

**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 2023 年部门预算公开目录**

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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

第二部分 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开表

1. 2023 年部门收支总表
2. 2023 年部门收入总表
3. 2023 年部门支出总表
4. 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 2023 年一般公共预算支出表
6. 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 2023 年政府性基金预算支出表

10. 2023 年项目支出表

11. 政府采购表

12. 政府购买服务支出表

13. 项目绩效目标表

14. 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

2023 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 8 人，超编过渡人员 10 人。离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

畅通对外交流合作通道。一是加强综保区东西湖园区、铁路口岸以及汉欧公司之间的协调联动，做好属地政府配套建设及服务工作，以班列发展推动园区国际贸易产业快速集

聚，保障中欧班列（武汉）高质量发展。**二是**依托我区青锋港水运码头的区位优势，充分发挥铁水陆空交汇的多式联运优势，谋划以口岸加进口整车、粮农、肉类、海产品、白糖等大宗国际贸易模式，做活做强口岸经济。**三是对接**鄂州花湖机场，开展高附加值航空货运业务的同时，继续巩固快件中国香港直达公路运输业务。

推动园区强化配套扩能升级。**一是**加强综保区生活配套设施的规划统筹。谋划在综保区西边开通超高超宽通道及人员进出专用通道，满足设施设备及货物的进出需求，完善综保区保障功能，解决园区企业员工的衣食住行问题。**二是**强化综保区口岸平台功能。协调区商务局，督促汉欧公司加快推进粮食、肉类等指定口岸及公共检疫检验设施的申报建设工作。**三是**争取海关和相关部门对综保区一般纳税人试点及其他加分项上给予指导和支持。

抓实重点项目推动产业转型。**一是**进一步优化引进项目结构，加大符合我区产业方向项目的政策吸引，通过资源整合、整体退出等方式引导物流园内现有资源与优质物流项目嫁接，实现“腾笼换鸟”，推动新旧业态的快速转换。**二是**大力引进整车进口企业、保税加工企业、跨境电商企业，依托通道优势，发展“一带一路”国家相关产业项目，提高产品进出口通关率和贸易额。**三是**针对我园区工业基础薄弱现状，着重引进一批即可提升工业投资额、工业产值增加值，也可充实园区一线进出口业务 of 保税加工项目，提高园区通关数据。

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 15233.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 万元；上年结转 300 万元。

支出包括：基本支出 946.4 万元，项目支出 14586.8 万元。

2023 年部门收支总预算 15533.2 万元。比 2022 年预算减少 6807.52 万元，下降 30.47%，主要原因是 2023 年度项目支出预算减少了。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 15533.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15233.2 万元，占 98.07%；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 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 300 万元，占 1.93%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 15533.2 万元，其中：基本支出 946.4 万元，占 6.09%；项目支出 14586.8 万元，占 93.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 15233.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15233.2 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 946.4 万元，项目支出 14286.8 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 15233.2 万元，其中：当年预算 15233.2 万元，比 2022 年预算减少 6697.52 万元，下降 30.54%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 946.4 万元，比 2022 年预算减少 405.32 万元，下降 29.99%，主要原因：本年度将办公大楼租金、水电费等预算纳入了项目支出中，导致公用经费预算减少。其中：

1.人员经费 856.96 万元，包括：

(1)工资福利支出 802.96 万元，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，住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 54 万元，主要用于退休人员的工资及各项补贴。

2.公用经费 89.44 万元，比 2022 年预算减少 517.75 万元，下降 85.27%，主要原因：本年度将办公大楼租金、水电费等预算纳入了项目支出中，导致公用经费预算减少。其中 2023

年安排主要用于办公费，印刷费，邮电费，差旅费，维修费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 14286.8 万元，比 2022 年预算减少 6292.2 万元，下降 30.58%，主要原因：本年预算遵循只减不增原则，压减了项目支出预算。

其中 2023 年安排主要用于以下内容：

- (1) 党建活动项目 1.8 万元。主要用于党建开展活动及工作经费。
- (2) 后勤人员保障费用项目 50 万元。主要用于开展后勤保障工作，保障日常工作的开展。
- (3) 保税办公大楼运行维护费项目 90 万元。主要用于保税办公大楼运行维护费工作。
- (4) 老大楼运行维护费用项目 10 万元。主要用于保障老大楼正常运行。
- (5) 东西湖车管所项目 350 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。
- (6) 企业配套用电设备工程（中通和安必信）项目 190 万元。主要用于解决安必信和中通项目在建设过程中的电力需求，建设环网箱，为项目的顺利推进保驾

护航。

(7) 小型修缮项目 100 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。

(8) 对企业的补贴项目 1396 万元。主要用于园区内已签协议并上大主任办公会给予政策的项目。

(9) 企业扶持金项目 7000 万元。主要用于招商协税企业给予的企业扶持金等。

(10) 综保区运维经费项目 1000 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。

(11) 综保区专项资金项目 4000 万元。主要用于国际贸易及保税加工产业和国际邮件、国际快件、跨境电商产业的支持。

(12) 临空港物流集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目 99 万元。主要用于充分的展现东西湖区物流行业以党建促发展的理念，同时可以满足培训交流、现代物流规划及“双强”知名企业展示等功能。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6 万元，比 2022 年预算减少 22 万元，下降 78.57%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2022 年预算减少 22 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 22 万元，主要原因：本年度没有购置公务车计划。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 89.44 万元。主要包括：办公费，印刷费，邮

电费，差旅费，维修费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 82.12 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 81.12 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、13 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 7750 万元，督促改进一般项目 5 个 439 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 4 个 6397.8 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 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

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：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 6 万元，比 2022 年预算减少 22 万元，下降 78.57%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2022 年预算减少 22 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 22 万元，主要原因是本年度没有购置公务车计划。

2、公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算增加(减少)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

