

临空产业办 2023 年部门预算公开目录

第一部分 临空产业办 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 临空产业办 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 临空产业办 2023 年部门收支总表
2. 临空产业办 2023 年部门收入总表
3. 临空产业办 2023 年部门支出总表
4. 临空产业办 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 临空产业办 2023 年一般公共预算支出表
6. 临空产业办 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 临空产业办 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 临空产业办 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 临空产业办 2023 年政府性基金预算支出表

10. 临空产业办 2023 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 2023 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、招商引资产、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 21 人，其中：事业编制 8 人，员额编制 13 人。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 8 人，员额编制 13 人，过渡编 13 人。离退休人员 43 人，其中：退休 43 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 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) 拓宽招商信息渠道。依托蒙牛、宝龙达、塞力斯等已落地的企业，搞好配合，通过和企业的结合再上新项目。在项目储备上，主要围绕通用航空及飞机零部件制造、现代服务业及总部经济等产业项目开展精准招商，鼓励企业发挥产业引领带动作用，依托招商小分队和驻点招商人员，扩大招商项目源、信息源渠道，

扩大招商引资的项目库建设，实现跟踪一批、储备一批、签约一批。

(二)固定资产投资预计完成4亿元。投资来源于润禾生物、蒙牛技改、当代境住宅项目、宝龙达爱家项目结转投资组成；拟新开工塞力斯科技产业园投资约1亿元。

工业投资预计完成4亿元。由润禾生物、蒙牛技改结转投资、包括拟开工项目塞力斯科技产业园计划投资1.5亿元组成。

(三)助推企业入库纳统。密切掌握企业固定资产投资情况，并提前上报投资解锁凭证资料的初审工作，及时查漏补缺；重点跟踪企业动态，涉及新开工、技改等项目及时跟踪服务，实现应统尽统，颗粒归仓。

(四)做细做实企业服务。结合下基层实践活动送惠企政策上门，助力企业在劳动用工、筹融资、人才服务、关键是市场开拓方面做到深度内涵式服务，让企业小进规、规上市。有温度开展企业服务，实施“五心”服务，行动上贴心、措施上用心、付出上尽心、机制上顺心、关系上无私心全心全力服务，让企业发展上规模、产值税收正增长。

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5,318.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政

专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1,343.18 万元，项目支出 3,975 万元。

2023年部门收支总预算 5,318.18 万元。比2022年预算增加 1,322.94 万元，增长 33.1 %，主要是2022年项目支出中增加了蒙牛固定资产投资补贴资金。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算 5,318.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,318.18 万元，占 100 %。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算 5,318.18 万元，其中：基本支出 1,343.18 万元，占 25.3%；项目支出 3,975 万元，占 74.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算 5,318.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,318.18 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1,343.18 万元，项目支出 3,975 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算 5,318.18 万元，其中：当年预算 5,318.18 万元，比2022年预算增加 1,322.94 万元，增长 33.1 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1,343.18万元,比2022年预算增加126.14万元,增长10.4%,主要原因:按预算编制要求2023年绩效奖金从人员经费中工资福利支出列支,2022年部分绩效奖金经费从招商引资专项资金中列支(项目资金列支)。其中:

1. 人员经费1,245.08万元,包括:

(1)工资福利支出947.08万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、五险一金及其他工资福利等经费开支。

(2)对个人和家庭的补助298万元,主要用于退休人员的工资、奖金及社会保障等经费用开支。

2. 公用经费98.10万元,比2022年预算增加14.20万元,增长16.9%,主要原因:2023年预算编制公用费用口径为事业、员额及过渡人员,2022年过渡人员公务费不在其中。其中2023年安排主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、三费、及其他商品服务支出等。

(二)项目支出3,975万元,比2022年预算增加1,196.80万元,增长43.1%,主要原因:招商引资专项资金中的企业政策性补贴项目由2022年的1,350万元,增加到2023年3,419万元,2023年预算增加了蒙牛固定资产投资补贴。

其中2023年安排主要用于:

