159.16
（一）财政指标拨款（补助）	9,425.07	工资福利性支出	980.72	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	540.96	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	196.69	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	7,406.70	208社会保障和就业	64.72
		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	86.12
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	300.00	212城乡社区事务	
		基本支出	1,444.37	213农林水事务	
		工资福利性支出	980.72	214交通运输	
		商品和服务支出	266.96	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	196.69	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	7,980.70	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	7,980.70	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	115.07
				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	9,425.07	本年功能科目支出合计	9,425.07
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	9,425.07	支 出 总 计	9,425.07	支出功能科目总计	9,425.07

附件 8 :

2021年一般公共预算支出总表

单位名称: 机电产业办

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)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	9,425.07	1,444.37	980.72	266.96	196.69		7,980.70	7,980.70	
		9,425.07	1,444.37	980.72	266.96	196.69		7,980.70	7,980.70	
73020	机电产业办	9,425.07	1,444.37	980.72	266.96	196.69		7,980.70	7,980.70	
2010350	事业运行	9,159.16	1,178.46	725.95	266.96	185.55		7,980.70	7,980.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	64.72						
2101102	事业单位医疗	35.19	35.19	35.19						
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06	38.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14			11.14				
2109999	其他卫生健康支出	1.73	1.73	1.73						
2210201	住房公积金	95.21	95.21	95.21						
2210202	提租补贴	19.86	19.86	19.86						

附件 9 :

2021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

单位：万元

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	9,425.07	980.72	540.96	196.69						7,406.70			300.00
201	一般公共服务支出	9,159.16	725.95	540.96	185.55						7,406.70			300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,159.16	725.95	540.96	185.55						7,406.70			300.00
2010350	事业运行	9,159.16	725.95	540.96	185.55						7,406.70			300.00
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72											
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72											
210	卫生健康支出	86.12	74.98		11.14									
21011	行政事业单位医疗	84.39	73.25		11.14									
2101102	事业单位医疗	35.19	35.19											
2101103	公务员医疗补助	38.06	38.06											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14			11.14									
21099	其他卫生健康支出	1.73	1.73											
2109999	其他卫生健康支出	1.73	1.73											
221	住房保障支出	115.07	115.07											
22102	住房改革支出	115.07	115.07											
2210201	住房公积金	95.21	95.21											
2210202	提租补贴	19.86	19.86											

附件 10 :

2021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	1,444.37
301	工资福利支出	980.72
30101	基本工资	150.72
30102	津贴补贴	55.30
30103	奖金	386.75
30107	绩效工资	97.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.19
30111	公务员医疗补助缴费	38.06
30112	其他社会保障缴费	1.73
30113	住房公积金	95.21
30114	医疗费	55.62
302	商品和服务支出	266.96
30201	办公费	22.84
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.00
30206	电费	11.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	3.00
30214	租赁费	102.00
30216	培训费	7.27
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	14.20
30229	福利费	8.82
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	4.06
30299	其他商品和服务支出	65.77
303	对个人和家庭的补助	196.69
30302	退休费	124.90
30307	医疗费补助	11.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.65

附件 11：

2021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	12.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	10.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	10.00
3.公务接待费	2.00

附件 12 :

2021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：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

附件 13：

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	履行招商引资协议，对企业进行补助		
项目总预算	5406.70	项目当年预算	5406.7000
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	5406.7000	
	1. 财政拨款	5406.70	
	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	5406.7000		

项目绩效总目标

依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。

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	补贴企业次数			≥5	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	拨付投资额亿元以上企业占比			≥90%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	兑现资金时限			≤12 个月	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	控制支出			≤预算资金	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业			有促进	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	引进企业环保达标率			100%	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	企业满意度			≥90%	计划标准

项目申报表

项目名称	扶持支出项目		
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	周红武	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	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		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	30.0000	
	1. 财政拨款	30.00	
	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	30.0000		

项目绩效总目标

依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。

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	扶持对象数量			≥1	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	达到预期要求			可达到	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	兑现资金时限			≤12 个月	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	控制支出			≤预算资金	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善村民生活质量			有改善	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进环境提升			有提升	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进当地经济发展			有促进	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	受益群众满意度			≥90%	计划标准