2023 年部门预算公开表

一、综合保税产业办 2023 年部门收支总表

2023年部门收支总表

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

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)	15,233.20	一、经济分类	15,533.20	201一般公共服务	15,443.01
(一) 财政指标拨款 (补助)	15,233.20	工资福利性支出	802.96	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	674.24	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	54.00	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	290.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	13,712.00	208社会保障和就业	24.84
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	25.36
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入		基本支出	946.40	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	802.96	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金 (款工专用)		商品和服务支出	89.44	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	54.00	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	14,586.80	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	14,586.80	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	39.99
				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	15,233.20	本年经济分类支出合计	15,533.20	本年功能科目支出合计	15,533.20
五、上年结转	300.00	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	300.00				
收 入 总 计	15,533.20	支 出 总 计	15,533.20	支出功能科目总计	15,533.20

二、综合保税产业办 2023 年部门收入总表

2023年部门收入总表

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

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	
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	15,533.20	15,233.20	15,233.20										300.00				300.00

三、综合保税产业办 2023 年部门支出总表

2023年部门支出总表

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

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目(专项资金)			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
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	15,533.20	946.40	802.96	89.44	54.00		14,586.80	14,586.80						
2010350	事业运行	15,443.01	856.21	712.77	89.44	54.00		14,586.80	14,586.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	24.84											
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	12.01											
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50											
2109999	其他卫生健康支出	2.85	2.85	2.85											
2210201	住房公积金	33.37	33.37	33.37											
2210202	提租补贴	6.62	6.62	6.62											

四、综合保税产业办 2023 年财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

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

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)	15,233.20	一、经济分类	15,233.20	201一般公共服务	15,143.01
(一) 财政指标拨款(补助)	15,233.20	工资福利性支出	802.96	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	374.24	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	54.00	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	290.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	13,712.00	208社会保障和就业	24.84
		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	25.36
		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	946.40	213农林水事务	
		工资福利性支出	802.96	214交通运输	
		商品和服务支出	89.44	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	54.00	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	14,286.80	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	14,286.80	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	39.99
				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	15,233.20	本年功能科目支出合计	15,233.20
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	15,233.20	支 出 总 计	15,233.20	支出功能科目总计	15,233.20

五、综合保税产业办 2023 年一般公共预算支出表

2023年一般公共预算支出总表

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

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	15,233.20	946.40	802.96	89.44	54.00		14,286.80	14,286.80	
2010350	事业运行	15,143.01	856.21	712.77	89.44	54.00		14,286.80	14,286.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	24.84						
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	12.01						
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	10.50						
2109999	其他卫生健康支出	2.85	2.85	2.85						
2210201	住房公积金	33.37	33.37	33.37						
2210202	提租补贴	6.62	6.62	6.62						

六、综合保税产业办 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

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	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	15,233.20	802.96	374.24	54.00				290.00		13,712.00			
201	一般公共服务支出	15,143.01	712.77	374.24	54.00				290.00		13,712.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,143.01	712.77	374.24	54.00				290.00		13,712.00			
2010350	事业运行	15,143.01	712.77	374.24	54.00				290.00		13,712.00			
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84											
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84											
210	卫生健康支出	25.36	25.36											
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51											
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01											
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50											
21099	其他卫生健康支出	2.85	2.85											
2109999	其他卫生健康支出	2.85	2.85											
221	住房保障支出	39.99	39.99											
22102	住房改革支出	39.99	39.99											
2210201	住房公积金	33.37	33.37											
2210202	提租补贴	6.62	6.62											

七、综合保税产业办 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

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

经济科目	科目名称	合计
	合计	946.4
301	工资福利支出	802.96
30101	基本工资	62.09
30102	津贴补贴	14.48
30103	奖金	127.98
30107	绩效工资	41.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01
30111	公务员医疗补助缴费	10.50
30112	其他社会保障缴费	2.85
30113	住房公积金	33.37
30199	其他工资福利支出	473.01
302	商品和服务支出	89.44
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	1.72
30214	租赁费	
30216	培训费	1.95
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.20
30229	福利费	7.63
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	59.94
303	对个人和家庭的补助	54.00
30399	其他对个人和家庭的补助	
310	资本性支出	
31005	基础设施建设	
312	对企业补助	
31299	其他对企业补助	

八、综合保税产业办 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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

单位:万元

项目	本年预算数
合计	6.00
1.因公出国(境)费用	
2.公务用车购置及运行维护费	5.00
其中:(1)公务用车购置	
(2)公务用车运行维护费	5.00
3.公务接待费	1.00

九、综合保税产业办 2023 年政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表

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

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: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

十、综合保税产业办 2023 年项目支出预算表

2023年项目支出预算表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区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(教卫专用)	政府性基金	其他资金
			合计		14,586.80	14,286.80					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	企业扶持金	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	对企业的补贴	1,396.00	1,396.00					
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	4,000.00	4,000.00					
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	综保区运维经费	1,000.00	1,000.00					
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	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	党建活动	1.80	1.80					
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	小型修缮	100.00	100.00					
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	企业配套用电设备工程(中通和安必信)	190.00	190.00					
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	临空港物流集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目	99.00	99.00					
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	老大楼运行维护费用	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	保税办公大楼运行维护费(租赁费、电费及维修费)	90.00	90.00					
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	后勤人员保障费用	50.00	50.00					

十一、综合保税产业办 2023 年政府采购预算表

2023年政府采购预算表

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

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(数)	政府性基金		其他资金
		合计					82.12	73.48					8.64	
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	在职人员公用	复印纸	按标准贴票	批	1	1.00	1.00						
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	企业扶持金	审计服务	按标准贴票	批	1	34.00	34.00						
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	在职人员公用	车辆维修和保养服务	按标准贴票	批	1	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	其他商品和服务支出	餐饮服务	按标准贴票	批	1	33.48	33.48						
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	餐饮服务	按标准贴票	批	1	8.64						8.64	

