

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

2021 年部门预算公开目录

第一部分 综合保税产业办 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 综合保税产业办 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

第三部分 综合保税产业办 2021 年部门预算公开表

- 一、综合保税产业办 2021 年部门收支总表

二、综合保税产业办 2021 年部门收入总表

三、综合保税产业办 2021 年部门支出总表

四、综合保税产业办 2021 年财政拨款收支预算总表

五、综合保税产业办 2021 年一般公共预算支出表

六、综合保税产业办 2021 年一般公共预算支出表(功能分类
项级)

七、综合保税产业办 2021 年一般公共预算基本支出表(经
济分类款级)

八、综合保税产业办 2021 年一般公共预算“三公”经费支出
表

九、综合保税产业办 2021 年政府性基金预算支出表

十、综合保税产业办项目绩效目标申报表

十一、综合保税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：027-83264018

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

2021 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综合保税产业建设管理办公室负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。

(二) 部门预算单位构成情况

武汉临空港经济技术开发区综合保税产业建设管理办公室由 1 个全额拨款事业单位构成。内设综合办公室、招商局、规划部、经济发展部、财务部。

(三) 人员情况

截止 2020 年 12 月，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业管理办公室核定编制 25 人，其中事业编 15 人，员额制 10 人。现实有人数 40 人，其中事业编 12 人，聘用员额制 10 人，超编过渡人员 12 人，离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要做法

在区委、区政府的正确领导下，围绕我办产业规划，突出综保区口岸功能优势，狠抓招商引资、经济发展、队伍建设等工作，圆满的完成了 2020 年区委、区政府下达的目标任务。为 2021 年更好地开展工作，现将拟完成的工作目标及主要做法汇报如下：

（一）2021 年拟完成的工作目标

- 1、工业产值、税收、社会消费零售额力争完成区委、区政府下达的目标任务；
- 2、地方公共财政预算收入争取与去年保持同步增长；
- 3、在去年基础上新增规模以上企业 1 家；力争引进保税加工企业 2 家；
- 4、招商引资完成区委、区政府下达的目标任务；
- 5、引导快件中心迁至综保区内；
- 6、保障车管所正常运行，实现整车进口口岸业务发展；
- 7、固定资产投资与工业产值争取在去年的基础上实现稳定增长。

（二）主要做法

1、拓宽跨境电商业务类型

利用相关支持政策，引导快件监管中心尽快搬迁至综保区内，助力湖北临空国际快件监管中心扩大规模，为下一步开展跨境电商 9610 业务模式奠定基础，促进综保区跨境电

商做大做强。

2、扩大整车进口业务规模

以整车进口口岸为核心，尽快达到平行进口车获批标准，支持企业开展整车进口，积极协调海关、公安交管、工商、税务等职能部门，以及保险、银行等企业入驻，争取尽快完成集汽车仓储、平行进口车保税展示、个性化改装、零配件保税仓储等配套服务为一体的大型国际汽车产业园，实现整车进口口岸业务发展。

3、做强做实保税相关产业

一是改造升级综保区信息化系统，打通综保区与铁、水、公、空等口岸一体化联动，满足综保区现有及未来业务发展需要，提高通关效率；二是充分发挥综保区与口岸功能平台保税产业的协同效应，探索和形成符合园区实际的新型保税物流产业链，带动园区相关口岸和产业提档升级；三是一如既往的继续做好海关协调工作，进一步优化海关监管效能，提升通关便利化水平。

4、精准定位靶向招商，全面提升招商实效

在园区现有土地存量不多的情况下，结合园区实际情况，加大经济招商力度，做好后期企业服务工作。积极引进世界 500 强、工业制造 100 强、行业前 20 强等符合我区产业导向且经营理念先进、结算模式集聚等能够给我区带来直接经济效益和产业效应的优质企业入驻园区；同时积极促进

保税加工项目落地，着重发展园区保税加工产业。

5、当好“店小二”，做好企业服务

主动出击，沟通洽谈。正确解读和运用招商引资政策，为企业入驻提供政策支持。加强企业服务和项目推进，深入企业，解决企业实际问题，完善和协调各招商引资项目落地过程中的土地、规划等方面问题；对意向供应土地提前做好水、电、路等“七通一平”相关工作，保障“净地”供应；根据产业发展导向，优化园区土地性质调整，围绕综保区发展，从规划角度提供相应支撑。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入21322.04万元，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1300万元；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1463.11万元，项目支出21158.93万元，专项支出0万元。