项目申报表

项目名称	规划建设项目		
项目主管部门	规划建设项目	项目执行单位	机电产为办
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	引进项目土地、规划资料申报、审批等相关经费		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	300.0000	
	1. 财政拨款	300.00	
	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	300.0000		

项目绩效总目标

依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。

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	项目数量			≥1	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程达标率			≥90%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	目标完成时限			≤12 个月	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	控制支出			≤预算资金	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	企业满意度			≥90%	计划标准

项目申报表

项目名称	商品服务支出		
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	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，发挥市场机制购买商品和服务		
项目主要内容	为提高管理水平和提升企业服务质量，发挥市场机制购买商品和服务		
项目总预算	165.00	项目当年预算	164.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	164.0000	
	1. 财政拨款	164.00	
	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	164.0000		

项目绩效总目标

提高管理水平和提升企业服务质量

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	服务项目数			≥2	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务合格率			≥90%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	兑现资金时 限			≤12 个月	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	控制支出			≤预算资金	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	对服务的满意度			≥90%	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		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	200.0000	
	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	200.0000		

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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	支出次数			≥1	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时限			≤12 个月	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	控制支出			≤预算资金	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	服务对象满意度			≥90%	计划标准

项目申报表

项目名称	招商引资费用		
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	80.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	80.0000	
	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	20.0000		
培训费	5.0000		
其他商品和服务支出	55.0000		

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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	外出考察次数			≥10	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	考察投资额 亿元以上企业占比			≥90%	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传开发区政策			100%	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	企业满意度			≥90%	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，对符合要求的企业发放扶持资金		
项目主要内容	提高辖区企业竞争力，对符合要求的企业发放扶持资金		
项目总预算	2000.00	项目当年预算	2000.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2000.0000	
	1. 财政拨款	2000.00	
	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
其他对企业补助	2000.0000		

项目绩效总目标

依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定

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	补贴企业数			≥100 家	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	应兑企业兑现完成率			≥90%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	兑现资金时限			≤12 个月	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	成本指标	控制支出			≤预算资金	计划标准
项目年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	总部经济企业年税收增长			有增长	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	企业满意度			≥90%	计划标准

附件 14 :

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月20日

单位: 万元

部门名称	机电产业办					
填报人	李建军		联系电话	83295687		
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	9425.07	98%	115803.57	97493.32
		其他资金	200	2%	1300	781
		合计	9625.07	100%	117103.57	98274.32
	支出构成	基本支出	1444.37	15%	1485.57	1502.62
		项目支出	8180.7	85%	115618	96771.7
		合计	9625.07	100%	117103.57	98274.32
部门职能概述	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					
年度工作任务	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					
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
	对企业的补助		部门项目	5406.7	5406.7	对引进项目政策性补助
	扶持支出项目		部门项目	30	30	扶持相关经费
	规划建设项目		部门项目	300	300	建设工程及相关手续费
	商品服务支出		部门项目	164	164	购买商品服务
	应急资金项目		部门项目	200	200	应急资金
	招商引资费用		部门项目	80	80	招商引资相关费用
	招商引资专项资金		部门项目	2000	2000	企业税收优惠政策

	长期目标		年度目标		
整体绩效总目标	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		目标 1：对企业的补助 目标 2：扶持支出项目； 目标 3：规划建设项目 目标 4：商品服务支出 目标 5：应急资金项目 目标 6：招商引资费用 目标 7：招商引资专项资金		
年度目标 1：对企业的补助					
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	补贴企业次数	≥5	计划标准
	效益指标	质量指标	拨付投资额亿元以上企业占比	≥90%	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
年度目标2：扶持支出项目					
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	扶持项目数	≥1	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	促进当地经济发展	有促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准
年度目标3：规划建设项目					
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	项目数量	≥1	计划标准
	效益指标	质量指标	工程达标率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准
年度目标4：商品服务支出					
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	服务项目数	≥2	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	促进单位管理水平	有促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	计划标准
年度目标5：应急资金项目					
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	项目数量	≥1	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	促进单位管理水平	有促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	计划标准
年度目标6：招商引资费用					
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	外出考察次数	≥10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传开发区政策	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准
年度目标7：招商引资专项资金					
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	补贴企业数	≥100家	计划标准
	效益指标	质量指标	应兑企业兑现完成率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准