十二、综合保税产业办 2023 年政府购买服务预算表

2023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: 万元

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

备注: 2023年本部门没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出

十三、综合保税产业办 2023 年项目绩效申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	党建活动	项目编码	42011223074T000000106		
项目主管部门	综保办	项目执行单位	综合办公室		
项目负责人	田玥	联系电话	83264001		
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	开展党建工作				
项目实施方案	党建开展活动及工作经费				
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 3 万元；2022 年预算 3 万元；2023 年预算 1.8 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.8		
	一般公共预算财政拨款		1.8		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党建活动	开展党建工作	办公费	1.8	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							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		积极开展党建活动，完成党刊和书籍的订阅，党建工作考核。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，让党员满意。					
年度绩效目标 1		做好党建活动相关工作，积极开展党建活动达 2 次，党刊、书籍订阅完成率达 100%，党建工作考核达标率达 100%，党建工作完成及时率达 100%，全面促进基层党建工作，提升党员思想素质和能力，党员满意度达 90%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	党建开展活动次数完成率	100%	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		
		时效指标	党建工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	/	4 次	2 次	计划标准
			党刊、书籍订阅完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建工作考核达标率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	/	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	基层党建工作	/	促进	促进	计划标准
		生态效益指标	党员思想素质和能力	/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	后勤人员保障费用	项目编码	42011223074T0000001 14		
项目主管部门	综保办	项目执行单位	综合办公室		
项目负责人	田玥	联系电话	83264001		
单位地址	革新大道 1998 号综保 区大厦 19 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	开展后勤保障工作，促进产业办更换服务于经济发展				
项目实施方案	开展后勤保障工作，促进产业办更换服务于经济发展				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算 50 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
食堂人员 工资	食堂人员 工资	劳务费	41	按 2022 年每月食堂人员工资测算	
食堂维修	食堂维修	其他商品	6	按往年数据测算	

维护	维护	和服务支出					
燃气费	燃气费	其他商品和服务支出	3	按往年数据测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展后勤保障工作，保障日常工作的开展。注重食品安全和员工的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办更换服务于经济发展。					
年度绩效目标 1		做好后勤人员保障工作，聘用食堂服务人员 7 人，食堂就餐保障人数达 120 人以上，食堂人员在岗率达 100%，对食堂设备设施进行定期维护，合格率应达 100%，确保不发生食品安全事故，有效保障食堂卫生环境，单位员工满意度达 90%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	食堂服务人员到位率	100%	计划标准		
			食堂就餐人数保障率	100%	计划标准		
		质量指标	食堂设备设施维修合格率	100%	计划标准		
			食堂人员在岗率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故	不发生	计划标准		
			食堂卫生环境保障度	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	食堂服务人员	/	/	7 人	计划标准
			食堂就餐保障人数	/	/	≥120 人	计划标准
		质量指标	食堂设备设施维修合格率	/	/	100%	计划标准
			食堂人员在岗	/	/	100%	计划标准

			率				
	效益指标	社会效益 指标	食品安全事故	/	/	不发生	计划标准
			食堂卫生环境保障度	/	/	有效保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位员工满意度	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 19 日 单位：万元

项目名称	应急资金	项目编码	42011223074T000000108		
项目主管部门	综保办	项目执行单位	综合办公室		
项目负责人	田玥	联系电话	83264001		
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	临时增加的各项工作安排。				
项目实施方案	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	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款		300		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

海关工作人员就餐费用	海关工作人员就餐费用	其他商品和服务支出	100	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			
协税小组人员费用	协税小组人员费用	劳务费	80	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			
防汛、日常维修及其他费用	防汛、日常维修及其他费用	其他商品和服务支出	120	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							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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，让单位满意。					
年度绩效目标 1		做好应急保障工作，应急工作完成率达 100%，保障海关工作人员 85 人正常就餐，协税小组人员达 7 人，及时处理突发性事件，突发性事件响应及时率达 100%，应急事件保障度达 100%，确保全年不发生重大安全事故，保障单位正常运行，单位满意度达 90%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	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率	100%	计划标准		
			协税小组人员完成率	100%	计划标准		
		时效指标	突发性事件响应及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	应急事件保障率	100%	计划标准		
			重大安全事故数发生	不发生	计划标准		
			保障单位运行执行率	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	应急工作完成率	/	100%	100%	计划标准

			海关工作人员就餐保障人数	/	78 人	85 人	计划标准
			协税小组人员	/	8 人	7 人	计划标准
		质量指标	处理突发性事件响应及时率	/	及时	及时	计划标准
		时效指标	突发性事件响应及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急事件保障度	/	100%	100%	计划标准
			重大安全事故数	/	0 起	0 起	计划标准
			保障单位运行	/	正常运行	正常运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	保税办公大楼运行维护费		项目编码	42011223074T000000113	
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	田玥		联系电话	83264001	
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	保障办公大楼正常运行				
项目实施方案	保障办公大楼正常运行				
项目总预算	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 90 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
租赁费	租赁费	租赁费	77	按 2022 年每月租金测算	

电费	电费	电费	12	按 2022 年每月电费测算			
维护费	维护费	维护费	1	按往年数据测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提高办公大楼的办公区域面积使用，做好办公设施设备管理维护。保障办公大楼正常运行，提升办公环境的质量要求。					
年度绩效目标 1		做好保税办公大楼运行维护费工作，办公区域面积达 1072.18 平方米，设施设备管理维护合格率达 100%，及时对办公大楼及设施设备进行定期维护，逐步提升产业办日常运行质量，有效保障单位人员办公环境，单位人员满意度达 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	租金标准合格率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	办公区域面积使用率	100%	计划标准		
		质量指标	设施设备管理维护合格率	100%	计划标准		
		时效指标	大楼维护及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	产业办日常运行质量	逐步提升	计划标准		
			单位人员办公环境	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	租金	/	/	64330.8 元/月	计划标准
	产出指标	数量指标	办公区域面积	/	/	1072.18 平方米	计划标准
		质量指标	设施设备管理维护合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	大楼维护及时性	/	/	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	产业办 日常运 行质量	/	/	逐步提升	计划标 准
			单位人 员办公 环境	/	/	有效保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位人 员满意 度	/	/	≥95%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	老大楼运行维护费用		项目编码	42011223074T000000112	
项目主管部门	综保办		项目执行单位	综合办公室	
项目负责人	田玥		联系电话	83264001	
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	保障老大楼正常运行				
项目实施方案	保障老大楼正常运行				
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	2023 年预算 10 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费及其他费用	水电费及其他费用	其他商品服务支出	10	按 2022 年每月费用测算	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提高保安和服务人员的服务质量，维护大楼的服务治安。避免大型事故的发生，保障老大楼正常运行。					
年度绩效目标 1		保障老大楼正常运行，聘用保安服务人员 4 人并安排 24 小时值班巡察，供水供电保障率达 100%，服务人员在岗率达 95%以上，服务人员考核达标率达 100%，确保不发生重大事故，单位员工满意度达 90%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安服务人员达标率	100%	计划标准		
			供水供电保障率	100%	计划标准		
		质量指标	服务人员在岗率	≥95%	计划标准		
			服务人员考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	保安值班巡察及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安服务人员	/	/	4 人	计划标准
			供水供电保障率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	服务人员在岗率	/	/	≥95%	计划标准
			服务人员考核达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	保安值班巡察	/	/	24 小时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	/	/	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	东西湖车管所	项目编码	42011223074T000000104		
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		
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2021 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	为东西湖车管所提供运营保障经费				
项目实施方案	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	350.00	项目当年预算	350.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算费用为 335.43 万元, 2022 年预算费用为 350 万元, 2023 年预算费用为 350 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		350.00		
	一般公共预算财政拨款		350.00		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