(1) **企业政策性补贴**项目3,419万元,主要用于对区政府签订项目协议的企业,给予场房的租金补贴及蒙牛固定资产投资补贴。

(2) **招商费用**项目支出 45 万元，主要用于招商引资发生的差旅、商务接待及招商小分队等招商活动费用。

(3) **企业扶持金**项目 350 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。

(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 150 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 2023 年新开工招商项目的临时用水用电的费用。

(6) **通航“三中心一平台”**项目 1.5 万元，主要用于通航机场“三中心一平台”项目办公场地相关水电等费用。

(7) **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。

(8) **党建经费**项目 1.5 万元，主要用于产业办 2023 年党建阵地建设、党员教育教训、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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年预算减少 21.4 万元，下降 81.1 %。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 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 万元，比 2022 年预算减少 19.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，主要原因：2023 年临空产业没有购车计划。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，压减三公经费开支，运行维护费相应减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，严格执行公务接待标准，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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

 临空产业办 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 98.10 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 47 万元。包括：货物类 3 万元，

工程类 0 万元，服务类 44 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 47 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 2023 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

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、 8 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 2 个 3, 769 万元，督促改进一般项目 6 个 206 万元，调整交叉重复项目 个 万元，消减/取消低效/无效项目 个 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)：2023年预算数为5,261.42万元，主要用于：保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。

(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)：2023年预算数为15.66万元，主要用于：按规定缴纳基本养老保险，保障职工合法权益。

(3). 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.19万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等，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）其他卫生健康支出（项）：2023年预算数为1.8万元，主要用于：按规定缴纳失业、工伤保险，保障职工合法权益。

(5). 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为20.82万元，主要用于：按规定缴纳职工住房公积金，保障职工合法权益。

(6). 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)提租补贴(项)：2023年预算数为4.29万元，主要用于：职工住房补贴。

第二部分

临空产业办 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

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：

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年预算减少 21.4 万元，下降 81.1 %。其中：

（一）、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 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 5 万元，比 2022 年预算减少 19.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，主要原因：2023 年临空产业没有购车计划。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，压减三公经费开支，运行维护费相应减少。

（三）、公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，主要原因：严格落实中央八项规定，严格执行公务接待标准，不接待没有招商的公务活动。

第三部分 临空产业办 2023 年部门预算公开表

临空产业办2023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）	5,318.18	一、经济分类	5,318.18	201一般公共服务	5,261.42
（一）财政指标拨款（补助）	5,318.18	工资福利性支出	1,245.08	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	98.10	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	3,975.00	208社会保障和就业	15.66
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	15.99
（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	1,343.18	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	947.08	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	98.10	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	298.00	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	3,975.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	3,975.00	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	25.11
				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	
15					
本年收入合计	5,318.18	本年经济分类支出合计	5,318.18	本年功能科目支出合计	5,318.18
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					

临空产业办2023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、卫生专用）	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	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	5,318.18	5,318.18	5,318.18														
075	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	5,318.18	5,318.18	5,318.18														
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	5,318.18	5,318.18	5,318.18														

临空产业办2023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	5,318.18	1,343.18	947.08	98.10	298.00		3,975.00	3,975.00						
075	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	5,318.18	1,343.18	947.08	98.10	298.00		3,975.00	3,975.00						
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	5,318.18	1,343.18	947.08	98.10	298.00		3,975.00	3,975.00						
2010350	事业运行	5,261.42	1,286.42	890.32	98.10	298.00		3,975.00	3,975.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66											
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57											
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62											
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	1.80											
2210201	住房公积金	20.82	20.82	20.82											
2210202	提租补贴	4.29	4.29	4.29											

临空产业办2023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）	5,318.18	一、经济分类	5,318.18	201一般公共服务	5,261.42
（一）财政指标拨款（补助）	5,318.18	工资福利性支出	947.08	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	98.10	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	298.00	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	3,975.00	208社会保障和就业	15.66
		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	15.99
		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	1,343.18	213农林水事务	
		工资福利性支出	947.08	214交通运输	
		商品和服务支出	98.10	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	298.00	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	3,975.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	3,975.00	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	25.11
				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	5,318.18	本年功能科目支出合计	5,318.18
18		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	5,318.18	支 出 总 计	5,318.18	支出功能科目总计	5,318.18

