

临空产业办 2022 年部门预算公开目录

第一部分 临空产业办 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

- 1.临空产业办 2022 年部门收支总表
2. 临空产业办 2022 年部门收入总表
3. 临空产业办 2022 年部门支出总表
4. 临空产业办 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 临空产业办 2022 年一般公共预算支出表
6. 临空产业办 2022 年一般公共预算支出表 (功能
分类项级)
7. 临空产业办 2022 年一般公共预算基本支出表
(经济分类款级)

8. 临空产业办 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.(临空产业办 2022 年政府性基金预算支出表

10. 临空产业办 2022 年项目支出表

11. 临空产业办政府采购表

12. 临空产业办政府购买服务支出表

13. 临空产业办项目绩效目标表

14. 临空产业办部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83377507

第一部分

临空产业办 2022 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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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 37 人，其中：事业编制 8 人，员额编制 14 人，过渡编 15 人。离退休人员 46 人，其中：离休 1 人，退休 45 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年是我办发展赶超的关键之年，我们将鼓足干劲，加快推进存量项目建设，大力引进重点企业关联产业扩存量、引增量，奋起直追，迎难而上，为中国网谷的建设贡献力量。

(一) 做好引进宝龙达集团总部的跟踪服务。切实发挥好总部引进后集聚效应，引进上下游关联产业，发挥强链、延链、补链作用，加强政企联动，树立以商引商的典范。

(二) 推动塞力斯医疗信息科技产业园项目实质启动。我办将及时跟进企业完成开工前准备工作，了解企业顾虑，及时化解企

业困难，组建专班，主动服务，促进企业尽早安排项目落地，争取 2022 年选址申报。

（三）推进润禾中药外用系列产品制造项目开工。明确前期工作要件的责任主体和工作主体。制定推进项目前期工作的时间表和路线图，按照时间节点推进实施，协助企业在 2022 年 3 月正式动工。

（四）做好龙湖天街商业综合体项目跟踪服务。该项目已完成《城市设计和用地空间规划论证》，协助其进入 2022 年第一季度集中供地序列，早拿地、早开工。

（五）加速苏州利来新能源汽车及新型显示零部件加工项目的签约。做好项目前期的有关手续的跟踪服务，精准掌握企业需求，力争 2022 年签订投资框架协议。

（六）密切跟踪信创产业生态上下游适配基地项目。做好该项目厂房租赁、用电、高管子女就近入学等跟踪服务工作。

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 3,995.24 万元。

支出包括：基本支出 1,217.04 万元，项目支出 2,778.20 万元。

2022 年部门收支总预算 3,995.24 万元。比 2021 年预算减少 366.17 万元，下降 8.4 %，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

2022 年部门收入预算 3,995.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,995.24 万元，占 100 %；

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3,995.24 万元，其中：基本支出 1,217.04 万元，占 30.5 %；项目支出 2,778.20 万元，占 69.5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3,995.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,995.24 万元。支出包括：基本支出 1,217.04 万元，项目支出 2,778.20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,995.24 万元，其中：当年预算 3,995.24 万元，比 2021 年预算减少 366.17 万元，下降 8.4 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1,217.04 万元，比 2021 年预算减少 340.27 万元，下降 21.8 %，主要原因：按预算编制要求 2022 年人员经费工资福利支出中的绩效奖金由单位招商引资奖励资金中列支。其中：

1. 人员经费 1,133.14 万元，包括：

工资福利支出 1,133.14 万元，主要用于事业、员额及过渡、内退人员的工资、奖金及社会保障等工资福利费用。

2. 公用经费 83.9 万元，比 2021 年预算减少 2.36 万元，下降 2.7 %，主要原因：列入其他商品服务支出午餐费用减少。

（二）项目支出 2,778.20 万元，比 2021 年预算减少

25.9万元，下降0.9%，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 2022 年安排主要用于：

(1) 企业政策性补贴项目 1,350万元，主要用于对区政府签订项目协议的企业，给予场房、公寓等租金费用补贴。

(2) 商务接待、差旅、会议项目支出 15万元，主要用于招商引资发生的差旅、商务接待等招商活动经费。

(3) 企业扶持金项目 722万元，主要用于对引入的招商协税企业给予政策性补贴及临空产业办人员绩效奖励性补贴开支。

(4) 法律咨询费项目 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 500万元，主要用于招商协议中配套基础设施方面，应由政府承担 2022 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 3.6万元，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。

