

临空产业办 2021 年部门预算公开目录

第一部分 临空产业办 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 临空产业办 2021 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 2021 年部门预算公开表

- 1.临空产业办 2021 年部门收支总表
- 2.临空产业办 2021 年部门收入总表
- 3.临空产业办 2021 年部门支出总表
- 4.临空产业办 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.(部门名称)2021 年一般公共预算支出表
6. 临空产业办 2021 年一般公共预算支出表(功能分
类项级)

7. 临空产业办 2021 年一般公共预算基本支出表
(经济分类款级)

8. 临空产业办 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 临空产业办 2021 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 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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、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) 主要立足临空产业园，统筹全区临空高科技制造业航空物流业、航空航天器制造及修理业以及航空服务业的引进和发展。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，报开发区工委(区委)、管委会(区政府)批准后组织实施。

(四) 负责临空产业办分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支撑体系建设，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。

(五) 参与策划、拟订分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

(六) 负责分工范围的功能园区、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。

(七)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。

(八)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。

(九)完成开发区工委(区委)、管委会(区政府)交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成情况

从决算构成单位来看，武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室决算由单位本级决算。

(三) 人员情况

临空产业办 共有编制 22 人，其中：事业编制 8 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 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、广开渠道，重点突出，丰富优质项目储备。将采取以商招商、产业链招商等手段，寻找优质的项目信息。并进行分门别类、突出重点、认真梳理，形成丰富优良的项目储备库，为后期工作打下良好的基础。

2、贴心服务，营造良好的营商环境。定期走访企业，了解

企业当前经济运行状况中存在困难和问题，积极协助企业做好各项事务的办理，以钉钉子精神推进项目落地。

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4,361.41万元。

支出包括：基本支出1,557.31万元，项目支出2,804.10万元。

2021年部门收支总预算4,361.41万元。比2020年预算减少528.27万元，下降10.80%，主要是部门项目支出严格按照签订的项目协议及实施进度预算，预期不能达付款条件下的，企业政策性补贴项目支出预算相对减少。

（一）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算4,361.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,361.41万元，占100%；

（二）部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算43,61.41万元，其中：基本支出1,557.31万元，占35.7%；项目支出2,804.10万元，占64.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算4,361.41万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4,361.41万元。支出包括：基本支出1,557.31万元，项目支出2,804.10万元。

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 4,361.41 万元，其中：当年预算 4,361.41 万元，比 2020 年预算减少 528.27 万元，下降 10.80 %。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1,557.31 万元，比 2020 年预算增加 68.86 万元，增长 4.6 %，主要原因：人员工资每年年初都有所递增，2021 年新增了事业人员职业年金，在职人员养老、医疗等保险基数增加，导致基本支出人员经费有所增加。其中：

1. 人员经费 1,471.05 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1,471.05 万元，主要用于事业、员额及过渡、政府购买人员的工资、奖金及社会保障等费用。

2. 公用经费 86.26 万元，比 2020 年预算增加 40.99 万元，增长 90.54 %，主要原因：按新的口径，2021 机关工作人员的午餐费用列入商品服务支出的其他商品服务支出。

(二)项目支出 2,804.10 万元，比 2020 年预算减少 585.34 万元，下降 17.3 %，主要原因：部门项目支出严格按照签订的项目协议及实施进度预算，预期不能达付款条件下的，企业政策性补贴项目支出预算相对减少。

其中 2021 年安排主要用于：

(1) 企业政策性补贴项目 2,175 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、设备费用等补贴。

(2) 商务接待、差旅、会议项目支出 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 150 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) 法律咨询费项目 4.5 万元, 主要用于完成招商项目合同及其他法律咨询相关事宜。

(5) “八通一平”基础设施项目 300 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) 综治共建费项目 6.6 万元, 主要用于辖区治安巡逻、平安建设宣传、服务群众等费用。

(7) 通航“三中心一平台”项目 160 万元, 主要用于通航机场“三中心一平台”项目办公场地相关租金、物业管理费、中央空调费、水电等相关费用。

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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.3 万元, 比 2020 年预算减少 10.50 万元, 下降 55.8 %。