临空产业办2023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	5,318.18	1,343.18	947.08	98.10	298.00		3,975.00	3,975.00	
075	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室	5,318.18	1,343.18	947.08	98.10	298.00		3,975.00	3,975.00	
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	5,318.18	1,343.18	947.08	98.10	298.00		3,975.00	3,975.00	
2010350	事业运行	5,261.42	1,286.42	890.32	98.10	298.00		3,975.00	3,975.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	15.66						
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57						
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62						
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	1.80						
2210201	住房公积金	20.82	20.82	20.82						
2210202	提租补贴	4.29	4.29	4.29						

临空产业办2023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	5,318.18	947.08	98.10	298.00						3,975.00			
201	一般公共服务支出	5,261.42	890.32	98.10	298.00						3,975.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,261.42	890.32	98.10	298.00						3,975.00			
2010350	事业运行	5,261.42	890.32	98.10	298.00						3,975.00			
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66											
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66											
210	卫生健康支出	15.99	15.99											
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19											
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57											
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62											
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80											
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80											
221	住房保障支出	25.11	25.11											
22102	住房改革支出	25.11	25.11											
2210201	住房公积金	20.82	20.82											
2210202	提租补贴	4.29	4.29											

临空产业办2023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	1,343.18
301	工资福利支出	947.08
30101	基本工资	39.21
30102	津贴补贴	9.10
30103	奖金	78.94
30107	绩效工资	26.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.57
30111	公务员医疗补助缴费	6.62
30112	其他社会保障缴费	1.80
30113	住房公积金	20.82
30199	其他工资福利支出	741.00
302	商品和服务支出	98.10
30201	办公费	2.17
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	1.20
30216	培训费	2.14
30228	工会经费	6.80
30229	福利费	8.37
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	70.42
303	对个人和家庭的补助	298.00
30399	其他 对个人和家庭的补助	298.00

临空产业办2023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	5.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.00
3. 公务接待费	

临空产业办2023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：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

临空产业办2023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(教育专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					5,318.18	5,318.18					
075	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室				5,318.18	5,318.18					
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				5,318.18	5,318.18					
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	基本工资	39.21	39.21					
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	津贴补贴	4.81	4.81					
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	奖金	78.94	78.94					
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	绩效工资	26.36	26.36					
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	其他工资福利支出	741.00	741.00					
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	其他对个人和家庭补助	298.00	298.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	15.66					
2101102	事业单位医疗	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	城镇职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57					
2101103	公务员医疗补助	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	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62					
2109999	其他卫生健康支出	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	其他社会保障缴费	1.80	1.80					
2210201	住房公积金	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	住房公积金	20.82	20.82					
2210202	提租补贴	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	在职人员住房补贴	4.29	4.29					
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	在职人员公用	44.07	44.07					
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	三费	17.31	17.31					
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	其他商品和服务支出	36.72	36.72					
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	企业扶持金	350.00	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	企业政策性补贴	3,419.00	3,419.00					
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	招商费用	45.00	45.00					
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	1.50	1.50					
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	法律咨询费	5.00	5.00					
25	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”基础设施经费	150.00	150.00				
	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	民航“三中心一平台”项目	1.50	1.50				

临空产业办2023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					8	470,000.00	470,000.00						
075	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室					8	470,000.00	470,000.00						
075001	武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室					8	470,000.00	470,000.00						
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	在职人员公用	其他印刷服务		批	1	10,000.00	10,000.00						
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	在职人员公用	其他保险服务		批	1	10,000.00	10,000.00						
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	在职人员公用	车辆维修和保养服务		批	1	20,000.00	20,000.00						
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	在职人员公用	车辆加油、添加燃料服务		批	1	20,000.00	20,000.00						
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	在职人员公用	复印纸		批	1	10,000.00	10,000.00						
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	审计服务		批	1	300,000.00	300,000.00						
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”基础设施经费	审计服务		批	1	50,000.00	50,000.00						
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	其他服务		批	1	50,000.00	50,000.00						

