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 2022 年部门预算公开目录

第一部分 综合保税产业办 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 综合保税产业办 2022 年一般公共预算"三公" 经费预算情况说明

第三部分 综合保税产业办 2022 年部门预算公开表

- 1. 综合保税产业办 2022 年部门收支总表
- 2. 综合保税产业办 2022 年部门收入总表
- 3. 综合保税产业办 2022 年部门支出总表
- 4. 综合保税产业办 2022 年财政拨款收支预算总

表

- 5. 综合保税产业办 2022 年一般公共预算支出表
- 6. 综合保税产业办 2022 年一般公共预算支出表(功

能分类项级)

- 7. 综合保税产业办 2022 年一般公共预算基本支 出表(经济分类款级)
- 8. 综合保税产业办 2022 年一般公共预算"三公" 经费支出表
- 9. 综合保税产业办 2022 年政府性基金预算支出表
 - 10. 综合保税产业办 2022 年项目支出表
 - 11. 综合保税产业办政府采购表
 - 12. 综合保税产业办政府购买服务支出表
 - 13. 综合保税产业办项目绩效目标表
 - 14. 综合保税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: 027-83264018

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 2022 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工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工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

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共有编制_25_人,其中:行政编制_0_人,事业编制_15 人,员额编制_10_人。在职实有人数_40_人,其中:行政编制_0_人,事业编制_12人(其中参照公务员法管理_0人),员额编制_9人,超编过渡人员_11人。离退休人员_8人,其中:离休 0 人,退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

在区委、区政府的正确领导下,我办坚持"稳基础、上

规模、转业态、求创新"的发展原则,保质保量完成了 2021 任务和目标。2022 年我办以区委、区政府下达的各项目标任务为中心,抢抓国家商贸物流中心枢纽建设时机,充分发挥综保区和口岸功能作用。培育发展生产性服务业、引进发展外向型经济,着力抓好辖区招商引资、项目推进、产业发展、企业服务以及综保区内各项工作。

综保区外:

(一) 加大总部经济项目引进

随着我区项目土地资源逐渐减少,发展总部经济和楼宇 经济尤为重要。所以我办必须自我加压,加大不占用土地资源 C 类企业的引进力度,不断扩充园区税源。

(二) 大力打造区域金融中心

打造区域金融中心是武汉市打造"五个中心"内容之一, 为把我区建设为高水平金融服务业聚集区,将区域金融中心 规划落到实处,进一步完善金融服务体系,增加地方财政收 入。

(三)积极推进商贸物流中心建设

- 1.引导传统物流业提档升级优化运营模式,严格新引进物流项目的准入门槛。着力引进具备总部功能的商贸物流企业。
- 2.引导物流园内现有资源与优质物流项目嫁接,实现新旧业态的快速转换,盘活存量资源。
 - 3.继续对业态新前景好的工业和物流项目加大孵化力

度,鼓励企业采用"先税后地,先产后地"的模式落户,帮助企业解决经营设施条件。促使区内闲置设施得到充分利用。

(四)推进大宗贸易产业发展

充分利用武汉铁路口岸功能、区域产业特点,积极发展大宗贸易产业。同时依托我区多式联运交通优势,促进我区商贸销售和进出口额同步增长。

(五) 推动新签约项目供地建设

我办将全力保障和加快新签约项目的供地建设,确保项目建设按照预期时间节点稳定有序的进行。根据园区规划合理布局,提高土地利用率,全力推进园区产业项目建设。

综保区内:

- (一) 完善综保区基础设施
- 1.加快实施综保区信息化系统改造工程。紧跟海关总署 改革创新思路,加大资金投入。
- 2.完善综保区内生活配套设施。加强综保区规划统筹, 优化综保区营商环境。
 - (二)创新综保区功能及业态
- 1.打造跨境电商线下自提模式。利用试点城市东西湖保税区相关政策,提前谋划建设软硬件配套设施。满足海关、企业、消费者多方信息对接需求的信息化配套。同时满足海关的监管要求及其它业务配套。

- 2.推进平行车进口试点工作。沃尔沃整车进口项目稳定运营后,完善优化整车口岸相关配套,获得汽车平行进口试点资质。下一步将打造一体化进口整车产业链。
- 3.推进跨境电商"9610"监管模式。"9610"出口模式 能够化整为零。将更好地助力本土企业在国家提出的稳外贸 订单、拓国际市场,让更多本土企业利用跨境电商这个国际 商务交易平台收益。
- 4.发展综保区大宗贸易业务。通过建设粮食、肉类指定口岸,加大培育综保区粮油加工产业。建立健全上下游产业链,逐步形成内外联动、产销衔接、优势互补的粮食、肉类大宗贸易交易窗口。
- 5.推进综保区一般纳税人试点工作。我办将在市综保办的指导下,积极配合各部门工作,共同推进武汉新港空港综合保税区增值税一般纳税人资格试点相关工作,为园区企业提供政策红利。协助区内有关企业申请成为保税区内一般纳税人试点企业,降低企业的生产经营成本。

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产业建设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<u>21930.72</u>万元, 政府性基金预算财政拨款收入<u>0</u>万元,事业收入<u>0</u>万元, 上级补助收入<u>0</u>万元,附属单位上缴收入<u>0</u>万元,事业单位经营收入<u>0</u>万元,其他收入<u>410</u>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<u>1351.72</u>万元,项目支出<u>20989</u>万元。

2022 年部门收支总预算<u>22340.72</u>万元。比 2021 年预算减少 281.32 万元,下降 1.24 %。

(一) 部门收入预算安排情况

(二) 部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 22340.72 万元,其中:基本支出 1351.72 万元,占 6.05 %;项目支出 20989 万元,占 93.95 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算 21930.72 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 21930.72 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 6 万元。支出包括: 基本支出 1351.72 万元, 项目支出

20579万元。

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 <u>21930.72</u> 万元,其中: 当年预算 <u>21930.72</u> 万元,比 2021 年预算增加 <u>608.68</u> 万元,增长 <u>2.85</u>%;上年结转 <u>0</u> 万元。主要安排情况如下:
- (一) 基本支出 1351.72 万元,比 2021 年预算减少 111.39 万元,下降 7.61%,主要原因:由于 2022 年人员经 费中的部分绩效预算计入项目资金预算。其中:
- 1.人员经费<u>744.53</u>万元,比 2021 年预算减少<u>250.57</u>万元,下降 <u>25.18</u>%。主要原因:由于 2022 年人员经费中的部分绩效预算计入项目资金预算。包括:
- (1)工资福利支出<u>714.89</u>万元,比 2021 年预算 <u>955.8</u>万元减少 <u>240.91</u>万元,下降 <u>25.21</u>%。2022 年减少的部分绩效计入项目资金预算。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<u>29.64</u>万元,比 2021 年预算减少<u>9.66</u>万元,下降 <u>24.58</u>%,下降原因是 2022 年减少了医疗补助预算。主要用于退休人员的工资及各项补贴。
- 2.公用经费<u>607.19</u>万元,比 2021 年预算增加 <u>139.18</u>万元,增长 <u>29.74</u>%。主要原因:由于 2022 年建设"江城红领驿站"增加办公租赁费用预算 <u>199</u>万元。其中 2022 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<u>20579</u>万元,比 2021 年预算增加<u>720.07</u>万元,增长<u>3.63</u>%,主要原因:招商引资专项项目预算由 2021 年预算 <u>6000</u>万元增加至 2022 年<u>7000</u>万元。
 - (三) 其中 2022 年安排主要用于以下内容:
- 1. <u>东西湖车管所</u>项目 <u>350.00</u> 万元。主要用于保障车管所办公区、功能区和查验线运营成本以及空调能源年度成本。
- 2.<u>综保区运维经费</u>项目 <u>3163</u> 万元。主要用于完善综保区 基础设施建设,对园区的设施设备进行定期维保。
- 3.<u>招商引资专项</u>项目 <u>7000</u> 万元。主要用于招商协税企业 给予的企业扶持金等。
- 4.<u>综保区专项资金</u>项目 <u>6350</u>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.<u>小型修缮</u>项目 <u>150</u>万元。主要用于办理土地手续费用、规划调整费用,项目开工前七通一平工作。
- 6.政策扶持项目 3065 万元。主要用于对主要用于园区内 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、九米通、无车承运人、扬子江药业华中销售运营中心项

目的房租、注册资金奖励等。

- 7.<u>京东电缆迁改</u>项目 <u>180</u> 万元。主要用于办理京东项目 电缆迁改审计、勘测、施工、监理等。
- 8.<u>宣传费</u>项目 <u>10</u>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.<u>铁路口岸海关用房补贴</u>项目 <u>300.00</u> 万元。主要用于满足铁路口岸海关业务用房、补贴。
- 10.精准扶贫项目3万元。主要用于对新镇社区产业振兴的相关扶贫工作。
- 11.<u>党建活动</u>项目<u>3</u>万元。主要用于党建开展活动及工作 经费。
- 12.<u>综合治理</u>项目<u>5</u>万元。主要用于综合治理开展活动及工作经费。

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
- 2022 年一般公共预算财政拨款资金安排"三公"经费预算 28 万元,比 2021 年预算减少 4.1 万元,下降 12.77%。其

中:

- 1.因公出国(境)经费预算0万元,比 2021年预算增加0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费<u>27</u>万元,比 2021 年预算减少<u>4.1</u>万元。其中:
 - (1)公务用车购置费 22 万元。
- (2)公务用车运行维护费<u>5</u>万元,比 2021 年预算减少<u>4.1</u>万元,下降<u>12.77</u>%。主要原因:严格执行中央八项规定, 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_1万元,比 2021年预算增加0万元。

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,

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 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 607.19 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 <u>216.84</u> 万元。包括:货物类 <u>135</u> 万元, 工程类 0万元,服务类<u>81.84</u> 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<u>0</u>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<u>1</u>辆。其中: 一般公务用车<u>1</u>辆, 一般执法执勤用车<u>0</u>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、14个项目支出绩效目标。

根据上年(2020 年)的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 1 个 300 万元,督促改进一般项目 6 个 13738 万元,调整交叉重复项目 7 个 14038 万元,消减项目 5 个 1635.38 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)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

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:

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:

2022 年部门财政拨款资金安排"三公"经费预算<u>28</u>万元,比 2021 年预算减少<u>4.1</u>万元,下降<u>12.77</u>%。其中:

- (一)因公出国(境)经费预算<u>0</u>万元,比 2021 年预算增加 0万元。
- (二)公务用车购置及运行维护费<u>27</u>万元,比 2021 年预算减少<u>4.1</u>万元。其中:
 - 1.公务用车购置费 22 万元。
- 2.公务用车运行维护费<u>5</u>万元,比 2021 年预算减少 4.1 万元,下降 45.05%。主要原因是严格执行中央八项规定, 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1万元,比2021年预算增加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

2022 年部门预算公开表

一、综合保税产业办 2022 年部门收支总表

2022年部门收支总表

| | | 2022 APT 3 1/2 | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| <u>单位</u> | | | | | 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) | | 一、经济分类 | 22,340.72 | 201一般公共服务 | 22,112.31 |
| (一) 财政指标拨款(补助) | 21,930.72 | 工资福利性支出 | 714.89 | 202外交 | |
| (二)纳入金库非税收入安排的拨款 | | 商品和服务支出 | 607.19 | 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 | 29.64 | 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 | 20,989.00 | 208社会保障和就业 | 66.52 |
| 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 | 64.32 |
| (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 | 410.00 | 基本支出 | 1 351 72 | 213农林水事务 | |
| 三、政府性基金 | 410.00 | 工资福利性支出 | | 214交通运输 | |
| 二、 | | 工 英 備 利 性 文 古 | | 214交通运制 215资源勘探工业信息等支出 | |
| 四、約八则與专户官建员並以上专用) | | 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 | 29.04 | 217金融监管等事务支出 | |
| | | で | 20 080 00 | 219接助其他地区支出 | |
| | | 部门项目支出 | | 220自然资源海洋气象等事务 | |
| | | 公共项目(专项资金)支出 | 20,969.00 | 221住房保障支出 | 97.57 |
| | | 254次百(47次页面)文面 | | 222粮油物资管理事务 | 51:01 |
| | | | | 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 <u>其他支出</u> 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 | 22,340.72 | 本年经济分类支出合计 | 22,340.72 | 本年功能科目支出合计 | 22,340.72 |
| | | | | | - |
| 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 | 22,340.72 | 支 出 总 计 | 22, 340. 72 | 支出功能科目总计 | 22,340.72 |

二、综合保税产业办 2022 年部门收入总表

2022年部门收入总表

| 单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位: | 万元 |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------|--------|------------|------|--------------|--------|----|-----|---------------|--------------------------|----------|
| | | | | 经费拨款(补 | 助) | | | | | 其化 | 9自有3 | 金 | | | | 上年结转 | Ę | |
| ±4.1-4.0= | | | | | 幼ん全産 | | 纳入财政 | | | | 附軍 | | | | 财政技 | 发款(补助 | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 小计 | 财政指标拨款 (补助) | 纳入金库 非税收入 安排的拨 款 | 上級专 项转移 支付 | 纳入财政 专户管理 资金(教 卫专用) | 政府性基金 | 小计 | 上级补助 收入 | 単位上級 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 小计 | 小计 | 财政指标拨款 (补结助)结 | 金库非 税收入 安排的 拨款结 | 其他 结转 |
| 074 | 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 | 22,340.72 | 21,930.72 | 21,930.72 | | | | | 410.00 | | | | 410.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

三、综合保税产业办 2022 年部门支出总表

2022年部门支出总表

| <u>单位</u> | | | | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 |
|-----------|---------------------------------|-------------|----------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | 基本支出 | | | | | | 项目 | 支出 | | | |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) | 总计 | 小计 | 工资福利 商品和服 支出 务支出 | | 对个人和 家庭的补 助支出 | 和 一般资本性 支出 部门项目 | | | | 公共项目(| 专项资金) | | | |
| | | | | | | мухщ | | 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 |
| 074 | 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 | 22,340.72 | 1,351.72 | 714.89 | 607.19 | 29.64 | | 20,989.00 | 20,399.00 | | 590.00 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 22, 112. 31 | 1,123.31 | 486.48 | 607.19 | 29.64 | | 20,989.00 | 20,399.00 | | 590.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | | | | | | | | | | | |

四、综合保税产业办2022年财政拨款收支预算总表

2022年财政拨款收支预算总表

| _单位 | | | | 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 |
| —、财政拨款(补助) 21,930 | . 72 — 、经济分类 | 21,930.72 | 201一般公共服务 | 21,702.31 |
| (一) 财政指标拨款(补助) | 工资福利性支出 | 714.89 | 202外交 | |
| (二)纳入金库非税收入安排的拨款 | 商品和服务支出 | 607.19 | 203国防 | |
| (三)上级专项转移支付 | 对个人和家庭的补助支出 | 29.64 | 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 | 20,579.00 | 208社会保障和就业 | 66.52 |
| | 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 | 64.32 |
| | 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 | 1,351.72 | 213农林水事务 | |
| | 工资福利性支出 | | 214交通运输 | |
| | 商品和服务支出 | 607.19 | 215资源勘探工业信息等支出 | |
| | 对个人和家庭的补助支出 | 29.64 | 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 | 20,579.00 | 219援助其他地区支出 | |
| | 部门项目支出 | 20,579.00 | 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 | 97.57 |
| | | | 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 | 21,930.72 | 本年功能科目支出合计 | 21,930.72 |
| | 结转下年 | | | |
| | | | | |
| 收入总计 21,930 | .72 支出总计 | 21,930.72 | 支出功能科目总计 | 21,930.72 |

五、综合保税产业办 2021 年一般公共预算支出表

2022年一般公共预算支出总表

| 单位 | | | | | | | | | | 单位: 万元 |
|---------|---------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| | | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
| 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 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) |
| 074 | 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 | 21,930.72 | 1,351.72 | 714.89 | 607.19 | 29.64 | | 20,579.00 | 20, 579. 00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 21,702.31 | 1,123.31 | 486.48 | 607.19 | 29.64 | | 20,579.00 | 20,579.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | | | · | | | · |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.82 | 16.82 | 16.82 | | | | | | |

六、综合保税产业办 2022 年一般公共预算支出表(功能分类项级)

2022年一般公共预算支出表(功能分类项级)

| <u>单位: 武汉</u> | | | 4711 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | . 74 140 | -/4 / | | | | | | | <u>单位:万元</u> |
|---------------|------------------|-------------|------------|---|----------------|------------|------------|---------------------|-------|---------------------|-----------|-------------------|------|--------------|
| 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 | 21, 930. 72 | 714.89 | 607.19 | 29.64 | | | | | | 20,579.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21,702.31 | 486.48 | 607.19 | 29.64 | | | | | | 20,579.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21,702.31 | 486.48 | 607.19 | 29.64 | | | | | | 20,579.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 21,702.31 | 486.48 | 607.19 | 29.64 | | | | | | 20,579.00 | | | |
| 208 | 社会保障就业支出 | 66.52 | 66.52 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.52 | 66.52 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57. 52 | 57.52 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.32 | 64.32 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.83 | 60.83 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.28 | 31.28 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29. 55 | 29. 55 | | | | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97. 57 | 97.57 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.57 | 97.57 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.75 | 80.75 | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.82 | 16.82 | | | | | | | | | | | |

七、综合保税产业办 2022 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

2022年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

| 经济科目 | 科目名称 | 总计 |
|-------|-------------------|----------|
| | 合计 | 1,351.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 714.89 |
| 30101 | 基本工资 | 145.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.48 |
| 30103 | | 224.31 |
| 30107 | 结效 工资 | 98.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57. 52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 31.28 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.55 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 607.19 |
| 30201 | | 23. 20 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 18.00 |
| 30207 | 邮电费 | 12.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 25.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 301.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.14 |
| 30217 | | 1.00 |
| 30226 | | 67.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 34.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.40 |
| 30229 | 福利费 | 7.84 |
| 30231 | <u> 公务用车运行维护费</u> | 27.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.64 |
| 30302 | 退休费 | 29.64 |

八、综合保税产业办 2022 年一般公共预算"三公"经费支出表

2022年一般公共预算'三公'经费支出表

| 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协 | | 单位:万元 |
|------------------------------|-------|--------|
| 项目 | 本年预算数 | |
| 合计 | | 28.00 |
| 1. 因公出国(境)费用 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | 27.00 |
| 其中: (1)公务用车购置 | | 22. 00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | | 5.00 |
| 3. 公务接待费 | | 1.00 |

九、综合保税产业办 2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表

 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
 单位: 万元

 功能科目编码
 功能科目名称
 单位代码
 单位名称

 小计
 基本支出
 项目支出

 </td

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

十、综合保税产业办 2022 年项目支出预算表

2022年项目支出预算表

| 身报里位:武汉 科目编码 | <u>临空港经济技术开发区综合保</u> 料目名称 | 祝物流产业建设的 单位编码 | <u>単小公室</u> 単位名称 | 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 | 政府性基金 | <u>单位: 万元</u> 其他资金 |
|-----------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|-----------|------------------------|-------|-----------------------|
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 招商引资专项 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | <u> </u> | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 综保区专项资金 | 6,350.00 | 6,350.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 政策扶持(招商企业补贴) | 3,065.00 | 3,065.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 综保区运维经费 | 3,163.00 | 3,163.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 东西湖车管所 | 350.00 | 350.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 铁路口岸海关用房补贴 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 综保区信息化平台 | 110.00 | | | | | | 110.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 京东电缆迁改 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 小型修缮 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 应急资金 | 300.00 | | | | | | 300.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 宣传费 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 综合治理 | 5. 00 | 5.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 精准扶贫 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 074 | 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 | 党建活动 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

十一、综合保税产业办 2022 年政府采购预算表

2022年政府采购预算表

单位: 万元 资金来源 纳入财政 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 采购时间 上级专项 专户管理 政府性基 预算内资 总计 纳入预算管理非税 其他资金 转移支付 资金(教 武汉临空港经济技术开发区综合 购量公务车 车辆 按标准购置 辆 074 1 22.00 22.00 保税物流产业建设管理办公室 维修和保养 武汉临空港经济技术开发区综合 公务车运行维护 按标准购置 074 批 5.00 5.00 服务 武汉临空港经济技术开发区综合 审计服务 审计服务 按标准购置 批 25.00 25.00 保税物流产业建设管理办公室 武汉临空港经济技术开发区综合 住宿和餐饮 食堂食材费 按标准采购 批 51.84 51.84 保税物流产业建设管理办公室 服务 武汉临空港经济技术开发区综合 办公设备采购 办公设备 按标准购置 批 074 1 3.00 3.00 保税物流产业建设管理办公室 计算机设备 武汉临空港经济技术开发区综合 综保区信息化平 项目质保金 074 批 110.00 110.00 保税物流产业建设管理办公室 台项目 及软件