2021年部门收支总预算22622.04万元。比2020年预算增加4675.97万元，增长26.06%，主要是项目经费增加：1、综保区专项资金6000万元；2、综保区2019年入园企业支持奖励939万元。

（一）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算22622.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21322.04万元，占94.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0

万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1300万元，占5.75%；纳入财政专户管理资0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算22622.04万元，其中：基本支出1463.11万元，占6.47%；项目支出21158.93万元，占93.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算21322.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入21322.04万元、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1463.11万元，项目支出19858.93万元。

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21322.04万元，其中：当年预算21322.04万元，比2020年预算增加5131.97万元，增长31.7%；上年结转0万元。主

要安排情况如下：

（一）基本支出 1463.11 万元，比 2020 年预算 1493.32 万减少 30.21 万元，下降 2.02 %，主要原因：严格财政部门压减经费的要求，减少公用经费开支。

1、人员经费 995.1 万元，包括：

（1）工资福利支出 955.8 万元，比 2020 年预算 967.63 万元增加 11.83 万元，增长 1.22%。属于正常基数调整。主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位养老保险及医疗保险，住房公积金，医疗费等。

（2）对个人和家庭的补助 39.3 万元，主要用于退休人员的工资及医疗补助。

2、公用经费 468.01 万元，比 2020 年预算 525.69 万元减少 57.68 万元，下降 10.97 %，主要原因：加强了经费管理，压减部分费用（比如其它交通费、老大楼物业管理费、水电费、食堂人工及维护费等）。

其中 2021 年公用经费安排主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，委托业务费、劳务费、租赁费等。

（二）项目支出 19858.93 万元，比 2020 年预算

14752.75 万元增加 5106.18 万元，增长 34.61 %，主要原因：项目经费增加，主要增长为：1、综保区专项资金 6000 万元；2、综保区 2019 年入园企业支持奖励 939 万元。

2021 年安排主要用于以下内容：

(1) 东西湖车管所 项目 335.43 万元。主要用于完善东西湖车管所功能发展产生的办公区、功能区运营费用；空调能源费用等。

(2) 综保区运维经费 项目 2800 万元。主要用于武汉新临空港综合保税区海关等驻区机构用房运维补贴，配合关检执法及提供公共服务人员补贴，关检公共基础设施运维补贴及经营性资产免租及优惠补贴。

(3) 招商引资专项 项目 6000 万元。主要用于对招商协税企业给予的企业扶持金等。

(4) 综保区专项资金 项目 6000 万元。全部用于国际贸易及保税加工产业和国际邮件、国际快件、跨境电商产业两大类别产业的支持。

(5) 小型修缮 项目 130.5 万元。主要用于城规和土规的调整，项目开工前三通一平工作。

(6) 政策扶持 项目 3624 万元。主要用于园区内已签约

并上主任办公会给予政策支持的项目，包括京东、优丰、培力、九米通、无车承运人等项目的房租、注册资金奖励等。

(7) 产学研项目 10 万元。主要用于“十四五”规划撰写，园区发展规定和调研费用。

(8) 宣传费项目 20 万元。主要用于对外宣传费用，包括年鉴、会费、媒体宣传费等。

(9) 综保区 2019 年入园企业支持奖励项目 939 万元。主要用于对 2019 年引入综保区内企业进出境货值、仓租和办公室租赁费用给予一定比例的奖励支持。

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综合保税物流产业建设管理办公室本级。

(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 32.1 万元，比 2020 年预算增加 2.7 万元，增长 7.76 %。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增

加(减少) 0 万元, 主要原因: 无因公出国出境经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费 31.1 万元, 比 2020 年预算减少 2.5 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 22 万元, 比 2020 年预算增加 1 万元, 主要原因: 2020 年报废符合条件的公务车一台, 因疫情原因当年不能购置车辆, 2021 年重新增加预算购置公务车一台。

(2) 公务用车运行维护费 9.1 万元, 比 2020 年预算减少 3.5 万元, 主要原因: 严格执行中央八项规定, 压减三公经费开支; 同时原公务车报废后购置新车辆时间未定, 运行维护费相应减少。

3、公务接待费预算 1 万元, 比 2020 年预算减少 0.2 万元, 主要原因: 严格执行中央八项规定, 压减三公经费开支。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元, 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室 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 468.01 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 98.1 万元。包括：货物类 85.1 万元，工程类 0 万元，服务类 13 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 1 辆。其中：一般公务用车 1 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

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 19858.93 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。