车管所办公区运营	车管所办公区运营	其他对企业的补助	165.00	2021年4次主任办公会第137次常务会议相关会议精神			
车管所功能区运营	车管所功能区运营	其他对企业的补助	128.00	2021年4次主任办公会第137次常务会议相关会议精神			
车管所空调能源	车管所空调能源	其他对企业的补助	57.00	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							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		有力推动东西湖区整车进口产业发展，保障整车口岸运行（进口车上牌）。					
年度绩效目标 1		做好东西湖车管所的相关工作，完善东西湖车管所的配套功能，车管所使用面积达到 4778.56 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，设备维保维修合格率达 100%，保障能源供应及时，带动整车产业发展达到预期，完善相关配套设施和整车口岸配套功能，保障车管所正常运转，业务办理人员满意度达到 99%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	车管所面积使用率	100%	计划标准		
			车管所办公区人员运营率	100%	计划标准		
			人员巡检频次运行率	100%	计划标准		
		质量指标	设备维保维修合格率	100%	计划标准		
		时效指标	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	车管所运行保障	100%	计划标准		
			相关配套设施完善率	≥95%	计划标准		
			整车口岸配套功能	完善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	≥99%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	车管所使用面积	/	4778.56 m²	4778.56 m²	计划标准

			车管所办公 区运营人员	/	16 人	16 人	计划标 准
			人员运行巡 检频次	/	4 次/天	4 次/天	计划标 准
		质量指标	设备维保维 修合格率	/	100%	100%	计划标 准
		时效指标	能源供应及 时率	/	100%	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	达到预期	计划标 准
		社会效益 指标	保障车管所 运行	/	正常运 转	正常运转	计划标 准
		社会效益 指标	相关配套设 施完善率	/	≥95%	≥95%	计划标 准
		社会效益 指标	整车口岸配 套功能	/	完善	完善	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	业务办理人 员满意度	/	≥99%	≥99%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 17 日 单位：万元

项目名称	中通和华时信安电力 配套工程建设		项目编码	42011223074T0000001 10	
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	
单位地址	革新大道 1998 号综保 区大厦 19 楼		邮政编码	430040	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	解决安必信和中通项目在建设过程中的电力需求，建设环网箱，为项目的顺利推进保驾护航。				
项目实施方案	解决安必信和中通项目在建设过程中的电力需求，建设环网箱，为项目的顺利推进保驾护航。				
项目总预算	190		项目当年预算	190	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年度预算安排 190 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			190	
	一般公共预算财政拨款			190	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
环网箱建设	环网箱建设	基础设施建设	190	根据项目的电力需求，对安必信和中通两个项目进行环网箱建设。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		解决安必信和中通项目在建设过程中的电力需求，建设环网箱，为项目的顺利推进保驾护航。					
年度绩效目标 1		做好中通和华时信安电力配套工程建设工作，全年建 1 座环网箱，确保电力配套工程建设合规并验收合格，有效保障项目用电需求，保证不发生电力配套工程建设安全事故，企业满意度达到 95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	环网箱建设数完成率	100%	计划标准		
		质量指标	电力配套工程建设合规率	100%	计划标准		
			电力配套工程验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	电力配套工程建设及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	项目用电需求	有效保障	计划标准		
			电力配套工程建设安全事故发生率	0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到企业满意	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	环网箱建设数	/	/	1 座	计划标准
		质量指标	电力配套工程建设合规性	/	/	合规	计划标准
			电力配套工程验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	电力配套工程建设及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目用电需求	/	/	有效保障	计划标准
			电力配套工	/	/	不发生	计划标

			程建设安全 事故				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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 17 日
单位：万元

项目名称	小型修缮	项目编码	42011223074T000000109		
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		
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	综保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。				
项目实施方案	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	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算安排 150 万元，2023 年度预算安排 100 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
小型修缮	办理土地	一般公共	100 万元	根据区委区政府的产业发展要求，对	

	手续费用、规划调整费用，项目开工前七通一平工作。	预算财政拨款		我园区功能定位进行修缮。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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，完成年度计划新开工项目目标，各项工程和咨询服务类项目符合相关技术标准。					
年度绩效目标 1		做好小型修缮工作，确保及时完成修缮维护工作，工程验收合格率达到100%，园区基础设施改善度达到90%以上，项目落户、推进保障度达到90%以上，企业满意度达到90%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	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	园区基础设施改善度	≥90%	计划标准		
			项目落户、推进保障度	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	修缮维护工作完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	修缮响应及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	园区基础设施改善度	/	≥90%	≥90%	计划标准
			项目落户、推进保障度	/	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	2023 年保税管理办招商企业补贴		项目编码	42011223074T000000101	
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	招商局	
项目负责人	张敏杰		联系电话	83264009	
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	园区内已签协议并上大主任办公会给予政策的项目				
项目实施方案	1、京东跨境电商项目：仓库 20000 平方米、内陆转运车补贴上限 240 万/年、进出境货值年补贴上限 1400 万/年； 2、九米通项目：已提供 9000 平方米的仓库及 2400 平方米的房屋； 3、保险企业共 8 家，租金补贴 25 万/家； 4、扬子江药业华中销售运营中心项目：给予不超过 200 平方米的办公用房租金全额补贴支持； 5、北斗项目：给予企业落地奖励及企业发展金；办公用房租金补贴，租金补贴最高不超过 70 万元/年；				
项目总预算	1396		项目当年预算	1396	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 3624 万元；2022 年预算金额为 3065 万元，2023 年预计预算金额为 1396 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1396	
	一般公共预算财政拨款			1396	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

