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

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。

收入总表

部门:武汉	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																		
							本年收								上年结	转结余			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	財政专户管理 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	i 国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金	
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	7057. 88	7057. 88	7007.88								50.00							

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

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				

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

收	λ	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				

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

利日始初	利日石粉	^ .1.		基本支出					
科目编码	科目名称	合计 -	小计	人员经费	公用经费	项目支出			
	合计	7007. 88	359. 83	321. 76	38. 07	6648. 0			
201	一般公共服务支出	6864. 85	216. 80	178. 73	38. 07	6648. 0			
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	6864. 85	216. 80	178. 73	38. 07	6648. 0			
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. 08			
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					

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					
平 位 编 行	中心拥持 中心石が		小计	人员经费	公用经费	项目支出			
	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			

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

	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	

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

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费		
二公 红页百月	四公山四 (現) 页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分1女行页
10.40	4.40	5. 00		5. 00	1.00

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						
	17日石柳	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

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	利日女护	本年国有资本经营预算支出				
	科目名称	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

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

				本年拨款		财	政拨款结转	结余	H 1 - 1	
项目分类	项目名称	合计	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	财政专户管 理资金	单位资金
	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

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	研: 2023 中 11 万 6 日 - 平位: 万几										
(単位) 名称	武汉川	6空港经	济技术开发区综合保税物	加流产业建	设管理办么	公室					
填报人	杨	帅宇	联系电话	83264001							
	V / I V / A I I I I I I I I I I I I I I I I I I			当年金		近两年	E收支金额				
		总	体资金情况	额	占比	2022 年	2023 年				
			财政拨款	7007. 8 8	99. 29%	21930. 72	16233. 2				
	收	Į.	材政专户管理资金	/	/	/	/				
部门总	入		单位资金	50	0.71%	410	300				
体			合 计	7057. 8 8	100%	22340.72	16533. 2				
			人员类项目支出	321. 76	4. 56%	744. 53	856. 96				
	支		运转类项目支出		0. 54%	607. 19	89. 44				
	出	特	定目标类项目支出	6698. 0 5	94. 90%	20989	15586. 8				
			合 计	7057. 8 8	100%	22340. 72	16533. 2				
部门职能概述	湖区) 项目(成为)	直属事实 足进和企	济技术开发区综合保税物 业单位部门,主要负责园 业服务等工作。东西湖约 物流企业的重要聚集地, 保税区、汉欧国际综合物	区重点区均	或、重点产 业园规划[定位清晰、	业的产业规 面积 30 平方 产业集聚发	划、招商引资、 公里,目前已 战展的四大功能				
年度工作任务	质量分	发展; 三	常态化防控,确保园区多 是完善信息化建设,提升 基础;五是当好店小二、	 产业发展	水平; 四爿						
	项目	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				
项目支 出情况	党廷	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	合治理	特定目标类项目或	支出 一	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 和中通设过程 中的建设力需 求,为项目的 瓶利推进保 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	2601.3	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	根据区内安排将综成以保保。 排将综成或证据。 生聚区对的,在 生聚环验,在 生物流质。 大,和,是 20 楼。 1195.66 平费用 按年计收。		
	长期目	目标(截止 年)	年度目标					
整体绩效总目	员思想素质和 作,让党员满 保障日常工作 员工的就餐环 围,促进产业 做好临时增加 作人员正常就	党员的宗旨意识,提升党能力,促进基层党建工意; 开展后勤保障工作,的开展。注重食品安全和境, 营造良好的就餐氛办更换服务于经济发展; 的各项工作,保障海关工餐、其他应急工作及时完整工大安全事故,确保工让单位满意。	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%,单位满章度达到 90%					
效局标	保障办公大楼的质量要求;有口产业发展,何车上牌);解码设过程中的电项目的顺利推能定位进行修园区合理规划	办公设施设备管理维护, 正常运行,提升办公环境 百力推动东西湖区整车进 保障整车口岸运行(进进 保安必信和中通项目在建 力需求,建设环网箱,对 进保驾护航;对我园区推进、 进保支撑,完成年度计划 提供支撑,完成年度调务	质量;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了作,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					