十二、综合保税产业办 2022 年政府购买服务预算表

2022年政府购买服务预算表

| | | | | ` | | √/ 1// | 1/1/11/11/11 | ハラール | | | | | | | |
|----------------|-------|---------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|----------|
| ž: 武汉临3 | 2港经济技 | 大开发区综合 | 保税物流产业验 | 建设管理办公室 | | | | | | | | | | 单 | 位:万元 |
| | | | | | | | | | | | 资金来》 | 原 | | | |
| 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 | 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 | 采购时 间 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 单位名 | 単位名 科目编 | 単位名 科目編 _{科目 夕称} | 単位名 科目編 科目名称 | 立: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 | 立: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 | 立: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 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 立: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 単位名 科目編 利日名称 16日紀2 16日名 阿买服务内 购买服 | 立: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 単位名 科目編 利日名称 | 単位名 科目編 科目名称 项目编码 项目名称 购买服务内购买服 承接主体 5.1 预算内 | 立: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 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 立: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 | 立: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 资金来源 单位名 科目编 称 码 科目编码 项目编码 项目名称 购买服务内购买服务内购买服务内容编码 承接主体 预算内的资金 纳入预算的产管理资金的产管理资金 企業 工程 工程 工程 工程 工程 工程 | 法: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 单位名 科目编 称 码 科目名称 项目编码 项目名称 容编码 务内容 承接主体 总计 资金 第 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | A |

备注: 2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

十三、综合保税产业办 2022 年项目绩效申报表

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 9月 29 日

| | 填报日期: 2021年 | 9月 29 日 | | 甲位: 万元 | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------|----------------------|--|-------------|--------|--|--|
| 项目名称 | | | 党 | 建活动 |] | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉』 综合保税物流 | 5空港经开区 产业建设管理 | 办公室 | ij | 页目执行单位 | | 综合办公 | 室 | | |
| 项目负责人 | | 刘犇 | | | 联系电话 | | 8326400 | 01 | | |
| 项目类型 | 一次性项目口 常年性 | 项目√ 延续 | 性项目口(从 | 年至 | 年) | | | | | |
| 项目申请理由 | 开展党建工作 | | | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 党建开展活动及工作经 | 费 | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 3 | | IJ | 5目当年预算 | | 3 | | | |
| 项目前两年预算 及当年预算变动 情况 | | 2020年预算 | 拿3万元;2021年 | 预算3] | 万元; 2022年预 | 算无变化 | | | | |
| | | 资金 | 金来源 | | | | 金额 | | | |
| | | É | | | 3 | | | | | |
| 项目资金来源 | 公共预算财政拨款 | | | | | | 3 | | | |
| | 政府性基金预算财政拨 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | <u> </u> | | | | | | | |
| 项目支出预算 | | | 项目支出 | 月细 | | | 金额 | | | |
| 及测算依据 | | | <u>合计</u> | | | | 3 | | | |
| | 项目支出 | 1. 党刊、书籍 | <u> </u> | | | ļ | 0.5 | | | |
| | | 2. 电影票 | | | | | 0.8 | | | |
| | | 3. 开展参观组 | [色基地及日常活 | 动 | | | 1.7 | | | |
| | 测算依据及说明 | | 区基层党建经费例 | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 积极开展党建活动,完 | 成党刊和书籍 想素质和能 | 的订阅,党建工 [。] 力,促进基层党逐 | 作考核 建工作 | 达标率为100%, ,党员满意度达 | 提升党 90%以上 | 员的宗旨意识 。 | ,提升党员思 | | |
| | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | | | 数量指标 | L | 党建活动开展 | | 4次 | 计划标准 | | |
| | | | 数至1月7小 | | 党刊、书籍订阅 | 完成率 | 100% | 计划标准 | | |
| 项目年度 | 产出指标 | | 质量指标 | | 党建工作考核达 | 标率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | | | 党建工作完成及 | 时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | *** ** 46.4= | | ┃ 时效指标社会炎 指标 | 益 | 基层党建工 | "F | 促进 | 计划标准 | | |
| | | | 1月1小 | | 党员思想素质和 | 能力 | 提升 | 计划标准 | | |
| | 满意度 | | 服务对象 满意度指标 | | 党员满意度 | <u> </u> | ≥90% | 计划标准 | | |

| | | | 项目缘 | 效目标申 | 报表 | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 14 | 5 + C C + C + C | | | (2022年度) | | ₩ <i>\</i> | | | | | | |
| | 1版口期 5目名称 | : 2021 年 10 <i>]</i> 宣传弗 | <u> </u> | | | <u>单位:万元</u> | | | | | | |
| | 间主管 部门 | 综合如 |) 公室 | 项目执行单位 | 综 | 合办公室 | | | | | | |
| IJ | を を も も も も も も も も も も も も も も も も も も | 刘 | 犇 | 联系电话 | 83264001 | | | | | | | |
| _ | 恒类型 | 一次性项目(| □ 常年性项 | 5目 ☑ 延续 | 姓项目 口(加 | (年至年) | | | | | | |
| | 5目申请 理由 | 全年的各项报 | 刊、宣传、公 | 益广告、会费 | | | | | | | | |
| | 6目主要 内容 | 全年的各项报 | 刊、宣传、公 | 益广告、会费 | | | | | | | | |
| | 5目总预 <u>算</u> | 10. | . 00 | 项目当年预算 | | 10.00 | | | | | | |
| 年当 | 5目前两 5预算及 4年预算 5动情况 | 2020年55万, | 2021年20万, | 2022年10万。 | | | | | | | | |
| | | | 资金来源 | | | 金额 | | | | | | |
| Ιñ | 包含目 | | | | | 10.00 | | | | | | |
| _ | 来源 | | 政 <u>拨款</u> 预算财政拨款 | | | 10.00 | | | | | | |
| _ | | 其他资金 | 顶日本 | 出明细 | | 金额 | | | | | | |
| | | | | ·计 | | 10.00 | | | | | | |
| IJ | 间支出 | 项目支出 | 1、日常报纸 | | | 4.00 | | | | | | |
| Ŋ | 预算 8測算依 | 明细预算 | 2、参加国家· | | | 6.00 | | | | | | |
| | 据 | 测算依据 及说明 | | 项目经费实际 明年的各项业 | | 合本年度经费支出进 | | | | | | |
| | 间绩效 总目标 | 报刊按上级要 式进行宣传, | 求完成订制, 招商引资政策 | 公益广告及时 宣传知晓率达 | 制作并验收合: 90%以上,保证 | 格,采取多样化的方 E招商质量,创造良 | | | | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | | | | | | |
| | | | 数量指标 | 报刊订阅完 成率 | 100% | 计划标准 | | | | | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 公益广告制 作合格率 | 100% | 计划标准 | | | | | | |
| 12 | 5日左鹿 | | | 宣传方式多 样性 | ≥3种 | 计划标准 | | | | | | |
| | 5目年度 長效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 招商引资政 策宣传知晓 率 | ≥90% | 计划标准 | | | | | | |
| | | | | 创造良好的 营商环境 | 有效保障 | 计划标准 | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 业务系统管 理科室 满意度 | ≥90% | 计划标准 | | | | | | |

(2022年度)

| | 填报日期: 2021年 | 9月 28 日 | | | 单位 | 注: 万元 | |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|-------|---------|--------|
| 项目名称 | | | 应急多 | 3金 | | | |
| 项目主管部门 | | 高空港经开区 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 | | 刘犇 | | 联系电话 | | 8326400 | 01 |
| 项目类型 | 一次性项目口 常年性 | 项目√ 延续性 | :项目口(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 变动情况 | | 2020年预算50 | 00万元;2021年预算 | 300万元;2022年预 | 算300] | 万元 | |
| | | 资金 | 金来源 | | | 金额 | |
| | | É | ≙ 计 | | | 300 | |
| 项目资金来源 | 公共预算财政拨款 | | | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨 | 款 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | 300 | |
| | | | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | | 合计 | | | 300 | |
| | 项目支出明细预算 | 1.海关工作人 | | | | 80 | |
| □ 项目支出预算及 ■ 一 | | 2. 协税小组人 | | | | 80 | |
| W144 IV IM | | 3. 防汛、日常 | 维修及其他费用 | | | 140 | |
| | 测算依据 及说明 | 依据前两年项 | [目经费实际支出情] | 兄,结合本年度经费 务支出而定 | 支出进 | 度,充分考虑 | 明年的各项业 |
| 项目绩效总目标 | 做好临时増加的各项エ っ | | | 协税小组正常工作! 常进行,单位满意度 | | | |
| | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 绩效标准 |
| | | | | 应急工作完成3 | | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | | 数量指标 | 海关工作人员就餐1 数 | | 78人 | 计划标准 |
| | , 411 | | | 协税小组人员 | | 8人 | 计划标准 |
| □ 项目年度 | | | 时效指标 | 突发性事件响应及 | | 100% | 计划标准 |
| | | | | 应急事件保障」 | 隻 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 重大安全事故 | | 0起 | 计划标准 |
| | | | | 保障单位运行 | | 正常运行 | 计划标准 |
| | 效益指标 | | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | | ≥90% | 计划标准 |

(2022年度)

