

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

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 21930.72 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410万元；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1351.72万元，项目支出20989万元。

2022 年部门收支总预算22340.72万元。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

2022 年部门收入预算22340.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21930.72万元，占98.16%；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410万元，占1.84%；纳入财政专户管理资金-万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（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0万元。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 21930.72 万元，其中：当年预算 21930.72 万元，比 2021 年预算增加 608.68 万元，增长 2.85%；上年结转 0 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 744.53 万元，比 2021 年预算减少 250.57 万元，下降 25.18%。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 714.89 万元，比 2021 年预算 955.8 万元减少 240.91 万元，下降 25.21%。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 29.64 万元，比 2021 年预算减少 9.66 万元，下降 24.58%，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 607.19 万元，比 2021 年预算增加 139.18 万元，增长 29.74%。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 199 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 20579 万元，比 2021 年预算增加 720.07 万元，增长 3.63 %，主要原因：招商引资专项项目预算由 2021 年预算 6000 万元增加至 2022 年 7000 万元。

（三）其中 2022 年安排主要用于以下内容：

1. 东西湖车管所 项目 350.00 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. 综保区运维经费 项目 3163 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. 招商引资专项 项目 7000 万元。主要用于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 6350 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 150 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。

7.京东电缆迁改项目 180 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.宣传费项目 10 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.铁路口岸海关用房补贴项目 300.00 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.党建活动项目 3 万元。主要用于党建开展活动及工作经费。

12.综合治理项目 5 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 27 万元，比 2021 年预算减少 4.1 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 5 万元，比 2021 年预算减少 4.1 万元，下降 12.77 %。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 216.84 万元。包括：货物类 135 万元，工程类 0 万元，服务类 81.84 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

（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 28 万元，比 2021 年预算减少 4.1 万元，下降 12.77%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 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 27 万元，比 2021 年预算减少 4.1 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 5 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

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
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		工资福利性支出	714.89	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	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	20,989.00	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	20,989.00	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

[illegible]

三、综合保税产业办 2022 年部门支出总表

2022年部门支出总表

[illegible]

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
一、财政拨款（补助）	21,930.72	一、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）纳入国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	714.89	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		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

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）
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）

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

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）

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

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	奖金	224.31
30107	绩效工资	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	办公费	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	公务接待费	1.00
30226	劳务费	67.00
30227	委托业务费	34.00
30228	工会经费	6.40
30229	福利费	7.84
30231	公务用车运行维护费	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处

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	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

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

填报单位: 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

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专项)	政府性基金	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					
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

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（救灾专用）	政府性基金	其他资金	
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	购置公务车	车辆	按标准购置	1	辆	22.00	22.00						
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	公务车运行维护	维修和保养服务	按标准购置	1	批	5.00	5.00						
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	审计服务	审计服务	按标准购置	1	批	25.00	25.00						
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	食堂食材费	住宿和餐饮服务	按标准采购	1	批	51.84	51.84						
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	办公设备采购	办公设备	按标准购置	1	批	3.00	3.00						
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	综保区信息化平台项目	计算机设备及软件	项目质保金	1	批	110.00						110.00	

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																
填报单位: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																
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金	

