武汉临空港经济技术开发区机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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机电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：027-83295687

武汉临空港经济技术开发区机电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

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30人，其中：行政编制1人，事业编制9人（其中参照公务员法管理0人），员额编制11人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20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 19,936.01 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 1,500.00 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 1,054.01 万元，项目支出 20,382.00 万元，专项支出 0 万元。

2023 年部门收支总预算 21,436.01 万元。比 2022 年预算减少 79,207.54 万元，下降 78.70%，主要原因是减少对引进企业的补助。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 21,436.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,936.01 万元，占 93.00%；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 1,500.00 万元，占 7.00%；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

2023 年部门支出预算 21,436.01 万元，其中：基本支出 1,054.01 万元，占 4.92%；项目支出 20,382.00 万元，占 95.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 19,936.01 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 19,936.01 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 1,054.00 万元，项目支出 18,882.00 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 19,936.01 万元，其中：当年预算 19,936.01 万元，比 2022 年预算减少 80,327.54 万元，下降 80.12%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1,054.01 万元，比 2022 年预算减少 346.12 万元，下降 24.72%，主要原因：在职人员人数减少和压减公用开支。其中：

1.人员经费 868.11 万元，包括：

(1)工资福利支出 780.96 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 87.14 万元，主要用于退休人员工资福利的支出。

2.公用经费 185.91 万元，比 2022 年预算增加 185.05 万元，下降 49.88%，主要原因：压减公用开支。其中 2023 年安排主要

用于办公相关经费。

(二)项目支出 18,882.00 万元，比 2022 年预算减少 79,981.42 万元，下降 80.90%，主要原因：减少对引进企业的补助资金。

其中 2023 年安排主要用于各类项目经费支出。

(1) 对企业的补助项目 16,250.00 万元。履行招商引资协议，对企业进行补助。

(2) 规划建设项目 530.00 万元。引进项目土地、规划资料申报、审批等相关经费。

(3) 综合管理费用项目 359.00 万元。为提高管理水平和提升企业服务质量，发挥市场机制购买第三方服务。

(4) 招商引资费用项目 80.00 万元。组织、协调招商引资工作经费。

(5) 企业扶持资金项目 1,647 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。

(6) 综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作经费项目 16.00 万元。强化职能、按要求完成绩效考评任务目标，提供项目相关工作经费保障。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.00 万元，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 14.29%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算减少0万元，主要原因：2023年没有因公出国(境)的计划。

2.公务用车购置及运行维护费6.00万元，比2022年预算减少0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：2023年无公务用车购置的安排。

(2)公务用车运行维护费6.00万元，比2022年预算减少0万元，主要原因：预计相关费用不变。

3.公务接待费预算0万元，比2022年预算减少1万元，主要原因：预计公务接待的费用减少。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023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185.91万元。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314.40万元。包括：货物类2.00万元，工程类0万元，服务类339.40万元。

(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0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

(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7个20,382.00万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，消减/取消低效/无效项目0个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。

武汉临空港经济技术开发区机电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机电产业建设管理办公室

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6.00万元，比2022年预算减少1.00万元，下降14.29%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算减少0万元，主要原因是2023年没有因公出国(境)的计划。

(二)公务用车购置及运行维护费6.00万元，比2022年预算减少0万元。其中:

1、公务用车购置费0万元，比2022年预算减少0万元，主要原因是2023年没有公用车购置的安排。

2、公务用车运行维护费6.00万元，比2022年预算减少0万元，预计相关费用不变。

(三)公务接待费预算0万元，比2022年预算减少1万元，主要原因是预计公务接待的费用减少。

武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室公开表

收支总表

填报单位：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,936.01	一、一般公共服务支出	21364.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	19.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	31.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	19,936.01	本年支出合计	21436.01
上年结转结余	1,500.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	21,436.01	支　出　总　计	21436.01

收入总表

填报单位：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	21436.01	19936.01	19936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
072	武汉临空港经济技术开	21436.01	19936.01	19936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
072001	武汉临空港经济技术开	21436.01	19936.01	19936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00

支出总表

填报单位：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	21436.01	1054.01	20382.00			
201	一般公共服务支出	21364.70	982.70	20382.00			
20101	人大事务	21364.70	982.70	20382.00			
2010150	事业运行	21364.70	982.70	20382.00			
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	0.00			
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.13	2.13	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.13	2.13	0.00			
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00			
22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00			
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00			
2210202	提租补贴	4.85	4.85	0.00			

