

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 2024 年部门预算

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概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

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 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉临空港经济技术开发区机电产业建设 管理办公室概况

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、项目促进和企业服务等工作。

(一) 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。

(二) 负责台资企业的引进与服务，统筹新型显示、智能制造、电子信息和集成电路、新能源汽车、汽车零部件以及战略性新兴产业等产业项目的引进和发展。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。

(三) 根据全区经济社会发展规划，拟订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并组织实施。

(四) 负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的招商和项目落户工作。收集、整理招商信息，组织开展招商活动。

(五) 负责分工范围内功能园区、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。

(六) 参与策划、拟订开发区内分工范围内功能园区、重

点区域的开发建设计划。

(七) 负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支持体系建设，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。

(八) 负责分工范围内功能园区、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。

(九) 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

从预算单位构成看，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预算由单位本级预算组成。

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 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[072]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	3247.60	一、一般公共服务支出	3052.15
经费拨款(补助)	3247.60	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	139.98
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	22.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	32.60
		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	3247.60	本年支出合计	3247.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3247.60	支 出 总 计	3247.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：[072]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	3247.60	3247.60	3247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	3247.60	3247.60	3247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3247.60	3247.60	3247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

[072]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	3247.60	440.09	2807.51			
201	一般公共服务支出	3052.15	244.64	2807.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3052.1477	244.6377	2807.51			
2010350	事业运行	244.2927	244.2927	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2807.855	0.345	2807.51			
208	社会保障和就业支出	139.984452	139.984452	0			
20805	行政事业单位养老支出	139.984452	139.984452	0			
2080502	事业单位离退休	95.1765	95.1765	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.871968	29.871968	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.935984	14.935984	0			
210	卫生健康支出	22.868871	22.868871	0			
21011	行政事业单位医疗	21.042427	21.042427	0			
2101102	事业单位医疗	9.12763	9.12763	0			
2101103	公务员医疗补助	11.914797	11.914797	0			
21099	其他卫生健康支出	1.826444	1.826444	0			
2109999	其他卫生健康支出	1.826444	1.826444	0			
221	住房保障支出	32.59737	32.59737	0			
22102	住房改革支出	32.59737	32.59737	0			
2210201	住房公积金	26.98137	26.98137	0			
2210202	提租补贴	5.616	5.616	0			

表 4

财政拨款收支总表

[072]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	3247.60	一、本年支出	3247.60
（一）一般公共预算拨款	3247.60	（一）一般公共服务支出	3052.15
经费拨款（补助）	3247.60	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	139.98
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	22.87
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象支出	
		（十七）住房保障支出	32.60
		（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	3247.60	支 出 总 计	3247.60

一般公共预算支出表

[072]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	3,247.60	440.09	391.89	48.20	2,807.51
201	一般公共服务支出	3,052.15	244.64	196.44	48.20	2,807.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,052.15	244.64	196.44	48.20	2,807.51
2010350	事业运行	244.29	244.29	196.44	47.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,807.86	0.35	0.00	0.35	2,807.51
208	社会保障和就业支出	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.18	95.18	95.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00

2210201	住房公积金	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[072]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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3247.60	440.09	391.89	48.20	2807.51
12	办事处产业处	3247.60	440.09	391.89	48.20	2807.51
072	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	3247.60	440.09	391.89	48.20	2807.51
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	3247.60	440.09	391.89	48.20	2807.51

表 6

一般公共预算基本支出表

[072]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	440.09	391.89	48.20
301	工资福利支出	296.71	296.71	0.00
30101	基本工资	43.61	43.61	0.00
30102	津贴补贴	14.80	14.80	0.00
30103	奖金	115.55	115.55	0.00
30107	绩效工资	28.09	28.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	0.00
30109	职业年金缴费	14.94	14.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
30113	住房公积金	26.98	26.98	0.00
302	商品和服务支出	48.20	0.00	48.20
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.63	0.00	0.63
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00

30229	福利费	2.58	0.00	2.58
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	34.71	0.00	34.71
303	对个人和家庭的补助	95.18	95.18	0.00
30302	退休费	95.18	95.18	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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[072]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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

[072]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：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算的支出。