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

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：

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 32.1

万元，比 2020 年预算减少 2.7 万元，下降 7.76 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无因公出国出境经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 31.1 万元，比 2020 年预算减少 2.5 万元。其中：

1、公务用车购置费 22 万元，比 2020 年预算增加 1 万元，主要原因：2020 年报废符合条件的公务车一台，因疫情原因当年不能购置车辆，2021 年重新增加预算购置公务车一台。

2、公务用车运行维护费 9.1 万元，比 2020 年预算减少 3.5 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压减三公经费开支；同时原公务车报废后购置新车辆时间未定，运行维护费相应减少。

(三)公务接待费预算 1 万元，比 2020 年预算减少 0.2 万元，主要原因是加强公务接待费的管理，压减费用。

武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室

2021 年部门预算公开表

一、综合保税产业办 2021 年部门收支总表

2021年部门收支总表

单位名称：保税物流产业办 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）	21,322.04	一、经济分类	22,622.04	201一般公共服务	22,337.77
（一）财政指标拨款（补助）	21,322.04	工资福利性支出	955.80	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	468.01	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	39.30	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	335.43	208社会保障和就业	115.74
三、其他自有资金	1,300.00	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	66.41
（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	20,823.50	212城乡社区事务	
（四）其他收入	1,300.00	基本支出	1,463.11	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	955.80	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（款卫专用）		商品和服务支出	468.01	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	39.30	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	21,158.93	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	21,158.93	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	102.12
				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	22,622.04	本年经济分类支出合计	22,622.04	本年功能科目支出合计	22,622.04
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	22,622.04	支 出 总 计	22,622.04	支出功能科目总计	22,622.04

二、综合保税产业办 2021 年部门收入总表

收入预算表

表二

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	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	22,622.04	21,322.04	21,322.04					1,300.00				1,300.00					
		22,622.04	21,322.04	21,322.04					1,300.00				1,300.00					
073022	保税物流产业办	22,622.04	21,322.04	21,322.04					1,300.00				1,300.00					

四、综合保税产业办 2021 年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：保税物流产业办

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）	21,322.04	一、经济分类	21,322.04	201一般公共服务	21,037.77
（一）财政指标拨款（补助）	21,322.04	工资福利性支出	955.80	202外交	
（二）纳入全库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	468.01	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	39.30	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	335.43	208社会保障和就业	115.74
		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	66.41
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	19,523.50	212城乡社区事务	
		基本支出	1,463.11	213农林水事务	
		工资福利性支出	955.80	214交通运输	
		商品和服务支出	468.01	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	39.30	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	19,858.93	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	19,858.93	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项基金）支出		221住房保障支出	102.12
				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转贷性支出	
				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	21,322.04	本年功能科目支出合计	21,322.04
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	21,322.04	支 出 总 计	21,322.04	支出功能科目总计	21,322.04

五、综合保税产业办 2021 年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：保税物流产业办

单位：万元

单位代码	?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	21,322.04	1,463.11	955.80	468.01	39.30		19,858.93	19,858.93	
		21,322.04	1,463.11	955.80	468.01	39.30		19,858.93	19,858.93	
73022	保税物流产业办	21,322.04	1,463.11	955.80	468.01	39.30		19,858.93	19,858.93	
2010350	事业运行	21,037.77	1,178.84	671.53	468.01	39.30		19,858.93	19,858.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	60.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00						
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	33.03						
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	29.68						
2109999	其他卫生健康支出	3.70	3.70	3.70						
2210201	住房公积金	84.51	84.51	84.51						
2210202	提租补贴	17.61	17.61	17.61						

七、综合保税产业办 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：保税物流产业办

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,463.11
301	工资福利支出	955.80
30101	基本工资	153.56
30102	津贴补贴	37.46
30103	奖金	344.45
30107	绩效工资	104.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74
30109	职业年金缴费	55.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.03
30111	公务员医疗补助缴费	29.68
30112	其他社会保障缴费	3.70
30113	住房公积金	84.51
30114	医疗费	49.30
302	商品和服务支出	468.01
30201	办公费	21.20
30202	印刷费	4.00
30205	水费	3.50
30206	电费	45.00
30207	邮电费	12.50
30209	物业管理费	28.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	4.50
30214	租赁费	110.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.14
30217	公务接待费	1.00
30225	专用燃料费	3.60
30226	劳务费	67.00
30227	委托业务费	18.00
30228	工会经费	6.80
30229	福利费	15.48
30231	公务用车运行维护费	31.10
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	81.19
303	对个人和家庭的补助	39.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.30

