

附件 1

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 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建 设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设 管理办公室概况

一、部门主要职能

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

从预算单位构成看，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由 1 个全额拨款事业单位构成。内设综合部、招商局、规划部、经济发展部。

第二部分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 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7007.88	一、一般公共服务支出	6914.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	91.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	20.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	50.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	7057.88	本年支出合计	7057.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7057.88	支 出 总 计	7057.88

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门：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		
部门(单位)代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金
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	7057.88	7057.88	7007.88								50.00					
074001	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	7057.88	7057.88	7007.88								50.00					

表 3

支出总表

部门：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	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7057.88	359.83	6698.05			
201	一般公共服务支出	6914.85	216.80	6698.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6914.85	216.80	6698.05			
2010350	事业运行	216.80	216.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6698.05		6698.05			
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56				
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56				
2080502	事业单位离退休	49.08	49.08				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16				
210	卫生健康支出	20.20	20.20				
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53				
21099	其他卫生健康支出	1.92	1.92				
2109999	其他卫生健康支出	1.92	1.92				
221	住房保障支出	31.28	31.28				
22102	住房改革支出	31.28	31.28				
2210201	住房公积金	25.99	25.99				
2210202	提租补贴	5.28	5.28				

表 4

财政拨款收支总表

部门：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	预算数
一、本年收入	7007.88	一、本年支出	7007.88
（一）一般公共预算拨款	7007.88	（一）一般公共服务支出	6864.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	91.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	31.28
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7007.88	支 出 总 计	7007.88

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7007.88	359.83	321.76	38.07	6648.05
201	一般公共服务支出	6864.85	216.80	178.73	38.07	6648.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6864.85	216.80	178.73	38.07	6648.05
2010350	事业运行	216.80	216.80	178.73	38.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6648.05				6648.05
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	91.56		
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	91.56		
2080502	事业单位离退休	49.08	49.08	49.08		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	28.32		
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	14.16		
210	卫生健康支出	20.20	20.20	20.20		
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	18.28		
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	9.75		
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53		
21099	其他卫生健康支出	1.92	1.92	1.92		
2109999	其他卫生健康支出	1.92	1.92	1.92		
221	住房保障支出	31.28	31.28	31.28		
22102	住房改革支出	31.28	31.28	31.28		
2210201	住房公积金	25.99	25.99	25.99		
2210202	提租补贴	5.28	5.28	5.28		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7007.88	359.83	321.76	38.07	6648.05
12	办事处产业处	7007.88	359.83	321.76	38.07	6648.05
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	7007.88	359.83	321.76	38.07	6648.05
074001	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	7007.88	359.83	321.76	38.07	6648.05

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	359.83	321.76	38.07
301	工资福利支出	272.69	272.69	
30101	基本工资	49.01	49.01	
30102	津贴补贴	11.95	11.95	
30103	奖金	88.00	88.00	
30107	绩效工资	35.05	35.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	
30109	职业年金缴费	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	25.99	25.99	
302	商品和服务支出	38.07		38.07
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	4.40		4.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	15.44		15.44
303	对个人和家庭的补助	49.08	49.08	
30302	退休费	49.08	49.08	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.40	4.40	5.00		5.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