以上。

类项目符合相关技术标准。

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

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。

	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
1		数量 指标	党刊、书籍订阅完成率	100%	计划标准	
	产 出	质量	党建工作考核达标率	100%	计划标准	
	指 标	指标	食堂设备设施维修合 格率	100%	计划标准	
长期绩 效指标		时效 指标	突发性事件响应及时 率	100%	计划标准	
1	效	社会效益	党员思想素质和能力	提升	计划标准	
	益 指		食堂卫生环境保障度	有效保障	计划标准	
	标	指标	应急事件保障率	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对意度	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。

	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
			办公区域面积使用率	100%	计划标准	
		数量	供水供电保障率	100%	计划标准	
	产	指标	指标	人员巡检频次运行率	100%	计划标准
	出 指 标		修缮维护工作完成率	100%	计划标准	
		质量	电力配套工程建设合 规率	100%	计划标准	
		指标	工程验收合格率	100%	计划标准	
レ 1 4日 <i>小</i> 主			能源供应及时率	100%	计划标准	
长期绩 效指标 2		经济 效益 指标	带动整车产业发展	达到预期	计划标准	
			产业办日常运行质量	逐步提升	计划标准	
	效益		重大事故发生数	0	计划标准	
	指	社会	整车口岸配套功能	完善	计划标准	
	标	效益 指标	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	服务对意度	企业满意度	≥90%	计划标准	
长期目 标 3:	企业 进出 可以 开展	是供优质 口产业提 满足培训 并按照相	服务;保障园区正常运行 档升级;项目充分的展现 交流、现代物流规划及"	,推动综保区东西流东西湖区物流行业以 东西湖区物流行业以 双强"知名企业展示 政对企业补贴到位图	健康持续正常发展,为重点 明园区产业发展,逐步提升 以党建促发展的理念,同时 示等功能;保证项目的正常 率、及时性和补贴发放合规 内性的税源。	
长期绩	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
效指标 3	产出	数量	落实财政企业补贴率	100%	计划标准	
	指 标	指标	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
			补贴、奖励发放合规率	100%	计	划标准
		质量 指标	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	企业扶持金兑现及时 率	按协议时限兑现	计	划标准
		指标	政策奖励兑现及时率	100%	计	划标准
		经济	进出口产业带动性	逐步提升	计	划标准
		対益 指标	综保区一线进出口目 标增幅	35%	计	划标准
	效益		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
	指标	社会 效益 指标	社会消费品零售总额	增速 5%	ìt	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	服务对意度	企业对服务满意度	≥99%	it	划标准
年度目 标 1:	和能力	力;做好 故好应急	工作,完成党刊、书籍订 后勤人员保障工作,确保 资金项目工作,对突发性	食堂设备设施维修合	合格,有效仍	保障食堂卫生环
年度绩 效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 近两年指标值	预期当年	指标值确定 依据

				前年	上年	实现值	
		数量	党刊、书籍订阅完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产	指标	党建工作完成率完成 率	100%	100%	100%	计划标准
	出指	质量	党建工作考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
	标	指标	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
			党员思想素质和能力	提升	提升	提升	计划标准
		社会 效益 指标	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
		1677	应急事件保障度	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务就意度	单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目 标 2:	做好 每天 时信 生电	老大楼运4次人员 安电力配 好配套工	大楼运行维护工作,合理 行维护工作,保障供水供 运行巡检,完善整车口岸 套工程建设工作,电力配 程建设安全事故;做好小 目落户、推进保障达到 90	电,不发生配套功能, 套工程建型修缮工作	巨重大事故 ,带动整型 设合规,假 作,确保倾	(;完成东西 下产业发展; 保障项目用 多缮维护工作	湖车管所工作, 做好中通和华 包需求,避免发
	_				指标值		指标值确定 依据
	级 指	二级 指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年	
	标			前年	上年	实现值	
			办公区域面积	1072.1 8平方 米	1072.1 8平方 米	1072. 18 平方米	计划标准
年度绩		数量	供水供电保障率	100%	100%	100%	计划标准
效指标 2	产	指标	人员运行巡检频次	4次/天	4次/天	4次/天	计划标准
	出指标		修缮维护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	171	质量	电力配套工程建设合 规性	合规	合规	合规	计划标准
		指标	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