表 10

项目支出表

[072]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

项目分类	项目名称	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		
	合计	2,807.51	2,807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	2,807.51	2,807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,807.51	2,807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	2,807.51	2,807.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	规划建设项目	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	应急资金	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	企业扶持资金	1,964.51	1,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	招商引资费用	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	办公室日常管理费用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综治、信访、党建等工作经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 22 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室					
填报人	邓昭华	联系电话	83258945			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入	财政拨款	3,247.60	100.00%	100,263.55	19,936.01
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	380.00	1,500.00
		合 计	3,247.60	100.00%	100,643.55	21,436.01
	支出	人员类项目支出	391.89	12.07%	1,029.17	868.10
		运转类项目支出	48.20	1.48%	370.96	185.91
		特定目标类项目支出	2,807.51	86.45%	99,243.42	20,382.00
		合 计	3,247.60	100.00%	100,643.55	21,436.01
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>1、聚焦主导产业，强化“链式”招商</p> <p>(1) 围绕龙头企业，进行产业研究分析，按图索骥推进精准招商，对产业链上游项目“追根溯源”，对下游项目“顺藤摸瓜”，做好延链、补链、强链文章。加快推进重点在谈项目签约落地，提高产业本地配套率，带动产业链上下游集聚发展。</p> <p>(2) 是加强项目信息储备。</p> <p>(3) 是立足长三角，开展驻点招商，谋划引育一批重点产业项目。</p> <p>2、培育产业集群，打造先进制造业示范区</p> <p>(1) 有序引导产业向同类园区聚合盘活用好闲置或低效利用的厂房资源，倒逼低产低效企业逐步退出，促进产业转型提升、城市有机更新与创新发展相融合。</p> <p>(2) 围绕示范区开展整体规划、园区改造等工作。科学规划产业定位，按照整体规划和产业定位，升级建筑功能属性，增设展示中心，提供商业、生活配套服务，引入园区运营专业团队，开展产业招商，提供运营服务，实现园区“硬件+服务”双升级。</p> <p>(3) 发挥区域产业优势，在产业培育上实现“聚链、强链、补链、延链”。谋划招引一批行业龙头区域总部企业和链上研发办公企业，促进上下游产业协同发展，完善产业生态、形成产业聚集带。</p> <p>3、优化营商环境，促进经济稳定发展</p> <p>(1) 加强投资项目管理调度。靠前服务，加大帮扶，持续加强对投资项目的科学监测、深度分析和有效研判，准确把握投资运行态势，加快推进已批复的项目尽早落地开工。强化责任落实和日常监管，及时解决项目推进过程中存在的问题，对标目标任务抓细抓实项目工作的推进，形成有效投资，补足投资短板。</p> <p>(2) 发展区域经济“内循环”。借助产业联盟机制，深挖园区企业发展潜力，促进区内企业的对接合作，为关联企业牵线搭桥，推动产业链上下游企业协同配套，引导企业发展规模扩大。</p> <p>(3) 做好企业服务工作。强化责任意识，争当优化营商环境“主角”，做到“无事不扰，有求必应”，切实为企业纾困解难，助力企业高质量发展。</p>				
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
	企业扶持资金	特定目标类项目支出	1964.51	1964.51	根据协议对符合要求的企业拨付补贴资金
	其他商品和服务支出 (招商引资费用)	特定目标类项目支出	80	80	企业接待、编印招商材料、考察企业及其他招商引资活动
	规划建设项目	特定目标类项目支出	300	300	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。

	综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作经费	特定目标类项目支出	25	25	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。
	应急资金	特定目标类项目支出	138	138	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
	综合管理费用	特定目标类项目支出	300	300	为提高管理水平和提升企业服务质量购买第三方服务
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 一是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;二是组织、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;三是完成招商引资落地项目的配套基础设施建设,项目符合验收标准、按时完工,实现企有所呼、我有所应。		目标 1: 做好企业扶持工作,全年兑现企业数量达 100 家以上,政策兑现合格率达 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 60 次,外出招商及考察企业不少于 50 次,保证招商引资综合考核达标,保证签约落地项目个数不少于 8 个;做好规划建设项目建设,保证项目验收合格,改善园区配套设施,企业满意度达 95%。		