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

单位：万元

项目名称	党建活动				
项目主管部门	武汉临空港经开区 综合保税物流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	刘鑫		联系电话	83264001	
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	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		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算3万元；2021年预算3万元；2022年预算无变化				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3	
	公共预算财政拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细			金额
		合计			3
		1. 党刊、书籍			0.5
		2. 电影票			0.8
		3. 开展参观红色基地及日常活动			1.7
	测算依据及说明		依据东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）（东组综【2018】46号）文件要求		
项目绩效总目标	积极开展党建活动，完成党刊和书籍的订阅，党建工作考核达标率为100%，提升党员的宗旨意识，提升党员思想素质和能力，促进基层党建工作，党员满意度达90%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
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	4次	计划标准
			党刊、书籍订阅完成率	100%	计划标准
		质量指标	党建工作考核达标率	100%	计划标准
			党建工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标社会效益指标	基层党建工作	促进	计划标准
			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	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期: 2021 年 10月 9 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	刘森	联系电话	83264001		
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	全年的各项报刊、宣传、公益广告、会费				
项目主要内容	全年的各项报刊、宣传、公益广告、会费				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年55万, 2021年20万, 2022年10万。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10.00		
	公共预算财政拨款		10.00		
	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		10.00	
		1、日常报纸、书刊		4.00	
		2、参加国家、省级物流协		6.00	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	报刊按上级要求完成订制, 公益广告及时制作并验收合格, 采取多样化的方式进行宣传, 招商引资政策宣传知晓率达90%以上, 保证招商质量, 创造良				
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	报刊订阅完成率	100%	计划标准
		质量指标	公益广告制作合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥ 3种	计划标准
			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

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 9月 28 日

单位: 万元

项目名称	应急资金				
项目主管部门	武汉临空港经开区 综合保税物流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	刘鑫		联系电话	83264001	
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	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500万元; 2021年预算300万元; 2022年预算300万元				
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				
	其他资金			300	
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			300
		1. 海关工作人员就餐费用			80
		2. 协税小组人员费用			80
		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	做好临时增加的各项工作, 保障海关工作人员正常就餐、协税小组正常工作以及其他应急工作及时完成, 全年不发生重大安全事故, 确保工作正常进行, 单位满意度达90%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
	产出指标	数量指标	应急工作完成率	100%	计划标准
			海关工作人员就餐保障人数	78人	计划标准
			协税小组人员	8人	计划标准
		时效指标	突发性事件响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急事件保障度	100%	计划标准
			重大安全事故数	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

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 9月 29 日

单位: 万元

项目名称	综合治理				
项目主管部门	武汉临空港经开区 综合保税物流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	刘森		联系电话	83264001	
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	综合治理				
项目主要内容	综合治理开展活动及工作经费				
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	2020年、2021年每年预算5万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5	
	公共预算财政拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算	项目支出明细			金额	
	合计			5	
	1. 与共建单位共同购置微型消防车			5	
项目支出预算	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	与1个社区开展共建, 与共建单位共同购置微型消防车, 每季度开展一次综合治理工作, 保障辖区内消防安全, 提高社区平安建设水平, 不发生大规模群体事件, 群众满意度超过95%。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	共建服务社区数	1个	计划标准
			微型消防车购置数	1辆	计划标准
			综合治理工作开展次数	≥4次	计划标准
		质量指标	微型消防车验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	综治宣传知晓率	≥95%	计划标准
			发生大规模群体事件	0起	计划标准
			辖区内消防安全	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 9 月 28 日

单位: 万元

项目名称	精准扶贫资金				
项目主管部门	武汉临空港经开区 综合保税物流产业建设管理办公室		项目执行单位	财务部	
项目负责人	杨静		联系电话	83264018	
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	根据“四个不摘”的要求, 2020年脱贫攻坚任务全面完成后, 拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
项目主要内容	做好对新镇社区产业振兴的相关扶贫工作				
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	2020年预算5.5万元; 2021年预算5.5万元; 2022年预算3万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3	
	公共预算财政拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算	项目支出	项目支出明细			金额
		合计			3
		1. 精准扶贫资金			3
	测算依据及说明	中共武汉市委武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定(武发【2015】8号)文件第五条要求			
项目绩效总目标	做好对新镇社区困难户对口帮扶的相关扶贫工作, 完成脱贫攻坚乡村振兴工作任务, 保证脱贫攻坚工作考核达标, 改善困难户生活条件, 带动对新镇社区产业扶贫发展, 巩固提升脱贫攻坚成果, 提高帮扶对象满意度。				
项目年度	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	对口帮扶困难户	39户	计划标准
		质量指标	脱贫攻坚工作考核达标	100%	计划标准
			扶贫资金发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	扶贫工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮扶困难户生活条件改善度	≥90%	计划标准
			脱贫攻坚成果	巩固提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	帮扶对象对服务满意	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 10月 12日