其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 与 2020 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 5.3 万元, 比 2020 年预算减少 9.5 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2020 年预算减少 6 万元, 主要原因: 本单位申请公车办新购车辆的计划未批复。

(2) 公务用车运行维护费 5.3 万元，比 2020 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”经费。2021 年车辆采购计划未批复，压缩开支后，车辆运行费用较 2020 年预算减少。

3. 公务接待费预算 3 万元，比 2020 年预算持平。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。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

临空产业办 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 105.36 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 5 万元。包括：货物类 2.5 万元，服务类 2.5 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 3 辆。其中：一般公务用车 3 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 2,804.10 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

无其他专用名词补充解释。

第二部分

临空产业办 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：

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：

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.3 万元，比 2020 年预算减 10.50 万元，增长 55.8 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 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 5.3 万元，比 2020 年预算减少 9.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算减少 6 万元，主要原因：本单位申请公车办新购车辆的计划未批复。

(2) 公务用车运行维护费 5.3 万元，比 2020 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，2019 年 10 月份临空产业办报废 2 辆公车，车辆运行费用较 2020 年预算减少。

3. 公务接待费预算 3 万元，与 2020 年预算持平。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 2021 年部门预算公开表

2021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）	4,361.41	一、经济分类	4,361.41	201一般公共服务	4,209.82
（一）财政指标拨款（补助）	4,361.41	工资福利性支出	1,471.05	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	98.76	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		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		208社会保障和就业	45.88
二、其他自有资金		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	40.38
（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	2,791.60	212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,557.31	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,471.05	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（警卫专用）		商品和服务支出	86.26	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		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	2,804.10	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	2,804.10	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	65.33
				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	4,361.41	本年经济分类支出合计	4,361.41	本年功能科目支出合计	4,361.41
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	4,361.41	支出总计	4,361.41	支出功能科目总计	4,361.41

2021年部门收入总表

单位名称：临空产业办

单位：万元

单位编 号	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政 专户管理 资金（数 上专用）	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）	纳入金管 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	4,361.41	4,361.41	4,361.41															
		4,361.41	4,361.41	4,361.41															
3023	临空产业办	4,361.41	4,361.41	4,361.41															

2021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	4,361.41	1,557.31	1,471.05	86.26			2,804.10	2,337.50		306.60	160.00					
		4,361.41	1,557.31	1,471.05	86.26			2,804.10	2,337.50		306.60	160.00					
73023	临空产业办	4,361.41	1,557.31	1,471.05	86.26			2,804.10	2,337.50		306.60	160.00					
2010350	事业运行	4,209.82	1,405.72	1,319.46	86.26			2,804.10	2,337.50		306.60	160.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	7.65													
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	20.79													
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	16.73													
2109999	其他卫生健康支出	2.86	2.86	2.86													
2210201	住房公积金	54.07	54.07	54.07													
2210202	提租补贴	11.26	11.26	11.26													

2021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）	4,361.41	一、经济分类	4,361.41	201一般公共服务	4,209.82
（一）财政指标拨款（补助）	4,361.41	工资福利性支出	1,471.05	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	98.76	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		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		208社会保障和就业	45.88
		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	40.38
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	2,791.60	212城乡社区事务	
		基本支出	1,557.31	213农林水事务	
		工资福利性支出	1,471.05	214交通运输	
		商品和服务支出	86.26	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		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	2,804.10	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	2,804.10	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	65.33
				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	4,361.41	本年功能科目支出合计	4,361.41
		结转下年		结转下年	
收入总计	4,361.41	支出总计	4,361.41	支出功能科目总计	4,361.41

2021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	4,361.41	1,557.31	1,471.05	86.26			2,804.10	2,804.10	
		4,361.41	1,557.31	1,471.05	86.26			2,804.10	2,804.10	
73023	临空产业办	4,361.41	1,557.31	1,471.05	86.26			2,804.10	2,804.10	
2010350	事业运行	4,209.82	1,405.72	1,319.46	86.26			2,804.10	2,804.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	7.65						
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	20.79						
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73	16.73						
2109999	其他卫生健康支出	2.86	2.86	2.86						
2210201	住房公积金	54.07	54.07	54.07						
2210202	提租补贴	11.26	11.26	11.26						