八、综合保税产业办 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：保税物流产业办

单位：万元

项目	本年预算数
合计	32.10
1.因公出国（境）?用	
2.公务用车购置及运行维护费	31.10
其中：（1）公务用车购置	22.00
（2）公务用车运行维护费	9.10
3.公务接待费	1.00

九、综合保税产业办 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：保税物流产业办

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：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

十、综合保税产业办项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表						
(2021年度)						
填报日期：2020年10月13日			单位：万元			
项目名称	招商引资专项（企业扶持金）					
项目主管部门	武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室	项目执行单位	招商部			
项目负责人	张敏杰	联系电话	83264009			
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	企业扶持金					
项目主要内容	企业扶持金					
项目总预算	7000	项目当年预算	7000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额为6584万元；2021年预算金额为7000万元。					
项目资金来源	资金来源		金额			
	合计		7000			
	公共预算财政拨款		6000			
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金		1000			
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		7000		
测算依据及说明		依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	1. 满足园区内重点企业发展要求。 2. 保障园区内企业健康持续正常发展。 3. 为重点企业提供优质服务。					
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	
	效益指标	经济效益指标	园区全口径税收	≥8亿元		
		可持续影响指标	正常发展	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%			

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月10日

单位：万元

项目名称	小型修缮				
项目主管部门	规划部	项目执行单位	综保办		
项目负责人	汪军	联系电话	83373955		
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	综合保税物流管理办按区政府产业发展要求，对我园区功能定位进行修缮，给项目落户，推进园区合理规划提供支持。				
项目主要内容	城规和土规的调整，项目开工前三通一平工作。				
项目总预算	130.5	项目当年预算	130.5		
项目前两年预算及当年预算	2020年预算安排200万元；2021年度预算安排130.5万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		130.5		
	公共预算财政拨款		130.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		130.5	
		1.小型修缮		130.5	
		2			
	3				
测算依据及说明		根据区委区政府的产业发展要求，对我园区功能定位进行修缮。			
项目绩效总目标	达到企业满意度				
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	满意度	服务对象满意度指标	达到企业满意	满意	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月13日

单位：万元

项目名称	政策扶持（招商部补贴类）				
项目主管部门	武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室	项目执行单位	招商部		
项目负责人	张敏杰	联系电话	83264009		
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 (从 年至 年)				
项目申请理由	园区内已签协议并上大主任办公会给予政策的项目				
项目主要内容	京东跨境电商项目：仓库20000平方米*21*12个月=504万 内陆转运车补贴240万/年 进出境货值年补贴上限1400万/年。（详见附件） 优丰项目：对该项目15000平方厂房装修费和租金、2000平方宿舍租金全额补贴等。 培力项目：给予面积不低于2000平方米的办公场所租金补贴。 九米通项目：已提供9000平方米的仓库及2391平方米的房屋：仓库260万，房屋141万。 无车承运人项目：提供面积不超过3000平方米的办公租金补贴。				
项目总预算	3624	项目当年预算	3624		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额为4025万元；2021年预算金额为3939万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3624		
	公共预算财政拨款				
	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		3624
			厂房及房租补贴		1784
	其他奖励资金				1840
	测算依据及说明		依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
项目绩效总目标	1. 满足园区内重点企业发展要求。 2. 保障园区内企业健康持续正常发展。 3. 为重点企业提供优质服务。				
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
	效益指标	经济效益指标	销售收入	≥5亿	
		可持续影响指标	正常发展	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月14日

单位: 万元

项目名称	车管所配套运营资金					
项目主管部门	经济发展部	项目执行单位	综保办			
项目负责人	林培	联系电话	027-83264008			
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 (从年至 年)					
项目申请理由	完善东西湖车管所的配套功能, 推进相关产业发展。					
项目主要内容	办公区、功能区运营费用; 空调能源费用					
项目总预算	335.43	项目当年预算	335.43			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			335.43		
	公共预算财政拨款			335.43		
	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			335.43		
	项目支出 明细预算	1. 车管所办公区运营年度费用			150.73	
		2. 车管所功能区运营年度费用			126.65	
		3. 车管所空调能源年度费用			58.05	
测算依据及说明						
项目绩效总目标						
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	物业管理面积	≥ 11000 平方米		
		质量指标	消防安全事故发生率	$\leq 0\%$		
			公共设施完好率	$\geq 98\%$		
		时效指标	业主投诉处理及时度	≤ 0.5 小时		
			业主关注度较高的物业管理内容按时	≥ 0.33 次/月		
			故障排除时间	≤ 1 小时(天)		
	成本指标	物业平均费用	≤ 20 元/平方米			
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升		
	满意度	服务对象满意度指标	业主满意程度	$\geq 100\%$		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月14日