项目支出表

部门：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

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	6698.05	6648.05							50.00
	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	6698.05	6648.05							50.00
	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	6698.05	6648.05							50.00
本级支出项目	企业扶持金	2601.35	2601.35							
本级支出项目	对企业的补贴	1340.00	1340.00							
本级支出项目	小型修缮	100.00	100.00							
本级支出项目	企业配套用电设备工程（中通和安必信）	160.00	160.00							
本级支出项目	党建活动	3.00	3.00							
本级支出项目	后勤人员保障费用	47.00	47.00							
本级支出项目	海关保障费用	100.70	100.70							
本级支出项目	保税办公大楼运行维护费	90.00	90.00							
本级支出项目	综合治理	5.00	5.00							
本级支出项目	宣传费	20.00	20.00							
本级支出项目	临空港物流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目	191.00	191.00							
本级支出项目	东西湖车管所	350.00	350.00							
本级支出项目	综保区专项资金	1640.00	1640.00							
本级支出项目	应急资金	50.00								50.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	杨帅宇	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	
					2022 年	2023 年
	收入	财政拨款	7007.88	99.29%	21930.72	16233.2
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	50	0.71%	410	300
		合 计	7057.88	100%	22340.72	16533.2
	支出	人员类项目支出	321.76	4.56%	744.53	856.96
		运转类项目支出	38.07	0.54%	607.19	89.44
		特定目标类项目支出	6698.05	94.90%	20989	15586.8
		合 计	7057.88	100%	22340.72	16533.2
部门职能概述	武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业建设管理办公室是临空港开发区（东西湖区）直属事业单位部门，主要负责园区重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。东西湖综合物流产业园规划面积 30 平方公里，目前已成为武汉现代物流企业的重要聚集地，形成功能定位清晰、产业集聚发展的四大功能园区，即综合保税区、汉欧国际综合物流园、电商互联网产业园、国际物流园。					
年度工作任务	一是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	3	3	党建开展活 动及工作经 费	
	综合治理	特定目标类项目支出	5	5	综合治理开 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	47	47	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	50	50	做好临时增加的各项工作，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
	宣传费	特定目标类项目支出	20	20	开展宣传、公益、学术交流等活动经费
	海关食堂食材费用	特定目标类项目支出	100.7	100.7	保障海关工作人员就餐
	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	160	160	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。
	2024 年保税管理办招商企业补贴	特定目标类项目支出	1340	1340	园区内已签协议并上大主任办公会给予政策的项目
	2024 年保税管理办招商总部企业扶持金	特定目标类项目支出	2601.35	2601.35	企业扶持金，发放 ABC 类企业扶持金
	综保区专项资金	特定目标类项目支出	1640	1640	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。
	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	191	191	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，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、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，对突发性事件响应及时，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）；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；完成东西湖区车管所工作，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。		

	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，保障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，保障长期并具有吸纳性的税源；做好企业扶持金发放工作，引进签约企业数≥7 家，兑现及时企业扶持金，使招商引资企业实际到位金额超过 10 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%，保障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
		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	突发性事件响应及时率	100%
	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）；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
			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，推动综保区东西湖园区产业发展，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，保障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	
			保障长期并具有吸纳性的税源	有效保障	计划标准	
			保障单位运转率	100%	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，确保食堂设施设备维修合格，有效保障食堂卫生环境；做好应急资金项目工作，对突发性事件响应及时，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
			近两年指标值	预期当年		

				前 年	上年	实现值	
	产出指标	数量指标	党刊、书籍订阅完成率	100%	100%	100%	计划标准
			党建工作完成率完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			食堂设备设施维修合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	突发性事件响应及时率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标		党员思想素质和能力	提升	提升	提升	计划标准
			食堂卫生环境保障度	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			应急事件保障度	100%	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%	≥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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上年		
	产出指标	数量指标	办公区域面积	1072.18 平方米	1072.18 平方米	1072.18 平方米	计划标准
			供水供电保障率	100%	100%	100%	计划标准
			人员运行巡检频次	4 次/天	4 次/天	4 次/天	计划标准
			修缮维护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	电力配套工程建设合规性	合规	合规	合规	计划标准
			工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	保安值班巡察	24 小时	24 小时	24 小时	计划标准

			能源供应及时率	100%	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	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	逐步提升	逐步提升	计划标准
			重大事故发生数	0 起	0 起	0 起	计划标准
			整车口岸配套功能	完善	完善	完善	计划标准
			项目用电需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			电力配套工程建设安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
			项目落户、推进保障度	≥90%	≥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%	≥90%	计划标准
年度目标 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%。						
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	落实财政补贴企业数	5 家	5 家	≥4 家	计划标准
			引进签约企业数	≥12 家	≥12 家	≥7 家	计划标准
			组织专项安全检查工作	≥41 次	≥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%	100%	计划标准
			设施设备管理维护合格率	/	100%	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	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	逐步提升	计划标准
			综保区一线进出口目标增幅	/	35%	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	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	≥10 亿元	计划标准
			社会消费品零售总额	增速 19.5%	增速 5%	增速 2%	计划标准
			通关效率	提高	提高	提高	计划标准
			保障长期并具有吸纳性的税源	/	/	有效保障	计划标准
			保障单位运转	/	正常运转	正常运转	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%	≥99%	≥99%	计划标准

