临空产业办2020年部门预算公开目录

第一部分　临空产业办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　临空产业办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分　临空产业办2020年部门预算公开表

1.临空产业办2020年部门收支总表

2. 临空产业办2020年部门收入总表

3. 临空产业办2020年部门支出总表

4. 临空产业办2020年财政拨款收支预算总表

5. 临空产业办2020年一般公共预算支出表

6. 临空产业办2020年一般公共预算支出表(功能分类项级)

7. 临空产业办 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 临空产业办 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 临空产业办 2020 年政府性基金预算支出表

10. 临空产业办项目绩效目标申报表

11. 临空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：027-83377507

第一部分　临空产业办2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业规划、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

1、 内设机构及干部职数情况

机关内设科室 5 个，无二级事业单位 ，干部职数 14 个。

（三）人员情况

临空产业办共有编制 23 人，其中：事业编制 9 人，员额编制 14 人。在职实有人数 39 人，其中：事业编制 8 人（其中参照公务员法管理 人），员额编制 14 人，过渡编制 17 人。离退休人员 44 人，其中：离休 1 人，退休 43 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、拓宽招商渠道，充实重点项目库。一是突出抓好对外宣传，扩大影响，增强吸引力；二是突出抓好以商招商，进一步激活引导外来投资企业增资投入和发展新项目；三是依托上级招商部门的引荐和服务，依靠社会各界的牵线搭桥，凭借各类“洽谈会”、“展览会”的平台等多渠道、多形式推出和获取招商信息；四是重点收集500强的相关信息。

2、贴心服务，营造良好的营商环境。定期走访企业，重点关注企业当前经济运行状况中存在哪些困难和问题，尤其是重点企业运行态势不稳定，必须提前做好监测预警，协助企业渡过难关。一是要积极收集政府相关扶持政策，推荐关联企业申报并做好协调工作；二是主动服务，组织各专业人员上门现场指导，提高企业生产经营人员和管理人员业务水平，提升企业抵御风险和发展壮大的技能；三是建立“企业服务微信群”传达各项惠企政策；四是主动出战，联合服务，做好项目服务的连心桥。及时协助企业做好项目落地前各项事务的办理，以钉钉子精神推进项目落地。

3、抓好涉企保证金清理工作，2020 年将继续加大力度，力争完成剩余 2 家的清理工作。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，临空产业办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 4877.68 万元，其他收入 12 万元。

支出包括：基本支出 1488.48 万元，项目支出 3401.20 万元。

2020 年部门收支总预算 4889.68 万元。比 2019 年预算减少 2117.84 万元，下降 30.2%，主要是 2020 年没有专项资金列支，以及部门项目支出中按区财政部门相关文件，按照项目实施进度减少企业一些政策性补贴，从而降低部门支

出。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 4889.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4877.68 万元，占 99.8%；其他收入 12 万元，占 0.2%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 4889.68 万元，其中：基本支出 1488.48 万元，占 30.4 %；项目支出 3401.20 万元，占 69.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 4877.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4877.68 万元。支出包括：基本支出 1488.48 万元，项目支出 3389.20 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 4877.68 万元，其中：当年预算 4877.68 万元，比 2019 年预算减少 1732.84 万元，下降 26.20%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1488.48 万元，比 2019 年预算减少 105.23 万元，下降 6.6 %，主要原因：2020 年在职人员减少，2020 年临空产业办严格按照事业单位绩效工资制度进行预算，其中：

1.人员经费 1402.69 万元，包括：

(1)工资福利支出 1390.98 万元，主要用于事业、员额及过渡、政府购买、内退人员的工资、奖金及社会保障等费用。

(2)对个人和家庭的补助 11.71 万元，主要用于在编退休

一人的人员支出。

2.公用经费85.79万元，比2019年预算增加40.52万元，增长89.5%，主要原因：2020年公车预算新购一辆公务用车，其他商品服务支出新增。其中2020年安排主要用于办公费、公务用车、公务接待、工会经费等支出。

(二)项目支出3389.20万元，比2019年预算减少1627.61万元，下降32.40%，主要原因：2020年预算中没有列支专项资金，以及项目支出中根据区财政相关文件，按照项目实施进度给予企业一些政策性补贴，从而降低部门支出。