财政拨款收支总表

填报单位：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19936.01	一、本年支出	19936.01
（一）一般公共预算拨款	19936.01	（一）一般公共服务支出	19864.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	19.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	31.19
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	19936.01	支　出　总　计	19936.01

一般公共预算支出表

填报单位：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19,936.01	1,054.01	868.11	185.91	18,882.00
201	一般公共服务支出	19,864.70	982.70	796.79	185.91	18,882.00
20101	人大事务	19,864.70	982.70	796.79	185.91	18,882.00
2010150	事业运行	19,864.70	982.70	796.79	185.91	18,882.00
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00

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机电产业建设管理办公室　　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	19,936.01	780.96	1,170.91	87.14						17,897.00			
201	一般公共服务支出	19,864.70	709.65	1,170.91	87.14						17,897.00			
20101	人大事务	19,864.70	709.65	1,170.91	87.14						17,897.00			
2010150	事业运行	19,864.70	709.65	1,170.91	87.14						17,897.00			
208	社会保障和就业支出	19.82	19.82											
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82											
210	卫生健康支出	20.30	20.30											
21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17											
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69											
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48											
21099	其他卫生健康支出	2.13	2.13											
2109999	其他卫生健康支出	2.13	2.13											
221	住房保障支出	31.19	31.19											
22102	住房改革支出	31.19	31.19											
2210201	住房公积金	26.34	26.34											
2210202	提租补贴	4.85	4.85											

2023年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,054.01	868.11	185.91
301	工资福利支出	780.97	780.97	0.00
30101	基本工资	42.57	42.57	0.00
30102	津贴补贴	14.17	14.17	0.00
30103	奖金	98.72	98.72	0.00
30107	绩效工资	27.94	27.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.38	24.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	26.34	26.34	0.00
30199	其他工资福利支出	515.20	515.20	0.00
302	商品和服务支出	185.91	0.00	185.91
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.89	0.00	1.89
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	7.39	0.00	7.39
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	155.45	0.00	155.45
303	对个人和家庭的补助	87.14	87.14	0.00
30302	退休费	87.14	87.14	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

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机电产业建设管理办公室　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	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年项目支出表

填报单位：武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20,382.00	18,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
072	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		20,382.00	18,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级		20,382.00	18,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
31	本级支出项目		20,382.00	18,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
42011222072T0000001	综合管理费用	武汉临空港经济技	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222072T0000001	综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作经	武汉临空港经济技	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222072T0000001	招商引资费用	武汉临空港经济技	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222072T0000001	对企业的补助	武汉临空港经济技	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222072T0000001	企业扶持资金	武汉临空港经济技	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222072T0000001	规划建设项目	武汉临空港经济技	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222072T0000001	应急资金(往来资金)	武汉临空港经济技	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
42011223072T0000001	企业扶持资金(往来资金)	武汉临空港经济技	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00

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机电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（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
072	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级					2184	341.4	341.4						
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级					2184	341.4	341.4						
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	在职人员公用	A05040101-复印纸	无	箱	80	2	2						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	在职人员公用	C23090199-其他印刷服务	无	次	25	5	5						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	在职人员公用	C23120301-车辆维修和保养服务	无	次	12	3.6	3.6						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	在职人员公用	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	无	升	2000	1.7	1.7						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	在职人员公用	C18040102-财产保险服务	无	次	2	0.7	0.7						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	其他商品和服务支出	C23019900-其他法律服务	无	次	1	8.4	8.4						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	综合管理费用	C20030800-预算绩效评价咨询服务	无	次	1	10	10						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	综合管理费用	C20030400-社会与管理咨询服务	无	次	1	150	150						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	招商引资费用	C23090199-其他印刷服务	无	次	20	20	20						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	规划建设项目	C23030000-审计服务	无	次	30	30	30						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	综合管理费用	C23010100-法律诉讼服务	无	次	2	55	55						2023年
072001	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室本级	综合管理费用	C23030000-审计服务	无	次	10	55	55						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机电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	