(8) 档案整理项目 3万元，主要用于按上级职能部门标准，整理当年各类文件资料等相关经费。

(9) 公务用车购置项目 18万元，主要用于购置新公务用车，方便本单位工作人员安全、有效、便捷公务出行。

(10) **党建经费**项目 1.6 万元，主要用于产业办 2022 年党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动支出。

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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 26.4 万元，比 2021 年预算增加 18.1 万元，增长 218 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 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 24.4 万元，比 2021 年预算增加 19.1 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 18 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，主要原因：按公车办购车辆的批复新购公务用车一辆。

(2) 公务用车运行维护费 6.4 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元，主要原因：燃油价格及维修成本增加。

(3) 公务接待费预算 2 万元，本单位公务接待费为加班、值班进餐费用（东财【2021】21 号）。2021 年预算未做此项预算安排。2021 年预算的公务接待费用全部为商务接待，按党政机关公务开支相关制度商务接待经费不列入“三公”经费统计和管理，在项目经费中列支。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 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：

临空产业办 2022 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

2022 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 83.9 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 54.7 万元。包括：货物类 21 万元，服务类 33.7 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，2022 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 2021 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。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、10 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 8 个 928.20 万元, 督促改进一般项目 2 个 1,850 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. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

(1) 一般公共服务支出(类)(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2022年预算数为3,844.29万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转，支持本单位履行职能，保障本部门的基本及项目支出。

(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)：2022年预算数为38.43万元，主要用于：按规定缴纳基本养老保险，保障职工合法权益。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数为6.33万元，主要用于：按规定缴纳职工职业年金，保障职工合法权益。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2022年预算数为20.9万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险，保障职工合法权益。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为16.81万元，主要用于：按规定缴纳职工公务员医疗补助等，保障职工合法权益。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)：2022年预算数为2.21万元，主要用于：按规定缴纳失业、工伤保险，保障职工合法权益。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

2022 年预算数为 58.84 万元，主要用于：按规定缴纳职工住房公积金，保障职工合法权益。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

2022 年预算数为 11.43 万元，主要用于：工资福利待遇职工住房补贴。

第二部分

临空产业办 2022 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：

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 26.4 万元，比 2021 年预算增加 18.1 万元，增长 218 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 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 24.40 万元，比 2021 年预算增加 19.1 元。其中：

(1) 公务用车购置费 18 万元，2021 年未安排此预算。主要原因：原有的商务用车年限已久，为了更加安全有效快捷的为产业办公务出行服务，购置新公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 6.4 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元，主要原因：车辆使用年限长，车辆的燃油、维修费用增加，运行维护成本也有所增加。

3. 公务接待费预算2万元，本单位公务接待费为加班、值班进餐费用（东财【2021】21号）。2021年未做此项预算安排。2021年预算的公务接待费用全部为商务接待，按党政机关公务开支相关制度商务接待经费不列入“三公”经费统计和管理，在项目经费中列支。

第三部分 临空产业办 2022 年部门预算公开表

临空产业办2022年部门收支总表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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） | 3,995.24 | 一、经济分类 | 3,995.24 | 201一般公共服务 | 3,844.29 |
| （一）财政指标拨款（补助） | 3,995.24 | 工资福利性支出 | 1,133.14 | 202外交 | |
| （二）纳入金库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 112.10 | 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 | 18.00 | 207文化旅游体育与传媒 | |
| | | 对企业补助 | 2,732.00 | 208社会保障和就业 | 44.76 |
| 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 | 39.92 |
| （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 | | 基本支出 | 1,217.04 | 213农林水事务 | |
| 三、政府性基金 | | 工资福利性支出 | 1,133.14 | 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 | 83.90 | 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 | 2,778.20 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 2,778.20 | 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 | 66.27 |
| | | | | 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 | 3,995.24 | 本年经济分类支出合计 | 3,995.24 | 本年功能科目支出合计 | 3,995.24 |
| 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 | 3,995.24 | 支 出 总 计 | 3,995.24 | 支出功能科目总计 | 3,995.24 |