填报日期: 2021年 9月 29 日

| | 枠1以口充 | W. 50514 9/J 59 | | | | 十四・/1/ | - | |
|----------------|---------------|-------------------------|---------|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 项目名称 | | | | 综合治理 | | | | |
| 项目主管部门 | 综合保 | 武汉临空港经开区 税物流产业建设管理办会 | 公室 | 项目执行单位 | ž | 综合 | 小公室 | |
| 项目负责人 | | 刘犇 | | 联系电话 | | 83 | 264001 | |
| 项目类型 | 一次性项目口 常 | 常年性项目√ 延续性项 | 目口(从 全 | F至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 综合治理 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 综合治理开展活动 | 力及工作经费 | | | | | | |
| 项目总预算 | | 5 | | 项目当年预算 | Ţ | | 5 | |
| 项目前两年预 | | | | | | | | |
| 算及当年预算 变动情况 | | | 2020年、 | 2021年每年预算 | 5万元 | | | |
| | | 资金来》 | 京 | | | | 金额 | |
| | | <u> </u> | \perp | | 5 | | | |
| 项目资金来源 | 公共预算财政拨款 | | | | _ | | 5 | |
| | 政府性基金预算则 | 才政拨款 | | | \perp | | | |
| | 其他资金 | | | | _ | | | |
| | | IJ | 5目支出明细 | | | | 金额 | |
| | 项目支出明细预 | | 合计 | | _ | | 5 | |
| | 算 | 1. 与共建单位共同购置 | 微型消防车 | | _ | | 5 | |
| 项目支出预算 | | | | | \dashv | | | |
| | 测算依据 | | | | | | | |
| | 及说明 | 依据前两年项目经费 | 慢实际支出情况 | 2,结合本年度经 | 要支と | 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 | 与1个社区开展共 | +建,与共建单位共同购 平安建设水 | | , 每季度开展一 <u>规模群体事件</u> , | | | 区内消防 | 安全,提高社区 |
| | _ | -级指标 | 二维 | 吸指标 | | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | | | | ļ | 共建服务社区数 | 1个 | 计划标准 |
| | | | 数量 | 単指标 [| 微 | 型消防车购置数 | 1辆 | 计划标准 |
| | ثر | □出指标 | | | 综合 | 治理工作开展次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 项目年度 | | | 质 | 建 指标 | 微型 | 消防车验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 时刻 | 效指标 | | 工作完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | | 3 | 宗治宣传知晓率 | ≥95% | 计划标准 |
| | 対 | 位益指标 | 社会対 | 数益指标 [| 发生 | 主大规模群体事件 | 0起 | 计划标准 |
| | | | | | \$ | 書区内消防安全 | 有效保 障 | 计划标准 |
| | 满 | 意度指标 | | 务对象 :度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

(2022年度)

填报日期: 2021年 9月 28日

| | - 模拟口部 | 1. 2021年 9月 20 | Н | | | 手位・ /1/ | , u | |
|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | | - | 精准扶贫资金 | | | | |
| 项目主管部门 | 综合保 | 武汉临空港经开区 税物流产业建设管理办么 | 全全 | 项目执行单位 | Ì | ņ | 持部 | |
| 项目负责人 | | 杨静 | | 联系电话 | | 83 | 264018 | |
| 项目类型 | 一次性项目口 常 | 常年性项目√ 延续性项 | 目口(从 生 | ∓至 年) | | | | |
| 项目申请理由 | 根据"四个不排 | 裔"的要求,2020年脱贫 | 《攻坚任务全面 | 5完成后,拓展脱 | (贫攻) | 坚成果同乡村振兴有 | 效衔接。 | |
| 项目主要内容 | 做好对新镇社区产 | 2.业振兴的相关扶贫工作 | : | | | | | |
| 项目总预算 | | 3 | | 项目当年预算 | 1 | | 3 | |
| 项目前两年预 算及当年预算 变动情况 | | 2020年预算 | 元;20 | ;2022年预算3万元 | | | | |
| Z=01H70 | | 资金来测 | Т | | 金额 | | | |
| | | 合计 | | | 3 | | | |
| 项目资金来源 | 公共预算财政拨款 | Ž | | | | | 3 | |
| | 政府性基金预算则 | 才政拨款 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| | | IĴ | 5目支出明细 | | | | 金额 | |
| | | | 合计 | | \perp | | 3 | |
| | 项目支出 | 1. 精准扶贫资金 | | | _ | | 3 | |
| 项目支出预算 | | | | | + | | | |
| | 测算依据 及说明 | 中共武汉市委武汉市人 | 人民政府关于全 | 攻坚 战 | 战的决定(武发【20 | 115】8号 |)文件第五条要 | |
| 项目绩效总目 标 | 做好对新镇社区[难户 | 困难户对口帮扶的相关抗 生活条件,带动对新镇 | 块贫工作,完成 社区产业扶贫) | 以脱贫攻坚乡村振 发展,巩固提升 | 誤兴工(<u>脱贫攻</u> | 作任务,保证脱贫攻 (坚成果,提高帮扶) | 坚工作考 1象满意 | ;核达标,改善困 度。 |
| | _ | -级指标 | 二氢 | 及指标 | | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | | 数重 | 建指标 | 7 | 付口帮扶困难户 | 39户 | 计划标准 |
| | | | | | 脱贫 | 攻坚工作考核达标 | 100% | 计划标准 |
| | ή | 出指标 | 质量 | 建指标 | 扶多 | 竞资金发放合规性 | 合规 | 计划标准 |
| 项目年度 | | | 时刻 | 数指标 | | 发工作完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| | ÷ | 放益指标 | ¾ △÷ | 效益指标 | 帮扶 | 困难户生活条件改 善度 | ≥90% | 计划标准 |
| | ~ | x 皿 1目:44 | | | | 脱贫攻坚成果 | 巩固提 升 | 计划标准 |
| | : | 满意度 | | 各对象 度指标 | 帮抽 | 夫对象对服务满意 | ≥90% | 计划标准 |

(2022年度)

| (2022年度) | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|----------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------|
| | 2021年 1 | 0月 12日 | | | | | <u>单位:万</u> | ī元 |
| 项目名称 | | | | 京东 | 电缆迁改 | | | |
| 项目主管部门 | | 综保办 | | 项目执 | 行单位 | | 规划部 | |
| 项目负责人 | | 汪军 | | 联系 | 电话 | | 8337395 | 55 |
| 项目类型 | 一次性项目 | 目□ 常年 | F性项目√ | 延续性项 | 目口(从 | 年至 | 年) | |
| 项目申请理由 | 综合保积 | 说物流管理 | 里办按区政 | 府产业发展 | 屡求,顺 | 利推进我国 | 园区落户项 | 目。 |
| 项目主要内容 | 办理京东项 | 页目电缆过 | £改审计、 | 勘测、施口 | 、监理等 | | | |
| 项目总预算 | | 180 | | 项目当 | 年预算 | | 180 | |
| 项目前两年预算及当年 预算变动情况 | ì | 亥项目为新 | 新增项目, | 前两年无剂 | 页算; 2022 | 全度预算: | 安排180万 | 元。 |
| | | | 资金来源 | | | | 金额 | |
| | | | 合计 | | | | 180 | |
| 项目资金来源 | 公共预算》 | | | | | | 180 | |
| | 政府性基金 | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 放拔款 一 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 项目支出预算 | 项目: | | 顶 | <u> 目支出明</u> | 细 | | 金额(万 | ₸) |
| 及测算依据 | 明细 | 预算 | | <u>合计</u> | | | 180 | |
| | | | | <u>缆预算审计</u> | | | 3 | |
| | | | 2. 勘察设 | | | | 8.5 | |
| | | | 3. 电力工 | <u>程她上</u> 改工程监理 | | | 164.2 | |
| | 测算: | 体掘 | | | | | 4.3 | (工第(2) |
| | 及说 | | 快塘区以 | 府里大产1 | | 白砂响推) 文件要求 | 世云以纪委 | (工弗(2) |
| 项目绩效总目标 | 完成京东! | 页目电缆的 园基础设施 | £改审计、 洒建设,顺 | 勘测、监理 利推进产业 | E、施工工 L园落户项 | 作,项目》 目,受益: | d收合格投企业满意度 | 入使用,不断 :达95%以上。 |
| 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 | | | | | 敷设电 | 缆长度 | ≥448米 | 计划标准 |
| | | | 数量指标 | | 新建电线 | 战井数量 | ≥11座 | 计划标准 |
| | | | 数里相孙 | | 道路通道 | 加固长度 | 259米 | 计划标准 |
| | 产出指标 | | | | 预算审证 | | 100% | 计划标准 |
| | , ши | | 质量指标 | | 竣工验收 | | 100% | 行业标准 |
| | | | 6141121- | | | <u> </u> | 100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | | 工作按明 | 理 、审计 <u>寸完成率</u> | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | | 社会效益 | | 施發 | | 达到预期 | 计划标准 |
| | | | | | 产业园家 | 5户项目 | 顺利推进 | 计划标准 |
| | 满意度指 标 | | 满意度指标 | ī | 化金益受 | 上满意度 | ≥95% | 计划标准 |

(2022年度)

| 東报日! | 期: 2021年 9月 | ∄ 23日 | | | | 单位: | 万元 | |
|----------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|---------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 项目名称 | | | | 小型修 | 善 | | | |
| 项目主管部门 | 45 | 保办 | | 项目执 | 行单位 | | 规划部 | |
| 项目负责人 | | 汪军 | | 联系 | 电话 | | 83373955 | |
| 项目类型 | | | √ 延续性 | | | 年) | | |
| 项目申请理由 | 综合保税物流管 推进、园区合理 | | | 起要求, | 对我园区功 | 能定位进行 | 了修缮,给 ¹ | 项目落户、 |
| 项目主要内容 | 办理土地手续费月 | 用、规划调 | 整费用,项 | 目开工前- | 比通一平工 | 作。 | | |
| 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 | 2 | 2021年度预 | 算安排130 | .5万元,20 | 022年度预算 | 章安排150万 | 元。 | |
| | | | 金来源 | | | | 金额 | |
| | | | <u>合计</u> | | | | 150 | |
| 项目资金来源 | 公共预算财政拨款 | | | | | | 150 | |
| | 政府性基金预算则 | <u>才政拨款</u> | | | | | | |
| | 其他资金 | | | LLIDEATE | | | ^ | |
| | | | | <u> 出明细</u> | | | <u>金额</u> | |
| 项目支出预算及测算依 | 项目支出 | 1. 小型修约 | | <u>it</u> | | | 150 150 | |
| 据 | 7/1/24 | <u>1.77年195</u> | <u> </u> | | | | 100 | |
| 35 | | | | | | | | |
| | 测算依据及说明 | 根据 | 区委区政府 | 的产业发展 | 展要求,对 | 我园区功能 | 定位进行(| 修缮。 |
| 项目绩效总目标 | 根据区委区政府 应及时,工程 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 小 | 二级 | 指标 | | :内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | = | | 指标 | | 工作完成 壑 | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 小 | | 指标 | | 2合格率 | 100% | 计划标准 |
| 项目年度 | | | 时效 | 指标 | | <u> </u> | 100% | 计划标准 |
| | 效益指標 | 示 | 社会效 | 益指标 | | <u>设施改善</u> 、推进保 | ≥90% ≥90% | 计划标准 计划标准 |
| | 满意度 | : | 服务 满意图 | 对象 复指标 | | 、1021/1 满意度 | ≥90% | 计划标准 |