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

部门项目申报表（含绩效目标）

（2023年度）

申报日期： 2022年9月28日　　单位：万元

项目名称	对企业的补助	项目编码	30299
项目主管部门	招商部	项目执行单位	武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目负责人	魏娟	联系电话	83259127
单位地址	武汉市东西湖区金银湖路18号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	履行项目投资协议，兑现扶持资金		
项目实施方案	按协议条款据实拨付补贴资金		
项目总预算	16250	项目当年预算	16250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算5406.7万元，2022年预算8198万元，当年预算16250万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16250
	一般公共预算财政拨款		16250
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
网安创新谷	房租补贴、运营补贴	其他对企业补助	778	投资协议第7条、第10条	
TCL	固投补贴10亿元的8%、贴息1500	其他对企业补助	9500	投资协议第12条	
创维	固投3600万元贴息600 采购补贴800 房租补贴60	其他对企业补助	5060	投资协议之补充协议第一条2、3、5、6、8	
壹物	固投3900万元的8%	其他对企业补助	312	投资协议第十三条第一点	
四达	固投（8%）3500 房租补贴90	其他对企业补助	370	投资协议第10条1、2、6点	
小维	落户奖	其他对企业补助	100	补充协议第一条二点	
瑞捷	落户奖励、税收政策	其他对企业补助	130	补充协议第一条第一、二点	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	严格履行项目投资协议，及时兑现扶持资金，促进区域经济发展，增加外来企业投资。
年度绩效目标1	做好对企业的补助工作，兑现企业数量达6家以上，政策兑现合格率达到100%，及时完成政策兑现，促进区域经济发展，外来企业投资数增加，落户企业满意度达95%以上。

长期绩效目标表

	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	兑现企业数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	政策兑现合格率	100%	计划标准
		时效指标	政策兑现及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数	增加	计划标准
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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	预计当年实施	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	兑现企业数量	≥5家	≥5家	≥6家	计划标准
		质量指标	兑现合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	兑现及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	/	增长	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数	/	增长	增加	计划标准
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

（2023年度）

申报日期： 2022年9月28日　　单位：万元

项目名称	企业扶持资金	项目编码	30299
项目主管部门	招商部	项目执行单位	武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目负责人	魏娟	联系电话	83259127
单位地址	武汉市东西湖区金银湖路18号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	提高辖区企业竞争力，对符合要求的企业进行税收优惠		
项目实施方案	根据协议对符合要求的企业拨付补贴资金		
项目总预算	2967	项目当年预算	2967
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算2000万元，2022年预算4557元，当年预算2967万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2967
	一般公共预算财政拨款		1647
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		1320
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
企业扶持资金	税源建设补贴资金	其他对企业的补助	2967	根据往年及1-9月企业税收情况测算	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	按协议对符合要求的企业进行税收优惠，及时落实企业扶持金兑现，保证扶持金兑现程序合法合规，推动企业发展，增加外来企业投资数。
年度绩效目标1	做好企业扶持资金兑现工作，及时落实企业扶持金兑现，确保扶持金兑现程序合法合规，审核通过率达100%，促进区域经济发展，增加外来企业投资，兑现企业满意度达95%以上。

长期绩效目标表

	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	兑现企业数量完成率	100%	计划标准
		时效指标	扶持金兑现及时性率	100%	计划标准
		质量指标	扶持金兑现合格率	100%	计划标准
			审核通过率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动企业发展	达到预期	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数	增加	计划标准
	满意度指标	满意度指标	兑现企业满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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	预计当年实施	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	兑现企业数量	/	≥90家	≥100家	计划标准
		质量指标	兑现合格率	/	100%	100%	计划标准
			审核通过率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	兑现及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	/	增长	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数	/	增长	增加	计划标准
	满意度指标	满意度指标	兑现企业满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）
（2023年度）

申报日期： 2022年9月28日　　单位：万元

项目名称	招商引资费用	项目编码	30299
项目主管部门	招商部	项目执行单位	武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目负责人	魏娟	联系电话	83259127
单位地址	武汉市东西湖区金银湖路18号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	开展招商引资工作		
项目实施方案	企业接待、编印招商材料、考察企业及其他招商引资活动		
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	2021年预算80万元，2022年预算80万元，当年预算80万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80.00
	一般公共预算财政拨款		80.00
	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
企业接待	商务接待	其他商品和服务支出（招商引资费用）	30.00		
招商活动	考察项目、编印材料等	其他商品和服务支出	50.00		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	组织、协调招商引资工作，加强招商引资力度，保证招商引资综合考核达标，扶持企业壮大，促进开发区经济发展，增加外来企业投资。
年度绩效目标1	做好招商引资工作，组织招商引资项目洽谈达50次以上，外出招商及考察企业达20次以上，招商引资综合考核达标率达100%，促进区域经济发展，外来企业投资数增加，落户企业满意度达95%以上。