单位: 万元

项目名称	综保区运维经费				
项目主管部门	经济发展部	项目执行单位	综保办		
项目负责人	林培	联系电话	027-83264008		
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 (从年至年)				
项目申请理由	根据经开区2018年3月专题会议纪要(2)及2018年12月专题会议纪要(29)精神:从2018年起,将武汉东西湖保税物流中心有限公司(现更名为武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司)承担的综保区关检设施运维相关经费列入每年政府财政预算,由开发区综合保税物流产业建设管理办公室预算内资金列支对其拨付。				
项目主要内容	武汉新港空港综合保税区海关等驻区机构用房运维补贴,配合关检执法及提供公共服务人员补贴,关检公共基础设施运维补贴及经营性资产免租及优惠补贴。(清单及审计报告见附件)				
项目总预算	2800	项目当年预算	2800		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为3693.55万元,2020年预算3718.75万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2800		
项目支出预算及测算依据	公共预算财政拨款		2800		
	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2800	
		1. 综保区运维经费		2800	
项目年度绩效目标	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	综保区通关货值	2020年实现综保区进出口总货值10亿美元	
			综保区征收关税及进口环节税	2020年实现综保区征收关税及进口环节税合计2亿元	
		质量指标	综保区正常运行	≥99.5%	≥
		时效指标	综保区运行时效符合海关要求	≥95%	
		社会效益指标	综保区安全生产	2020年实现综保区安全生产零事故	
	满意度	服务对象满意度指标	驻综保区海关、园区企业满意度	综保区、园区企业对综保区通关运营零投诉	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期： 2020 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	产学研				
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	综合办公室		
项目负责人	刘森	联系电话	027-83264002		
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 (从2020年至 2024年)				
项目申请理由	十四五规划撰写				
项目主要内容	园区十四五期间的发展规划及调研				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			10	
	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			
		1. 十四五规划撰写			4
	2. 十四五规划调研			6	
测算依据及说明					
项目绩效总目标	长远规划，谋划未来。				
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	» 90%	力争完成目标
		社会效益指标	指标1:	» 90%	
		生态效益指标	指标1:	» 90%	力争完成目标
		可持续影响指标	指标1:	» 90%	
满意度	服务对象满意度指标	指标1:	» 90%		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020 年 10 月 18 日 单位: 万元

项目名称	宣传费				
项目主管部门	综合办公室	项目执行单位	综合办公室		
项目负责人	刘霖	联系电话	027-83264002		
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 (从年至 年)				
项目申请理由	产业办的对外宣传				
项目主要内容	报纸、年鉴、会费、媒体宣传等				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算55万，因各种原因减少了开支，故2021年预计20万。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
	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			
		1. 报纸、刊物	5		
		2. 会费年鉴	5		
	3. 宣传	10			
				
测算依据及说明	根据2020年9月30日实际发生额测算				
项目绩效总目标	保障产业办宣传工作正常运行。				
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:	» 90%	
		社会效益指标	指标1:	» 90%	
		生态效益指标	指标1:	» 90%	环保标准
满意度	服务对象满意度指标	指标1:	» 90%	各科室满意	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年11月25日

单位：万元

项目名称	综保区2019年入园企业支持奖励				
项目主管部门	经济发展部	项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室		
项目负责人	林培	联系电话	027-83264008		
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 (从年至年)				
项目申请理由	根据经开区2018年3月专题会议纪要(2)及2018年12月专题会议纪要(29)精神：从2018年起，将武汉东西湖保税物流中心有限公司(现更名为武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司)承担的综保区关检设施运维相关经费列入每年政府财政预算，由开发区综合保税物流产业建设管理办公室预算内资金列支对其拨付。				
项目主要内容	武汉新港空港综合保税区海关等驻区机构用房运维补贴，配合关检执法及提供公共服务人员补贴，关检公共基础设施运维补贴及经营性资产承租及优惠补贴。				
项目总预算	939	项目当年预算	939		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算，2021年预算939万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		939		
	公共预算财政拨款		939		
	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		金额		
	合计		939		
	测算依据及说明				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	综保区通关货值	2020年实现综保区进出口总货值10亿美元	
			综保区征收关税及进口环节税	2020年实现综保区征收关税及进口环节税合计2亿元	
		质量指标	综保区正常运行	≥99.5%	
		时效指标	综保区运行时效符合海关要求	≥95%	
		社会效益指标	综保区安全生产	2020年实现综保区安全生产零事故	
满意度	服务对象满意度指标	驻综保区海关、园区企业满意度	综保区、园区企业		