2023年政府购买服务预算表

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

单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容 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
武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室								470,000.00	470,000.00						
武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室								470,000.00	470,000.00						
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		印刷费	42011222075Y000000100	在职人员公用		印刷服务		10,000.00	10,000.00						
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		公务用车运行维护费	42011222075Y000000100	在职人员公用		公车保险费		10,000.00	10,000.00						
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		公务用车运行维护费	42011222075Y000000100	在职人员公用		车辆维修和保养服务		20,000.00	20,000.00						
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		公务用车运行维护费	42011222075Y000000100	在职人员公用		车辆加油、添加燃料服务		20,000.00	20,000.00						
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		办公费	42011222075Y000000100	在职人员公用		复印纸		10,000.00	10,000.00						
武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室		其他商品服务支出	42011223075T000000102	企业政策性补贴		企业补贴审计		300,000.00	300,000.00						
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		其他商品服务支出	42011223075T000000107	“八通一平”基础设施经费		工程造价咨询		50,000.00	50,000.00						
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		其他商品服务支出	42011223075T000000106	法律咨询费		法律咨询费		50,000.00	50,000.00						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		2022. 10. 8		单位: 万元	
项目名称	企业扶持金	项目编号			
项目主管部门	临空产业办	项目执行单位	财务部		
项目负责人	刘艳华	联系电话	13871168602		
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据2022年1-8月份税收地方可用财力, 结合本年度招商企业贡献度, 按照签订的招商协议书, 充分考虑明年的业务支出而定。				
项目实施方案	根据产业办与企业签订的招商项目协议书, 按条款内容及及时兑现企业扶持金				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年150万元, 2022年722万元, 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, 2023年依据1-8月份数据, 预算全年地方可用财力为350万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		350		
	一般公共预算财政拨款		350		
	其中: 申请当年预算拨款		350		
	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
企业扶持金	对招商企业协议内容补贴	其他对企事业补贴	350	2023年依据1-8月份数据, 预算全年地方可用财力为350万元。	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	向内挖掘，向外延伸，在保护区内税源的基础上，向外拓展紧盯税源企业，成立专班，对区内应纳入未纳入税收企业进行全面清理，扩大C类企业税源。						
年度绩效目标1	在本年完成扶持金兑现企业数15家，按协议及时达标兑现当年企业扶持金，税收规模增长5%以上，入户企业数量逐年增长，企业满意度大于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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	扶持金兑现企业数	≥15家/年	计划标准		
		质量指标	扶持金兑现达标率	100%	计划标准		
		时效指标	扶持金兑现及时性	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	税收规模增长	每年增长≥5%	计划标准		
		社会效益指标	入户企业数量	逐年增长	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		
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
				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	预算执行率	95%-100%	95%-100%	95%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	扶持金兑现企业数	≥20家	≥20家	15家	计划标准
		质量指标	扶持金兑现达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	扶持金兑现及时性	按协议及时兑现	按协议及时兑现	按协议及时兑现	计划标准
	效益指标	经济效益指标	税收规模增长	增长≥5%	增长≥5%	增长≥5%	计划标准
		社会效益指标	入户企业数量	逐年增长	逐年增长	逐年增长	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	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： 2022. 10. 8