| | | 坝上 | 1 须 双 日 怀 中 | 竹 | 文衣 | | | | |
|----------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|--|
| (2022年度) | 日期: 2021 年 9 | | 7 | | | | ₩ ₩. Т | _ | |
| 项目名称 | <u> </u> | <i>1</i> <u>H</u> 20 E | | | | | <u>单位:万</u> | T. | |
| 项目主管部门 | | 区综合保税 | 物流产业建设管理办 | 公 | 项目执 | 行单位 | 42 | | |
| 项目负责人 | | | | ┪ | 联系 | <u></u> 电话 | | 83264008 | |
| 项目类型 | 一次性项目口 常 | | ▼ 延续性项目口(从 | _ | | 手) | | 00201000 | |
| 项目申请理由 | 为东西湖车管所 | 听提供运营 | 保障经费 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 保障车管所办公区 | 乙、功能区 | 和查验线运营成本以 | 及至 | 空调能源年 | 度成本 | | | |
| 项目总预算 | : | 350 | 项目 | 当年 | 预算 | | 35 | 0 | |
| 项目前两年预算及当 年预算变动情况 | 2020年预算为15 | 0万元(水 | | 121 ² 5元 | 年预算费用为335.43万元,2022年预算费用为350 | | | | |
| | |) 9 | S金来源 | | 金额 | | | | |
| | | | 合计 | | 350 | | | | |
| 项目资金来源 | 公共预算财政拨款 | | | | | | 35 | 0 | |
| | 政府性基金预算》 其他资金 | 7. 以 扱 彩 | | | | | | | |
| | 兵他央並 项目支出 | | | | | | 金 | 缩 | |
| | 明细预算 | | | | | | 35 | | |
| | 77-41777 | 车管所办· | 公区运营 | | | | 16 | | |
| 项目支出预算 | | 车管所功 | | | | | 12 | | |
| | | 车管所空 | | | | | 51 | ľ | |
| | | | 欠主任办公会第137次 | | | | | = | |
| 项目绩效总目标 | 16人,人员运行的 | 巡检每天4次 | 欠,设备维修合格率) | 太10 | 织达4888.56平方米,车管所办公区运营人员配备 5100%,保障能源供应及时,完善相关配套设施和整 5办公,业务办理人员满意度达99%。 | | | | |
| | 一级指标 | ī. | 二级指标 | | 指标 | 内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | | | | | | 使用面积 | 4778.56 m² | 计划标准 | |
| | ÷ m 464 | _ | 数量指标 | | | 员 | 16人 | 计划标准 | |
| | 产出指标 | Б | | ļ | | 巡检频次 | 4次/天 | 计划标准 | |
| 项目年度绩效指标 | | | 质量指标 | | 设备维保 | 维修合格 图 | 100% | 计划标准 | |
| - 火日午皮坝XX111小 | | | 时效指标 | 4 | 能源供质 | 立及时率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 经济效益 指标 | | 带动整车 | | 达到预期 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | ī. | 社会效益 | Ţ | 相关配套 | | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 指标 | } | <u>保障车管</u> 整车口岸 | <u> </u> | <u>正常运转</u> 完善 | <u>计划标准</u> 计划标准 | |
| | 满意度 | | 服务对象 满意度指标 | ļ | 业务办理 | | —— Д ≝ ≥99% | 计划标准 | |
| | | | 1 47 HI / 4 HI / 4 | _ | | | | | |

(2022年度)

填报日期: 2021 年 9 月 26 日 单位: 万元 项目名称 铁路口岸海关用房补贴 武汉临空港经开区综合保税物流产业建设管理办公 项目主管部门 项目执行单位 经济发展部 室 项目负责人 林培 联系电话 83264008 项目类型 -次性项目R 常年性项目 🗆 延续性项目口(从 年至 项目申请理由 落实武汉临空港经开区管委会第5次主任办公会议(政府常务会议)纪要精神 项目主要内容 满足铁路口岸海关业务用房、300万补贴 项目总预算 300 300 项目当年预算 项目前两年预算及当年预 2022年新增一次性项目,预算为300万元 算变动情况 资金来源 金额 合计 300 项目资金来源 公共预算财政拨款 300 政府性基金预算财政拨款 其他资金 项目支出明细 项目支出 金额 明细预算 <u>合计</u> 300 其他对企业补助 300 项目支出预算及测算依据 测算依据 武汉临空港经开区管委会第5次主任办公会议(政府常务会议)纪要 及说明 做好铁路口岸海关用房补贴工作,保证补贴及时发放、发放程序合法合规,满足铁路口岸车站监管 科的办公需求,促进铁路口岸的运营发展,保障增建线束及相关工程项目实施顺利开展,补贴对象 项目绩效总目标 <u> 满意度达99%以上。</u> 一级指标 二级指标 指标值 指标内容 绩效标准 铁路口岸海关用房 800-数量指标 计划标准 补贴面积 1000平 产出指标 质量指标 补贴发放合规率 100% 计划标准 项目年度 时效指标 补贴发放及时率 计划标准 100% 海关业务用房保障 计划标准 100% 增建线束及相关工 效益指标 社会效益指标 顺利开展 计划标准 程项目实施 促进铁路口岸的运 达到预期 计划标准 服务对象

满意度指标

满意度

≥99%

计划标准

补贴对象满意度

(2022年度)