	1	1					
			能源供应及时率	100%	100%	100%	计划标准
		经济 效益 指标	带动整车产业发展	达到预 期	达到预 达到预期		计划标准
			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
	效		重大事故发生数	0起	0起	0 起	计划标准
	益 指	社会	整车口岸配套功能	完善	完善	完善	计划标准
	标		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 服务			企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目 标 3:	励纳金保口区做 口区 做	足进风域; 克税源,引生生力, 大进步, 大进一个。 大量, 大量, 大量, 大量, 大量, 大量, 大量, 大量, 大量, 大量,	办招商企业补贴工作,落物流产业新旧动能转换, 做好企业扶持金发放工作 资企业实际到位金额超过 资组织专项安全检查工作 ,提高通关效率;做好综 目标增幅 35%,提升税收到 流业集聚区江城红领驿站 保障单位运转,企业对服	提升为税。 ,引进签。 20 亿,社 41 余次, 保区专项 建设和招商 +现代物济	收建设和持约 12 家企 会消费品 合理利用 资金工作, 资分提供 证展示区项	四商引资提供业数,兑现零售总额增园区土地, 及时兑现政长期并具有	供长期并具有吸及时企业扶持速 5%;做好综逐步提升进出效策奖励,综保吸纳性的税源;
		/ н п /	M中午区22代, 正正717AC		指标值		
	级	二级	三级指标	- 近两年	指标值	7711H-11-1	指标值确定
	指 标	指标	一次用你	前年	上年	预期当年 实现值	依据
年度绩			落实财政补贴企业数	5 家	5 家	≥4 家	计划标准
效指标 3	产 出	数量 指标	引进签约企业数	≥12家	≥12家	≥7 家	计划标准
	指 标		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

	1		I	I		
		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
	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
	效 益 指 标 社 效 指	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
益		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	服务对意度	企业对服务满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

申报日期: 2023年10月10日

甲扣口别:	2023 + 10)月10日		中 位	: 刀兀		
项目	名称	党建治	5动	项目编码	42011224074 04		
项目主	管部门	综保	办	项目执行单位	综合	部	
项目分	负责人	杨帅	宇	联系电话	83264	001	
单位	地址	革新大道 19 区大厦		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	开展党建工作	作				
项目实	施方案	党建开展活动	动及工作组	全费			
项目总	总预算		3	项目当年预算		3	
项目前两年 预算变		2022 年预算	3万元;2	2023 年预算 1. 5 万元; 20	24 年预算 3 7	ī元	
			来》	京项目	金客	页	
		合计			3		
		一般公共预算	算财政拨款	ζ	3		
	金来源	其中: 申i	请当年预算	7拨款			
		政府性基金					
		财政专户管理	理资金 				
		单位资金					
		其中: 使	用上年度则	才 政拨款结转			
			项目支出	明细测管			
		1	·// //	i			
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	

					号)文	件要求					
L		1		Į	 页目绩效总目标	κ		I			
名称						目标说明					
长期绩效目	标 1		只极开展党建活动,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	率定	放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								
长期绩效目标表											
目标名称	一级指	标	二级指标	示	三级指	标	指标值	指标值确	自定依据		
			数量指标	1.	党建开展活动 成率	力开展完	100%	计划	标准		
	产出指	标		1,	党刊、书籍记率	「阅完成	100%	计划	标准		
			质量指标	示	党建工作考核达标率		100%	计划标准			
长期绩效目标 1			时效指标	示	党建工作完成及时率		100%	计划	标准		
1	效益指	标	标 社会效益		基层党建工作		促进	计划	标准		
	79X.III. 11	1/4.	指标		党员思想素质	5和能力	提升	计划	标准		
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标		党员满意度		≥90%	计划标准			
				左	F度绩效目标表	ŧ					
	/ T 114		. / = 114.1-	1	三级		指标值		指标值		
目标名称	一级指	'标	二级指标	小	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
			数量指标	示	党建活动开 展次数	/	2 次	2 次	计划标 准		
	产出指	'标			党刊、书籍 订阅完成率	/	100%	100%	计划标 准		
左京徒並 口上			质量指标	示	党建工作考 核达标率	/	100%	100%	计划标 准		
年度绩效目标 1			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		
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	۱۱۱۰	社会效益 指标		党员思想素 质和能力	/	提升	提升	计划标 准		
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标		党员满意度	/	≥90%	≥90%	计划标 准		