招商企业补贴	厂房及房租补贴	其他对企业的补助	850	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。	
	其他奖励资金	其他对企业的补助	546		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		项目开展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，为重点企业提供优质服务。			
年度绩效目标 1		做好 2023 年保税管理办招商企业补贴相关工作，全年落实财政补贴企业数达 5 家，京东跨境电商仓库面积达 20000 平方米，九米通项目仓库面积达 11400 平方米，扬子江办公用房租租赁面积不超过 200 平方米，北斗项目办公用房租租赁面积不超过 800 平方米，及时兑现政策奖励，保证补贴、奖励发放程序合法合规，内陆转运车补贴标准不超过 240 万/年，进出境货值年补贴标准不超过 1400 万/年，北斗项目租金补贴标准不超过 70 万/年，推动项目进展和促进外贸出口效益、区域物流产业新旧动能转换，为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源，企业满意度达 99%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	落实财政企业补贴率	100%	计划标准
			京东跨境电商项目仓库租用面积使用率	100%	计划标准
			九米通项目仓库及房屋租用面积使用率	100%	计划标准
			扬子江办公用房租租赁面积使用率	100%	计划标准
			北斗项目办公用房租租赁面积使用率	100%	计划标准
		成本指标	内陆转运车标准补贴率	100%	计划标准
			进出境货值年标准补贴率	100%	计划标准
			北斗项目租金标准补贴率	100%	计划标准
		质量指标	补贴、奖励发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	政策奖励兑现及时率	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	推动项目进展	达到预期	计划标准	

		社会效益指标	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	落实财政补贴企业数	5 家	5 家	5 家	计划标准
			京东跨境电商仓库面积	20000 平方米	20000 平方米	20000 平方米	计划标准
			九米通项目仓库面积	11400 平方米	11400 平方米	11400 平方米	计划标准
			扬子江办公用房租赁面积	\	≤200 平方	≤200 平方米	计划标准
			北斗项目办公用房租赁面积	\	\	≤800 平方米	计划标准
		质量指标	补贴、奖励发放合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	政策奖励兑现及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	内陆转运车补贴标准	≤240 万/年	≤240 万/年	≤240 万/年	计划标准
			进出境货值年	≤1400 万/年	≤1400 万/年	≤1400 万/年	计划标准

			补贴标准				
			北斗项目租金补贴标准	\	\	≤70 万/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动项目进展	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
		社会效益	促进外贸出口效益	逐步提升	逐步提升	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	逐步提升	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	逐步提升	逐步提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	≥99%	≥99%	100%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 30 日 单位：万元

项目名称	2023 年保税管理办招商总部企业扶持金		项目编码	42011223074T000000100	
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	招商局	
项目负责人	张敏杰		联系电话	83264009	
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	企业扶持金				
项目实施方案	1、A 类企业京东； 2、B 类企业顺丰公司；白云边集团； 3、总部企业； 预计 2023 年预算 7000 万。				
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	2021 年预算金额为 6000 万元；2022 年预算金额为 7000 万元，2023 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	来源项目			金额	
	合计			7000	
	一般公共预算财政拨款			7000	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
企业扶持金	C 类企业扶持金	其他对企业的补助	3500	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	

	A类B类 通过大主 任办公会 企业	其他对企 业的补助	3500	考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		项目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，为重点企业提供优质服务。			
年度绩效目标 1		全面做好企业扶持工作，落实 100 家以上财政政策企业补贴，全年引进签约企业至少 12 家，组织招商引资接待不少于 20 次，开展外出招商不少于 15 次，按协议时限及时兑现企业扶持金，招商引资企业签约额达 50 亿元以上，固定资产投资额达 20 亿元以上，工业投资总额达 5 亿元以上，招商引资企业实际到位金额达 20 亿元以上，实际利用外资情况达 10000 万美元，年进出口总额达 40 亿元以上，社会消费品零售总额增速达 5%，逐步优化园区全口径税收，企业满意度达 99%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	财政政策企业补贴率	100%	计划标准
			引进企业签约率	100%	计划标准
			组织招商引资接待率	100%	计划标准
			开展外出招商率	100%	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	招商引资企业签约率	100%	计划标准
			固定资产投资率	100%	计划标准
			工业投资总额率	100%	计划标准
			招商引资企业实际到 位率	100%	计划标准
			实际外资情况利用率	100%	计划标准
			年进出口总额率	100%	计划标准
			地方公共财政预算收 入情况完成率	100%	计划标准
			社会消费品零售总额	增速 5%	计划标准
			园区全口径税收	逐步优 化	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥99%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	落实财政补贴政策企业数	≥100 家	≥100 家	≥100 家	计划标准
			引进签约企业数	≥12 家	≥12 家	≥12 家	计划标准
			组织招商引资接待次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
			组织开展外出招商次数	≥15 次	≥15 次	≥15 次	计划标准
		质量指标	企业扶持金兑现完成率	≥90%	≥90%	≥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	按协议时限兑现	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	\	≥100 亿元	≥50 亿元	计划标准
			固定资产投资额	≥34.7 亿元	≥34.7 亿元	≥20 亿元	计划标准
			工业投资总额	≥12.5 亿元	≥12.5 亿元	≥5 亿元	计划标准
			招商引资企业实际到位金额	\	≥45 亿元	≥20 亿元	计划标准
			实际利用外资情况	\	≥2 亿美元	≥10000 万美元	计划标准
			年进出口总额	\	≥46 亿元	≥40 亿元	计划标准
			地方公共财政预算收入完成情况	≥5.76 亿元	≥5.76 亿元	≥4 亿元	计划标准

			社会消费品零售总额	增速 19.5%	增速 19.5%	增速 5%	计划标准
			园区全口径税收	逐步优化	逐步优化	逐步优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	综保区运维经费	项目编码	42011223074T000000103		
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		
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	为综保区提供运营保障经费，促进综保区的运营发展。				
项目实施方案	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	1000	项目当年预算	1000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算费用为 2800 万元，2022 年预算费用为 3163 万元，2023 年预算费用为 1000 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1000		
	一般公共预算财政拨款		1000		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