长期绩效目标表

	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	每年组织招商引资项目洽谈	≥40次	计划标准
			每年外出招商及考察企业	≥15次	计划标准
		质量指标	招商引资综合考核达标率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数	增加	计划标准
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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	预计当年实施	
年度绩效目标1		数量指标	组织招商引资项目洽谈	/	≥30次	≥50次	计划标准
			外出招商及考察企业	≥10	≥5次	≥20次	计划标准
		质量指标	招商引资综合考核达标率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	/	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数	/	增加	增加	计划标准
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

（2023年度）

申报日期： 2022年9月28日　　单位：万元

项目名称	规划建设项目	项目编码	
项目主管部门	规建部	项目执行单位	武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目负责人	谭华	联系电话	83266776
单位地址	武汉市东西湖区金银湖路18号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据引进项目的《招商协议》，完成项目土地规划资料报批、项目红线外投资等，做好企业服务和配套基础设施建设，确保项目顺利开工投产，促进区域经济平稳发展。		
项目实施方案	根据《招商协议》： 1、为引进项目办理土地报批、规划报建等工作。 2、为引进项目完成红线外水、电、气、路等配套基础设施建设。		
项目总预算	530.00	项目当年预算	530.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算300万元，2022年预算984.7万元，2023年预算530万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		530.00
	一般公共预算财政拨款		530.00
	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
1、新增引进项目	基础设施建设、土地报批、规划	其他商品和服务	500	同类项目《招商协议》、项目规划、施工合同、会议纪要	
2、项目控制价、结算价审计	审计服务	其他商品和服务	30	同类项目《招商协议》、项目规划、施工合同、会议纪要	

项目采购

品名	数量	金额
项目控制价、结算价审计	10项	30万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成引进项目的配套基础设施建设，项目建设过程合规合格，符合验收标准，确保通过生态环保抽查，及时处理企业诉求，项目按时完工，实现企有所呼、我有所应。
年度绩效目标1	做好规划建设项目工作，项目成本控制率达100%，每年新建项目数量达2个以上，项目土地规划面积达100亩以上，项目验收合格率达100%，生态环保抽查通过率达95%以上，确保项目按时完工，有效改善园区配套设施，及时处理企业诉求，服务对象满意度达95%以上

长期绩效目标表

	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	新建项目数量完成率	100%	计划标准
			项目土地规划完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
			生态环保抽查通过率	100%	计划标准
		时效指标	处理企业诉求及时率	100%	计划标准
			项目按时完工率	100%	计划标准
	社会指标	社会效益指标	园区配套设施改善	改善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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	预计当年实施	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新建项目数量	/	/	≥2个	计划标准
			项目土地规划面积	/	≥500亩	≥100亩	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	/	100%	100%	计划标准
			生态环保抽查通过率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	处理企业诉求及时性	/	及时	及时	计划标准
			项目按时完工	/	按时完工	按时完工	计划标准
	社会指标	社会效益指标	园区配套设施改善度	/	≥90%	改善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

（2023年度）

申报日期： 2022年9月28日　　单位：万元

项目名称	综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作经费	项目编码	
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目负责人	赵硕	联系电话	83259061
单位地址	武汉市东西湖区金银湖路18号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	强化职能、按要求完成绩效考评任务目标		
项目实施方案	做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作，及时组织开展主题党日活动、党课活动及专题会议，保证文明创建、党建、档案整理考核达标，不发生党员重大违法、违纪行为和档案泄密、丢失的情况，不发生大规模群体事件，保障辖区内的社会稳定，单位满意度达95%以上。		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目预算46万（新增项目）、2023年该项目预算16万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16
	一般公共预算财政拨款		16
	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
综治信访、文明创建、档案、保密、法治等工作经费	积极开展生态文明、法治建设、保密工作的宣传教育，构建绿色节约型机关	其他商品服务	11	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。	
党建费用	发挥“党建+”引领作用，抓好基层党建工作，提升基层治理水平。	其他商品服务	5	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。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成年度各项工作，实现绩效考评目标
年度绩效目标1	做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作，党史学习教育　常态化，提高单位工作效率，提高单位管理水平，及时完成各项工作任务，不发生档案泄密、丢失情况，有效保障辖区社会稳定，单位满意度达95％