申报日期: 2023 年 10 月 10 日

中1以口朔:	4043 + 10	刀 10 口			中世: 人) / L		
项目	名称	后勤人员债	呆障费用	项目编码	42011224074 05			
项目主	管部门	综保	·办	项目执行单位	综合	部		
项目负	负责人	杨帅	宇	联系电话	83264	001		
单位	地址	革新大道 19 区大厦		邮政编码	4300	40		
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	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	济发展			
项目总	总预算		47 项目当年预算					
	预算及当年 动情况	2022 年预算	50万元;	2023 年预算 50 万元;20)24 年预算 47	万元		
			来测	京项目	金客	 页		
		合计				47		
		一般公共预	算财政拨款	ζ		47		
项目资	金来源	其中: 申	请当年预算	工拨款				
		政府性基金		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				
	Γ	Ţ	项目支出	明细测算	Т			
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	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	 式						
					· 目标说明						
长期绩效目	标 1	环:	干展后勤保障工作,保障日常工作的开展。注重食品安全和员工的就餐 不境,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								
年度绩效目	标 1	100 合 ⁷) 人以上,食 格率应达 10	呆障工作,聘用 ₹堂人员在岗率 0%,确保不发生 度达 90%以上。	达 100%,	对食堂设	备设施进行	定期维护,			
				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	育定依据			
			数量指标	食堂服务人员	员到位率	100%	计划	标准			
			数里加	食堂就餐人数	女保障率 (100%	计划	标准			
	产出指标		质量指标	食堂设备设施 格率		100%	计划机	标准			
长期绩效目标				食堂人员在	E岗率	100%	计划标准				
1	效益指标		社会效益	食品安全	食品安全事故		计划标准				
			指标	食堂卫生环境	竟保障度	有效保 障	计划	标准			
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标	单位员工流	单位员工满意度		计划标准				
				年度绩效目标表	麦						
				三级		指标值		指标值			
目标名称	一级指	标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
			数量指标	食堂服务人 员	/	7人	6人	计划标 准			
			双里111小	食堂就餐保 障人数	/	≥120 人	≥120 人	计划标 准			
	产出指	标	质量指标	食堂设备设 施维修合格 率	/	100%	100%	计划标准			
年度绩效目标				食堂人员在 岗率	/	100%	100%	计划标 准			
1	效益指	标	社会效益	食品安全事 故	/	不发生	不发生	计划标 准			
	<u>ууштін</u>	-1/1 /	指标	食堂卫生环 境保障度	/	有效保 障	有效保障	计划标 准			
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标	单位员工满 意度	/	≥90%	≥90%	计划标准			

申报日期: 2023 年 10 月 10 日

1 37-1-1773-	,	/ 4 = - 1 1		1 1	, · , -				
项目	名称	海关保障费用 项目编码 4201123				T0000001			
项目主	管部门	综保	综保办 项目执行单位 综合部						
项目分	负责人	杨帅	宇	联系电话	83264001				
单位	地址	革新大道 19 区大厦		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	保障海关工作							
项目实施方案 保障海关工作人员就餐									
项目总	总预算		100. 7	项目当年预算		100. 7			
	预算及当年 动情况	2023 年预算	100万元;	2023 年预算 100.7 万元					
			来》	金額	Į.				
		合计		100. 7					
		一般公共预算	算财政拨款		100. 7				
 项目资	金来源	其中:申i	清当年预算						
		政府性基金							
		财政专户管理	理资金						
		单位资金							
		其中: 使从	用上年度则						
		I I	项目支出	Ⅰ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	100.7	依据前两年项目经费实际 结合本年度经费支出进展 明年的各项业务支出而第	度, 充分考虑				
			项目绩效	效总目标					
名	称	目标说明							

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	示	指标值	指标值确定依据			
			数量指标	海关工作人员 障率	就餐保	100%	计划标准			
			质量指标	食堂卫生达	标率	100%	计划	标准		
长期绩效目标	产出指	标	时效指标	海关工作人员 障及时率		100%	计划标准			
1			社会效益	重大食品事故数发生		不发生	计划标准			
		指标		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			
			4	年度绩效目标表						
D 1- 6-76	/# N	/7 Us != . /7	/T Hs I=	三级		指标值		指标值		
目标名称	一级指标		二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
			数量指标	海关工作人 员就餐保障 人数	/	/	101人	计划标准		
	X		质量指标	食堂卫生达 标率	/	/	100%	计划标 准		
年度绩效目标 1	产出指标	产出指标 时效指标 社会效益 指标	时效指标	海关工作人 员就餐保障 及时率	/	/	100%	计划标 准		
			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		