海关国检等驻区机构用房运维补贴	海关国检等驻区机构用房运维补贴	其他对企业的补助		依据武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司运维经费审计报告 武经会专字【2022】第 71 号	
综保区运维人员经费补贴	综保区运维人员经费补贴	其他对企业的补助		依据武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司运维经费审计报告 武经会专字【2022】第 71 号	
公共基础设施运维补贴	公共基础设施运维补贴	其他对企业的补助		依据武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司运维经费审计报告 武经会专字【2022】第 71 号	
园区基础设施建设费	园区基础设施建设费	其他对企业的补助		依据武汉临空港综合保税园区投资发展有限公司运维经费审计报告 武经会专字【2022】第 71 号	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障园区正常运行，推动综保区东西湖园区产业发展，逐步提升进出口产业提档升级。			
年度绩效目标 1		做好综保区运维经费工作，全年组织 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，海关国检等驻区机构用房运维补贴面积达 9418.38 平方米，综保区运维人员不少于 58 人，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%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	安全培训、学习、教育组织完成率	100%	计划标准
			专项安全检查工作组织完成率	100%	计划标准
			海关国检等驻区机构用房运维补贴面积使用率	100%	计划标准
			综保区运维人员利用率	100%	计划标准
		质量指标	园区土地利用率先	100%	计划标准
			园区的设施设备维护合格率	100%	计划标准
		时效指标	运维工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	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	100%	计划标准
			相关配套设施完善率	100%	计划标准

		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	综保区人员满意度	≥99%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织安全培训、学习、教育次数	/	≥31 次	≥31 次	计划标准	
			组织专项安全检查工作	/	≥41 次	≥41 次	计划标准	
			海关国检等驻区机构用房运维补贴面积	/	/	9418.38 平方米	计划标准	
			综保区运维人员	/	/	≥58 人	计划标准	
		质量指标	园区土地利用率	/	100%	100%	计划标准	
			园区的设施设备维护合格率	/	100%	100%	计划标准	
		时效指标	运维工作完成及时性	/	及时	及时	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	进出口产业带动性	/	逐步提升	逐步提升	计划标准
			社会效益指标	通关效率	/	提高	提高	计划标准
				相关配套设施	/	≥95%	≥95%	计划标准

			完善率				
		可持续影响指标	项目可持续性	/	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综保区人员满意度	/	≥99%	≥99%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	2022 综保区专项资金	项目编码	42011223074T000000102		
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		
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	综保区专项资金				
项目总预算	4000	项目当年预算	4000		
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 年预算金额为 6350 万元；2023 年预算金额为 4000 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4000		
	一般公共预算财政拨款		4000		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综保区专项资金	综保区专项资金	其他对企业的补助	4000	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							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证项目的正常开展并按照相关文件规定，有效落实财政对企业补贴到位率、及时性和补贴发放合规率。促进区域物流产业新旧动能转换，为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源。					
年度绩效目标 1		做好综保区专项资金发放工作，全年落实财政补贴企业数不少于 8 家，确保补贴发放合规，政策奖励按协议时限兑现，综保区一线进出口目标增幅达到 35%，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，为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源，推动项目可持续发展，企业满意度达 99%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	落实财政补贴企业到位率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	政策奖励兑现及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	综保区一线进出口目标增幅	35%	计划标准		
			促进外贸出口效益	逐步提升	计划标准		
		社会效益指标	促进区域物流产业新旧动能转换	逐步提升	计划标准		
			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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	≥99%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	落实财政补贴企业数	/	9 家	≥8 家	计划标准

		质量指标	补贴发放合规率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	政策奖励兑现及时性	/	按协议时限补贴	按协议时限补贴	计划标准
	效益指标	经济效益指标	综保区一线进出口目标增幅	/	/	35%	计划标准
			促进外贸出口效益	/	逐步提升	逐步提升	计划标准
		社会效益指标	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
		社会效益指标	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	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	/	≥99%	≥99%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目		项目编码	42011223074T000000111	
项目主管部门	综保办		项目执行单位	综合办公室	
项目负责人	田玥		联系电话	83264001	
单位地址	革新大道 1998 号综保区大厦 19 楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据	根据区内安排将综保大厦打造成临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区，租赁综保大厦 20 楼 1195.66 平方米，租赁费用按年计收。				
项目实施方案	项目充分的展现东西湖区物流行业以党建促发展的理念，同时可以满足培训交流、现代物流规划及“双强”知名企业展示等功能。				
项目总预算	99		项目当年预算	99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			99	
	其中：申请当年预算拨款			99	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临空港物流业集聚	临空港物流业集聚	租赁费	99	结合临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区日常运营、设	

区江城红 领驿站+现 代物流展 示区	区江城红 领驿站+现 代物流展 示区			设施设备管理维护、人员入驻等方面产生的费用，充分考虑 2023 年的各项业务开展而定。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		项目充分的展现东西湖区物流行业以党建促发展的理念，同时可以满足培训交流、现代物流规划及“双强”知名企业展示等功能。					
年度绩效目标 1		做好临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目工作，租赁大楼总面积达 1195.66 平方米，租金标准 199 万/年，及时对综保大厦的设施设备进行维护，维护合格率应达 100%，保障单位正常运转及党员职工活动有序开展，职工满意度达 99%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	租金标准控制率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	租赁大楼总面积使用率	100%	计划标准		
		质量指标	设施设备管理维护合格率	100%	计划标准		
		时效指标	设施设备管理维护及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障单位运转率	100%	计划标准		
			党员职工活动保障率	100%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人员满意度	≥99%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	租赁大 楼总面 积	/	/	1195.66 平方米	计划标 准
		质量指标	设施设 备管理 维护合 格率	/	/	100%	计划标 准
		时效指标	设施设 备管理 维护及	/	/	100%	计划标 准

			时率				
		成本指标	租金标准	/	/	199 万/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员职工活动保障度	/	/	有效保障	计划标准
			保障单位运转	/	/	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	/	/	≥99%	计划标准