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：临空产业办

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	4,361.41	1,471.05	98.76										2,791.60
201	一般公共服务支出	4,209.82	1,319.46	98.76										2,791.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,209.82	1,319.46	98.76										2,791.60
2010350	事业运行	4,209.82	1,319.46	98.76										2,791.60
208	社会保障和就业支出	45.88	45.88											
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65											
210	卫生健康支出	40.38	40.38											
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52											
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79											
2101103	公务员医疗补助	16.73	16.73											
21099	其他卫生健康支出	2.86	2.86											
2109999	其他卫生健康支出	2.86	2.86											
221	住房保障支出	65.33	65.33											
22102	住房改革支出	65.33	65.33											
2210201	住房公积金	54.07	54.07											
2210202	提租补贴	11.26	11.26											

2021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	1,557.31
301	工资福利支出	1,471.05
30101	基本工资	93.42
30102	津贴补贴	23.97
30103	奖金	220.74
30107	绩效工资	67.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23
30109	职业年金缴费	7.65
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.79
30111	公务员医疗补助缴费	16.73
30112	其他社会保障缴费	2.86
30113	住房公积金	54.07
30114	医疗费	31.54
30199	其他工资福利支出	893.59
302	商品和服务支出	86.26
30201	办公费	20.38
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	1.39
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	4.60
30229	福利费	5.39
30231	公务用车运行维护费	5.30
30299	其他商品和服务支出	43.20

2021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	8.30
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	5.30
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.30
3.公务接待费	3.00

2021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	年政府性基金预算支出		项目支出
				小计	基本支出	
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

项目申报表

项目名称	“八通一平”基础设施费用		
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		
项目申请理由	根据项目协议书承担基础设施费用，负责为开工项目将道路、供电、供水、排污、排水、电讯光缆、天然气和土地等“八通一平”基础设施接到项目红线范围，保障企业的正常建设和生产。		
项目主要内容	保障基础设施接到项目红线边，预计 3 个项目：塞力斯科技产业园项目、宝龙达项目、蒙牛项目。		
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	1、2019 年未安排此预算；2020 年预算数为 800 万元；2021 预算 600 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	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（截卫专用）	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	300.0000	依据以往已开工项目费用预估。	

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。

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
“八通一平”基础设施费用	产出指标	数量指标	工程完成率		大于等于90%	大于等于90%	计划标准
“八通一平”基础设施费用	产出指标	质量指标	工程合规率		按合同约定保质保量	按合同约定保质保量	计划标准
“八通一平”基础设施费用	产出指标	时效指标	工程完成进度		按合同进度实施	按合同进度实施	计划标准
“八通一平”基础设施费用	产出指标	成本指标	工程预算执行情况		支出不超过当年预算	支出不超过当年预算	历史标准
“八通一平”基础设施费用	效益指标	经济效益指标	园区规模以上企业增加数		大于等于1家	大于等于1家	计划标准
“八通一平”基础设施费用	效益指标	社会效益指标	经济社会重点领域标准应用率		大于等于95%	大于等于95%	计划标准
“八通一平”基础设施费用	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度		大于等于95%	大于等于95%	计划标准

项目申报表

项目名称	法律咨询费		
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	徐毅思	联系电话	027-83377529
项目类型	经常性项目		
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	4.50	项目当年预算	4.5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算安排项目资金4.5万元，2020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	4.5000	
	1. 财政拨款	4.50	
	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	4.5000	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

完成招商合同及其他法律咨询目标

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
法律咨询费	产出指标	数量指标	合同完成率		100%	100%	计划标准
法律咨询费	产出指标	质量指标	核查合同可行率		100%	100%	计划标准
法律咨询费	产出指标	时效指标	预算实行执行情况		支出不超过预算	支出不超过预算	历史标准
法律咨询费	产出指标	成本指标	规范合同可行性，避免出现法律漏洞引起纠纷		无经济纠纷	无经济纠纷	计划标准
法律咨询费	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度		大于等于95%	大于等于95%	计划标准