长期绩效目标表

	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	党史学习教育及会议完成率	100%	计划标准
		质量指标	绩效考评目标合格率	100%	计划标准
			文明创建工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况	不发生	计划标准
			保障辖区社会稳定	有效保障	计划标准
		满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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	预计当年实施	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	组织党规党纪主题党日活动	/	≥12次	≥12次	计划标准
			组织理论学习中心组学习	/	≥12次	≥12次	计划标准
			领导干部讲党课活动	/	≥4次	≥4次	计划标准
			召开意识形态专题会议	/	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	绩效考评目标合格率	/	100%	100%	计划标准
			文明创建工作完成率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作完成及时性	/	100%	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案泄密、丢失情况	/	不发生	不发生	计划标准
			保障辖区社会稳定	/	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

（2023年度）

申报日期： 2022年9月28日　　单位：万元

项目名称	综合管理费用	项目编码	
项目主管部门	财务部	项目执行单位	武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目负责人	胡佳慧	联系电话	83258945
单位地址	武汉市东西湖区金银湖路18号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务		
项目实施方案	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，审计服务等； 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、租赁服务等； 其他第三方服务		
项目总预算	359.00	项目当年预算	359.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算164万元，2022年预算147.72万元，2023年预算139万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		359.00
	一般公共预算财政拨款		359.00
	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
1、财务审计	审计服务	其他商品和服务	40	财务相关审计服务	
2、新增项目审计	审计服务	其他商品和服务	15	新增项目对企业补贴进行审计	
3、项目相关服务	其他第三方服务	其他商品和服务	39	项目相关服务支出	
4、“链长制”支撑咨询服务	其他第三方服务	其他商品和服务	150	东西湖区新型显示及智能制造产业链“链长制”支撑咨询服务	
5、法律诉讼	其他第三方服务	其他商品和服务	55	对未履行协议的企业进行法律诉讼	
6、法律服务	其他第三方服务	其他商品和服务	10	预防和规避招商引资协议法律风险，积极参与重大招商引资项目合同起草及审查工作，对不合法、不规范的合同建议重新论证和修订，有力推动了招商引资工作的开展。	
7、咨询服务	其他第三方服务	其他商品和服务	50	以专业的信息、知识、技能和经验，运用科学的方法进行调查、研究、分析、预测，客观地提供最佳的方案或建议，帮助招商部门解决各种疑难问题。	

项目采购

品名	数量	金额
社会与管理咨询	1项	150万元
审计服务	10项	55万元
法律诉讼	2项	55万元
预算绩效评价	1项	10万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成法律咨询、会计、审计相关工作、专项方案等相关资料的编制，保证各项服务质量验收合格，提升企业服务质量，提高单位工作效率和管理水平。
年度绩效目标1	做好综合管理费用相关工作，会计、审计工作完成率达100%，专项方案相关资料编制完成率达100%，完成东西湖区新型显示及智能制造产业链“链长制”支撑咨询服务，服务质量合格率达100%，确保及时完成各项工作，提高单位工作效率和企业服务质量，单位满意度达95%以上。

长期绩效目标表

	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	审计工作完成率	100%	计划标准
			专项方案相关资料编制完成率	100%	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位工作效率	提高	计划标准
			企业服务质量	提高	计划标准
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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	预计当年实施	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	审计工作完成率	/	100%	100%	计划标准
			专项方案相关资料编制完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时性	/	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	单位工作效率	/	提高	提高	计划标准
			企业服务质量	/	提高	提高	计划标准
		满意度指标	单位满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