十四、综合保税产业办 2023 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						
填报日期：2022 年 11 月 8 日				单位：万元		
部门(单位)名称	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室					
填报人	田玥	联系电话		83264001		
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入	财政拨款	16233.2	98.19%	21322.04	21930.72
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	300	1.81%	1300	410
		合 计	16533.2	100%	22622.04	22340.72
	支出	人员类项目支出	856.96	5.18%	995.1	744.53
		运转类项目支出	89.44	0.54%	468.01	607.19
		特定目标类项目支出	15586.8	94.28%	21158.93	20989
合 计		16533.2	100%	22622.04	22340.72	
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。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建活动	特定目标类项目支出	1.8	1.8	党建开展活动及工作经费
	后勤人员保障费用	特定目标类项目支出	50	50	开展后勤保障工作，促进产业办更换服务于经济发展
	应急资金	特定目标类项目支出	300	300	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
	保税办公大楼运行维护费	特定目标类项目支出	90	90	保障办公大楼正常运行
	老大楼运行维护费用	特定目标类项目支出	10	10	保障老大楼正常运行
	东西湖车管所	特定目标类项目支出	350	350	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
	中通和华时信安电力配套工程建设	特定目标类项目支出	190	190	解决安必信和中通项目在建设过程中的电力需求，建设环网箱，为项目的顺利推进保驾护航。
	小型修缮	特定目标类项目支出	100	100	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。
	2023年保税管理办招商企业补贴	特定目标类项目支出	1396	1396	园区内已达成协议并上大主任办公会给予政策的项目
	2023年保税管理办招商总部企业扶持金	特定目标类项目支出	7000	7000	企业扶持金，发放ABC类企业扶持金
	综保区运维经费	特定目标类项目支出	2000	2000	为综保区提供运营保障经费，促进综保区的运营发展。
	综保区专项资金	特定目标类项目支出	4000	4000	对标《综合保税区发展绩效评价办法》，完成省、市政府下达的综保区有关绩效目标任务。
	临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目	特定目标类项目支出	99	99	根据区内安排将综保大厦打造成临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区，租赁综保大厦20楼1195.66平方米，租赁费用按年计收。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标1：提升党员的宗旨意识，提升党员思想素质和能力，促进基层党建工作的开展，让党员满意；开展后勤保障工作，保障日常工作的开展，注重食品安全和员工的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办更换服务于经济发展；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，让单位满意。		目标1：做好党建工作，完成党刊、书籍订阅，使党建工作考核达标，提高党员思想素质和能力；做好后勤保障工作，确保食堂设备设施维修合格，有效保障食堂卫生环境；做好应急资金项目工作，保障协税小组人员7人，对突发事件响应及时，应急事件保障度100%，单位满意度达到90%。		
	目标2：做好办公设施设备管理维护，保障办公大楼正常运行，提升办公环境的质量要求；有力推动东西湖区整车进口产业发展，保障整车口岸运行（进口车上牌）；提高保安和服务人员的服务质量，维护大楼的服务治安，避免大型事故的发生，保障老大楼正常运行；解决安必信和中通项目在建设过程中的电力需求，建设环网箱，为项目的顺利推进保驾护航；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，完成年度计划新开工项目目标，各项工程和咨询服务类项目符合相关技术标准。		目标2：做好保税办公大楼运行维护工作，合理利用办公区域，逐步提升产业办日常运行质量；做好老大楼运行维护工作，保障供水供电，不发生重大事故；完成东西湖车管所工作，每天4次人员运行巡检，完善整车口岸配套功能，带动整车产业发展；做好中通和华时信安电力配套工程建设，电力配套工程建设合格，保障项目用电需求，避免发生电力配套工程建设安全事故；做好小型修缮工作，确保修缮维护工作完成及工程验收合格，使项目落户、推进保障达到90%，企业满意度超过90%以上。		
	目标3：项目开展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，为重点企业提供优质服务；保障园区正常运行，推动综保区东西湖园区产业发展，逐步提升进出口产业能级；项目充分的展现东西湖区物流行业以党建促发展的理念，同时可以满足培训交流、现代物流规划及“双强”知名企业展示等功能；保证项目的正常开展并严格按照相关文件规定，有效落实财政对企业补贴到位率、及时性和补贴发放合规率，促进区域物流产业新旧动能转换，为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源。		目标3：做好保税管理办招商企业补贴工作，落实财政补贴企业数5家并按规定发放补贴、奖励，促进区域物流产业新旧动能转换，提升为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源；做好企业扶持金发放工作，引进签约12家企业数，兑现及时企业扶持金，使招商引资企业实际到位金额超过20亿，社会消费品零售总额增速5%；做好综保区运维工作，组织专项安全检查工作41余次，合理利用园区土地，逐步提升进出口产业带动性，提高通关效率；做好综保区专项资金工作，及时兑现政策奖励，综保区一线进出口目标增幅35%，提升税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源；做好临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目工作，确保设施设备管理维护合格，保障单位运转，企业对服务满意度达到99%。		

长期目标1:	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，让党员满意；开展后勤保障工作，保障日常工作的开展；注重食品安全和员工的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办更优质服务于经济发展；做好临时增加的各项工，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，确保工作正常进行。				
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党刊、书籍订阅完成率	100%	计划标准
			协税小组人员完成率	100%	计划标准
		质量指标	党建工作考核达标率	100%	计划标准
			食堂设备设施维修合格率	100%	计划标准
		时效指标	突发事件响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员思想素质和能力	提升	计划标准
			食堂卫生环境保障度	有效保障	计划标准
			应急事件保障率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	做好办公设施设备管理维护，保障办公大楼正常运行，提升办公环境的质量要求；有力推动东西湖区整车进口产业发展，保障整车口岸运行（进口车上牌）；提高保安和服务人员的服务质量，维护大楼的服务治安，避免大型事故的发生，保障老大楼正常运行；解决安必信和中通项目在建设过程中的电力需求，建设环网箱，为项目的顺利推进保驾护航；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，完成年度计划新开工项目目标，各项工程和咨询服务类项目符合相关技术标准。				
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	办公区域面积使用率	100%	计划标准
			供水供电保障率	100%	计划标准
			人员巡检频次运行率	100%	计划标准
			修缮维护工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	电力配套工程建设合规率	100%	计划标准
			工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	保安值班巡察及时率	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	产业办日常运行质量	逐步提升	计划标准
			重大事故发生数	0	计划标准
			整车口岸配套功能	完善	计划标准
			项目用电需求	100%	计划标准
			电力配套工程建设安全事故	不发生	计划标准
			项目落户、推进保障度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	计划标准