项目申报表

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	027-83377507
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	为盘活经济，本着“合作双赢、务实求效”的原则，产业办与招商引资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资的企业相应的政策扶持金		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算安排项目资金650万元，2020年预算安排项目资金280万元； 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），无变动。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	150.0000	
	1. 财政拨款	150.00	
	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（散卫专用）	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	150.0000	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

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
企业扶持金	产出指标	数量指标	土地财政收入完成率		大于等于90%	大于等于90%	计划标准
企业扶持金	产出指标	质量指标	项目成果投产率		当年纳税	当年纳税	计划标准
企业扶持金	产出指标	时效指标	协议执行率情况		严格按合同约定兑现	严格按合同约定兑现	计划标准
企业扶持金	产出指标	成本指标	预算实际执行情况		支出不超过预算	支出不超过预算	历史标准
企业扶持金	效益指标	社会效益指标	园区年产值过亿企业数		大于等于1家	大于等于1家	历史标准
企业扶持金	效益指标	可持续影响指标	每年新增招商企业有效入户数		20家	20家	计划标准
企业扶持金	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业对服务满意度		大于等于95%	大于等于95%	计划标准

项目申报表

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	027-83377537
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	兑现项目协议条款		
项目主要内容	9家企业项目协议条款的兑现		
项目总预算	2175.00	项目当年预算	2175.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算安排3964.81万元， 2、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； 3、2021年安排2615万元，较上年增加了，主要是增加了宝龙达临时基地补贴预算520万		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2175.0000	
	1. 财政拨款	2175.00	
	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（截卫专用）	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	2175.0000	依据项目协议条款执行	

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

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
企业政策性 补贴	产出指标	数量指标	地方财政收 入完成率		大于等于 90%	大于等于 70%	计划标准
企业政策性 补贴	产出指标	质量指标	项目成果投 产率		当年纳税	预计税收 5546 万元	计划标准
企业政策性 补贴	产出指标	时效指标	协议执行率		严格按合同 约定兑现	95%	计划标准
企业政策性 补贴	产出指标	成本指标	预算实际执 行情况		支出不超过 预算	支出不超过预 算	历史标准
企业政策性 补贴	效益指标	社会效益指 标	园区年产值 过亿企业数		大于等于 3 家	大于等于 1 家	计划标准
企业政策性 补贴	效益指标	可持续影响 指标	每年新增招 商企业有效 入户数		20 家	20 家	计划标准
企业政策性 补贴	满意度指标	服务对象满 意度指标	抽查企业对 服务满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	计划标准

项目申报表

项目名称	通用航空“三中心一平台”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	其他项目		
项目申请理由	根据区主任办公会（12）期第九条内容，原则同意我办与民航湖北监管局续签《项目合作协议》补充备忘录，约定“三中心一平台”项目办公场地相关租金、物业管理费、中央空调费、水电费由我办支付。		
项目主要内容	2017年2月19日区管委会与民航湖北监管局签订《项目合作协议》，协议内“三中心一平台”合作项目选址财富大厦22楼，于2018年建成运营至今。		
项目总预算	160.00	项目当年预算	160.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019-2020年临空产业办未安排此预算，2021年按照《项目合作协议》补充备忘录，约定支付“三中心一平台”项目办公场地相关租金、物业管理费、中央空调费、水电费，共三年费用。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	160.0000	
	1. 财政拨款	160.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	16.18	
	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
对企业补助支出	0	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	
其他对企业补助	160.0000	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

进一步挖掘和扩大“三中心一平台”功能，助推我区临空经济释放新动能。

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
通用航空“三中心一平台”费用	产出指标	数量指标	正常运行			大于等于 90%	计划标准
通用航空“三中心一平台”费用	产出指标	质量指标	办公设备正常使用			按合同约定保质保量	计划标准
通用航空“三中心一平台”费用	产出指标	时效指标	建设期完成情况			按合同进度实施	其他标准
通用航空“三中心一平台”费用	产出指标	成本指标	办公场地租赁等相关费用			支出不超过当年预算	历史标准
通用航空“三中心一平台”费用	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方对服务满意度			100%	计划标准