临空产业办2022年部门收入总表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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（教育专用） | 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 | 3,995.24 | 3,995.24 | 3,995.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 | 3,995.24 | 3,995.24 | 3,995.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 3,995.24 | 3,995.24 | 3,995.24 | | | | | | | | | | | | | | |

临空产业办2022年部门支出总表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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 | 延续性项目 | 一次性项目 | 小计 | 经常性项目 | 延续性项目 | 一次性项目 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | 3,995.24 | 1,217.04 | 1,133.14 | 83.90 | | | 2,778.20 | 2,100.20 | 160.00 | 518.00 | | | | |
| 75 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 | 3,995.24 | 1,217.04 | 1,133.14 | 83.90 | | | 2,778.20 | 2,100.20 | 160.00 | 518.00 | | | | |
| 75001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 3,995.24 | 1,217.04 | 1,133.14 | 83.90 | | | 2,778.20 | 2,100.20 | 160.00 | 518.00 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 3,844.29 | 1,066.09 | 982.19 | 83.90 | | | 2,778.20 | 2,100.20 | 160.00 | 518.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | | | | | | | | | | | |

临空产业办2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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） | 3,995.24 | 一、经济分类 | 3,995.24 | 201一般公共服务 | 3,844.29 |
| （一）财政指标拨款（补助） | 3,995.24 | 工资福利性支出 | 1,133.14 | 202外交 | |
| （二）纳入国库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 112.10 | 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 | 18.00 | 207文化旅游体育与传媒 | |
| | | 对企业补助 | 2,732.00 | 208社会保障和就业 | 44.76 |
| | | 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 | 39.92 |
| | | 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 | 1,217.04 | 213农林水事务 | |
| | | 工资福利性支出 | 1,133.14 | 214交通运输 | |
| | | 商品和服务支出 | 83.90 | 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 | 2,778.20 | 219援助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | 2,778.20 | 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 | 66.27 |
| | | | | 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 | |
| 19 | | | | 233债务发行费用支出 | |
| | | 本年经济分类支出合计 | 3,995.24 | 本年功能科目支出合计 | 3,995.24 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |

临空产业办2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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 | 3,995.24 | 1,217.04 | 1,133.14 | 83.90 | | | 2,778.20 | 2,778.20 | |
| 75 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管 | 3,995.24 | 1,217.04 | 1,133.14 | 83.90 | | | 2,778.20 | 2,778.20 | |
| 75001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设 | 3,995.24 | 1,217.04 | 1,133.14 | 83.90 | | | 2,778.20 | 2,778.20 | |
| 2010350 | 事业运行 | 3,844.29 | 1,066.09 | 982.19 | 83.90 | | | 2,778.20 | 2,778.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.43 | 38.43 | 38.43 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.84 | 54.84 | 54.84 | | | | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | | | | | | |

临空产业办2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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 | 3,995.24 | 1,133.14 | 112.10 | | | | | 18.00 | | 2,732.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,844.29 | 982.19 | 112.10 | | | | | 18.00 | | 2,732.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,844.29 | 982.19 | 112.10 | | | | | 18.00 | | 2,732.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 3,844.29 | 982.19 | 112.10 | | | | | 18.00 | | 2,732.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.76 | 44.76 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.76 | 44.76 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.43 | 38.43 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.33 | 6.33 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.92 | 39.92 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.71 | 37.71 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.90 | 20.90 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.81 | 16.81 | | | | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.21 | 2.21 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.27 | 66.27 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.27 | 66.27 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.84 | 54.84 | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.43 | 11.43 | | | | | | | | | | | |

临空产业办2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

单位：万元

| 经济科目 | 科目名称 | 总计 |
|-------|----------------|----------|
| | 合计 | 1,217.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,133.14 |
| 30101 | 基本工资 | 92.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.14 |
| 30103 | 奖金 | 152.33 |
| 30107 | 绩效工资 | 68.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.33 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.90 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.81 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.84 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 655.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.90 |
| 30201 | 办公费 | 19.78 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.39 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.40 |
| 30229 | 福利费 | 5.39 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.04 |