单位：万元

项目名称	企业政策性补贴	项目编码			
项目主管部门	武汉临空港经济技术开发区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	83377537		
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性支出				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按照签订的招商协议书，结合企业实际情况				
项目实施方案	根据产业办与企业签订的招商项目协议书，按条款内容及时兑现企业补贴资金				
项目总预算	3419	项目当年预算	3419		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年预算安排2175万;2、2022年预算安排1350万元；3、2023年安排预算23418.7元（增加宝龙达财政补贴2亿元和蒙牛固投补贴）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3419		
	一般公共预算财政拨款		3419		
	其中：申请当年预算拨款		3419		
	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
企业政策性补贴	按项目协议书内容	其他对企事业补贴	3389	按项目协议条款情况	
企业政策性补贴	固投补贴审计支出	其他商品服务支出	30	根据2022年审计费用测算固投补贴审计支出	
项目采购					
品名	数量		金额		
30 蒙牛固投第二期审核	1		30		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1		在本年实施政策性补贴企业3家，规上企业增加2家以上，使得地方财政收入完成率大于90%，同步新增招商企业入户超20家，促进就业人数较上年增加，企业对服务满意度大于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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	新增招商企业入户数	≥20家/年	计划标准		
		质量指标	规上企业增加数	≥2家/年	计划标准		
		时效指标	补贴兑现及时性	按协议及时兑现	计划标准		
	效益指标	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	逐年增长	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		
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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	95%-100%	95%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	政策性补贴企业数	≥3家	3家	3家	计划标准
			规上企业增加数	≥2家	≥2家	≥2家	计划标准
		质量指标	政策性审核通过率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	补贴兑现及时性	按协议及时兑现	按协议及时兑现	按协议及时兑现	按协议及时兑现	计划标准
	效益指标	经济效益指标	地方财政收入完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			招商引资实际到位资金	/	20亿	20亿	计划标准
		社会效益指标	新增招商企业入户数	20家	20家	≥20家	计划标准
			促进就业人数增长	较上年增加	较上年增加	较上年增加	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	企业对服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 8

单位：万元

项目名称	招商费用	项目编码			
项目主管部门	武汉临空港经济技术开发区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	83377537		
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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				
项目实施方案	根据招商引资相关接待、及差旅标准支出				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年预算安排8万;2、2022年预算安排15万元; 3、2023年安排预算45万元（产业办职能重点转向招商引资，增加驻点招商）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款		45		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
招商费用	依据上级安排开展招商引资工作	其他商品服务支出	45	依据产业办职能重点转向招商引资，增加驻点招商	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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1	本年完成招商活动28次以上，新增驻点人员1人以上和新增招商企业入户数超20家的招商目标；按规定完成当年税收目标的90%，就业人数较上年增加，企业对服务满意度大于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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%-100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	招商活动次数	≥28次/年	计划标准		
		质量指标	引进企业达标率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益	完成当年税收目标	90%-100%	计划标准		
		社会效益指标	引进招商企业入户数	≥20家/年	计划标准		
			促进就业人数增长	逐年增长	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	企业对服务满意度	≥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
				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	预算执行率	95%-100%	95%-100%	95%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	招商活动次数	≥28次	≥28次	≥28次	计划标准
			新增驻点人员	/	/	≥1人	计划标准
		质量指标	引进企业达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完成当年税收目标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	新增招商企业入户数	20家	20家	≥20家	计划标准
			促进就业人数增长	较上年增加	较上年增加	较上年增加	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	企业对服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 8

单位：万元

项目名称	八通一平基础设施费	项目编码			
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		
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040		
项目属性	经常性支出				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	招商引资项目协议书约定的基础设施配套条款				
项目实施方案	根据管委会签订的项目协议书，按条款内容及时完善相关基础设施条件，达到供地标准。				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算数160万元；2022年预算数500万元。2023年预算数150万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款		150		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
规划编制及基础设施配套费	根据管委会招商项目协议书约定，供地时土地的基础设施配套	其他对企业补贴	145	依据以往服务开工项目费用预估	
审计费	八通一平基础设施配套审计费	其他商品服务支出	5	审计费用	
项目采购					
品名		数量	金额		
34 计费		1	5		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好企业服务，促进企业早日建成投产见效，营造好的营商环境。					
年度绩效目标1		2023年项目基础设施建设工程完成率达到90%以上，竣工验收合格率达100%，及时完成工程建设，保证工程施工安全，做到零事故，力争落户项目早开工、早投产，企业对服务的满意度达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	成本指标	经济成本指标	工程预算执行情况	95%-100%			历史标准
	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	工程合规性	合规			行业标准
		时效指标	工程完成及时率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故	0起			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务的满意度	≥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	工程预算执行情况	95%-100%	95%-100%	95%-100%	历史标准
	产出指标	数量指标	基础设施建设工程完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		质量指标	工程合规性	合规	合规	合规	行业标准
			基础设施建设工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划指标
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故	0起	0起	0起	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 8