填报日期: 2021 年 9 月 29 日

单位: 万元

| 成日年度 成型指标 成量指标 信息化平台正常运转率 参95% 计划标准 时效指标 故障响应及时率 100% 计划标准 效益指标 社会效益指标 设备利用率 100% 计划标准 综保区运行管理效率 提高 计划标准 | ** 1K 🗆 201 • 24 | 121 4 9 /1 29 | Н | | | 十四・7. | 176 | | | |
|--|------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------|-------|-----|----------------|--------|----------|
| | 项目名称 | 综合保税物流产业 | L办信息化平台项目 | | | | | | | |
| | 项目主管部门 | 武汉临空港经开区 | 区综合保税物流产业建设 | 是管理办公室 | | | 项目 | 目执行单位 | 经济发展 | 展部 |
| 项目电薄理由 | | 林培 | | | | | 联系 | 电话 | 832640 | 08 |
| 项目总预算 110 项目当年预算 110 项目当年预算 110 项目当年预算 110 项目前两年预算及当年预算 无变动情况 资金来源 金额 含计 110 项目资金来源 金额 含计 110 项目资金来源 公共预算财政拨款 取的性基金预算财政拨款 110 公共预算财政拨款 项的性基金预算财政拨款 项的性基金预算财政拨款 110 全 5 项目支出预算 5 项目支出预算 5 项目支出 5 项目支出明细 金额 5 有对作者 5 项目实出 5 项目支出明细 6 有对作者 5 项目实出 6 项目实出明细 6 有对作者 5 项目实出 6 项目实出明细 6 有对作者 6 观别算体据 5 项目实出明细 6 有对作者 6 观别算体据 5 项目实出明细 6 有对作者 6 观别算体据 5 项目实出明细 6 有对作者 6 观别算体据 6 观别算体据 6 观别算体据 6 观别算体据 6 观别算体据 6 观别有信息化平台项目验收工作,持续维护产业办信息化平台方言流转率达95%以上,故障响应及时,有数据标 6 观别标准 6 息化平台连贯运转率达95%以上,故障响应及时,对规标准 6 息化平台连贯运转率 9 9 5 % 计划标准 7 可测试通过率 100 % 计划标准 7 可测试通过率 100 % 计划标准 2 项别试通过率 100 % 计划标准 2 项别指标 100 % 计划标准 2 项别试通过率 100 % 计划标准 2 项别指标 100 % 计划标准 2 项别式通过率 100 % 计划标准 2 项别或指标 2 项别或证明或证明或证明或证明或证明或证明或证明或证明或证明或证明或证明或证明或证明或 | 项目类型 | 一次性项目√ 常 | [年性项目口 延续性现 | 页目口 (从 | 年至 | 年) | | | | |
| 项目 | 项目申请理由 | 结算珠海宏桥高和 | 斗技有限公司未付质保金 | <u>.</u> | | | | | | |
| 项目前两年预算交当有预算 | 项目主要内容 | 设备采购、软件开 | T发及技术服务费用 | | | | | | | |
| 変数 変数 変数 変数 変数 変数 変数 変数 | 项目总预算 | | 110 | | 项目当 | 年预算 | | | 110 | |
| 要动情况 金额 資金来源 金额 会计 110 公共極算財政拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 110 项目支出预算 金额 及测算依据 全额 规算依据 东西湖审计局审计报告一东审投报[2021]36号 观说明 东西湖审计局审计报告一东审投报[2021]36号 域的信息化平台项目验收工作,持续维护产业办信息化平台正常运转率达95%以上,故障响应及时,各利用率、保障提高综保区运行管理效率,促进综保区的运营发展,平台使用人员满意度达95%以上。 一级指标 指标值 基本 工级指标 产业办信息化平台通知的 100% 计划标准 企业中台通知的 产出指标 信息化平台正常运转率 产业办信息化平台通知的 100% 计划标准 市业办信息化平台证的转率 平台规试通过率 100% 计划标准 效益指标 社会效益指标 | 项目前两年预 | | | | | | | | | |
| | 算及当年预算 | 无 | | | | | | | | |
| ○ 会计 2共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 110 项目支出预算 项目支出明细 金额 反测算依据 5算珠海宏桥高科技有限公司未 付成保金 110 项目表出预算 东西湖审计局审计报告一东审投报[2021]36号 项目绣效息目标 你好信息化平台项目验收工作,持续维护产业办信息化平台、信息化平台正常运转率达95%以上,故障响应及时,备利用率,保障提高综保区运行管理效率,促进综保区的运营发展,平台使用人员满意度达99%以上。 一级指标 上级指标 指标内容 指标值 绩效标准 产出指标 數量指标 信息化平台证单 100% 信息化平台项目验收完成率 计划标准 项目有度 时效指标 信息化平台正常运转率 >95% 计划标准 项目有度 时效指标 位息化平台正常运转率 >95% 计划标准 项台和用率 100% 计划标准 设备利用率 100% 计划标准 综保区运行管理效率 提高 计划标准 综保区运行管理效率 提高 计划标准 | 变动情况 | | | | | | | | | |
| 项目資金来源 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 110 项目支出预算 及测算依据 及说明 项目支出明细 结算珠海宏桥高科技有限公司未 付质保金 110 项目绩效息目标 你好信息化平台项目验收工作,持续维护产业办信息化平台、信息化平台正常运转率达95%以上,故障响应及时,看利用率,保障提高综保区运行管理效率,促进综保区的运营发展,平台使用人员满意度达99%以上。 一级指标 指标内容 指标值 通常效标准 指标内容 指标值 通化平台重单的 信息化平台项目验收完 成率 100% 计划标准 自息化平台页目验收完 同意化平台页目验收完 成率 100% 计划标准 项目年度 所量指标 信息化平台正常运转率 信息化平台页目验收完 成率 100% 计划标准 项台报标 位息化平台正常运转率 同意化平台正常运转率 可分别标准 295% 计划标准 项益指标 位息化平台正常运转率 平台测试通过率 时效指标 100% 计划标准 效益指标 设备利用率 综保区运行管理效率 100% 计划标准 综保区运行管理效率 提高 计划标准 | | | | | | | | | 金额 | |
| 政府性基金預算财政拨款 | | | | | | | | | 110 | |
| 其他资金 | 项目资金来源 | 公共预算财政拨款 | ž. | | | | | | | |
| 项目支出预算 项目支出 项目支出明細 金额 信算珠海宏桥高科技有限公司未 付质保金 110 11 | | 政府性基金预算则 | 才政拨款 | | | | | | | |
| 及測算依据 胡细预算 结算珠海宏桥高科技有限公司未付质保金 110 测算依据及说明 东西湖审计局审计报告一东审投报[2021]36号 项目绩效总目 做好信息化平台项目验收工作,持续维护产业办信息化平台,信息化平台正常运转率达95%以上,故障响应及时,备利用率,保障提高综保区运行管理效率,促进综保区的运营发展,平台使用人员满意度达99%以上。一级指标 指标内容 指标值 绩效标准 户业办信息化平台维护 100% 计划标准信息化平台项目验收完 成率 产出指标 方型指标 信息化平台项目验收完 100% 计划标准 中台测试通过率 100% 计划标准 中台测试通过率 100% 计划标准 设备利用率 100% 计划标准 设备利用率 100% 计划标准 设备利用率 100% 计划标准 100% 计划 10 | | 其他资金 | | | | | | | 110 | |
| 対象 | 项目支出预算 | 项目支出 | | | | | | | 金额 | |
| 別算依据 京西湖市计局市计报告 - 东市投报 [2021] 36号 京西湖市 同市 接着 京西湖市 同市 接着 京田 京田 京田 京田 京田 京田 京田 京 | 及 测 算依据 | 明细预算 | | | 乔高科技 | 有限公司 | 司未 | | 110 | |
| 及说明 东西湖車计局車计报告一东車投报[2021]36号 项目绩效息目标 你好信息化平台项目验收工作,持续维护产业办信息化平台。信息化平台正常运转率达95%以上。 一級指标 工级指标 指标内容 指标值 绩效标准 一級指标 产业办信息化平台维护 100% 计划标准信息化平台项目验收完成率 100% 计划标准信息化平台正常运转率 ≥95% 计划标准中分测试通过率 100% 计划标准的分析 计划标准的应及时率 100% 计划标准定法的 20% 计划标准的 20% 计划标准的定义的不定的。 20% 计划标准定的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的 | | 72-1-1-1-1 | | 刊项保证 | | | | | | |
| 及说明 东西湖車计局車计报告一东車投报[2021]36号 项目绩效息目标 你好信息化平台项目验收工作,持续维护产业办信息化平台。信息化平台正常运转率达95%以上。 一級指标 工级指标 指标内容 指标值 绩效标准 一級指标 产业办信息化平台维护 100% 计划标准信息化平台项目验收完成率 100% 计划标准信息化平台正常运转率 ≥95% 计划标准中分测试通过率 100% 计划标准的分析 计划标准的应及时率 100% 计划标准定法的 20% 计划标准的 20% 计划标准的定义的不定的。 20% 计划标准定的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的正式的 | | 测管依据 | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 东西湖审计局 | 审计报 | 告一东审 | 投报 | そ[2021]36号 | | |
| —級指标 二級指标 指标内容 指标值 绩效标准 产业办信息化平台维护 100% 计划标准信息化平台项目验收完成率 产出指标 信息化平台项目验收完成率 100% 计划标准平台测试通过率 中分测试通过率 100% 计划标准中台项目验收完成率 时效指标 故障响应及时率 100% 计划标准设备利用率 效益指标 社会效益指标 | 项目绩效总目 | | 页目验收工作,持续维护 | • 护产业办信息(| 化平台, | 信息化 | P台: | 正常运转率达95%以上 | ,故障。 | 向应及时,提高设 |
| 产出指标 产业办信息化平台维护 信息化平台域目验收完成率 100% 计划标准信息化平台项目验收完成率 质量指标 信息化平台正常运转率平台测试通过率 100% 计划标准平台测试通过率 100% 计划标准 故障响应及时率 100% 计划标准 故障响应及时率 100% 计划标准 设备利用率 100% 计划标准 综保区运行管理效率 提高 计划标准 | 标 | 备利用率,保障抗 | <u>是高综保区运行管理效率</u> | 区,促进综保区 | 的运营 | 发展,平 | 台使 | 用人员满意度达99%以 | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | | | | | | | |
| 所置指标 信息化平台正常运转率 参95% 计划标准 中台测试通过率 100% 计划标准 中台测试通过率 100% 计划标准 时效指标 故障响应及时率 100% 计划标准 设备利用率 100% 计划标准 综保区运行管理效率 提高 计划标准 | | | l _ | | | | _ | | | 计划标准 |
| | | | 数単指标 | | | | | | 100% | 计划标准 |
| 项目年度 平台测试通过率 100% 计划标准 时效指标 故障响应及时率 100% 计划标准 效益指标 社会效益指标 设备利用率 100% 计划标准 综保区运行管理效率 提高 计划标准 | | 产出指标 | 质量指标 | | | | 信息 | 見化平台正常运转率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 故障响应及时率 100% 计划标准 设备利用率 100% 计划标准 综保区运行管理效率 提高 计划标准 | 150日午度 | | | | | | 平台 |) 测试通过率 | 100% | 计划标准 |
| 対益指标 社会效益指标 | | | 时效指标 | | | | 故障 | | 100% | 计划标准 |
| | | | | | | | 设备 | 6利用率 | 100% | 计划标准 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | 综化 | 果区运行管理效率 - | 提高 | 计划标准 |
| 【 | | 满意度 | 服务对象满意度指标 | | | | 平台 | i使用人员满意度 | ≥99% | 计划标准 |

— 37 —

(2022年度)

填报日期: 2021 年 9 月 26 日

| | 項形日期: 2021 年 9 月 | 3 26 🗖 | 単位: 力元 | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|--|
| 项目名称 | 综保区运维经费 | | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉临空港经开区组 | 宗合保税物流产业 | 建设管理办 | 公室 | 项目执行 | f单位 | 经济为 | 发展部 | |
| 项目负责人 | | 林培 | | | 联系电 | 话 | 8326 | 4008 | |
| 项目类型 | | 目√ 延续性项目□ | | <u> </u> | | | | | |
| 项目申请理由 | 为综保区提供运营保障组 | 经费,促进综保区 | 的运营发展 | ₹. | | | | | |
| 项目主要内容 | 完善综保区基础设施建设, | ,对园区的设施设 | 备进行定期 | 维保。 | | | | | |
| 项目总预算 | 3 | 163 | | 项目当 | 年 预算 | | 3163 | | |
| 项目前两年预算及当 年预算变动情况 | 2020年预算费用为 | 3718.75万元,20 |)21年预算费 | 隻用为2800万 | 元,2022年 | 预算费用ク | ე3163万元 | | |
| | | 资金来源 | į | | | 金额 | | | |
| | | 合计 | | | | 3163 | | | |
| 项目资金来源 | 公共预算财政拨款 | | | | | | 3163 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| | | | 项目支出 | | | 金额 | | | |
| | | <u></u> | <u>合计</u> | | | 3163 | | | |
| | | 海关国检等驻区 | 1.构用房运 | 维补贴 | | | 1648 | | |
| | 项目支出明细预算 | 综保区运维人员组 | 조夷补贴 | | | | 468 | | |
| 依据 | | 经营性资产免租品 | 及优惠补贴 | | | | 68 | | |
| 17.25 | | 公共基础设施运统 | 维补贴 | | | | 586 | | |
| | | 园区基础设施建设 | 殳费 | | | | 393 | | |
| | 测算依据及说明 | 依据武汉临空》 | 巷综合保税 | | 展有限公司20 19号) 审定金 | | 计报告(武 | 【审金》 | |
| | 综保区按时完成年度目标 | 任务,满足海关监 | 管需求,组 | 组织31次以。 | 上安全培训、 | 学习、教育 | 活动,组 | 织41次以 | |
| 项目绩效总目标 | ▍上的专项安全检查,对园 | 区的设施设备进行 | 亍定期维保 | ,相关配套 ³ | 设施完善率达 | 95%以上, | 园区土地 | 利用率达 | |
| | | 提升进出口产业 | | | | | | ı | |
| | 一级指标 | | 二级 | 3指标 | 指标内 | | 指标值 | 绩效标准 | |
| | | | | | 组织安全培 | | ≥31次 | ┃ 计划标准 | |
| | | | 数重 | 1 指标 | 、 <u>教育</u> 组织专项安: | | | 计划标准 | |
| | 产出指标 | | | | - 短灰玉板女: | | 100% | 计划标准 | |
| | , 41612 | | 质量 | 2指标 | 园区的设施 | | | | |
| | | | | | 合格 | | 100% | 计划标准 | |
| 项目年度 | | | | 指标 | 运维工作完 | 成及时性 | 及时 | 计划标准 | |
| | | | | F效益 <u>「标</u> | 进出口产业 | | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | ; | 社会效 | 拉指标 | 通关交通关系 | ` | 提高 | 计划标准 | |
| | | | 피션 | 电弧点 45 45 | | | | 计划标准 计划标准 | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | 影响指标 | 项目可持 | | 可持续 | | |
| | 满意度 | | 服务对象: | 满意度指标 | 综保区人员 | 满意度 | ≥99% | 计划标准 | |

(2022年度)