临空产业办2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 26.40 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 24.40 |
| 其中：（1）公务用车购置 | 18.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.40 |
| 3. 公务接待费 | 2.00 |

临空产业办2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

临空产业办2022年项目支出预算表

填报单位： 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 2,778.20 | 2,778.20 | | | | | |
| 075 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 | | | | 2,778.20 | 2,778.20 | | | | | |
| 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | | | | 2,778.20 | 2,778.20 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 招商费用 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 通用航空“三中心一平台”费用 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 企业政策性补贴 | 1,350.00 | 1,350.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 企业发展金 | 722.00 | 722.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 法律咨询费用 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 档案整理经费 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 党建费用 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | “八通一平”费用 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | 综治共建 | 3.60 | 3.60 | | | | | |

临空产业办2022年政府采购预算表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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) | 政府性基金 | | 其他资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | | | | | 10 | 54.70 | 54.70 | | | | | | |
| 075 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 | | | | | 10 | 54.70 | 54.70 | | | | | | |
| 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 | | | | | 10 | 54.70 | 54.70 | | | | | | |
| 075001 | “八通一平”费用 | 八通一平水电工程审计 | 工程造价咨询服务 | 八通一平工程造价审计 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 075001 | 法律咨询费用 | 法律咨询费 | 法律服务 | 一年法律服务费 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 075001 | 公务费 | 汽车燃油费 | 其他服务 | 汽车燃油费 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 075001 | 公务费 | 汽车维修费 | 维修和保养服务 | 汽车维修费 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 075001 | 公务费 | 汽车保险费 | 保险服务 | 汽车保险费 | 个 | 3 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 075001 | 公务费 | 打印纸 | 纸质文具及办公用品 | 打印纸费 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 075001 | 公务用车购置费 | 购商务车辆 | 车辆 | 商务用车 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 075001 | 企业政策性补贴 | 招商协议项目补贴审计 | 审计服务 | 项目补贴审计 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |

2022年政府购买服务预算表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：2022年临空产业办没有政府购买服务预算安排