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年12月14日

单位：万元

项目名称	绿保区专项资金				
项目主管部门	招商部	项目执行单位	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室		
项目负责人	张敏杰	联系电话	027-83264009		
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 (从年至 年)				
项目申请理由	企业扶持金				
项目主要内容	企业扶持金				
项目总预算	6000	项目当年预算	6000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		6000		
	公共预算财政拨款		6000		
	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			
		1	绿保区2019年入园企业支持奖励	6000	
		2			
	3				
				
测算依据及说明					
项目绩效总目标					
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	可持续影响指标	正常发展	≥10年	
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月18日

单位: 万元

项目名称	应急资金				
项目主管部门	综合办公室等	项目执行单位	综保办		
项目负责人	刘犇	联系电话	027-83264002		
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 (从年至 年)				
项目申请理由	临时增加的各项工作安排。				
项目主要内容	临时增加的各项工作安排。				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算	2020年预算500万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		300		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	其他资金		300		
	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		300	
				
测算依据及说明					
项目绩效总目标	确保工作正常进行				
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:	≥90%	各科室满意

十一、综合保税产业办部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 12 月 14 日

单位: 万元

部门名称	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室					
填报人	许丰泽		联系电话	027-83264018		
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	
	收入构成	财政拨款	21322.04	94.25%	2019 年	2020 年
		其他资金	1300	5.75%	12350.93	16190.07
		合计	22622.04	100%	3200	1756
	支出构成	基本支出	1463.11	6.47%	15550.93	17946.07
		项目支出	21158.93	93.53%	1065.46	1493.32
		合计	22622.04	100%	14485.47	16452.75
部门职能概述	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室是临空港开发区（东西湖区）直属事业单位部门，主要负责园区重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。东西湖综合物流产业园规划面积 30 平方公里，目前已成为武汉现代物流企业的重要聚集地，形成功能定位清晰、产业集聚发展的四大功能园区，即综合保税区、汉欧国际综合物流园、电商互联网产业园、国际物流园。					
年度工作任务	一是重点发展国际贸易，加快推进京东跨境电商业务开展，大力支持国际快件监管中心加快发展；二是大力推进整车进口业务，支持企业开展整车进口，推动在综合保税区内开展进口汽车保税存储、展示等业务政策落地，实现进口整车口岸业务发展；三是做强做实跨境电商、信息化平台系统、整车进口业务以及海关监管效能方面的工作；四是围绕综保区绩效考核办法，推进核减工作，对标考评办法，补齐自身短板；五是精准定位靶向招商 全面提升招商实效，在园区现有土地存量不多的情况下，结合园区实际情况，加大总部经济招商力度，做好后期企业服务工作；六是当好“店小二”、做好企业服务，主动出击，沟通洽谈。正确解读和运用招商引资政策，为企业入驻提供政策支持；七是强化队伍建设、全力做好招商引资工作。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 立足园区产业定位，加大招商引资力度，满足区域化招商，优化土地资源 目标 2: 提高工作效率，提升社会影响力、认知度 目标 3: 为重点企业提供优质服务			目标 1: 提升基层党建水平 目标 2: 更好满足业务发展需求 目标 3: 保障本单位 2021 年工作正常运转		
长期目标 1:						

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	质量指标	党建宣传	强化政治意识、责任意识、强化单位党工委基层支部建设	强化政治意识、责任意识、强化单位党工委基层支部建设
				
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	良好	良好
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象对本单位工作满意度	≥90%	≥90%
				
年度目标 1:					
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	指标			
				
	效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境	90%	90%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足园区业务发展需求	≥90%	≥90%
				
年度目标 2:					
年度绩效指标					
年度效益指标	产出指标	质量指标	基层支部建设	强化政治、责任意识、基层支部建设	强化政治、责任意识、基层支部建设
	效益指标			
		效益指标	文明创建氛围	按要求完成各时段公益广告宣传工作,辖区文明创建氛围	按要求完成各时段公益广告宣传工作,辖区文明创建氛围
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	文明创建工作	社会公众和服务对象满意度较好	社会公众和服务对象满意度较好
				
				