其中2020年安排主要用于：

（1）企业政策性补贴项目2258.50万元，主要用于对区政府签订项目协议的企业，给予租金、装修、贴息、设备等补贴。

（2）商务接待及差旅项目支出8万元，主要用于招商引资发生的差旅、商务接待等招商活动费用。

（3）企业扶持金项目280万元，主要用于对引入的招商企业给予政策性补贴等协税护税活动开支。

(4)“三万”扶贫项目6万元，主要用于对东山旭东大队精准扶贫费用支出。

（5）临时水电费用项目800万元，主要用于招商协议中配套基础设施方面，应由政府承担2020年新开工招商项目的临时用水用电的费用。

（6）其他费用项目36.7万元，主要用于党建、法律咨询、综治、公务购车、办公设备购置等其他事务开支。

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临空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 18.8 万元，与2019年“三公”经费持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,与2019年预算持平，主要原因：未发生因公出国的差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费 14.8 万元，比2019年预算增加 3 万元。其中：

(1)公务用车购置费 6 万元，比 2019 年预算增加 6 万元，主要原因：2019年临空产业办报废2辆公车，为了保证产业办招商活动正常工作运行，经公车办批复在 2020 年预算安排新购车辆1台。

(2)公务用车运行维护费 8 万元，比 2019 年预算减少 3.8 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压减三公费用，车辆也较2019年减少一辆。

3.公务接待费预算 3 万元，比 2019 年预算减少 4 万元，主要原因：严格控制公务接待的范围和数量。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

临空产业办 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 85.79 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 44.5 万元。包括：货物类 40 万元，工程类 0 万元，服务类 4.5 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 3 辆。其中：一般公务用车 3 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 3389.20 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。

5.其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第二部分　临空产业办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：

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

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 18.8 万元，与2019年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与2019年预算持平，主要原因：未发生因公出国的差旅费。

(二)公务用车购置及运行维护费 14.8 万元，比2019年预算增加 3 万元。其中：

1、公务用车购置费 6 万元，比2019年预算增加 6 万元，主要原因是：2019年临空产业办报废2辆公车，为了保证产业办招商活动正常工作运行，经公车办批复在 2020 年预算安排新购车辆1台。

2、公务用车运行维护费 8 万元，比2019年预算减少3.8 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减三公费用，车辆也较2019年减少一辆。

(三)公务接待费预算3 万元，比2019年预算减少 4 万元，主要原因：严格遵守中央八项规定，严格执行商务活动等接待标准，控制公务接待的范围和数量；不接待没有招商的公务活动。

第三部分　　临空产业办 2020 年部门预算公开表

附表 1：

2020年部门收支总表

单位名称：临空产业办　　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）	4,877.68	一、经济分类	4,889.68	201一般公共服务	4,761.22
（一）财政指标拨款（补助）	4,877.68	工资福利性支出	1,390.98	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	106.49	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	11.71	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	36.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	3,344.50	208社会保障和就业	37.25
二、其他自有资金	12.00	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	28.56
（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	
（四）其他收入	12.00	基本支出	1,488.48	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,390.98	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	85.79	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	11.71	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	3,401.20	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	3,401.20	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	62.65
				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	4,889.68	本年经济分类支出合计	4,889.68	本年功能科目支出合计	4,889.68
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	4,889.68	支　出　总　计	4,889.68	支出功能科目总计	4,889.68

附表 2

2020年部门收入总表

单位名称：临空产业办　　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）	纳入金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			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	4,889.68	4,877.68	4,877.68					12.00				12.00					
		4,889.68	4,877.68	4,877.68					12.00				12.00					
73023	临空产业办	4,889.68	4,877.68	4,877.68					12.00				12.00					

附表 3

2020年部门支出总表

单位名称：临空产业办　　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	4,889.68	1,488.48	1,390.98	85.79	11.71		3,401.20	2,548.10		853.10						
		4,889.68	1,488.48	1,390.98	85.79	11.71		3,401.20	2,548.10		853.10						
73023	临空产业办	4,889.68	1,488.48	1,390.98	85.79	11.71		3,401.20	2,548.10		853.10						
2010350	事业运行	4,761.22	1,360.02	1,263.14	85.79	11.09		3,401.20	2,548.10		853.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	37.25													
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	13.11													
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	11.86													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62			0.62											
2109901	其他卫生健康支出	2.97	2.97	2.97													
2210201	住房公积金	51.85	51.85	51.85													
2210202	提租补贴	10.80	10.80	10.80													