申报日期: 2023 年 10 月 10 日

项目	名称	保税办公大 护费		项目编码	42011224074T0000001 07			
项目主	管部门	武汉临空湖 综合保税物 设管理办	流产业建	项目执行单位	综合部			
项目负	负责人	杨帅	宇	联系电话	83264001			
单位	地址	革新大道 19 区大厦		邮政编码	430040			
项目	属性	持续性项目						
支出项	目类别							
起始	年度	2024	年	终止年度	2024年			
项目立	项依据	保障办公大村	楼正常运行	<u>-</u>				
项目实	施方案	保障办公大	保障办公大楼正常运行					
项目总预算			90					
项目前两年 预算变	预算及当年 动情况	2023 年预算	90 万元;	2024 年预算 90 万元				
			来测	金额				
		合计		90				
		一般公共预算	算财政拨款	90				
 项目资	金来源	其中: 申i	请当年预算					
		政府性基金						
		财政专户管理	埋贷金					
		単位资金	田上在唐时					
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 金额 测算依据及说明			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		设期	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。							
		I	4	长期绩效 目标	表					
目标名称	一级指	标	二级指标	三级扎	a 标	指标值	指标值确定依据			
	成本指	标	经济成本 指标	租金标准	控制率	≤100%	计划机	示准		
			数量指标	办公区域面 率		100%	计划机	示准		
	产出指标		标 质量指标 设施设备管 合格 ²			100%	计划标准			
长期绩效目标 1			时效指标	大楼维护及时率		100%	计划标准			
	效益指	社会效益		房屋安全事故数		零发生	计划标准			
	<i>X</i> X.皿.1日	47 1 ^	指标	単位人员が	单位人员办公环境		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			
	I			上 年度绩效目标	表					
		旨标 二级指标		三级		指标值		指标值		
目标名称	一级指			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
	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		
年度绩效目标 1			时效指标	大楼维护 及时性	/	及时	及时	计划标 准		
	** ** ** 1~		社会效益	房屋安全 事故数	/	/	零发生	计划标 准		
	效益指标	皿1百化	指标	单位人员 办公环境	/	有效保障	有效保障	计划标 准		
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标	单位人员 满意度	/	≥95%	≥95%	计划标 准		

申报日期: 2023 年 10 月 10 日

1 314 177334	1010 10	/1 10 H		一	3/4			
项目	名称	综合剂	台理	项目编码	42011224074	T0000001		
项目主	管部门	综保	办	项目执行单位	综合	部		
项目负	负责人	杨帅宇		联系电话	83264001			
单位	地址	革新大道 19 区大厦		邮政编码	4300	40		
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						
项目实	施方案	平安建设开户	展活动及工	工作经费				
项目总	总预算	5		项目当年预算	5			
项目前两年 预算变		2022 年预算	5万元;2	2023 年预算 0 万元;2023	年预算 5 万元	L1.		
			来》	金額	Д			
		合计		5				
		一般公共预算	算财政拨款	5				
项目资	金来源	其中: 申i	清当年预算					
		政府性基金						
		财政专户管理	理资金					
		单位资金						
		具中: 使	用上年度则 ————————————————————————————————————					
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 求	育关文件要			
			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%。								
			4	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				
			W. E. Ik. I	共建服务社	三区数	1 个	计划	示准			
	产出指	标	数量指标	综合治理工作	完成率	100%	计划	示准			
			时效指标	工作完成及	大时率	100%	计划标准				
长期绩效目标				综治宣传知	晓率	≥95%	计划标准				
1	效益指标	标	社会效益 指标	发生大规模群体事件		0 起	计划标准				
		יואטי		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				
			4	丰度绩效目标表							
	- 11.		- 11.1-	三级		指标值		指标值			
目标名称	一级指	标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据			
				共建服务社 区数	1	/	1个	计划标 准			
	产出指标		数量指标	综合治理开 展次数	≥4 次	/	≥4 次	计划标 准			
		质量指标		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			
左 座建数日長			时效指标	工作完成及时率	100%	/	100%	计划标 准			
年度绩效目标 1				综治宣传知 晓率	≥95%	/	≥95%	计划标 准			
	游 兴比	枟	社会效益	发生大规模 群体事件	0 起	/	0 起	计划标 准			
	效益指标	1/\$\)	指标	单位关于综 治联系点工 作动态报送 数	/	/	≥2 条	计划标准			
	满意原 指标		服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	/	≥90%	计划标 准			