单位：万元

项目名称	民航“三中心一平台”项目		项目编码		
项目主管部门	临空产业办		项目执行单位	规划部	
项目负责人	董黎燕		联系电话	13476066577	
单位地址	台商大厦17楼		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	区主任办公会（12）期第九条内容				
项目实施方案	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。				
项目总预算	1.5		项目当年预算	1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算数160万元；2022年预算数160万元，2023年预算数1.5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.5	
	一般公共预算财政拨款			1.5	
	其中：申请当年预算拨款			1.5	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
项目合作金	对签订企业协议内容补贴	水、电费	1.5	以相关票据为依据，预算水、电费为1.5万元。	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	项目将进一步挖掘和扩大“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1	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%，提供飞行专业人才培养场地，提高航空运行管理水平，服务对象满意度达到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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划标准		
	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		
	效益指标	社会效益	提供飞行专业人才培养场地	达到预期	计划标准		
			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	服务对象满意度	≥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
				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	预算执行率	95%-100%	95%-100%	95%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	合作项目续签场地面积	1200平方米	1200平方米	1200平方米	计划标准
		质量指标	“三中心一平台”正常运转率	100%	100%	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	达到预期	达到预期	计划标准
			提高航空运行管理水平	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 8

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码			
项目主管部门	临空产业办	项目执行单位	综合办		
项目负责人	徐鑫喜	联系电话	13886113508		
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	夯实党建工作基本保障				
项目实施方案	党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动				
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年预算1.6万元； 2、2022年预算1.6万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.5		
	一般公共预算财政拨款		1.5		
	其中：申请当年预算拨款		1.5		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
党建经费	夯实党建工作基本保障	其他商品服务支出	1.5	党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动	

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	夯实党建工作基本保障，党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动。							
年度绩效目标1	及时完成本年度党建工作，开展党建活动不低于12次，党员社区志愿服务达标率为100%，保证党建工作区级考评评定为优秀单位，下沉社区覆盖面实现全覆盖，确保党员零违法、违纪，党员服务满意率达到90%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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	开展党建活动数	≥12次/年	计划标准			
			质量指标	党员社区志愿服务达标率	100.00%	计划标准		
				党建工作区级考评	优秀单位	计划标准		
	效益指标	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	≥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	
				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	预算执行率	95%-100%	95%-100%	95%-100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	开展党建活动数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准	
			质量指标	党员社区志愿服务达标率	100%	100%	100%	计划标准
				党建工作区级考评	先进单位	先进单位	优秀单位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	下沉社区覆盖面	社区全覆盖	社区全覆盖	社区全覆盖	计划标准	
			党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	零违法、违纪	零违法、违纪	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	党员服务满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.10.8

单位: 万元

项目名称	档案整理经费	项目编码			
项目主管部门	临空产业办	项目执行单位	综合办		
项目负责人	徐鑫喜	联系电话	13886113508		
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	按要求整理单位产生的各类文件资料。				
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变动情况	2021年预算3万元; 2022年预算3万元, 2023年预算3万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中: 申请当年预算拨款		3		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
档案整理经费	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。	其他商品服务支出	3	根据上级档案管理相关文件要求。	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	完成档案整理工作，档案整理完成数不低于100件，档案目标管理达标率达100%，及时进行档案整理归置，提高档案查阅便捷度，档案利用效果有明显改善，借阅人员满意度达到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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划标准		
	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		
	效益指标	社会效益	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	借阅人员满意度	≥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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	/	95%-100%	95%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理完成数	/	/	≥100件	计划标准
		质量指标	档案目标管理达标率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	档案整理及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案查阅便捷度	/	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	档案利用效果	/	明显改善	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	借阅人员满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 10. 8