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24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 | 13237174669 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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 | | | | |
| 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 | 15 | 项目当年预算 | 15 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2020年预算安排8万；2、2020年预算安排8万；3、2021年预算安排15万。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 15 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 15 | | |
| | 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 | | 15 | |
| | | 商务接待费用 | | 10 | |
| | 商务差旅费用 | | 5 | | |
| 测算依据 | 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，完成招商活动28次以上，新增入户企业20家。 | | | | |
| 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 | 引进企业达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 90%-100% | 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 | 计划标准 |
| | | | 完成当年税收目 标 | 90% | 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% | 计划标准 | |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|----------|------|--|
| 项目名称 | 民航“三中心一平台”项目 | | | | | |
| 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 | 董黎燕 | 联系电话 | 15172436497 | | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2020年至2023年) | | | | | |
| 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 | 项目当年预算 | 160 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年预算为160万元,2022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 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 160 | | |
| | 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 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 160 | | |
| | 项目支出 明细预算 | 租金 | | | 110 | |
| | | 物业费 | | | 20 | |
| | | 中央空调费 | | | 10 | |
| | | 水电费 | | | 20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 测算依据及说明 | | | 以相关票据为准 | | | |
| 项目绩效总目标 | 合作项目续签场地面积1200平方米;“三中心一平台”正常运转率,达到100%;预算执行率达到95%以上;提供飞行专业人才培养场地达到预期;提高航空运行管理水平达到预期;服务对象满意度达到95%以上。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。 | | | | | |
| 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 | 合作项目续签场地面积 | 1200平方米 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | “三中心一平台”正常运转率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供飞行专业人才培养场地 | 达到预期 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 提高航空运行管理水平 | 达到预期 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24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 | 招商局 | | |
| 项目负责人 | 高友明 | 联系电话 | 13237174669 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 兑现项目协议条款 | | | | |
| 项目主要内容 | 项目协议条款的兑现 | | | | |
| 项目总预算 | 1350万元 | 项目当年预算 | 1350万元 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2020年预算安排1808.5万元， 2、2021年预算安排2175万;3、根据前两年预算资金情况，以及协议兑现条款，2022年预算安排1200万元 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1350 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 1350 | | |
| | 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 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1350 | | |
| | 项目支出 明细预 算 | 1、华润塞力斯办公仓库专家住房补贴 | 830 | | |
| | | 2、迪艾斯厂房补贴 | 110 | | |
| | | 2、宝龙达基地厂房补贴 | 410 | | |
| 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，规上企业增加2家，招商引资协议额20亿元，新增入户企业20家。 | | | | |
| 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 | 招商引资实际到位资金 | 20亿 | 计划标准 |
| | | | 政策性补贴企业数 | 3家 | 计划标准 |
| | | | 规上企业增加数 | ≥2家 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 政策性审核通过率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 协议发放及时性 | 严格按照合同约定兑 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | 计划标准 |
| | | 经济效益 | 地方财政收入完成率 | 90% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 促进就业人数增长 | 较上年增加 | 历史标准 |
| | | | 新增入户企业数 | 20家 | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 工业总产值增加 | ≥5% | 历史标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业服务满意度 | ≥95% | 计划标准 |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|-------------|----------|------|
| 项目名称 | 企业扶持金 | | | | |
| 项目主管部门 | 临空产业办 | 项目执行单位 | 财务科 | | |
| 项目负责人 | 刘艳华 | 联系电话 | 13871168602 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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，产业办与招商引资企业签订扶持发展壮大的协议书，为产业办创造良好的税收效益。 | | | | |
| 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性扶持金。 | | | | |
| 项目总预算 | 722.00 | 项目当年预算 | 722.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年280万元，2021年150万元，由于2019年底停止发放建安类扶持金，2020年-2021年预算剔除建安类部分，2021年3月区财政局重新制定了关于建安类企业优惠政策，同意补发2019年-2020年建安类企业扶持金，2021年按区财政局意见兑现建安类企业扶持金，2022年预算中包含建安企业扶持金兑现及产业办绩效奖金。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 722.00 | | |
| | 财政拨款 | | 722.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 722.00 | | |
| 其他资金 | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 | 项目支出明细 | | 金额（万元） | |
| | | 合计 | | 722.00 | |
| | 明细预算 | 企业扶持金 | | 722.00 | |
| 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 | 完成2022年度东西湖区下达的总部经济指标，及时达标兑现当年企业扶持金，当年入户企业及税收规模增长达到预期，提升服务质量，企业对服务的满意度达到95%以上。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持金兑现企业数 | ≥20家 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 扶持金兑现达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 绩效考核等级 | 优秀 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 扶持金兑现及时性 | 按照协议及时兑现 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 税收规模增长 | ≥5% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 入户企业逐年增长 | 达到预期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 企业满意度 | 95% | 计划标准 | |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|---|-------------|----------|------|
| 项目名称 | 购置办公用车经费 | | | | |
| 项目主管部 | 临空产业办 | 项目执行单位 | 综合办公室 | | |
| 项目负责人 | 徐鑫喜 | 联系电话 | 13886113508 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 用于解决本单位办公出行 | | | | |
| 项目主要内容 | 购置一台办公用车 | | | | |
| 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 | 2022年计划购车费用18万元。 | | | | |
| 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 | |
| | | 购置一台办公用车 | | 18 | |
| | 测算依据及说明 | 武汉市东西湖区公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《武汉市东西湖区公务用车使用管理暂行意见》的通知；东西湖区事业单位公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《东西湖区区属事业单位公务用车制度改革指导意见》的通知 | | | |
| 项目绩效总目标 | 通过政府采购要求，完成购买一台公务用车计划，用于本单位人员公务出行，有效提高公务办理效率，提升服务对象满意度。 | | | | |
| 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 | 购置公务用车 | 1辆 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公务出行便利 | 达到预期 | 计划标准 |
| | | | 服务效率提高 | 达到预期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业服务满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24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 | 徐鑫喜 | 联系电话 | 13886113508 | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 根据双方顾问协议，审查本单位各类合同、协议，提出法律建议；规范各类合同、协议等相关经济活动。 | | | | |
| 项目主要内容 | 法律咨询合同及其他法律事务。 | | | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2020年预算安排项目资金4.5万元；2021年预算安排项目资金4.5万元； 2、2022年预算5万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 5 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 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 | | 5 | |
| | 测算依 据 | 法律咨询费用 | | 5 | |
| | | 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 | 2022年合同审查完成率达到100%，对法律咨询意见100%采纳，当年预算支出控制在95%-100%之间，达到法律纠纷发生数为零、降低单位决策风险的预期值，服务对象满意度达到95%以上。 | | | | |
| 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 | 合同审查完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 法律咨询意见采纳率 | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | 历史标准 |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 法律纠纷发生数 | 0件 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 降低单位决策风 | 达到预期 | 计划标准 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | 档案整理经费 | | | | |
| 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 | 徐鑫喜 | 联系电话 | 83377529 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 按照上级文件要求将档案进行规范整理。 | | | | |
| 项目主要内容 | 根据上级业务管理部门要求，整理单位产生的各类文件资料，按规范整理入档。 | | | | |
| 项目总预算 | 3 | 项目当年预算 | 3 | | |
| 项目前两年预算及当年预算 | 2022年预算资金3万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 3 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 3 | | |
| | 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 | | 3 | |
| | 档案整理 | | 3 | | |
| 测算依据及说明 | 根据上级档案管理相关文件要求。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 按照相关文件规定，要求档案整理、目标管理、时效性均符合上级职能部门标准，达到档案查阅便捷、高效、方便的效果，提升查阅人满意度。完成相关职能部门对我单位档案工作通过验收。 | | | | |
| 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 | 档案整理完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 档案目标管理达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 档案整理及时率 | 100% | 历史标准 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查阅便捷度 | 100% | 计划标准 |
| | | | 档案利用效果 | 明显改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 借阅人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24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 | 徐鑫喜 | 联系电话 | 83377529 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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 | 2020年1.6万元；2021年1.6万元；2022年计划1.6万元。 | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 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 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出 明细 预算 | | | | |
| | | 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 | 按照相关文件要求，开展各类党建活动不低于12次，提升党员服务满意度，通过上级职能部门党建相关检查达到文件规定要求。 | | | | |
| 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 | 开展党建活动数 | ≥12次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 党建工作区级考评 | 先进单位 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 党员社区志愿服务达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 双认领活动参与及时性 | 100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | 历史标准 |
| | | 社会效益指标 | 下沉社区覆盖面 | 社区全覆盖 | 计划标准 |
| | | | 党员重大违法、违纪行为 | 零违法、违纪 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员服务满意率 | ≥90% | 计划标准 | |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|-----------------|----------|------|
| 项目名称 | “八通一平”基础设施建设费用 | | | | |
| 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 | 董黎燕 | 联系电话 | 15172436497 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 根据项目协议书承担“八通一平”的基础设施建设费用，负责保障开工项目的供电、供水、排污、排水、电讯光缆、天然气和土地平整达到协议约定的标准，保障企业的正常建设以促早日投产见效。 | | | | |
| 项目主要内容 | 预计2个项目：龙湖天街商业综合体项目、润禾中药外用系列产品制造项目的基础设施建设费 | | | | |
| 项目总预算 | 500 | 项目当年预算 | 500 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2020年预算数为250万元，2、2021预算300万元，2022年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 | | 500 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 500 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 测算依据 | 依据以往已开工项目费用预估。 | | | |
| 项目绩效总目标 | 2021年项目基础设施建设工程完成率达到百分之九十以上，竣工验收合格率达到百分之百，及时完成工程建设，保证工程施工安全，做到零事故。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 | 基础设施建设工程完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 基础设施建设工程竣工验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 基础设施建设工程完成及时率 | 100% | 行业标准 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 工程施工安全事故 | 0起 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24日