				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，全年开展 2 次党建活动，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	党建开展活动开展完成率	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	/	2 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
		社会效益指标	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: 2023 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称		后勤人员保障费用		项目编码	42011224074T000000105
项目主管部门		综保办		项目执行单位	综合部
项目负责人		杨帅宇		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		2024 年		终止年度	2024 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		47		项目当年预算	47
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 50 万元；2023 年预算 50 万元；2024 年预算 47 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			47
		一般公共预算财政拨款			47
		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	38	按 2023 年每月食堂人员工资测算	
食堂维修维护	食堂维修维护	其他商品和服务支出	6	按往年数据测算	
燃气费	燃气费	其他商品	3	按往年数据测算	

		和服务支出					
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 6 人，食堂就餐保障人数达 100 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	6 人	计划标准
			食堂就餐保障人数	/	≥120 人	≥120 人	计划标准
		质量指标	食堂设备设施维修合格率	/	100%	100%	计划标准
			食堂人员在岗率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故	/	不发生	不发生	计划标准
			食堂卫生环境保障度	/	有效保障	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%	≥90%	计划标准

长期绩效目标 1	保障汉口海关及邮局海关工作人员正常就餐，确保工作正常进行，注重食品安全和员工的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办服务于经济发展。						
年度绩效目标 1	保障汉口海关及邮局海关正式官员 54 人，协管员 46 人，临时人员 1 人正常就餐，保证食堂卫生达标，无重大食品事故，确保单位正常运行，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	海关工作人员就餐保障率	100%	计划标准		
		质量指标	食堂卫生达标率	100%	计划标准		
		时效指标	海关工作人员就餐保障及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	重大食品事故数发生	不发生	计划标准		
			单位正常运转率	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	海关工作人员就餐保障人数	/	/	101 人	计划标准
		质量指标	食堂卫生达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	海关工作人员就餐保障及时率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	重大食品安全事故数	/	/	0 起	计划标准
			保障单位运行	/	/	正常运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	/	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称		保税办公大楼运行维护费		项目编码	42011224074T000000107
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	综合部
项目负责人		杨帅宇		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		2024 年		终止年度	2024 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；2024 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	77.2	按 2022 年每月租金测算	
电费	电费	电费	12.8	按 2022 年每月电费测算	
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，房屋安全事故数零发生，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	租金标准控制率	≤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	房屋安全事故数	零发生	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	房屋租金成本	/	64330.8 元/月	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	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%	100%	计划标准
		时效指标	大楼维护及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	房屋安全事故数	/	/	零发生	计划标准
			单位人员办公环境	/	有效保障	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%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称		综合治理		项目编码		42011224074T000000109	
项目主管部门		综保办		项目执行单位		综合部	
项目负责人		杨帅宇		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		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		与合作社区开展平安建设					
项目实施方案		平安建设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		2022 年预算 5 万元；2023 年预算 0 万元；2023 年预算 5 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				5	
		一般公共预算财政拨款				5	
		其中：申请当年预算拨款					
		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
综合治理	与对应社区开展平安建设	项目支出	5	依据东西湖区平安建设有关文件要求			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期绩效目标 1		与共建社区做好各项平安建设工作，进一步深化平安建设宣传的广度和深度，积极构建“大宣传”格局，确保平安建设人人知晓、人人参与、人人认可。保障辖区消防安全，提高辖区群众满意度。					
年度绩效目标 1		与 1 个社区开展共建，与共建单位共同购置安全设备等，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%。					
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	共建服务社区数	1 个	计划标准		
			综合治理工作完成率	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	≥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	共建服务社区数	1	/	1 个	计划标准
			综合治理开展次数	≥4 次	/	≥4 次	计划标准
			消防宣传车配备数	/	/	1 辆	计划标准
		质量指标	消防宣传车验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	综治宣传知晓率	≥95%	/	≥95%	计划标准
			发生大规模群体事件	0 起	/	0 起	计划标准
			单位关于综治联系点工作动态报送数	/	/	≥2 条	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称		宣传费		项目编码		42011224074T000000110	
项目主管部门		综保办		项目执行单位		综合部	
项目负责人		杨帅宇		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		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		开展宣传、公益、学术交流等活动					
项目实施方案		开展宣传、公益、学术交流等活动经费					
项目总预算		20		项目当年预算		20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 10 万，2023 年 0 万，2024 年 20 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20	
		一般公共预算财政拨款				20	
		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
订阅报纸、报刊	订阅报纸、报刊	项目支出	4	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。			
国家、省级物流协会等学术交	参加物流协会等学术交流	项目支出	8	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。			