	<p>目标 2: 一是做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作, 党史学习教育常态化, 及时完成各项工作任务, 不发生档案泄密、丢失情况, 提高单位工作效率, 提高单位管理水平, 有效保障辖区社会稳定; 二是提高企业服务质量和提升管理水平, 积极应对突发事件, 提升单位应对突发事件的管理能力; 三是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、招商项目方案等相关资料的编制, 以及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, 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。</p>		<p>目标 2: 一是做好综治信访、文明创建、党建等工作, 全年至少组织党纪党规主题党日活动 12 次, 不发生党员重大违法违纪行为, 共建 1 个服务社区, 绩效考评目标合格, 不发生大规模群体性事件, 有效保障辖区社会稳定; 二是做好应急工作, 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; 三是做好综合管理工作, 完成相关会计、审计工作, 确保专项行动方案相关资料编制完成, 提高单位工作效率及企业服务质量, 单位满意度达 95% 以上。</p>		
<p>长期目标 1:</p>	<p>一是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; 二是组织、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; 三是完成招商引资落地项目的配套基础设施建设, 项目符合验收标准、按时完工, 实现企有所呼、我有所应。</p>				
<p>长期绩效指标 1</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>		<p>数量指标</p>	<p>企业扶持金兑现完成率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
			<p>外出招商及考察企业完成率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
			<p>项目新建完成率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
			<p>项目土地规划完成率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
		<p>质量指标</p>	<p>扶持金兑现合格率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
			<p>招商引资综合考核达标率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
			<p>项目验收合格率</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>

	时效指标	扶持金兑现及时性	及时	计划标准	
		处理企业诉求及时率	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	增长	计划标准
			园区配套设施改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	兑现企业满意度	≥95%	计划标准
			落户企业满意度	≥95%	计划标准
			企业满意度	≥95%	计划标准
	长期目标 2:	<p>一是做好综治信访、文明创建、党建、档案整理工作，党史学习教育常态化，及时完成各项工作任务，不发生档案泄密、丢失情况，提高单位工作效率，提高单位管理水平，有效保障辖区社会稳定；二是提高企业服务质量和提升管理水平，积极应对突发事件，提升单位应对突发事件的管理能力；三是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、招商项目方案等相关资料的编制，以及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，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。</p>			
长期绩效指标 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	党建工作开展完成率	100%	计划标准
			综合治理工作完成率	100%	计划标准
			应急项目处理完成率	100%	计划标准

			会计、审计工作完成率	100%	计划标准	
			招商项目方案编制完成率	100%	计划标准	
		质量指标		绩效考评目标合格率	100%	计划标准
				突发性事件应急处置率	≥95%	计划标准
				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		党员重大违法、违纪行为	不发生	计划标准
				大规模群体事件	不发生	计划标准
				应对突发事件的管理能力	提高	计划标准
				单位工作效率	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	计划标准	

年度目标 1:	做好企业扶持工作，全年兑现企业数量达 100 家以上，政策兑现合格率达 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 60 次，外出招商及考察企业不少于 50 次，保证招商引资综合考核达标，保证签约落地项目个数不少于 8 个；做好规划建设项目工作，保证项目验收合格，改善园区配套设施，企业满意度达 95%。							
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	兑现企业数量	≥90 家	≥100 家	≥100 家	计划标准	
			组织招商引资项目洽谈	≥30 次	≥50 次	≥60 次	计划标准	
			外出招商及考察企业	≥5 次	≥20 次	≥50 次	计划标准	
			新建项目数量	/	≥2 个	≥2 个	计划标准	
			项目土地规划面积	≥500 亩	≥100 亩	≥100 亩	计划标准	
		质量指标	质量指标	政策兑现合格率	100%	100%	100%	计划标准
				招商引资综合考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
				项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	时效指标	扶持金兑现及时性	及时	及时	及时	计划标准
				处理企业诉求及时率	及时	及时	100%	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	促进	计划标准	