附表 4

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：临空产业办　　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）	4,877.68	一、经济分类	4,877.68	201一般公共服务	4,749.22
（一）财政指标拨款（补助）	4,877.68	工资福利性支出	1,390.98	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	106.49	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	11.71	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	24.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	3,344.50	208社会保障和就业	37.25
		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	28.56
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,488.48	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,390.98	214交通运输	
		商品和服务支出	85.79	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	11.71	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	3,389.20	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	3,389.20	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	62.65
				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	

附表 5

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：临空产业办　　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	4,877.68	1,488.48	1,390.98	85.79	11.71		3,389.20	3,389.20	
		4,877.68	1,488.48	1,390.98	85.79	11.71		3,389.20	3,389.20	
73023	临空产业办	4,877.68	1,488.48	1,390.98	85.79	11.71		3,389.20	3,389.20	
2010350	事业运行	4,749.22	1,360.02	1,263.14	85.79	11.09		3,389.20	3,389.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	37.25						
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	13.11						
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	11.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62			0.62				
2109901	其他卫生健康支出	2.97	2.97	2.97						
2210201	住房公积金	51.85	51.85	51.85						
2210202	提租补贴	10.80	10.80	10.80						

附表 6

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：经济产业办　　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	4,877.65	1,390.98	106.49	11.71				24.00		3,344.50			
201	一般公共服务支出	4,749.22	1,263.14	106.49	11.09				24.00		3,344.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,749.22	1,263.14	106.49	11.09				24.00		3,344.50			
2010350	事业运行	4,749.22	1,263.14	106.49	11.09				24.00		3,344.50			
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25											
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25											
210	卫生健康支出	28.56	27.94		0.62									
21011	行政事业单位医疗	25.59	24.97		0.62									
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11											
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62			0.62									
21099	其他卫生健康支出	2.97	2.97											
2109901	其他卫生健康支出	2.97	2.97											
221	住房保障支出	62.65	62.65											
22102	住房改革支出	62.65	62.65											
2210201	住房公积金	51.85	51.85											
2210202	提租补贴	10.80	10.80											

附表 7

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：临空产业办　　单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,438.48
301	工资福利支出	1,390.98
30101	基本工资	90.01
30102	津贴补贴	23.51
30103	奖金	213.03
30107	绩效工资	67.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.11
30111	公务员医疗补助缴费	11.86
30112	其他社会保障缴费	2.97
30113	住房公积金	51.85
30114	医疗费	30.24
30199	其他工资福利支出	849.69
302	商品和服务支出	85.79
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.70
30211	差旅费	1.36
30213	维修（护）费	2.32
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.39
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	4.60
30229	福利费	4.86
30231	公务用车运行维护费	8.80
30299	其他商品和服务支出	43.26
303	对个人和家庭的补助	11.71
30302	退休费	7.74
30307	医疗费补助	0.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.35

附表 8

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：临空产业办　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	18.80
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	14.80
其中：（1）公务用车购置	6.00
（2）公务用车运行维护费	8.80
3.公务接待费	4.00

附表 9：

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：临空产业办　　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

附件 10

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 9月 30日　　单位：万元

项目名称	企业政策性补贴		
项目主管部门	临空产业建设管理办公室	项目执行单位	招商部
项目负责人	高友明	联系电话	83377537
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 P　延续性项目 □（从　年至　年）		
项目申请理由	兑现项目协议条款		
项目主要内容	10家企业项目协议条款的兑现		
项目总预算	2258.5 万元	项目当年预算	2258.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018年预算安排1248.01万元； 2、2019年预算安排3964.81万元， 3、2020年安排2258.50万元，比上年同期减少了， 2020年预算减少了企业装修补贴款		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	2258.5
	公共预算财政拨款	2258.5
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	

第 1 页

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2258.5
		1、奇城光电厂房补贴、贷款贴息	350
		2、星际量子办公场所补贴	90
		3、提喀科技办公场所补贴	155
		4、华润嘉力斯办公仓库专家住房补贴	820
		5、众缘亿方厂房补贴	90
		6、中宏景诚办公场所、专家住房补贴	75
		7、万顺叫车办公场所补贴	290
		8、华夏世景办公场所补贴	50
		9、思瑞法贷款贴息	38.5
		10、量宇科技厂房、办公场所补贴	300