（2023年度）

申报日期： 2022年9月28日　　单位：万元

项目名称	应急资金	项目编码	
项目主管部门	财务部	项目执行单位	武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室
项目负责人	胡佳慧	联系电话	83258945
单位地址	武汉市东西湖区金银湖路18号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	为提高企业服务质量和提升管理水平，应对突发事件及没有预计到的费用		
项目实施方案	为应对企业服务、招商引资、单位管理中突发事件及没有预计到的费用		
项目总预算	180.00	项目当年预算	180.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排200万元；2022年预算安排200万元，2023年预算180万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		180.00
	一般公共预算财政拨款		0.00
	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		180.00
	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
1、应急相关商品和服务	应急费用	其他商品和服务	180	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。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	提高企业服务质量和提升管理水平，积极应对突发事件。
年度绩效目标1	及时处理突发情况、采购应急物资，保证突发性事件响应及时，提升单位应对图发事件的管理能力，保障单位的正常运转，单位整体满意度达95％以上。

长期绩效目标表

	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	应急处理次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	突发性事件应急处置率	100%	计划标准
		时效指标	突发性事件响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件的管理能力	逐步提高	计划标准
			保障单位正常运转	正常运转	计划标准
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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	预计当年实施	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	应急项目数量	/	/	≥3个	计划标准
		质量指标	突发性事件应急处置率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	突发性事件响应及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件的管理能力	/	逐步提高	逐步提高	计划标准
			保障单位正常运转	/	达到预期	正常运转	计划标准
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月8日