	社会效益指标	外来企业投资数	增长	增长	增长	计划标准	
		招商引资签约落地项目个数	/	/	≥8个	计划标准	
		园区配套设施改善度	≥90%	改善	改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	兑现企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			落户企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	一是做好综治信访、文明创建、党建等工作，全年至少组织党纪党规主题党日活动 12 次，不发生党员重大违法违纪行为，共建 1 个服务社区，绩效考评目标合格，不发生大规模群体性事件，有效保障辖区社会稳定；二是做好应急工作，使突发事件应急处置率达到 95%以上，突发事件响应及时，逐步提高应对突发事件的管理能力；三是做好综合管理工作，完成相关会计、审计工作，确保专项行动方案相关资料编制完成，提高单位工作效率及企业服务质量，单位满意度达 95%以上。						
年度绩效指标 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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织党纪党规主题党日活动	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			共建服务社区个数	/	/	1个	计划标准
			应急项目数量	/	≥3个	≥1个	计划标准
会计、审计工作完成率			100%	100%	100%	计划标准	
招商项目方案编制完成率			100%	100%	100%	计划标准	

	质量指标	绩效考评目标合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		突发性事件应急处置率	≥100%	≥95%	≥95%	计划标准	
		服务质量合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员重大违法、违纪行为	/	/	不发生	计划标准
			大规模群体事件	/	/	不发生	计划标准
			应对突发事件的管理能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
单位工作效率			提高	提高	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月21日

单位: 万元

项目名称	企业扶持资金	项目编号	30299		
项目主管部门	招商部	项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		
项目负责人	范静	联系电话	83259127		
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦25楼	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	提高辖区企业竞争力,对达到协议兑现标准的企业给予奖励。				
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	1964.51	项目当年预算	1964.51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算4557元,2023年预算2967元,当年预算1964.51万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1964.51		
	一般公共预算财政拨款		1964.51		
	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
企业扶持资金	根据协议拨付奖励资金	其他对企业的补助	1964.51	根据2023年签约企业数量以及拨付金额进行测算	

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	按协议对符合要求的企业进行税收优惠，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	及时兑现至少 100 家企业扶持金，扶持金兑现合格率达到 100%，审核通过率达 100%，推动企业发展，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							
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	企业扶持金兑现完成率	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		
	时效指标	扶持金兑现及时性	及时	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	服务对象满意度指标	兑现企业满意度	≥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	产出指标	数量指标	兑现企业数量	≥90 家	≥100 家	≥100 家	计划标准
		质量指标	政策兑现合格率	100%	100%	100%	计划标准

			审核通过率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	政策兑现及时性	及时	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	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数	增长	增长	增长	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年11月21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	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室		
项目负责人	范静	联系电话	83259127		
单位地址	武汉市东西湖区台商大厦 25 楼	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	2024	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	商务接待、制作招商宣传材料费、差旅费、驻点招商活动经费等其他招商引资活动				
项目总预算	80.00	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 80 元，2023 年预算 80 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
商务接待	商务接待费	其他对企业的补助	20.00	按照新编《东西湖区行政事业单位财务支出管理工作指南》中关于商务接待办法进行测算	

招商活动	差旅费、招商宣传资料制作费、驻点招商工作经费及其他招商引资活动经费	其他对企业的补助	60.00	按照新编《东西湖区行政事业单位财务支出管理工作指南》中相关内容进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
招商宣传资料制作等				10	
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		组织、协调招商引资工作，加强招商引资力度，每年组织招商引资项目洽谈达 60 次以上，每年外出招商及考察企业达 50 家以上，招商引资综合考核达标率达到 100%，促进区域经济发展，外来企业投资数增加签约落户数达到 8 个，落户企业满意度达 95%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	组织招商引资洽谈完成率	100%	计划标准
			外出招商及考察企业完成率	100%	计划标准
			招商宣传资料制作完成率	100%	计划标准
	质量指标	招商引资综合考核达标率	100%	计划标准	
	社会效益指标	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
招商引资签约落地项目个数			≥8 个	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥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	产出指标	数量指标	组织招商引资项目洽谈	≥30次	≥50次	≥60次	计划标准
			外出招商及考察企业	≥5次	≥20次	≥50次	计划标准
			招商宣传资料制作完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	招商引资综合考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进区域经济发展	促进	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	外来企业投资数	增长	增加	增加	计划标准
			招商引资签约落地项目个数	/	/	≥8个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 21 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	规划建设部	项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室
项目负责人	彭浩伟	联系电话	83266776
单位地址	东西湖区台商大厦 25 楼	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	2024	终止年度	2024
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	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 984.7 万元，2023 年预算 530 万元，2024 年预算 300 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	一般公共预算财政拨款		300
	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、引进项目	基础设施建设、土地报批、规划报建		270	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		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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成招商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，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，项目成本控制率小于 100%，每年新建项目数量达 2 个以上，每年项目土地规划达 100 亩以上，项目验收合格率达 100%，处理企业诉求及时率达到 100%，项目按时完工率达 100%，改善园区配套设施，生态环保抽查通过率达 95%以上，企业满意度达 95%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	项目新建完成率	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
		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	
	效益指标	社会效益指标	园区配套设施改善度	改善	计划标准