	测算依据	依据项目协议条款
项目绩效总目标	兑现项目协议条款，扶持企业壮大，促进开发区经济发展	

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	地方财政收入完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	项目成果投产率（招商引进企业工商注册，并在当年纳税的指标）	当年经营	计划标准
		时效指标	协议执行率	严格按合同约定兑现	计划标准
		成本指标	预算实际执行情况	支出不超过预算	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区增加规上企业数	≥1家	计划标准
			项目承担企业实交税金增长率	≥10%	计划标准
		可持续影响指标	引进招商企业入户数	20家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度	≥95%	计划标准

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 9 月 29 日　　单位：万元

项目名称	招商费用		
项目主管部门	临空产业建设管理办公室	项目执行单位	招商部
项目负责人	高友明	联系电话	83377537
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 □√　延续性项目 □（从　年至　年）		
项目申请理由	1、根据省财政厅、省商务厅《湖北省省级党政机关商务接待管理暂行规定》（鄂财行发（【2015】75号）规定预算2020年商务接待费用 2、根据《武汉市级党政机关差旅费用管理办公》（武财【2014】459）号通知的规定预算2020年商务差旅费用		
项目主要内容	按照上年的预算对产业办招商经费的商务接待，差旅等申报		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018年预算安排15万；2、2019年预算安排12万；3、2020年预算安排8万 ，前两年招商引资涉及的商务接待及差旅费用在商品服务支出中列支，今年按要求列入项目支出。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	8
	公共预算财政拨款	6
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	2

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		商务接待费用	3
		商务差旅费用	5
	测算依据及说明	依据前两年实际支出情况，结合实际情况考虑明年的各项支出而定	
项目绩效总目标	为了实现产业办发展，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好招商引资工作，实现新提升，新突破。		

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	招商活动次数	28次	计划标准
		质量指标	引进企业标准	保质保量	计划标准
		成本指标	招商经费使用规范性	合规，不超过预算	历史标准
	效益指标	社会效益指标	引进招商企业入户数	20家	历史标准
			促进全区经济发展	完成全年税收	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥95%	历史标准

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 9 月 27 日　　单位：万元

项目名称	企业扶持金				
项目主管部门	临空产业建设管理办		项目执行单位	财务科	
项目负责人	刘全红		联系电话	83377507	
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 P　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目申请理由	为盘活经济，本着“合作双赢、务实求效”的原则，产业办与招商引进企业签订扶持企业发展壮大的协议书				
项目主要内容	1、为发展地方经济建设的需要，鼓励引进企业进一步做大做强； 2、按照贡献大小给予招商引进的企业相应的政策扶持金				
项目总预算	280		项目当年预算	280	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018年预算安排项目资金757万元，2019年预算安排项目资金650万元； 2、当年预算安排根据协议测算贡献率（因地方留成比例发生变化）。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			280	
	公共预算财政拨款			280	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		280	
		16家引进企业根据贡献度给予政策扶持金		280	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度招商企业贡献度，充分考虑明年的业务支出而定。			
项目绩效总目标	以地方经济建设为中心，结合年初下达各项经济指标，开展各项工作，力争完成或超额完成各项经济指标				
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	地方财政收入完成率	≥90%	经验标准
		质量指标	项目成果投产率（招商引进企业工商注册，并在当年纳税的指标）	当年经营	经验标准
		时效指标	协议执行率	严格按合同约定兑现	计划标准
		成本指标	预算（项目经费）实际执行情况	支出（项目经费）不超过预算	历史标准
	效益指标	社会效益指标	园区新增规上企业数	≥1家	计划标准
			项目承担企业实交税金增长率	≥10%	计划标准
		可持续影响指标	每年新增招商企业有效入户数（年纳税额超过200万元）	1家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度	≥95%	计划标准