单位: 万元

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	83373955			
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	综合保税物流管理办按区政府产业发展要求, 顺利推进我园区落户项目。					
项目主要内容	办理京东项目电缆迁改审计、勘测、施工、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	该项目为新增项目, 前两年无预算; 2022年度预算安排180万元。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			180		
	公共预算财政拨款			180		
	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 (万元)		
		合计		180		
		1. 京东电缆预算审计		3		
		2. 勘察设计		8.5		
		3. 电力工程施工		164.2		
		4. 电力迁改工程监理		4.3		
	测算依据 及说明	根据区政府重大产业与重点项目协调推进会议纪要 (工第 (2) 期) 文件要求				
项目绩效总目标	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, 不断完善产业园基础设施建设, 顺利推进产业园落户项目, 受益企业满意度达95%以上。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		敷设电缆长度	≥448米	计划标准
				新建电缆井数量	≥11座	计划标准
				道路通道加固长度	259米	计划标准
				预算审计完成率	100%	计划标准
				竣工验收合格率	100%	行业标准
	效益指标	质量指标		工程完工及时率	100%	计划标准
				勘测、监理、审计工作按时完成率	100%	计划标准
				保障产业园基础设施建设	达到预期	计划标准
				产业园落户项目	顺利推进	计划标准
				受益企业满意度	≥95%	计划标准
	满意度指标	满意度指标				

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 9月 23日

单位: 万元

项目名称	小型修缮				
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	83373955		
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	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撑。				
项目主要内容	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。				
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年度预算安排130.5万元, 2022年度预算安排150万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			150	
	公共预算财政拨款			150	
	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	项目支出明细			金额
		合计			150
		1. 小型修缮			150
	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	根据区委区政府的产业发展要求, 保质保量完成对我园区功能定位的修缮工作, 保证修缮响应及时, 工程验收合格, 改善园区基础设施、推进项目落户, 企业满意度达90%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
	产出指标	数量指标	修缮维护工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	修缮响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	园区基础设施改善	≥90%	计划标准
			项目落户、推进保	≥90%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021 年 9 月 26 日

单位: 万元

项目名称	东西湖车管所				
项目主管部门	武汉临空港经开区综合保税物流产业建设管理办公室	项目执行单位	经济发展部		
项目负责人	林培	联系电话	83264008		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年至 年)				
项目申请理由	为东西湖车管所提供运营保障经费				
项目主要内容	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				
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	2020年预算为150万元(水电费和物业费), 2021年预算费用为335.43万元, 2022年预算费用为350万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		350		
	公共预算财政拨款		350		
	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		350	
		车管所办公区运营		165	
		车管所功能区运营		128	
		车管所空调能源		57	
测算依据及说明		2021年4次主任办公会第137次常务会议相关会议精神			
项目绩效总目标	完善东西湖车管所的配套功能, 车管所使用面积达4888.56平方米, 车管所办公区运营人员配备16人, 人员运行巡检每天4次, 设备维修合格率达100%, 保障能源供应及时, 完善相关配套设施和整车口岸配套功能, 保障车管所正常办公, 业务办理人员满意度达99%。				
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	车管所使用面积	4778.56 m ²	计划标准
			车管所办公区运营人员	16人	计划标准
			人员运行巡检频次	4次/天	计划标准
		质量指标	设备维保维修合格率	100%	计划标准
			能源供应及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动整车产业发展	达到预期	计划标准
		社会效益指标	相关配套设施完善	≥95%	计划标准
			保障车管所运行	正常运转	计划标准
			整车口岸配套功能	完善	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	≥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