			项目顺利开工投产	有效保障	计划标准		
		生态效益指标	生态环保抽查通过率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	项目成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新建项目数量	/	≥2 个	≥2 个	计划标准
			项目土地规划面积	≥500 亩	≥100 亩	≥100 亩	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	处理企业诉求及时率	及时	及时	100%	计划标准
			项目按时完工率	按时完工	按时完工	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	园区配套设施改善度	≥90%	改善	改善	计划标准
			项目顺利开工投产	/	/	有效保障	计划标准
		生态效益指标	生态环保抽查通过率	/	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	综治信访、文明创建、党建等工作经费		项目编码		
项目主管部门	综合办公室		项目执行单位		武汉临空港经济技术开发区 机电产业建设管理办公室
项目负责人	李贝		联系电话		83259061
单位地址	东西湖区台商大厦 25 楼		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	2024		终止年度		2024
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	25		项目当年预算		25
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 年预算 16 万元；2024 年预算 25 万				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				25
	一般公共预算财政拨款				25
	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、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。	其他商品和服务支出	20	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。	其他商品和服务支出	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	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，及时完成各项工作任务，不发生档案泄密、丢失情况，提高单位工作效率，提高单位管理水平，有效保障辖区社会稳定。
年度绩效目标 1	做好综治信访、文明创建、党建等各项工作，文明创建工作完成率达 100%；在党建方面，组织党纪党规主题党日活动、理论学习中心组学习不少于 12 次，领导干部讲党课不少于 4 次，不发生党员重大违法、违纪行为；在综合治理方面，共建 1 个服务社区，综合治理工作完成率达 100%，保证不发生大规模群体性事件；在档案管理方面，保证档案整理工作及时，实现档案泄密、丢失零发生，单位满意度达 95%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	党建工作开展完成率	100%	计划标准
			综合治理工作完成率	100%	计划标准
			文明创建工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	绩效考评目标合格率	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作完成及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	档案泄密、丢失情况	不发生	计划标准

			党员重大违法、违纪行为	不发生	计划标准		
			大规模群体事件	不发生	计划标准		
	满意度	服务对象满意度	单位满意度	≥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	产出指标	数量指标	组织党纪党规主题党日活动	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			组织理论学习中心组学习	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			领导干部讲党课活动	≥5次	≥4次	≥4次	计划标准
			共建服务社区个数	/	/	1个	计划标准
			文明创建工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	绩效考评目标合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	档案整理工作完成及时率	100%	及时	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	不发生	不发生	计划标准
			党员重大违法、违纪行为	/	/	不发生	计划标准
			大规模群体事件	/	/	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月21日

单位：万元

项目名称	应急资金	项目编码			
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	
项目负责人	邓昭华	联系电话		83258945	
单位地址	东西湖区台商大厦25楼	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	2024	终止年度		2024	
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	138	项目当年预算		138	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算180万元；2023年预算180万元；2024年预算138万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			138	
	一般公共预算财政拨款			138	
	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
应急相关商品和服务	应急费用	其他商品和服务支出	138	依据前两年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					
应急资金使用	1	138					
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，提升单位应对突发事件的管理能力。						
年度绩效目标 1	及时处理突发情况、采购应急物资，年度内至少处理 1 个应急项目，保证突发事件应急处置率达 95% 以上，突发事件响应及时率 100%，提升单位应对突发事件的管理能力，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							
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	应急项目处理完成率	100%	计划标准		
		质量指标	突发性事件应急处置率	≥95%	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	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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	产出指标	数量指标	应急项目数量	/	≥3 个	≥1 个	计划标准
		质量指标	突发性事件应急处置率	100%	≥95%	≥95%	计划标准