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年9月30日　　单位：万元

项目名称	临时水电费用		
项目主管部门	临空产业建设管理办公室	项目执行单位	规划部
项目负责人	吴松	联系电话	027-83377510
项目类型	一次性项目 √　常年性项目 □　延续性项目 □（从　年至　年）		
项目申请理由	根据协议书承担临时水电费用，负责为开工项目将临时用水用电接到红线边。		
项目主要内容	保障临时水电接到项目红线边，预计5个项目：塞力斯科技产业园项目、宝龙达项目、万顺叫车项目、华夏世嘉项目、中安嘉诚项目。		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算数为230万元，2、2020预算800万元，预算安排根据开工企业预估测算		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	800
	公共预算财政拨款	800
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	800
		1.塞力斯科技产业园项目临时水电	200
		2.宝龙达项目临时水电	200
		3.万顺叫车项目临时水电	100
		4.华夏世嘉项目临时水电	200
		5.中安嘉诚项目临时水电	100
	测算依据及说明	依据以往已开工项目临时水电费用预估。	
项目绩效总目标	做好企业服务，力争落户项目早开工、早投产。		

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	水电工程完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	水电工程合规性	按合同约定保质保量	行业标准
		时效指标	水电工程完成进度	按合同进度实施	行业标准
		成本指标	水电工程预算执行情况	支出不超过当年预算	历史标准
	效益指标	经济效益指标	园区规上企业数增加	≥ 1家	计划标准
		社会效益指标	新增招商企业有效入户数（年纳税额200万以上）	≥1家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	≥95%	计划标准

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年10月8日　　单位：万元

项目名称	办公设备购置费		
项目主管部门	临空产业建设管理办公室	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	涂智勇	联系电话	83377529
项目类型	一次性项目 √　常年性项目 □　延续性项目 □（从　　年至　　年）		
项目申请理由	根据区委办发放的关于电子公文系统安全可靠应用全面替代工作的通知，我单位按区委要求更换电子办公设备		
项目主要内容	更换国产安可系统电脑15台、及两台笔记本		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算办公设备购置费用为5万元，2019年预算办公设备购置费用为4万元，2020年预算办公设备购置费用为18万元，因2020年要求更换国产电脑，因费用较高，今年预算较前两年增加		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	18
	公共预算财政拨款	18
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	18
		台式电脑	15
		笔记本	3
	测算依据及说明	国产安可系统电脑预算标准测算	
项目绩效总目标	1. 建立安全可靠的办公应用系统，更好满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。		

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	机关国安电子设备更换	17套	计划标准
		质量指标	国安办公系统正常运行	≥99.5%	计划标准
		时效指标	按区委办文件内容执行	及时更换电子办公系统	计划标准
		成本指标	预算实际执行情况	支出不超过预算	历史标准
		社会效益指标	提高工作效率，提升社会影响	工作效率提高	计划标准
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	计划标准

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 10 月8日　　单位：万元

项目名称	公务用车购置费				
项目主管部门	临空产业建设管理办	项目执行单位	综合办		
项目负责人	涂智勇	联系电话	83377529		
项目类型	一次性项目 √　常年性项目□　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目申请理由	预计报废公务用车一辆，另购置公务用车一辆				
项目主要内容	购置公务用车一辆				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年、2019年无此项预算，2020年预计报废公务用车一辆，购置公务用车一辆。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		18		
	公共预算财政拨款		6		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		12		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	18		
		购置公务用车	18		
	测算依据及说明	按政府采购文件及公车办批复			
项目绩效总目标	完成车辆购置计划，服务临空产业办机关正常工作运行。				
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	服务临空产业办机关	100%	计划标准
		质量指标	保证临空产业办正常运行	达标	计划标准
		时效指标	当年按公车办批复购置	1台	计划标准
		成本指标	预算实际执行情况	支出不超过预算	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员的满意度	≥95%	计划标准

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 9 月 27 日　　单位：万元

项目名称	法律咨询费				
项目主管部门	临空产业建设管理办		项目执行单位	综合办	
项目负责人	涂智勇		联系电话	83377529	
项目类型	一次性项目 √　常年性项目□　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目申请理由	规范招商协议				
项目主要内容	法律咨询招商合同及其他法律业务				
项目总预算	4.5		项目当年预算	4.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018年预算安排项目资金4.5万元，2019年预算安排项目资金4.5万元； 2、当年预算安排根据项目金额无变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			4.5	
	公共预算财政拨款			4.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4.5
		法律咨询费用	4.5
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度项目支出而定。	