申报日期: 2023年10月10日

.1.1K H 301•	2023 + 10	7)1 10 🖂		+四	L: /J/L			
项目	名称	宣传	费	项目编码	42011224074 10	T0000001		
项目主	管部门	综保	办	项目执行单位	综合	部		
项目负	负责人	杨帅	宇	联系电话	832640	001		
单位	地址	革新大道 19 区大厦		邮政编码	43004	10		
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、学才	ぐ交流等活动经费				
项目总	总预算		20	项目当年预算		20		
	预算及当年 动情况	2022年10万	万,2023 年	三 0 万,2024 年 20 万。				
			来》	原项目	金額	Ą		
		合计			20			
		一般公共预算	算财政拨款		20			
项目资	金来源	其中: 申i	请当年预算					
7,7	3127140/41	政府性基金	预算财政揽					
		财政专户管理	理资金					
		单位资金						
		其中: 使	用上年度则					
			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写况,结合本年度经费支出 考虑明年的各项业务支出	出进度,充分 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等况,结合本年度经费支出 考虑明年的各项业务支出	出进度,充分			

流																
定制宣传品	定	制宣传 品	项	i目支出		8 况,约	吉合本年度	[目经费实际 经费支出进 [业务支出而	度, 充分							
					项	目绩效总目	标									
名表	称						目标说明	月								
长期绩效	女目才	标 1	方	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	女目才	标 1	力;	故好宣传工作,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	指标值码	角定依据						
				W E IV		报刊订阅	完成率	100%	计划	标准						
				数量指	「杯	学术活动	参与率	100%	计划	l标准						
		产出指标		质量指	标	宣传品验证	欠合格率	100%	计划	标准						
长期绩效目	目标			时效指	标	宣传工作等		100%	计划	标准						
1			社会效益		·益	宣传方式多样性		≥2 种	计划	标准						
		效益指	「标	指标		工作人员,和能		提升	计划	l标准						
		满意原 指标		服务对邻 意度指		业务系统 满意		≥90%	计划	标准						
			年			度绩效目标	表									
D 1- 6-16		/ 77 lle	. 1 —	(11- 1		三级	三级			指标值						
目标名称		一级指	「标	二级指	が	指标	前年	上年	预计当 年实现	确定 依据						
						学术活动 参与次数	1 次	/	1次	计划标 准						
		产出指标		产出指标		产出指标		数量指标		报刊、书 籍订阅完 成率	100%	/	100%	计划标准		
年度绩效目	年度绩效目标 1 放益指标			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						
							;		社会效		益指	宣传方式 多样性	/	/	≥2 种	计划标 准
			标	社会效益	益指	工作人员 思想素质 和能力	提升	/	提升	计划标 准						
		满意原 指标		满意原 指标		科室满意 度	≥90%	/	≥90%	计划标 准						

11 4 71 1	1 404	"(百沙冰口小)			
10 日		单个	位:万元		
江城红领驿	站+现代	项目编码	4201122407 11		
综保病	か	项目执行单位	综合力	公室	
杨帅的	宇	联系电话	83264	4001	
		邮政编码	4300	040	
		持续性项目			
		特定目标类			
2024	年	终止年度	2024	年	
旧日公城 6 安				时可以满足	
	191	项目当年预算		191	
2023 年预算	99 万元;	2024 年预算 191 万元			
	来》	原项目	金额		
合计					
一般公共预算	算财政拨款	7		191	
其中: 申请	青当年预算	7拨款		191	
政府性基金到	页算财政拨	 款			
财政专户管理	置资金				
单位资金					
其中: 使月	月上年度则	 打 政拨款结转			
	项目支出	明细测算			
支出经济 分类	金额	测算依据及说	———— 明	备注	
租赁费	191	结合临空港物流业集聚区	区江城红领		
	10 日 临江物 第 新区 基 4 根代收 第 5 人 (本) 19 (1) 19 (10 日 临空港物流业集聚区 江城红领驿。 取得不区域, 杨帅宇 革新大道 1998 号综保	10 日 单 临空港物流业集聚区 江城红领驿站+现代 物流展示区项目	10 日 単位: 万元 10 日 単位: 万元 11 12 12 17 12 17 12 17 13 19 15 15 19 15 15 19 19	