		时效指标	突发性事件响应及时率	100%	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	逐步提高	计划标准
			保障单位运转	达到预期	正常运转	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 21 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	综合办公室	项目执行单位		武汉临空港经济技术开发区机电产业建设管理办公室	
项目负责人	邓昭华	联系电话		83258945	
单位地址	东西湖区台商大厦 25 楼	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	2024	终止年度		2024	
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	300	项目当年预算		300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 147.72 万元；2023 年预算 359 万元；2024 年预算 300 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	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、会计服务	会计服务		25	财务代理记账服务	
2、审计服务	审计服务		20	招商研判、绩效评价、财务审核等相关审计服务	
3、法律服务	法律服务		15	法律顾问服务	

4、招商项目专项服务	其他第三方服务		70	招商项目相关服务支出，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，预防和规避招商引资协议法律风险，对未履行协议的企业进行法律诉讼，有力推动招商引资工作的开展。	
5、“链长制”支撑咨询服务	其他第三方服务		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	
6、咨询服务	其他第三方服务		20	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	
预算绩效评价		1		10	
会计服务		1		25	
法律服务		1		15	
社会与管理咨询		1		150	
其他第三方服务		10		100	
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、招商项目方案等相关资料的编制，以及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，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%，招商项目方案编制完成率达 100%，与 1 家律师事务所签订法律咨询服务合同，法律顾问咨询完成率达 100%，保证各项服务质量合格率达 100%，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					
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	会计、审计工作完成率	100%	计划标准

			招商项目方案编制完成率	100%	计划标准	
			法律顾问咨询完成率	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		企业服务质量	提高	计划标准
				单位工作效率	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度	≥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	产出指标	数量指标	会计、审计工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			招商项目方案编制完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			法律顾问聘用家数	/	/	1家	计划标准	
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标		企业服务质量	提高	提高	提高	计划标准
				单位工作效率	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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 2024 年部门预算情况说明

一、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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 3,247.6 万元。比 2023 年预算减少 18,188.41 万元，下降 84.85 %，主要原因是减少了对引进企业的补助。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3,247.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,247.6 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3,247.6 万元，其中：基本支出 440.09 万元，占 13.55 %；项目支出 2,807.51 万元，占 86.45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3,247.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,247.6 万元。支出包括：一般

公共服务支出3,052.15万元、社会保障和就业支出139.98万元、卫生健康支出22.87万元、住房保障支出32.60万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款3,247.6万元。其中本年预算3,247.6万元，比2023年预算减少16,688.41万元，下降83.71%，主要是减少了对招商引资落地企业的补助。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出440.09万元，占13.55%，其中：人员经费391.89万元、公用经费48.20万元；项目支出2,807.51万元，占86.45%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024年预算数440.09万元，比2023年预算减少613.92万元，下降58.25%，主要原因：在职人员人数减少和大幅压减公用开支。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算数2,807.51万元，比2023年预算减少16,074.49万元，下降85.13%，主要原因：减少对引进企业的补助资金。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出440.09万元，其中：

(一) 人员经费391.89万元，包括：工资福利支出296.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助95.18万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费48.20万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出3万元，比2023年减少3万元，增长（下降）50%，主要是压减了公用经费，公务车运行费用减少。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数0万元。

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出2,807.51万元，其中：一般公共预算本

年拨款2,807.51万元。

具体使用情况如下：

(一)企业扶持资金项目1,964.51万元。提高辖区企业竞争力，对符合要求的企业发放扶持资金。

(二)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。

(三)综合管理费用项目300.00万元。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。

(四)招商引资费用项目80.00万元。组织、协调招商引资工作经费。

(五)应急资金项目138.00万元。提高企业服务质量和提升管理水平，积极应对突发事件，提升单位应对突发事件的管理能力。

(六)综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治等工作经费项目25.00万元。强化职能、按要完成绩效考评任务目标，提供项目相关工作经费保障。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费48.20万元(即部门公用经费)，比2023年减少137.71万元，降低74.07%。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计345.5万元。包括：货物类1.5万元，服务类344万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023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

2024年，预算支出2,807.51万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标6个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(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	租房补贴	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

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注 1：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注 2：本部门预算公开咨询电话：027-83295687