流							
定制宣传品	定制宣传品	项目支出	8	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		积极开展宣传活动，订阅相关报纸、报刊，定制宣传品，采取多样化的方式进行宣传，同时参与物流协会等学术交流活动，提升本单位工作人员个人素养和能力，促进经济工作更好的运行，营造良好的营商环境。					
年度绩效目标 1		做好宣传工作，报刊按上级要求完成订制，提升工作人员思想素质和能力；宣传品及时制作并验收合格，采取多样化的方式进行宣传，保证招商质量，创造良好的营商环境。					
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	报刊订阅完成率	100%	计划标准		
			学术活动参与率	100%	计划标准		
		质量指标	宣传品验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥2 种	计划标准		
			工作人员思想素质和能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥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	学术活动参与次数	1 次	/	1 次	计划标准
			报刊、书籍订阅完成率	100%	/	100%	计划标准
		质量指标	宣传品验收合格率	100%	/	100%	计划标准
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	/	/	≥2 种	计划标准
		社会效益指标	工作人员思想素质和能力	提升	/	提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	科室满意度	≥90%	/	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 10 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	42011224074T0000001 11	
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	杨帅宇		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	2024 年		终止年度	2024 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	191		项目当年预算	191	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算 99 万元；2024 年预算 191 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			191	
	其中：申请当年预算拨款			191	
	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	临空港物	租赁费	191	结合临空港物流业集聚区江城红领	

流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区	流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区			驿站+现代物流展示区日常运营、设施设备管理维护、人员入驻等方面产生的费用，充分考虑 2024 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 191 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	单位正常运转率	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	职工满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	租金标准	/	/	191 万/年	计划标准
	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
			租赁大楼装修验收合格率	/	/	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
		成本指标	租金标准	/	/	191 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
			单位正常运转率	/	/	100%	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	应急资金	项目编码	42011224074T0000001 16		
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	杨帅宇	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	2024 年	终止年度	2024 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	50	项目当年预算	50		
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		50		
	一般公共预算财政拨款				
	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		50		
	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

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	50	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，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%，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		
		质量指标	突发事件处置率	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
		质量指标	突发事件处 置率	/	/	100%	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	/	正常运	正常运行	计划标

			行		行		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：2023 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	小型修缮	项目编码	42011224074T0000001 02
项目主管部门	综保办	项目执行单位	规划部
项目负责人	易岭	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	2024 年	终止年度	2024 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	2023 年度预算安排 100 万元，2024 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	办理土地手续费用、规划调整费用，项目开工前七通一平工作。	一般公共预算财政拨款	100 万元	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							
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：2023 年 10 月 10 日		单位：万元	
项目名称	企业配套设备用电设备工程（中通和安必信）	项目编码	42011224074T000000103
项目主管部门	综保办	项目执行单位	规划部
项目负责人	易岭	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	2024 年	终止年度	2024 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	160	项目当年预算	160
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；2024 年度预算安排 160 万元。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			160
		一般公共预算财政拨款			160
		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	160	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	环网箱建设数	/	1 座	1 座	计划标准
		质量指标	电力配套工程建设合规性	/	合规	合规	计划标准
			电力配套工程验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	电力配套工程建设及时率	/	100%	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	有效保障	计划标准
			电力配套工程建设安全事故	/	不发生	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	东西湖车管所	项目编码	42011224074T000000112
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	田玥	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：2023 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	综保区专项资金	项目编码	42011224074T000000114		
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	田玥	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	2024 年	终止年度	2024 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	1640	项目当年预算	1640		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额为 6350 万元；2023 年预算金额为 4000 万元；2024 年预算金额为 1640 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1640		
	一般公共预算财政拨款		1640		
	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	1640	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，有效保障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 1 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，有效保障长期并具有吸纳性的税源，推动项目可持续性发展，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		
			保障长期并具有吸纳性的税源	有效保障	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	1 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
			保障长期并具有吸纳性的税源	/	/	有效保障	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：2023 年 10 月 8 日单位：万元