流业集聚 区江城红 领驿站+现 代物流展 示区	区 领 代	业集聚 江城红 译站+现 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。									
			I	Į	页目绩效总目	标		1					
名和	尔					目标说	明						
长期绩效	な目材	标 1			2东西湖区物流行业以党建促发展的理念,同时可以满足 动流规划及"双强"知名企业展示等功能。								
年度绩效	な目す	际 1	赁 厦	大楼总面积达 的设施设备进	流业集聚区江城红领驿站+现代物流展示区项目工作,租达1195.66平方米,租金标准191万/年,及时对综保大进行维护,维护合格率应达100%,保障单位正常运转及有序开展,职工满意度达99%以上。								
				长期绩效目标表 示 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据									
目标名称		一级指	标	二级指标	指标值确	定依据							
		成本指	指标 经济成本 指标		租金标准扣		100%	计划机	标准				
				数量指标	租赁大楼总面积使 用率		100%	计划标准					
		产出指标		质量指标	设施设备管理维护 合格率		100%	计划机	标准				
长期绩效目 1	标			时效指标	设施设备管 及时 ²		100%	计划机	标准				
1		效益指	枟	社会效益	单位正常证	运转率	100%	计划机	标准				
		次皿 1日	<i>1</i> /1\)	指标	党员职工活动保障 率		100%	计划机	标准				
		满意原 指标				职工满意度 ≥99		计划标准					
				4	丰度绩效目标	表							
D I 676		/.77 LIV.	ı.—	- /2 1K I	三级		指标值		指标值				
目标名称		一级指	一级指标 二级		指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据				
			经济成本 指标	租金标准	/	/	191 万/ 年	计划标 准					
左 连4. 5			数量指标	租赁大楼 总面积	/	/	1195.66 平方米	计划标 准					
年度绩效目 1	年度绩效目标 1 产出指标		标	质量指标	设施设备 管理维护 合格率	/	/	100%	计划标 准				
				川里160	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
	1日7小	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

申报日期: 2023年10月10日

.1.1K H 331• 7	020 4 10)	1 10 日		平世: /	170					
项目	名称	应急资	全金	项目编码	4201122407 16					
项目主	管部门	综保	办	项目执行单位	综合丸	公室				
项目组	负责人	杨帅	宇	联系电话	83264	1001				
单位	地址	革新大道 19 区大厦		4300	040					
项目	属性		持续性项目							
支出项	目类别									
起始	午度	2024	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	5时增加的各项工作安排。							
项目点	总预算		50	项目当年预算		50				
	预算及当年 动情况	2020 年预算	500 万元;	2021年预算300万元;	2022 年预算	300 万元				
			来》	金额						
		合计				50				
		一般公共预算	算财政拨款	ζ						
项目资	金来源	其中: 申	青当年预算	建 拨款						
7,12	312/15/04	政府性基金	预算财政拨	 款						
		财政专户管理	理资金							
		单位资金			50					
		其中: 使	用上年度则							
			项目支出							
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及访	色明	备注				

防汛、日常 维修及其 他费用	维	R、日常 修及其 b费用		(他商品 服务支 出		50	结合本金		经费实际; 支出进度; 支出而定	支出情况,			
			l		项	项目绩效总目标							
名	称					目标说明							
长期绩效	対 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	文目 オ	标 1	突发	效好应急保障工作,应急工作完成率达 100%,及时处理突发性事件, 定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 这生重大安全事故,保障单位正常运行,单位满意度达 90%以上。									
					K	共期绩效	人目标表						
目标名称		一级指	标	二级指标	际	-	三级指标	示	指标值	指标值确	自定依据		
				数量指标	际	应急	京工作完	成率	100%	计划	标准		
		产出指标		标 质量指标		突发	支事件处	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			
长期绩效目	标					应急事件保障率			100%	计划	标准		
1		效益指标		社会效益 指标		重大多	全事故	数发生	不发生	计划	计划标准		
			1570			保障单	位运行	执行率	100%	计划	标准		
		满意原 指标		服务对领 满意度 指标	意度 单位满意度		≥90%	计划标	标准				
		•		T	年	度绩效	甘标表						
口坛为场		. Δπ. +P:	丰二	— 477. 1 14. 1	i=	三	级		指标值		指标值		
目标名称	•	一级指标		二级指标			标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
				数量指标	际		Ľ作完 率	/	100%	100%	计划标 准		
		产出指标		质量指	际		事件处 率	/	/	100%	计划标 准		
	年度绩效目标			时效指	际		生事件 及时率	/	100%	100%	计划标 准		
1	1				\int	障	事件保 度	/	100%	100%	计划标 准		
		效益指	标	社会效益			安全事 数	/	0起	0 起	计划标 准		
						保障卓	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