项目绩效总目标	完成招商合同及其他法律咨询目标。				
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	合同完成率	100%	行业标准
		质量指标	核查合同可行率	100%	行业标准
		成本指标	预算实际执行情况	支出不超过预算	历史标准
	效益指标	社会效益指标	规范合同可行性，避免出现法律漏洞引起纠纷	无经济纠纷	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度	≥95%	计划标准

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 9月30日　　单位：万元

项目名称	综治共建项目		
项目主管部门	临空产业办	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	涂智勇	联系电话	83377529
项目类型	一次性项目　√　常年性项目 □　延续性项目 □（从　　年至　　年）		
项目申请理由	综治联系点扶持项目		
项目主要内容	新沟镇燕岭社区文化广场安装显示屏费用，通过安装文化显示屏，提升平安建设水平。		
项目总预算	6.6	项目当年预算	6.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018年预算安排项目资金6万元，2019年预算安排项目资金6万元； 2、当年预算安排6.6万元，较前两年增加0.6万元。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	6.6
	公共预算财政拨款	6.6
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	6.6
		器材费用	6.2
		人工、耗材费用	0.2
		其他	0.2
	测算依据及说明	关于2018年度联系社区综治工作的实施方案	
项目绩效总目标	制定工作规划，开展调研指导，进行项目扶持，年底工作述职		

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	受众率5000人次	全覆盖	计划标准
		质量指标	合规，保质	保质保量安装到位	计划标准
		时效指标	当年安装	按执行方案安装到位	计划标准
		成本指标	预算实际执行情况	支出不超过预算	历史标准
	效益指标	社会效益指标	宣传有关政策法规	犯罪率降低	计划标准
			居民知晓率提升	满意率提升	计划标准
		可持续影响指标	平安建设满意率提升	测评指标提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众一感一度两率	≥95%	计划标准

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 9月30日　　单位：万元

项目名称	党建经费		
项目主管部门	临空产业办	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	涂智勇	联系电话	83377529
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　　年至　　年）		
项目申请理由	夯实党建工作基本保障		
项目主要内容	党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动		
项目总预算	1.6	项目当年预算	1.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年党建经费1万元，2019年1.2万元，2020年1.6万元，较前两年略有增加。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	1.6
	公共预算财政拨款	1.6
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		党员教育活动工作经费	1.12
		党建工作经费	0.48
	测算依据及说明	《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（武财行201916号）	
项目绩效总目标	通过每月的支部主题党活动，提升党员的宗旨意识，提升党性修养		

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	党员按时参加组织活动	党建工作区级考评先进单位	计划标准
		质量指标	按时参会	及时交纳党费，积极参加各类活动，党员宗旨意识增强	历史标准
		时效指标	积极参加双认领活动	按时到社区报到，认领工作任务完成领办事，认领企业岗位	历史标准
		成本指标	预算实际执行情况	支出不超过预算	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党员示范岗	示范岗6个	计划标准
			党员民主测评合格率	≥99%	计划标准
		可持续影响指标	党员重大违法、违纪为零	党员零违法	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员服务企业满意率	≥90%	计划标准

临空产业办项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019 年 10月 8 日　　单位：万元

项目名称	精准扶贫项目资金		
项目主管部门	临空产业建设管理办	项目执行单位	综合办
项目负责人	涂智勇	联系电话	83377529
项目类型	一次性项目 √　常年性项目□　延续性项目 □（从　年至　年）		
项目申请理由	旭东大队精准扶贫项目		
项目主要内容	改善居民生产生活基础设施		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018年预算安排项目资金6万元，2019年预算安排项目资金6万元； 2、当年预算安排根据项目资金金额无变动。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	6
	公共预算财政拨款	6
	政府性基金预算财政拨款	
	其他资金	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	6
		精准扶贫项目资金	6
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度项目支出而定。	

项目绩效总目标	完成精准扶贫、脱贫目标。

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	精准扶贫信息建档立卡	13名贫困人口脱贫	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实到位	100%	计划标准
		社会效益指标	改善贫困户生活质量	11家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户对服务对象的满意度	≥95%	计划标准

附表 11

临空产业办部门整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：　2020 年 10 月 8 日
单位：万元

部门名称	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室		
填报人	刘艳华	联系电话	027-83377507