填报日期: 2021 年9月26日

| 填报日期: 2021 | . 年9月26比 | 1 | | | 甲位:力元 | |
|---------------------------|------------|-------------------------|---|----------|----------|--|
| 项目名称 | 2022综保区 | 区专项资金 | | | | |
| 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 口 常年性 | 挂项目 ☑ 延续性项目 □(从 | 年至 | 年) | |
| 项目申请理由 | 対标<<综合 | 13保税区发展绩效评估办法 | >>,完成省、市政府下达的综保区 | | | |
| 项目主要内容 | 综保区专项 | 页资金 | | | | |
| 项目总预算 | | 6,350.00 | 项目当年预算 | 6,350.00 | | |
| 项目前两年预 算及 | 2021年预算 | 拿金额为6000万元;2022年 | | | | |
| | | 资金来 | ₹源 | | 金额 | |
| | | 숨讨 | - | 6,350.00 | | |
| 项目资金来源 | 公共预算 | 「财政拨款 | | 6,350.00 | | |
| | 政府性基 | <u>金预算财政拨款</u> | | | | |
| | 其他资金 | Ě | | | | |
| | 项目支出 | 项 | 目支出明细 | | 金额 | |
| │ 项目支出预算 │ 及测算依据 | 明细预算 | 综保区专项资金 | | | ,350.00 | |
| 32.001 37 IN M | | 依据前两年度项目经费实[业务支出而定。 | | | | |
| 项目绩效总目 标 | 足园区内重 | 6点企业发展要求,为重点 | 贴发放对象、程序合法、合规,政 企业提供优质服务,保障园区内企 f旧动能转换,推动项目可持续性2 。 | ≥业健康持续 | 读正常发展,促进 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | | 数量指标 | 落实财政补贴企业数 | 9家 | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放合规率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 政策奖励兑现及时性 | 按协议时 | 计划标准 | |
| 项目年度 | | | 推动企业发展 | 达到预期 | 计划标准 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进外贸出口效益 | 逐步提升 | 计划标准 | |
| | | 社会效益 | 促进区域物流产业新旧动能转换 | 逐步提升 | 计划标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 为税收建设和招商引资提供长期 并具有吸纳性的税源 | 逐步提升 | 计划标准 | |
| | 满意度指 | 服务对象 | 企业对服务满意度 | ≥99% | 计划标准 | |

项目绩效目标申报表 (2022年度)

填报日期: 2021年 9 月 26 日

| | 填报日 | 日期: 2021 | 年 9 月 26 日 | 单位: 万元 | |
|----------------------|--|----------------|--|--|---------------|
| 项目名称 | 2022年保税管理 | 里办招商企 | 止补贴 | | |
| 项目主管部门 | 武汉临空港综合 产业建设管理 | | 项目执行单位 | 招商部 | |
| 项目负责人 | 张敏: | t. | 联系电话 | 83264009 | |
| 项目类型 | | | 一次性项目 □ 常年性项目 ☑ 延续性项目 □(| 从 年至 年) | |
| 项目申请理由 | 园区内已签协订 | 义并上大主1 | 任办公会给予政策的项目 | | |
| 项目主要内容 | 1、京东跨境电 (详见附件) | 商项目: 仓 | ·库20000平方米*21*12个月=504万 内陆转运车补贴: 2、优丰 | 240万/年 进出境货值年补贴上。 项目:对该项目15000平方厂房装 | |
| 项目总预算 | 3,065. | 00 | 项目当年预算 | 3,065.00 | |
| 项目前两年预算及 当年预算变动情况 | 2020年预算金額 | 额为4025万 | 元; 2021年预算金额为3624万元; 预计2022年预算金额 | 为3065万元。 | |
| | | | 资金来源 | 金额 | |
| | | | 合计 | 3,065.00 | |
| 项目资金来源 | 公共预算财政 | (拨款 | | 3,065.00 | |
| | 政府性基金预 | 質财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | A | |
| | | | 项目支出明细 | 金额(万元) | |
| 77 CT + 11 27 767 | 项目支出 | | 合计 | 3,065.00 | |
| 项目支出预算 及测算依据 | 明细预算 | 厂房及房和 | | 1,225.00 | |
| /文则异 10.1/4 | Veril Park Admilian | 其他奖励贫 | 金 | 1,840.00 | |
| | 测算依据 及说明 | 依据前两年 | F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 | 落实5家财政补 常发展,促进外 | 贴企业,补 外贸出口效 | 贴、奖励发放合规,政策奖励兑现及时,满足园区内重 益提升和区域物流产业新旧动能转换,推动项目可持续 | 点企业发展要求,保障园区内企 性发展,企业满意度达99%。 | 业健康持续正 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | | 落实财政补贴企业数 | 5家 | 计划标准 |
| | | | 京东跨境电商项目仓库租用面积 | 20000平方米 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 优丰项目厂房、宿舍租用面积 | 17000平方米 | 计划标准 |
| | | | 九米通项目仓库及房屋租用面积 | 11400平方米 | 计划标准 |
| | 产出指标 | | 扬子江药业华中销售运营中心项目办公用房补贴面积 | ≤200平方米 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 补贴、奖励发放合规性 | 合规 | 计划标准 |
| 项目年度 | | 时效指标 | 政策奖励兑现及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 绩效指标 | | 成本指标 | 内陆转运车补贴标准 | 240万/年 | 计划标准 |
| | | | 进出境货值年补贴标准 | ≤1400万/年 | 计划标准 |
| | | 经济指标 | 推动项目进展 | 达到预期 | 计划标准 |
| |) 效益指标 | 社会效益 | 促进外贸出口效益 促进区域物流产业新旧动能转换 | 逐步提升 逐步提升 | 计划标准 |
| | 双面相协 | 可持续影 | | | 计划标准 |
| | | 响响 | 为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源 | 逐步提升 | 100% |
| | 服务对象满意 度指标 | 企业对服 务满意度 | 企业满意度 | ≥99% | 100% |

项目绩效目标申报表 (2022年度)

填报日期: 2021 年9月26日

| | 填报口期: 2021 | 十9月20日 | | 半位: 万元 | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--------|--|--|
| 项目名称 | 2022年保税管理 | | 企业扶持金 | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉临空港综 | 合保税物流 | 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 | □ 常年性项目 ☑ 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 | 7,000 | | 项目当年预算 | 7,000.00 | | | |
| 项目前两年预算及 当年预算变动情况 | | | ; 2021年预算金额为6000万元; 2022年f | 预计预算金额为7000万元(———————————————————————————————————— | 含AB类 | | |
| | | | 资金来源 | 金额 | | | |
| | | | 合计 | 7,000.00 | | | |
| 项目资金来源 | 公共预算财政 | (拨款 | | 7,000.00 | | | |
| | 政府性基金预 | 算财政拨款 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | | | 项目支出明细 | 金额 | | | |
| 项目支出预算 | 项目支出 | | 合计 | 7,000.00 | | | |
| 及测算依据 | 明细预算 | C 类企业扶: | 持金 过大主任办公会企业 | 7,000.00 | | | |
| | 测算依据 | | 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 | | |
| 项目绩效总目标 | 成率达90%以上 | ,做好招商引 | 家以上的财政补贴政策企业,扶持金按制 引资接待和外出招商活动,全年引进至少 达28亿元以上,年进出口总额达47亿元! | 12家企业,招商引资企业 | 签约额达60 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | | | 落实财政补贴政策企业数 | ≥80家 | 计划标准 | | |
| | | | 引进签约企业数 | ≥ ₁₂ 家 | 计划标准 | | |
| | - ا المار المار | 数量指标 | 组织招商引资接待次数 | ≥20次 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | | 组织开展外出招商次数 | ≥25次 ≥15次 | 计划标准 | | |
| | | | 企业扶持金兑现完成率 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 企业扶持金兑现及时率 | 按协议时限兑现 | 计划标准 | | |
| | | | 招商引资企业签约额 | ≥60亿元 | 计划标准 | | |
| 项目年度 | | | 固定资产投资额 | ≥28亿元 | 计划标准 | | |
| 绩效指标 | | | 工业投资总额 | ≥6亿元 | 计划标准 | | |
| | | | 规模以上工业总产值 | ≥23亿元 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | 招商引资企业实际到位金额 | ≥25亿元 | 计划标准 | | |
| | | 标 | 实际利用外资情况 | ≥16000万美元 | 计划标准 | | |
| | | | 年进出口总额 | ≥47亿元 | 计划标准 | | |
| | | | 地方公共财政预算收入完成情况 | ≥5.5亿元 | 计划标准 | | |
| | | | 社会消费品零售总额 | 增速1.2% | 计划标准 | | |
| | | | 园区全口径税收 | 稳步提升 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |

十四、综合保税产业办 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10 月 12日

单位: 万元

| 財政拨款 21,930.72 98.16% 16,190.07 25 部门总体 收入构成 其他资金 410.00 1.84% 1,756.00 1 合计 22,340.72 100% 17,946.07 25 基本支出 1,351.72 6.05% 1,493.32 1 支出构成 项目支出 20,989.00 93.95% 16,452.75 25 | 金额 2021年 1,322.04 ,300.00 2,622.04 ,463.11 1,158.93 |
|---|--|
| 過極等性 過過性 過過 | 2021年 1,322.04 ,300.00 2,622.04 ,463.11 |
| 日比 2020年 | 2021年 1,322.04 ,300.00 2,622.04 ,463.11 |
| 対政拨款 21,930.72 98.16% 16,190.07 2 | 1,322.04 ,300.00 2,622.04 ,463.11 |
| 部门总体 资金情况 | ,300.00 2,622.04 ,463.11 |
| 资金情况 合计 22,340.72 100% 17,946.07 25 基本支出 1,351.72 6.05% 1,493.32 1 支出构成 项目支出 20,989.00 93.95% 16,452.75 2 合计 22,340.72 100% 17,946.07 25 分计 22,340.72 100% 17,946.07 25 分计 22,340.72 100% 17,946.07 25 分式 2 | 2,622.04 ,463.11 |
| 基本支出 1,351.72 6.05% 1,493.32 1 支出构成 项目支出 20,989.00 93.95% 16,452.75 2 合计 22,340.72 100% 17,946.07 25 部门职能 概述 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 发展水平;四是推动进口汽车试点工作,奠定规模发展基础;五是当好店小二、做好企业服务。 长期目标 年度工作 大赛水平;四是推动进口汽车试点工作,奠定规模发展基础;五是当好店小二、做好企业服务。 长期目标 年度目标 日标1:提高工作效率,全面完成扶贫、党建、综合治理、宣传和应急处理等工作任务,承上启下,保障单位正常运行。 | ,463.11 |
| 支出构成 项目支出 20,989.00 93.95% 16,452.75 2 合计 22,340.72 100% 17,946.07 23 部门职能 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,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、汉欧国际综合度工作,是坚持疫情常态化防控,确保园区安全稳定发展;二是加大招商引资力度,推动高质量发展;三是完善信息化建设、发展水平;四是推动进口汽车试点工作,奠定规模发展基础;五是当好店小二、做好企业服务。 长期目标 年度目标 目标1:做好党建工作,全年开展4次党建活 目标1:提高工作效率,全面完成扶贫、党建、综合治理、宣传和应急处理等工作任务,承上启下,保障单位正常运行。 简继到的车,保障辖区消防安全,综治宣传通过, 1 使好综合治理工作,与共建单位 1 使好, 1 使到, 1 使到, 1 使时, 1 使好, 1 使用, 1 使用 | - |
| 会计 22,340.72 100% 17,946.07 2: | 1, 158, 93 |
| 部门职能 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。东西湖底)直属事业单位部门,主要组 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 中度工作 一是坚持疫情常态化防控,确保园区安全稳定发展,工是加大招商引资力度,推动高质量发展;三是完善信息化建设 发展水平;四是推动进口汽车试点工作,奠定规模发展基础;五是当好店小二、做好企业服务。 长期目标 年度目标 目标1:做好党建工作,全年开展4次党建活工作考核达标,提高党员思想素质和能力,党建工作,做好党建工作,全年开展4次党建活工作考核达标,提高党员思想素质和能力,党建工作,做好综合治理工作,与共建单位 目标1:提高工作效率,全面完成扶贫、党建、综合治理、宣传和应急处理等工作任务,承上启下,保障单位正常运行。 56%以上;做好扶贫工作,全年帮扶困难户的成贫攻坚工作考核达标,困难户生活条件改 | <u>., </u> |
| 部门职能 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,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 中度工作 一是坚持疫情常态化防控,确保园区安全稳定发展,二是加发可以为一度,推动高质量发展;三是完善信息化建设发展水平;四是推动进口汽车试点工作,奠定规模发展基础;五是当好店小二、做好企业服务。 长期目标 年度目标 目标1:做好党建工作,全年开展4次党建活工作考核达标,提高党员思想素质和能力,党建工作,给好综合治理工作,与共建单位 创建等工作任务,承上启下,保障单位正常运行。 第64章 经和应急处 理等工作任务,承上启下,保障单位正常运行。 | 2,622.04 |
| 任务 发展水平; 四是推动进口汽车试点工作,奠定规模发展基础; 五是当好店小二、做好企业服务。 | ,目前已成 合物流园、 |
| 目标1: 做好党建工作,全年开展4次党建活工作考核达标,提高党员思想素质和能力,党建工作;做好综合治理工作,与共建单位目标1: 提高工作效率,全面完成扶贫、党建、综合治理、宣传和应急处理等工作任务,承上启下,保障单位正常运行。 | ,提升产业 |
| 工作考核达标,提高党员思想素质和能力, 党建工作;做好综合治理工作,与共建单位 問本1:提高工作效率,全面完成扶贫、党建、综合治理、宣传和应急处 理等工作任务,承上启下,保障单位正常运行。 | |
| 发生重大安全事故,做好宣传工作,完成报 整体绩效 总目标 | 促进基层 共同购率达 知晓率达 达39户, 逐时,不 |
| 目标2:重点发展加工产业,针对园区工业项目比较薄弱的短板,加快引进先进制造业项目,尤其是符合园区新兴产业发展方向的制造业及出口加工业项目;外向型产业多元化发展。发挥综保区"境内关外"特殊区域政策,依托"汉新欧"国际货运专列,重点发展出口加工、全球商品采购和分拨配送、保税展示、保税检测及维修等核心业务: 植财源扩大税基。充分利用会展、外经、外贸、服务贸易大型活动平台,拓展客商资源、信息源和项目源,选择优势资源,开发名牌产品,加强高新技术引进、吸收和推广应用,优化产业结构,改善区域布局。 | 小型修缮 生 提 等 上 作 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 |
| 长期目标1: 提高工作效率,全面完成扶贫、党建、综合治理、宣传和应急处理等工作任务,承上启下,保障单位正常运行。 | |

| 长期绩效指标 | | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|--------|--|-----------|-----------|------|------|
| | | 数量指标 | 党建工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 综合治理工作开展完 | 100% | 计划标准 |
| | | | 对口帮扶工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 报刊订阅完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 党建工作考核达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 脱贫攻坚工作考核达 | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 综治宣传知晓率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 基层党建工作 | 促进 | 计划标准 |
| | | | 应急事件保障度 | 100% | 计划标准 |
| | | | 帮扶困难户生活条件 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 |

长期目标2:重点发展加工产业,针对园区工业项目比较薄弱的短板,加快引进先进制造业项目,尤其是符合园区新兴产业发展方向的制造业及出口加工业项目,外向型产业多元化发展。发挥综保区"境内关外"特殊区域政策,依托"汉新欧"国际发运专列,重点发展出口加工、全球商品采购和分拨配送、保税展示、保税检测及维修等核心业务:植财源扩大税基。充分利用会展、外经、外贸、服务贸易大型活动平台,拓展客商资源、信息源和项目源,选择优势资源,开发名牌产品,加强高新技术引进、吸收和推广应用,优化产业结构,改善区域布局。

| | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|--------|-----------|----------------------|-------------|------|
| | | 车管所使用面积 | 4778.56 M² | 计划标准 |
| | | 修缮维护工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 产业办信息化平台维 | 100% | 计划标准 |
| | | 专项安全检查工作完 | 100% | 计划标准 |
| | 数量指标 | 铁路口岸海关用房补 | 800-1000平方米 | 计划标准 |
| | | 综保区专项资金企业 补贴发放到位率 | 100% | 计划标准 |
| | | 招商企业补贴发放到 位率 | 100% | 计划标准 |
| | | 企业扶持金补贴发放 | 100% | 计划标准 |
| | | 园区的设施设备维护 | 100% | 计划标准 |
| | | 补贴、扶持金发放合 | 合规 | 计划标准 |
| | | 工程完工及时率 | 100% | 计划标准 |
| | | 信息化平台故障响应 及时率 | 100% | 计划标准 |
| 年度绩效指标 | | 补贴、扶持金兑现及 时率 | 100% | 计划标准 |
| | | 招商引资企业签约额 | ≥60亿元 | 计划标准 |
| | | 固定资产投资完成情 况 | ≥28亿元 | 计划标准 |
| | 经济效益指标 | 工业投资总额 | ≥6亿元 | 计划标准 |
| | | 社会消费品零售总额 | 增速1.2% | 计划标准 |
| | | 园区全口径税收 | 逐步优化 | 计划标准 |
| | | 园区基础设施改善度 | ≥90% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 保障车管所运行 | 正常运转 | 计划标准 |
| | | 综保区运行管理效率 | 提高 | 计划标准 |
| | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 计划标准 |

年度目标1: 做好党建工作,全年开展4次党建活动,党建工作考核达标,提高党员思想素质和能力,促进基层党建工作;做好综合治理工作,与共建单位共同购置微型消防车,保障辖区消防安全,综治宣传知晓率达95%以上;做好扶贫工作,全年帮扶困难户达39户,脱贫攻坚工作考核达标,困难户生活条件改善度达90%以上;做好应急管理工作,突发性事件响应及时,不发生重大安全事故;做好宣传工作,完成报刊订阅,党员、群众满意度达90%以上。

| 年度绩效指标 | | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
|--------|--|-----------|------------------|------|------|
| | | 数量指标 | 党建活动开展次数 | 4次 | 计划标准 |
| | | | 微型消防车购置数 | 1个 | 计划标准 |
| | | | 对口帮扶困难户 | 39户 | 计划标准 |
| | | | 报刊订阅完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质里指标 | 党建工作考核达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 脱贫攻坚工作考核达 标率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 突发性事件响应及时 率 | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 党员思想素质和能力 | 提升 | 计划标准 |
| | | | 宣传方式多样性 | ≥3种 | 计划标准 |
| | | | 综治宣传知晓率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 重大安全事故数 | 0起 | 计划标准 |
| | | | 帮扶困难户生活条件 改善度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 服务对象满意度指标 | 党员、群众满意度 | ≥90% | 计划标准 |

年度目标2:完成京东项目电缆迁改审计、勘测、监理、施工工作,项目验收合格投入使用;做好园区小型修缮工作、完善东西湖车管所的配套功能,保障车管所正常运转;持续维护产业办信息化平台,保障提高综保区运行管理效率;及时发放铁路口岸海关用房补贴、综保区专项资金补贴、招商企业补贴、企业扶持金补贴,保证补贴、扶持金发放程序合法合规,完成各项经济效益指标,不断完善园区的基础

| 区专项资金补贴、招商企业补 | <u>帖、企业扶持金补贴</u> 。 | ,保证补贴、扶持金发放程序 | 合法合规,完成各项经注 | 齐效益指标,不断完 | 善园区的基础 |
|---------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------|
| | | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | 数里指标 | 车管所使用面积 | 4778.56° | 计划标准 |
| | | | 修缮维护工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 产业办信息化平台维护率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 组织专项安全检查工 作 | ≥41次 | 计划标准 |
| | | | 铁路口岸海关用房补 贴面积 | 800-1000平方米 | 计划标准 |
| | | | 综保区专项资金补贴 企业数 | 9家 | 计划标准 |
| | | | 招商企业补贴数 | 5家 | 计划标准 |
| | | | 企业扶持金补贴数 | ≥80家 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 京东项目验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 园区的设施设备维护 合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 补贴、扶持金发放合 规性 | 合规 | 计划标准 |
| 年度绩效指标 | | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 信息化平台故障响应 及时率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 补贴、扶持金兑现及 时率 | 100% | 计划标准 |
| | | 经济效益指标 | 招商引资企业签约额 | ≥60亿元 | 计划标准 |
| | | | 固定资产投资完成情 况 | ≥28亿元 | 计划标准 |
| | | | 工业投资总额 | ≥6亿元 | 计划标准 |
| | | | 社会消费品零售总额 | 增速1.2% | 计划标准 |
| | | | 园区全口径税收 | 逐步优化 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 园区基础设施改善度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 保障车管所运行 | 正常运转 | 计划标准 |
| | | | 综保区运行管理效率 | 提高 | 计划标准 |
| | | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 计划标准 |