长期目标3:	项目开展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，为重点企业提供优质服务；保障园区正常运行，推动综保区东西湖区产业发展，逐步提升进出口产业提档升级；项目充分的展现东西湖区物流行业以党建促发展的理念，同时可以满足培训交流、现代物流规划及“双强”知名企业展示等功能；保证项目的正常开展并按照相关文件规定，有效落实财政对企业补贴到位率、及时性和补贴发放合规率，促进区域物流产业新旧动能转换，为税收建设和招商引资提供长期并具有吸纳性的税源。				
长期绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	落实财政企业补贴率	100%	计划标准
			引进企业签约率	100%	计划标准
			专项安全检查工作组织完成率	100%	计划标准
		质量指标	补贴、奖励发放合规率	100%	计划标准
			园区土地利用效率	100%	计划标准
			设施设备管理维护合格率	100%	计划标准
		时效指标	企业扶持资金兑现及时率	按协议时限兑现	计划标准
			政策奖励兑现及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	进出口产业带动性	逐步提升	计划标准
			综保区一线进出口目标增幅	35%	计划标准
		社会效益指标	促进区域物流产业新旧动能转换	逐步提升	计划标准
			招商引资企业实际到位率	100%	计划标准
			社会消费品零售总额	增速5%	计划标准
			通关效率	100%	计划标准
			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
			保障单位运转率	100%	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业对服务满意度	≥99%	计划标准

年度目标1:	做好党建活动工作，完成党刊、书籍订阅，使党建工作考核达标，提高党员思想素质和能力；做好后勤人员保障工作，确保食堂设备设施维修合格，有效保障食堂卫生环境；做好应急资金项目工作，保障协税小组人员7人，对突发事件响应及时，保障应急工作，单位满意度达到90%。						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党刊、书籍订阅完成率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				/	100%	100%	计划标准
		数量指标	党建工作完成率	/	/	100%	计划标准
			协税小组人员	/	8人	7人	计划标准
			质量指标	党建工作考核达标率	/	100%	100%
		质量指标	食堂设备设施维修合格率	/	/	100%	计划标准
			时效指标	突发事件响应及时率	/	100%	100%
		社会效益指标	党员思想素质和能力	/	提升	提升	计划标准
				食堂卫生环境保障度	/	/	有效保障
	应急事件保障度			/	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准
	年度目标2:	做好保税办公大楼运行维护工作，合理利用办公区域，逐步提升产业办日常运行质量；做好老大楼运行维护工作，保障供水供电，不发生重大事故；完成东西湖车管所工作，每天4次人员运行巡检，完善整车口岸配套功能，带动整车产业发展；做好中通和华时信安电力配套工程建设工作，电力配套工程建设合规，保障项目用电需求，避免发生电力配套工程建设安全事故；做好小型修缮工作，确保修缮维护工作完成及工程验收合格，使项目落户、推进保障达到90%，企业满意度超过90%以上。					
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	办公区域面积	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
				/	/	1072.18平方米	计划标准
				供水供电保障率	/	/	100%
		人员运行巡检频次	/	4次/天	4次/天	计划标准	
		修缮维护工作完成率	/	100%	100%	计划标准	
		质量指标	电力配套工程建设合规性	/	/	合规	计划标准
			工程验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	保安值班巡察	/	/	24小时	计划标准
			能源供应及时率	/	100%	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	达到预期	计划标准
		社会效益指标	产业办日常运行质量	/	/	逐步提升	计划标准
			重大事故发生数	/	/	0起	计划标准
			整车口岸配套功能	/	完善	完善	计划标准
			项目用电需求	/	/	有效保障	计划标准
			电力配套工程建设安全事故	/	/	不发生	计划标准
			项目落户、推进保障度	/	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标5:	做好保税管理招商企业补贴工作，落实财政补贴企业数6家并按规定发放补贴、奖励，促进区域物流产业新旧动能转换，提升为税收建设和招商引资提供长期并具有附加性的税源；做好企业扶持金发放工作，引进企业约12家企业数，兑现及时企业扶持金，使招商引资企业实际到位金额超过20亿，社会消费品零售总额增长5%；做好保税区运维工作，组织专项安全检查工作41余次，合理利用园区土地，逐步提升进出口产业带动性，提高通关效率；做好保税区专项基金工作，及时兑现政策奖励，保税区一线进出口目标增幅5%，提升税收建设和招商引资提供长期并具有附加性的税源；做好法华物流产业园江浦江浦路+现代物流展示区项目工作，确保设施设备管理维护合格，保障单位运转，企业对服务满意度达到95%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标说明或依据
年度绩效指标3	产出指标	数量指标	落实财政补贴企业数	6家	6家	6家	计划标准
			引进企业数	≥12家	≥12家	≥12家	计划标准
			组织专项安全检查工作	/	≥41次	≥41次	计划标准
		质量指标	补贴、奖励发放合规性	合规	合规	合规	计划标准
			园区土地利用率	/	100%	100%	计划标准
			设施设备管理维护合格率	/	/	100%	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	按协议时限兑现	按协议时限兑现	计划标准
			政策奖励兑现及时性	/	按协议时限补贴	按协议时限补贴	计划标准
	效益指标	经济效益指标	进出口产业带动性	/	逐步提升	逐步提升	计划标准
			保税区一线进出口目标增幅	/	/	5%	计划标准
		社会效益指标	促进区域物流产业新旧动能转换	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
			招商引资企业实际到位金额	\	≥45亿元	≥20亿元	计划标准
			社会消费品零售总额	增长15.6%	增长15.6%	增长5%	计划标准
			通关效率	/	提高	提高	计划标准
			为税收建设和招商引资提供长期并具有附加性的税源	/	逐步提升	逐步提升	计划标准
			保障单位运转	/	/	正常运转	计划标准
			可持续性效益指标	为税收建设和招商引资提供长期并具有附加性的税源	逐步提升	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业对服务满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准