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	4,877.68	99.76%	3,171.11	6,610.52
		其他资金	12	0.24%	1,155.87	397.00
		合计	4,889.68	100.00%	4,326.98	7,007.52
	支出构成	基本支出	1,488.48	30.44%	1,612.83	1,593.71
		项目支出	3,401.20	69.56%	2,714.15	5,413.81
		合计	4,889.68	100%	4,326.98	7,007.52
部门职能概述	临空产业办主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业规划、招商引资产、项目促进和企业服务等工作。					
年度工作任务	为加快东西湖区经济发展步伐，也是全面实施“经济振兴计划”和“追赶行动计划”关键年份，坚持狠抓项目建设，扩大有效投资，着力解决项目投产（运营）最后一公里和落地建设配套等问题。不断推进招商项目落地和企业服务等工作，打造宜居、宜业、宜行的美丽城市，力争全面完成2020年度经济绩效考评各项指标。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：认真贯彻落实全区、产业办工作会议精神，党性教育、理论宣传，进一步夯实党务工作 。 目标2、以地方经济建设为中心，结合年初下达各项经济指标，开展各项工作，力争完成或超额完成各项经济指标。为了实现产业办发展，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，全力做好招商引资工作，实现新提升，新突破，为引进企业搞好服务工作，满意率95%以上。			高标准，严要求，以区委区政府的各项目标任务为抓手，勇挑重担，聚力改革创新，奋力拼搏赶超。 目标1：产业办年度考核优秀单位。 目标2：加大招商引资力度，积极争取引进1-2户重大项目，形成产业链配套相对完备的临空产业集群。		

长期目标1：夯实党务工作建设

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	党员按时参加组织活动	党建工作区级考评先进单位	计划标准
		质量指标	扎实推进党建工作	及时缴纳党费，积极参加党内活动，党员责任意识增强	计划标准
		时效指标	及时参加又认领活动	按时到社区报到，认领工作任务完成微心愿，认领公益岗位	计划标准
		成本指标	预算实际执行情况	支出不超过预算	历史标准
	效益指标	社会效益指标	党员示范岗	6个	计划标准
			党员民主测评合格率	党建先进，合格率≥99%	计划标准
		可持续影响指标	党员重大违法、违纪为零	党员零违法	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员服务企业满意率	≥90%	计划标准

长期目标2　力争完成各项经济指标

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地方财政收入完成率	≥90%	经验标准
		质量指标	项目成果投产率	当年经营	计划标准
		时效指标	协议执行率	严格按合同约定兑现	计划标准
		成本指标	预算（项目经费）实际执行情况	支出不超过预算（项目经费）	计划标准
	效益指标	经济效益指标	园区增加规上企业数	≥1家	计划标准
		社会效益指标	项目承担企业实交税金增长率	≥10%	计划标准
		可持续影响指标	每年新增招商企业有效入户数（年纳税额超过200万元）	1家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度	≥95%	计划标准

年度目标1：产业办年度考核区级先进单位

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按区要求考核文明、综治、档案、绩效等标准	区级先进单位	计划标准
		质量指标	基本经费满足在职人员正常工作生活要求；项目经费符合国	合规	计划标准
		成本指标	预算总成本控制在批复预算指标范围内	支出不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	招商引进企业，提高区域经济发展规模，新增财政收入	规上企业数增加	计划标准
		社会效益指标	提供劳动力就业岗位，拉动本地消费，增加居民收入	促进全区经济发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的企业满意度	≥90%	计划标准

年度目标2：加大招商引资力度，推进产业发展

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地方财政收入完成率	≥90%	经验标准
		质量指标	项目成果投产率	当年经营	计划标准
		时效指标	协议执行率	严格按合同约定兑现	计划标准
		成本指标	预算（项目经费）实际执行情况	支出不超过预算（项目经费）	计划标准
	效益指标	经济效益指标	园区增加规上企业数	≥1家	计划标准
		社会效益指标	项目承担企业实交税金增长率	≥10%	计划标准
		可持续影响指标	每年新增招商企业有效入户数（年纳税额超过200万元）	1家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度	≥95%	计划标准

年度目标3：精准扶贫各项工作扎实开展

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	精准扶贫信息建档立卡	13名贫困人口脱贫	计划标准
		质量指标	精准扶贫政策落实到位	100%	计划标准
		社会效益指标	改善贫困户生活质量	11家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户对服务对象的满意度	≥95%	计划标准