项目名称	对企业的补贴	项目编码	42011224074T000000101
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	汪军	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	2024 年	终止年度	2024 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、顺丰湖北总部项目：从 2024 年 1 月起，租金补贴 6002 平方米*55 元/月*12 个月*50%=198 万元。 2、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，预算金额为 20 万元。 3、阳光保险项目：租金补贴 25 万/年。 4、湖北省代理记账行业协会项目：综合纳税 8000 万以上给予 500 平方米租金补贴，上限 60 元/平方米。 5、湖北临空港快件监管中心项目：2023 年 4 月-2024 年 3 月，通关业务 120 万单以上；2024 年 4 月-2025 年 3 月，通关业务 132 万单以上，给予场地租赁资金支持，年奖励额不超过 200 万。 6、临空港跨境电子商务通关公共服务平台建设项目：已提供 9000 平方米的仓库及 2400 平方米的房屋：仓库 216 万、房屋 115 万、共计预算金额为 331 万。 7、京东跨境电商项目：仓库 20000 平方米*21*12 个月=505 万，另用 3000 平方米*18*12 个月=65 万。 8、北斗项目给予企业落地奖励及企业发展金 2000 万，给予交通信息 800 平方米办公用房租金补贴，期限 3 年，租金补贴最高不超过 70 万元/年。		
项目总预算	1340	项目当年预算	1340
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额为 3065 万元，2023 年预算金额为 1396 万元，2024 年预计预算金额为 1340 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1340
	一般公共预算财政拨款		1340

		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
对企业的补贴	厂房及租金补贴	其他对企业的补助	1340	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		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 2024 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 4 家及以上，顺丰湖北总部办公面积 6002 平方米，扬子江办公用房屋租赁面积不超过 200 平方米，湖北省代理记账行业协会项目办公面积不超过 500 平方米，京东跨境电商仓库面积达 23000 平方米，九米通项目仓库面积达 11400 平方米，北斗项目办公用房屋租赁面积不超过 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，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，有效保障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	成本指标	经济成本指标	租金标准补贴控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	招商企业补贴落实率	100%	计划标准
			补贴企业办公面积使用率	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	成本指标	经济成本 指标	湖北临空快 件监管中心 项目仓库及 房屋租金补 贴标准	/	/	≤200 万/ 年	计划标准
			阳光保险项 目办公用房 租金补贴标 准	/	/	≤25 万/年	计划标准
	产出指标	数量指标	落实财政补 贴企业数	5 家	5 家	≥4 家	计划标准
			顺丰湖北部 部项目办公 面积	/	/	6002 平方 米	计划标准
			扬子江办公 房屋租赁面 积	≤200 平方米	≤200 平方	≤200 平方 米	计划标准
			湖北省代理 记帐行业协 会办公用房 租赁面积	/	/	500 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
			京东跨境电 商仓库面积	20000 平方米	20000 平方米	23000 平方 米	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 现及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	推动项目进 展	达到预 期	达到预 期	达到预期	计划 标准
			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
			保障长期并具有吸纳性的税源	/	/	有效保障	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：2023 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	企业扶持金	项目编码	42011224074T000000100
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	汪军	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	2024 年	终止年度	2024 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、阳光保险 4、总部企业； 预计 2024 年预算 2651.30 万。		

项目总预算		2651.30		项目当年预算		2651.30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算金额为 7000 万元，2023 年预算金额为 7000 万元，2024 年预计预算金额为 2601.35 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			2601.35		
		一般公共预算财政拨款			2601.35		
		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	企业扶持金	其 他 对 企 业的 补 助	2601.35	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		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 50 家以上财政政策企业补贴，全年引进签约企业至少 7 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 10 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 10 亿元以上，实际利用外资情况达 1000 万美元，年进出口总额达 80 亿元以上，社会消费品零售总额增速达 2%，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	≥50 家	计划标准
			引进签约企业数	≥12 家	≥12 家	≥7 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	≥30 亿元	计划标准
			固定资产投资额	≥34.7 亿元	≥20 亿元	≥10 亿元	计划标准
			工业投资总	≥12. 5	≥5 亿元	≥5 亿	计划标准