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="6">武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>李建军</td><td>联系电话</td><td colspan="4">83295687</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入</td><td>财政拨款</td><td>19,936.01</td><td>93.00%</td><td>9,425.07</td><td>100,263.55</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>1,500.00</td><td>7.00%</td><td>200.00</td><td>380.00</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>21,436.01</td><td>100.00%</td><td>9,625.07</td><td>100,643.55</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出</td><td>人员类项目支出</td><td>868.11</td><td>4.05%</td><td>1,177.41</td><td>1,029.17</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>185.91</td><td>0.87%</td><td>266.96</td><td>370.96</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>20,382.00</td><td>95.08%</td><td>8,180.70</td><td>99,243.42</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>21,436.01</td><td>100.00%</td><td>9,625.07</td><td>100,643.55</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>对企业的补助</td><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>16250</td><td>16250</td><td>履行项目投资协议，兑现扶持资金</td></tr>
<tr><td>企业扶持资金</td><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>2967</td><td>2967</td><td>根据协议对符合要求的企业拨付补贴资金</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出（招商引资费用）</td><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>80</td><td>80</td><td>企业接待、编印招商材料、考察企业及其他招商引资活动</td></tr>
<tr><td>规划建设项目</td><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>530</td><td>530</td><td>根据引进项目的《招商协议》，完成项目土地规划资料报批、项目红线外投资等，做好企业服务和配套基础设施建设，确保项目顺利开工投产，促进区域经济平稳发展。</td></tr>
<tr><td>综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作经费</td><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>16</td><td>16</td><td>做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作，及时组织开展主题党日活动、党课活动及专题会议，保证文明创建、党建、档案整理考核达标，不发生党员重大违法、违纪行为和档案泄密、丢失的情况，不发生大规模群体事件，保障辖区内的社会稳定。</td></tr>
<tr><td>应急资金</td><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>180</td><td>180</td><td>为提高企业服务质量和提升管理水平，应对突发事件及没有预计到的费用</td></tr>
<tr><td>综合管理费用</td><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>359</td><td>359</td><td>为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效总目标</td><td colspan="2">长期目标(截止　　年)</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标1：严格履行项目投资协议，及时兑现扶持资金，促进企业稳定发展；组织、协调招商引资工作，加强招商引资力度，扶持企业壮大，促进开发区经济发展；完成创维、东风实业等引进项目的配套基础设施建设，项目建设过程合规合格，符合验收标准，项目按时完工，实现企有所呼、我有所应。</td><td colspan="4">目标1：做好企业的补助工作，确保政策兑现合格率达100%，促进区域经济发展；做好企业扶持资金工作，及时进行政策兑现，使政策性审核通过率达100%，增加外来企业投资；做好招商引资工作，全年至少组织招商引资项目洽谈50次，外出招商及考察企业不少于20次，保证招商引资综合考核达标；做好规划建设项目工作，改善园区配套设施，使生态环保抽查通过率达到95%以上，服务对象满意度达到95%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标2：完成年度各项工作，实现绩效考评目标；提高企业服务质量和提升管理水平，积极应对突发事件；为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成相关工作，保证各项服务质量验收合格，提升企业服务质量，提高单位工作效率和管理水平。</td><td colspan="4">目标2：做好综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作，全年至少组织党规党纪主题党日活动12次，确保文明创建工作完成率达100%，绩效考评目标合格，有效保障辖区社会稳定；做好应急工作，使突发性事件应急处置率达到95%以上，突发性事件响应及时，逐步提高应对突发事件的管理能力；做好综合管理工作，确保专项行动方案相关资料编制完成，东西湖区新型显示及智能制造产业链“链长制”支撑咨询服务完成，提高单位工作效率及企业服务质量，单位满意度达到95%。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="5">严格履行项目投资协议，及时兑现扶持资金，促进企业稳定发展；组织、协调招商引资工作，加强招商引资力度，扶持企业壮大，促进开发区经济发展；完成创维、东风实业等引进项目的配套基础设施建设，项目建设过程合规合格，符合验收标准，项目按时完工，实现企有所呼、我有所应。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">长期绩效指标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外出招商及考察企业完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>外出招商及考察企业完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>企业扶持资金兑现合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>招商引资综合考核达标率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>生态环保抽查通过率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>扶持金兑现及时性率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进区域经济发展</td><td>促进</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>外来企业投资数</td><td>增长</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>园区配套设施改善</td><td>改善</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>长期目标2：</td><td colspan="5">完成年度各项工作，实现绩效考评目标；提高企业服务质量和提升管理水平，积极应对突发事件；为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务，完成相关工作，保证各项服务质量验收合格，提升企业服务质量，提高单位工作效率和管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">长期绩效指标2</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党史学习教育及会议完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>文明创建工作完成率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>绩效考评目标合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>突发性事件应急处置率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>突发性事件响应及时率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>保障辖区社会稳定</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>应对突发事件的管理能力</td><td>逐步提高</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>单位工作效率</td><td>提高</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>企业服务质量</td><td>提高</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>单位满意度</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度目标1：</td><td colspan="5">做好企业的补助工作，确保政策兑现合格率达100%，促进区域经济发展；做好企业扶持资金工作，及时进行政策兑现，使政策性审核通过率达100%，增加外来企业投资；做好招商引资工作，全年至少组织招商引资项目洽谈50次，外出招商及考察企业不少于20次，保证招商引资综合考核达标；做好规划建设项目工作，改善园区配套设施，使生态环保抽查通过率达到95%以上，服务对象满意度达到95%。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标1</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前 年</td><td>上年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织招商引资项目洽谈</td><td>≥30次</td><td>≥30次</td><td>≥50次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>外出招商及考察企业</td><td>/</td><td>≥5次</td><td>≥20次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>企业扶持资金兑现合格率</td><td>/</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>招商引资综合考核达标率</td><td>/</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>生态环保抽查通过率</td><td>/</td><td>/</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>兑现及时性</td><td>/</td><td>及时</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进区域经济发展</td><td>增长</td><td>增长</td><td>促进</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>外来企业投资数</td><td>增长</td><td>增长</td><td>增加</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>园区配套设施改善度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>改善</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度目标2：</td><td colspan="8">做好综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作，全年至少组织党规党纪主题党日活动12次，确保文明创建工作完成率达100%，绩效考评目标合格，有效保障辖区社会稳定；做好应急工作，使突发性事件应急处置率达到95%以上，突发性事件响应及时，逐步提高应对突发事件的管理能力；做好综合管理工作，确保专项行动方案相关资料编制完成，东西湖区新型显示及智能制造产业链“链长制”支撑咨询服务完成，提高单位工作效率及企业服务质量，单位满意度达到95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标2</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前 年</td><td>上年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织党规党纪主题党日活动</td><td>≥12次</td><td>≥12次</td><td>≥12次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>文明创建工作完成率</td><td>/</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>绩效考评目标合格率</td><td>/</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>突发性事件应急处置率</td><td>/</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>突发性事件响应及时率</td><td>/</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>保障辖区社会稳定</td><td>/</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>应对突发事件的管理能力</td><td>提升</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>单位工作效率</td><td>/</td><td>提高</td><td>提高</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>企业服务质量</td><td>/</td><td>提高</td><td>提高</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>单位满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>