项目申报表

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	027-83377537
项目类型	经常性项目		
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2021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2021年商务差旅费用 3、参照《武汉市级党政机关会议费管理办法》（武财〔2014〕460）第十七条，我区会议活动规定预算2021年招商会务费		
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、会务费申报		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算安排12万；2、2020年预算安排8万；3、2021年预算安排8万。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	8.0000	
	1. 财政拨款	8.00	
	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	3.0000	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	
会议费	2.0000	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	
公务接待费	3.0000	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。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
招商费用	产出指标	数量指标	招商活动次数		28次	28次	计划标准
招商费用	产出指标	质量指标	引进企业标准		保质保量	保质保量	计划标准
招商费用	产出指标	成本指标	招商经费使用在规范性		合规，不超过预算	合规，不超过预算	历史标准
招商费用	效益指标	社会效益指标	促进全区经济发展		完成全年税收任务 95%	完成全年税收	计划标准
招商费用	效益指标	社会效益指标	引进招商企业入户数		20家	20家	计划标准
招商费用	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	计划标准

项目申报表

项目名称	综治共建		
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	027-83377529
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	综治联系点扶持项目		
项目主要内容	购买电动四轮巡逻车（用于辖区治安巡逻、平安建设宣传、服务群众等）		
项目总预算	6.60	项目当年预算	6.6000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算安排项目资金6万元；2020年预算安排资金6.6万元； 2、当年预算安排6.6万元,比2020年保持持平。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	6.6000	
	1.财政拨款	6.60	
	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	6.6000	关于 2020 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

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
综治共建	产出指标	数量指标	受众率 5000 人次		全覆盖	全覆盖	计划标准
综治共建	产出指标	质量指标	合规，保质		保质保量安 装到位	符合国家质量 标准	计划标准
综治共建	产出指标	时效指标	当年购买		按执行方案 安装到位	按需求用于社 区巡逻	计划标准
综治共建	产出指标	成本指标	预算实际执 行情况		支出不超过 预算	支出不超过预 算	历史标准
综治共建	效益指标	社会效益指 标	居民知晓率 提升		满意率提升	满意率提升	计划标准
综治共建	效益指标	社会效益指 标	宣传有关政 策法规		犯罪率降低	犯罪率降低	计划标准
综治共建	效益指标	可持续影响 指标	平安建设满 意率提升		测评指标提 升	测评指标提升	计划标准
综治共建	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众安全感 测评		大于等于 95%	大于等于 95%	计划标准

附件1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2021年11月20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	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	4,361.41	占比		
		其他资金	0			
		合计	4,361.41	100.00%	2019年 6,610.52	2020年 4,877.68
	支出构成	基本支出	1,557.31	36.00%	1,593.71	1,488.48
		项目支出	2,804.10	64.00%	5,413.81	3,401.20
合计		4,361.41	100.00%	7,007.52	4,889.68	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>为加快东西湖区经济发展步伐,也是全国实施“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2021年度经济绩效考评各项指标。</p>					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>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。</p> <p>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,为引进企业做好服务工作,满意率95%以上。</p>		<p>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。</p> <p>目标1: 产业办年度考核优秀单位。</p> <p>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善的临空产业集群。</p>			
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	
		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	扎实开展党建工作	及时缴纳党费,积极参加党内活动,党员素质显著提升	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	时效指标	及时参加认领活动	按计划认领认领,认领工作任务完成率高,认领公益岗位	计划标准
		成本指标	预算经费执行情况	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
			党员先锋岗合格率	党员先锋,合格率≥95%	计划标准
	可持续影响指标	党员重大事迹、事迹内容	党员事迹	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员服务企业满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2 力争完成各项经济指标					
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	当年运营	计划标准
		时效指标	协议执行率	严格按照合同约定兑现	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	项目承租企业交税费增长率	≥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
年度目标1: 产业办年度考核区级先进单位					
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	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需求;项目经费符合国家相关政策、产业发展方向,成熟度好,有利于促进工作有序发展。	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	当年运营	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	项目承租企业交租金增长率	≥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

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83377507