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|----------|------|
| 项目名称 | 综治共建项目 | | | | |
| 项目主管部 | 临空产业办 | 项目执行单位 | 综合办公室 | | |
| 项目负责人 | 徐鑫喜 | 联系电话 | 13886113508 | | |
| 项目类型 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | |
| 项目申请理 | 综治联系点扶持项目 | | | | |
| 项目主要内 | 平安建设户外显示屏 | | | | |
| 项目总预算 | 3.6 | 项目当年预算 | 3.6 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情 | 1、2020年预算项目资金6.6万元；2021年预算资金6.6万元； 2、2022年预算3.6万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 3.6 | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 3.6 | |
| | 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 | | | 3.6 |
| | | 项目建设费用 | | | 3.6 |
| | | | | | |
| | 测算依 据 | 综治相关文件要求 | | | |
| 项目绩效总 目标 | 完成共建服务社区任务一次；开展相关综合治理工作不低于四次，相关测评率、预算使用率均达到标准，群众宣传率、满意度明显提升。 | | | | |
| 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 | 共建服务社区数 | 1个 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 综合治理工作开展次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 平安建设测评达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 当年工作完成及时性 | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95%-100% | 历史标准 |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 综治宣传知晓率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 达到预期 | 计划标准 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月24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 | 13871168602 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2020年 | 2021年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3,995.24 | 100.00% | 4,877.68 | 4,361.41 |
| | | 其他资金 | | 0.00% | 12.00 | 0 |
| | | 合计 | 3,995.24 | 100.00% | 4,889.68 | 4,361.41 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1,217.04 | 30.00% | 1,488.48 | 1,557.31 |
| | | 项目支出 | 2,778.20 | 70.00% | 3,401.20 | 2,804.10 |
| 合计 | | 3,995.24 | 100.00% | 4,889.68 | 4,361.41 | |
| 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2022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：加强党建基础工作，抓好廉政党风建设，强化领导干部建设，落实意识形态工作责任制。 目标2：完成重点经济指标，加大招商引资力度，引进重大项目，推进重大产业项目建设，提高企业服务质量，促进开发区经济快速稳定发展 | | 目标1：积极开展党建活动，做好党建、综治共建工作，实现年度考核区级先进单位的目标。 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，为引进企业搞好 | | | |
| 长期目标1：加强党建基础工作，抓好廉政党风建设，强化领导干部建设，落实意识形态工作责任制。 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 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 | 组织党员参加支部主题活动 | 每年≥12次 | 计划标准 | |
| | | | 综合治理工作完成率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 党建工作区级考评 | 先进单位 | 计划标准 | |
| | | | 平安建设测评达标率 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚党建氛围，强化党建意识 | 达到预期 | 计划标准 | |
| 化解社会矛盾 | | | 达到预期 | 计划标准 | | |
| 满意度 | 服务对象 | 党员服务企业满意率 | ≥95% | 计划标准 | | |