单位: 万元

项目名称	铁路口岸海关用房补贴				
项目主管部门	武汉临空港经开区综合保税物流产业建设管理办公室		项目执行单位	经济发展部	
项目负责人	林培		联系电话	83264008	
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 年至 年)				
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		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增一次性项目, 预算为300万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			300	
	公共预算财政拨款			300	
	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		300	
		其他对企业补助		300	
	测算依据 及说明	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			
项目绩效总目标	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, 补贴对象满意度达99%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
	产出指标	数量指标	铁路口岸海关用房补贴面积	800-1000平	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	海关业务用房保障	100%	计划标准
			增建线束及相关工程项目实施	顺利开展	计划标准
			促进铁路口岸的运营	达到预期	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度	≥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 29 日

单位: 万元

项目名称	综合保税物流产业办信息化平台项目				
项目主管部门	武汉临空港经开区综合保税物流产业建设管理办公室		项目执行单位	经济发展部	
项目负责人	林培		联系电话	83264008	
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	结算珠海宏桥高科技有限公司未付质保金				
项目主要内容	设备采购、软件开发及技术服务费用				
项目总预算	110		项目当年预算	110	
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		110		
	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	项目支出	项目支出明细	金额		
	明细预算	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—东审投报[2021]36号			
项目绩效总目标	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, 提高设备利用率, 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。				
项目年度	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	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
		质量指标	信息化平台正常运转率	≥95%	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
	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
	满意度	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥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

单位: 万元

项目名称		综保区运维经费					
项目主管部门		武汉临空港经开区综合保税物流产业建设管理办公室		项目执行单位	经济发展部		
项目负责人		林培		联系电话	83264008		
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		为综保区提供运营保障经费, 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		3163		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, 2021年预算费用为2800万元, 2022年预算费用为3163万元。					
项目资金来源		资金来源			金额		
		合计			3163		
		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		3163
					海关国检等驻区机构用房运维补贴		1648
					综保区运维人员经费补贴		468
					经营性资产免租及优惠补贴		68
					公共基础设施运维补贴		586
		园区基础设施建设费		393			
		测算依据及说明		依据武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司2021年度审计报告(武金审【2021】第019号)审定金额			
项目绩效总目标		综保区按时完成年度目标任务, 满足海关监管需求, 组织31次以上安全培训、学习、教育活动, 组织41次以上的专项安全检查, 对园区的设施设备进行定期维保, 相关配套设施完善率达95%以上, 园区土地利用率达100%, 逐步提升进出口产业带动性, 提高通关效率, 综保区人员满意度达99%。					
项目年度		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
		产出指标	数量指标	组织安全培训、学习、教育次数	≥31次	计划标准	
				组织专项安全检查工	≥41次	计划标准	
			质量指标	园区土地利用	100%	计划标准	
				园区的设施设备维护合格率	100%	计划标准	
		效益指标	时效指标	运维工作完成及时性	及时	计划标准	
			经济效益指标	进出口产业带动性	逐步提升	计划标准	
				社会效益指标	通关效率	提高	计划标准
			社会效益指标	相关配套设施完善率	≥95%	计划标准	
		可持续影响指标		项目可持续性	可持续	计划标准	
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			

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021 年9月26日

单位: 万元

项目名称	2022综保区专项资金				
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 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	对标<<综合保税区发展绩效评估办法>>, 完成省、市政府下达的综保区有关绩效目标任务。				
项目主要内容	综保区专项资金				
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年预算金额为6000万元; 2022年预计预算金额为6350万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			6,350.00	
	公共预算财政拨款			6,350.00	
	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
		综保区专项资金			6,350.00
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况, 结合本年度经费支出进度, 充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	全年落实财政补贴企业数达9家, 补贴发放对象、程序合法、合规, 政策奖励按协议时限兑现, 满足园区内重点企业发展要求, 为重点企业提供优质服务, 保障园区内企业健康持续正常发展, 促进外贸出口效益提升和区域物流产业新旧动能转换, 推动项目可持续性发展, 企业满意度达99%以上。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	落实财政补贴企业数	9家	计划标准
		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
	效益指标	经济效益指标	推动企业发展	达到预期	计划标准
			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