单位：万元

项目名称	法律咨询费	项目编码			
项目主管部门	临空产业办	项目执行单位	综合办		
项目负责人	徐鑫喜	联系电话	13886113508		
单位地址	东西湖区台商大厦17楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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、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	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
法律咨询费	审查本单位各类合同、协议，提出法律建议，规范各类合同	其他商品服务支出	5	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度项目支出而定。	
项目采购					
品名	数量		金额		
法律咨询费	1		5		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		积极完成合同审查，采纳法律咨询意见，避免法律纠纷，保障办公日常活动的开展。					
年度绩效目标1		做好法律咨询工作，合同审查完成率达到100%，法律咨询意见采纳率达100%，不发生法律纠纷事件，降低单位决策风险，服务对象满意度达到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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划标准		
	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		
	效益指标	社会效益	法律纠纷发生数	0件	计划标准		
		指标	降低单位决策风险	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		
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
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	95%-100%	95%-100%	计划标准
	产出指标	数量指标	合同审查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	法律咨询意见采纳率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	法律纠纷发生数	0件	0件	0件	计划标准
		社会效益指标	降低单位决策风险	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 8 日

单位：万元

部门(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					
填报人	刘艳华	联系电话	13871168602			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入	财政拨款	5,318.18	100%	4,361.41	3,995.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				2.00
		合 计	5,318.18		4,361.41	3,997.24
	支出	人员类项目支出	1,245.08	23.41%	1,471.05	1,133.14
		运转类项目支出	98.10	1.85%	86.26	83.90
		特定目标类项目支出	3,975.00	74.74%	2,804.10	2,780.20
		合 计	5,318.18	100%	4,361.41	3,997.24
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2023年度经济绩效考评各项指标。					
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	
	企业扶持金	特定目标类	350.00	350.00	根据产业办与企业签订的招商项目协议书，按条款内容及及时兑现企业扶持金	
	企业政策性补贴	特定目标类	3,419.00	3,419.00	根据产业办与企业签订的招商项目协议书，按条款内容及及时兑现企业补贴资金	
	招商费用	特定目标类	45.00	45.00	招商公务及驻点招商费用	
	八通一平基础设施费	特定目标类	150.00	150.00	招商引资项目协议书约定的基础设施配套条款费用支出	
	民航“三中心一平台”项目	特定目标类	1.50	1.50	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”水电费	
	党建经费	特定目标类	1.50	1.50	党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动费用	
	档案整理	特定目标类	3.00	3.00	按要求整理单位的各类文件资料费用	
	法律咨询	特定目标类	5.00	5.00	法律咨询合同及其他法律事务费用	

	长期目标(截止 年)			年度目标	
整体绩效总目标	目标1: 加强党建基础工作, 抓好廉政作风建设, 强化领导干部建设, 落实意识形态工作责任制。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。			目标1: 做好党建工作, 开展不少于12次党建活动, 使得党员社区志愿服务达标率为100%, 确保党员零违法、违纪, 并在党建工作区级考评评为优秀单位; 完成档案整理工作, 及时整理档案, 完成不少于100件档案整理, 档案目标管理及档案查阅便捷度达标率达到100%; 完成法律咨询工作, 积极采纳法律咨询意见, 合同审查完成率达100%, 确保不发生法律效力纠纷, 降低单位决策风险。	
	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。加大招商引资力度, 积极争取引进重大项目, 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。			目标2: 完成15家企业扶持金兑现工作, 保证兑现达标率达到100%; 及时发放不少于3家企业的政策性补贴, 且审核通过率达到100%; 有效完成招商工作, 开展不少于28次招商活动, 并增加不少于2家规上企业, 使得招商引资实际到位资金20亿, 引进企业达标率为100%; 确保新增招商企业入户数不少于20家, 实现入户企业逐年增长; 按时完成基础设施工程建设, 避免安全事故的发生并确保建设质量合格达标, 保障飞行专业人才的培养场地达到预期, 服务对象满意度达到95%以上。	
长期目标1:	加强党建基础工作, 抓好廉政作风建设, 强化领导干部建设, 落实意识形态工作责任制。积极开展党建活动, 做好党建、综治共建工作, 实现年度考核区级优秀单位的目标。				
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展党建活动数	≥12次/年	计划标准
			档案整理完成率	100%	计划标准
			合同审查完成率	100%	计划标准
		质量指标	党建工作区级考评	优秀单位	计划标准
			档案目标管理达标率	100%	计划标准
			法律咨询意见采纳率	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	零违法、违纪	计划标准
			档案查阅便捷度	100%	计划标准
			降低单位决策风险	达到预期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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。加大招商引资力度, 积极争取引进重大项目, 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。				
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	新增招商企业入户数	≥20家/年	计划标准
			扶持金兑现企业数	≥15家/年	计划标准
			招商活动次数	≥28次/年	计划标准
			基础设施建设工程完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	规上企业增加数	≥2家/年	计划标准
			扶持金兑现达标率	100%	计划标准
			引进企业达标率	100%	计划标准
			工程合规性	合规	行业标准
	时效指标	补贴兑现及时性	按协议及时兑现	计划标准	
		工程完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	地方财政收入完成率	≥90%	计划标准
			税收规模增长	每年增长≥5%	计划标准
		社会效益指标	促进就业人数增加	逐年增加	计划标准
			入户企业数量	逐年增长	计划标准
工程施工安全事故			0起	计划标准	
提供飞行专业人才培养场地			达到预期	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	