			额	亿元		元	
			招商引资企业实际到位金额	≥45 亿元	≥20 亿元	≥10 亿元	计划标准
			实际利用外资情况	≥2 亿美元	≥10000 万美元	≥1000 万美元	计划标准
			年进出口总额	≥46 亿元	≥40 亿元	≥80 亿元	计划标准
			社会消费品零售总额	增速 19.5%	增速 5%	增速 2%	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

第三部分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 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉临空港经济技术开发区综合保税物流产业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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 7057.88 万元。比 2023 年预算减少 8475.32 万元，下降 54.56%，主要原因是 2024 年整体预算压减了。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7057.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7007.88 万元，占 99.29%；其他收入 50 万元，占 0.71%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7057.88 万元，其中：基本支出 359.83 万元，占 5.1%；项目支出 6698.05 万元，占 94.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7007.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7007.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 6864.85 万元、社会保障和就业支出 91.56 万元、

卫生健康支出 20.20 万元、住房保障支出31.28万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 7007.88 万元。其中：（1）本年预算 7007.88 万元，比 2023 年预算减少 8225.32 万元，下降 54 %，主要原因是 2024 年整体预算压减了。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 359.83 万元，占 5.13 %，其中：人员经费 321.76 万元、公用经费 38.07 万元；项目支出 6648.05 万元，占 94.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 216.80 万元，比 2023 年预算减少 14926.21 万元，下降 98.57 %，主要原因是 2024 年将项目支出纳入了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数 6648.05 万元，比 2023 年预算增加 6648.05 万元，主要原因是 2024 年将项目支出纳入了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 49.08 万元，比 2023 年预算增加 49.08 万元，主要原因是 2024 年将退休人员费用纳入了该

功能科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 28.32 万元，比 2023 年预算增加 3.48 万元，增长 14.01 %，主要原因是养老保险缴费基数有调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 14.16 万元，比 2023 年预算增加 14.16 万元，主要原因是 2023 年将该预算纳入了事业运行科目中。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 9.75 万元，比 2023 年预算下降 2.26 万元，下降 18.82 %，主要原因是 2024 年人员较 2023 年有所减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 8.53 万元，比 2023 年预算下降 1.97 万元，下降 18.76 %，主要原因是 2024 年人员较 2023 年有所减少。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 1.92 万元，比 2023 年预算下降 0.93 万元，下降 32.63 %，主要原因是 2024 年人员较 2023 年有所减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 25.99 万元，比 2023 年预算下降 7.38 万元，下降 22.12 %，主要原因是 2024 年人员较 2023 年有所减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 5.28 万元，比 2023 年预算下降 1.34 万元，下降

20.24 %，主要原因是 2024 年人员较 2023 年有所减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 359.83 万元，其中：

(一) 人员经费 321.76 万元，包括：工资福利支出 272.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 49.08 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 38.07 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 10.40 万元，比 2023 年增加 4.40 万元，增长 73.33 %，主要原因是 2024 年增加了因公出国(境)费预算 4.4 万元。其中：因公出国(境)经费 4.4 万元；公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)；公务接待费 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出6698.05万元，其中：一般公共预算本年拨款6648.05万元、单位资金50万元。具体使用情况如下：

企业扶持金项目 2601.35万元，主要用于招商协税企业给予的企业扶持金等。

对企业的补贴项目 1340万元，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。

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。

企业配套用电设备工程（中通和安必信）项目 160万元，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。

党建活动项目 3万元，主要用于党建开展活动及工作经费。

后勤人员保障费用项目 47万元，主要用于开展后勤保障工作，保障日常工作的开展。

海关保障费用项目 100.7万元，主要用于保障海关工作人员就餐。

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。

综合治理项目 5万元，主要用于平安建设开展活动及工作经费。

宣传费项目 20万元，主要用于开展宣传、公益、学术交流等活动经费。

临空港物流集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目 191万

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。

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。

综保区专项资金项目 1640 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。

应急资金项目 50 万元，主要用于临时增加的各项工作安排。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 38.07 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 51.37 万元，降低 57.44 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 198.58 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 195.58 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7725.41 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6790.35 平方米，一般公务用车 2 辆。2023 年减少国有资产 41.16 万

元，主要原因是配合长青街国道改造工程，对我部门原办公大楼部分房屋及附属物进行了报废处理。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出6698.05万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、14个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话 027-83264018