| 长期目标2 完成重点经济指标，加大招商引资力度，引进重大项目，推进重大产业项目建设，提高企业服务质量，促进开发区经济快速稳定发展 | | | | | |
|--|-----------|----------------|---------------|--------------|-----------|
| 长期绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业政策补贴、扶持 | 100% | 计划标准 |
| | | | 项目投产完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 项目正常运转率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 协调解决重大问题的及时性 | 规定时间内 |
| | 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 | 税收规模增长 | ≥5% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 入户企业逐年增长 | 达到预期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资企业对服务满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| 年度目标1：积极开展党建活动，做好党建、综治共建工作，实现年度考核区级先进单位的目標。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党建活动数 | ≥12次 | 计划标准 |
| | | | 共建服务社区数 | 1个 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 综合治理工作开展次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 党建工作区级考评 | 先进单位 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 党员重大违法、违纪行为 | 零违法、违纪 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 综治宣传知晓率 | ≥95% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 党员及群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 年度目标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，为引进企业搞好服务工作，满意率95%以上。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资实际到位资 | 20亿 | 计划标准 |
| | | | 新增入户企业数 | 20家 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 规上企业增加数 | ≥2家 | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 协议执行及时率 | 严格按合同约定兑现 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地方财政收入完成率 | 90% | 计划标准 |
| | | | 工业总产值增加 | ≥5% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 促进就业人数增长 | 较上年增加 | 计划标准 |
| 改善开发区投资环境 | 效果明显 | | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 企业服务满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83377507