年度目标1:	做好党建工作，开展不少于12次党建活动，使得党员社区志愿服务达标率为100%，确保党员零违法、违纪，并在党建工作区级考评评为优秀单位；完成档案整理工作，及时整理档案，完成不少于100件档案整理，档案目标管理及档案查阅便捷度达标率达到100%；完成法律咨询工作，积极采纳法律咨询意见，合同审查完成率达100%，确保不发生法律效力纠纷，降低单位决策风险。						
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	开展党建活动数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			档案整理完成数	/	/	≥100件	计划标准
			合同审查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党员社区志愿服务达标率	100%	100%	100%	计划标准
			党建工作区级考评	先进单位	先进单位	优秀单位	计划标准
			档案目标管理达标率	/	100%	100%	计划标准
			法律咨询意见采纳率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	档案整理及时率	/	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	下沉社区覆盖面	社区全覆盖	社区全覆盖	社区全覆盖	计划标准
			党员重大违法、违纪行为	零违法、违纪	零违法、违纪	零违法、违纪	计划标准
			档案查阅便捷度	/	100%	100%	计划标准
法律纠纷发生数			0件	0件	0件	计划标准	
降低单位决策风险			达到预期	达到预期	达到预期	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准	
年度目标2:	完成15家企业扶持金兑现工作，保证兑现达标率达到100%；及时发放不少于3家企业的政策性补贴，且审核通过率达到100%；有效完成招商工作，开展不少于28次招商活动，并增加不少于2家规上企业，使得招商引资实际到位资金20亿，引进企业达标率为100%；确保新增招商企业入户数不少于20家，实现入户企业逐年增长；按时完成基础设施建设，避免安全事故的发生并确保建设质量合格达标，保障飞行专业人才的培养场地达到预期，服务对象满意度达到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	政策性补贴企业数	≥3家	3家	3家	计划标准
			扶持金兑现企业数	≥20家	≥20家	15家	计划标准
			招商活动次数	≥28次	≥28次	≥28次	计划标准
			基础设施建设工程完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			规上企业增加数	≥2家	≥2家	≥2家	计划标准
		质量指标	政策性审核通过率	100%	100%	100%	计划标准
			扶持金兑现达标率	100%	100%	100%	计划标准
			引进企业达标率	100%	100%	100%	计划标准
			工程合规性	合规	合规	合规	行业标准
			基础设施建设工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	补贴兑现及时性	按协议及时兑现	按协议及时兑现	按协议及时兑现
		工程完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	地方财政收入完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			招商引资实际到位资金	/	20亿	20亿	计划标准
			税收规模增长	增长≥5%	增长≥5%	增长≥5%	计划标准
		社会效益指标	新增招商企业入户数	20家	20家	≥20家	计划标准
促进就业人数增加			较上年增加	较上年增加	较上年增加	计划标准	
入户企业数量			逐年增长	逐年增长	逐年增长	计划标准	
工程施工安全事故			0起	0起	0起	计划标准	
提供飞行专业人才培养场地	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83377507