单位: 万元

项目名称	2022年保税管理办招商企业补贴				
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 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年 至 年)				
项目申请理由	园区内已签协议并上大主任办公会给予政策的项目				
项目主要内容	1、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) 2、优丰项目: 对该项目15000平方厂房装修费和租金、				
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。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3,065.00		
	公共预算财政拨款		3,065.00		
	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(万元)	
		合计		3,065.00	
		厂房及房租补贴		1,225.00	
		其他奖励资金		1,840.00	
	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	落实5家财政补贴企业, 补贴、奖励发放合规, 政策奖励兑现及时, 满足园区内重点企业发展要求, 保障园区内企业健康持续正常发展, 促进外贸出口效益提升和区域物流产业新旧动能转换, 推动项目可持续性发展, 企业满意度达99%。				
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	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
			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
			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
		时效指标	政策奖励兑现及时性	及时	计划标准
		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
	效益指标	经济指标	推动项目进展	达到预期	计划标准
		社会效益	促进外贸出口效益	逐步提升	计划标准
			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	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

单位: 万元

项目名称	2022年保税管理办招商总部企业扶持金				
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	7,000.00	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	2020年预算金额为6584万元; 2021年预算金额为6000万元; 2022年预计预算金额为7000万元(含A B类通过大主任办公会企业)。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		7,000.00		
	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		7,000.00	
		C类企业扶持金 A类B类通过大主任办公会企业		7,000.00	
	测算依据	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			
	项目绩效总目标	做好企业扶持工作, 落实80家以上的财政补贴政策企业, 扶持金按协议时限兑现, 企业扶持金兑现完成率达90%以上, 做好招商引资接待和外出招商活动, 全年引进至少12家企业, 招商引资企业签约额达60亿元以上, 固定资产投资额达28亿元以上, 年进出口总额达47亿元以上, 稳步提升园区全口径税收。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	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
			组织招商引资接待次数	≥20次	计划标准
			组织开展外出招商次数	≥15次	计划标准
		质量指标	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
	效益指标	经济效益指标	招商引资企业签约额	≥60亿元	计划标准
			固定资产投资额	≥28亿元	计划标准
			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
			招商引资企业实际到位金额	≥25亿元	计划标准
			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

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	刘森		联系电话	83264001		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	21,930.72	98.16%	16,190.07	21,322.04
		其他资金	410.00	1.84%	1,756.00	1,300.00
		合计	22,340.72	100%	17,946.07	22,622.04
	支出构成	基本支出	1,351.72	6.05%	1,493.32	1,463.11
		项目支出	20,989.00	93.95%	16,452.75	21,158.93
合计		22,340.72	100%	17,946.07	22,622.04	
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、中意互联网产业园、国际物流园。					
年度工作任务	一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，提升产业发展水平；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。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	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。			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率达90%以上；做好应急管理工作，突发性事件响应及时，不发生重特大安全事故；做好宣传工作，完成报刊订阅，党员、群众满意度达90%以上。		
	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。			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设施建设，企业满意度达90%以上。		
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
			党建工作考核达标率	100%	计划标准
	质量指标		脱贫攻坚工作考核达	100%	计划标准
			综治宣传知晓率	≥95%	计划标准
	社会效益指标		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。					

年度绩效指标		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	100%	计划标准
			专项安全检查工作完	100%	计划标准
			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	100%	计划标准
			招商企业补贴发放到	100%	计划标准
			企业扶持金补贴发放	100%	计划标准
		质量指标	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
		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	100%	计划标准
			及时率	100%	计划标准
		补贴、扶持金兑现及	100%	计划标准	
		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	≥28亿元	计划标准
			况		
			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
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
		数里指标	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
			标率		
		时效指标	突发事件响应及时率	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	≥90%	计划标准
			改善度		
		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

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	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
		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