申报日期: 2023 年 10 月 10 日

中1以口朔: 2023 中10 万	10 Д		平世: 刀儿			
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 户、推进、园区合理规	发展要求,对我园区功能定 型划提供支撑。	色位进行修缮,给项目落			
项目实施方案	办理土地手续费用、規	記划调整费用,项目开工前				
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。					
	来》	原项目	金额			
项目资金来源	合计	100				
	一般公共预算财政拨款	7	100			

			-	其中: 申	请当	年预算	工 拨款				
			政凡	苻性基金	预算	财政拨	款				
	财政专户管理资金 单位资金										
单位资金 其中:使用上年度财政拨款结转											
			į	其中: 使	用上	年度则	政拨款	7.结转			
					项	目支出	明细测	算			
项目活动	活动内容 支出经济 金额 测算依据及说明								月	备注	
小型修缮	手规界开通	理土地	预	般公共 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						
名	名称 目标说明										
按区政府产业发展要求,对我园区功能定位进行修缮,给项目落长期绩效目标 1 进、园区合理规划提供支撑,完成年度计划新开工项目目标,各和咨询服务类项目符合相关技术标准。											
年度绩效	汝目7	标 1	100		基础	设施改	善度达	到 90%以		,工程验收合 落户、推进仍	
					K	期绩	效目标表	麦			
目标名称	ζ.	一级指	标	二级指	标	三级指标		指标值	指标值确	定依据	
				数量指	标	修缮组	修缮维护工作完成率		100%	计划	示准
		产出指	标	质量指	标	工和	呈验收台	合格率	100%	计划标准	
				时效指	标	修约	善响应力	及时率	100%	计划	示准
长期绩效目	标			社会效	益	园区基	甚础 设方	拖改善度	≥90%	计划	示准
1		效益指	标	指标		项目落	客户、持 度		≥90%	计划	示准
		满意度 指标 服务对象 满意度 指标 指标				1	企业满意	意度	≥90%	计划标	示准
		I			年	度绩	数目标	表			
	,	/ 114	<u>_</u>	— /.π .₩.		三	级		指标值	_	指标值
目标名称	``	一级指	怀	示 二级指标		指	标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目 1	标	产出指	标	数量指	标	修缮约 作完		/	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	园区基础设 施改善度	/	≥90%	≥90%	计划标 准
XX 11117小	指标	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

申报日期: 2023年10月10日

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	42011224074T0000001 03				
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的顺利推进保驾护航。	在建设过程中的电力需求	文,建设环网箱,为项目				
项目实施方案	解决安必信和中通项目的顺利推进保驾护航。	在建设过程中的电力需求	文,建设环网箱,为项目				
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。						

						来》	原项目		金	额	
			计						160		
			— f	般公共预算	算则			160			
项目资	仝	公百	- 7	其中: 申	清当						
坝口贝	並 不	· <i>1</i> /尔	政凡	府性基金	预算	财政协					
			财政	政专户管:	理资	金					
			单位资金								
			- 7	其中: 使	用上	:年度则					
					项	目支出	明细测算				
项目活动		 动内容 表述	支	出经济 分类	3	金额	测	算依据及说明	月	备注	
环网箱建 设	环	网箱建 设	基础设施 建设			160	60 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。				
					Į	页目绩	效总目标				
名	称						目标说明				
长期绩效	汝目;	标 1	解决安必信和 的顺利推进保				在建设过程	中的电力需求	,建设环网	箱,为项目	
年度绩效	汝目;	标 1	电	力配套工	程建	建设合规	3力配套工程3 R并验收合格, R全事故,企 <u>x</u>	有效保障项	目用电需求		
					+	全期绩					
目标名称	ζ.	一级指	标	二级指	标	- -	三级指标	指标值	指标值码	角定依据	
				数量指	标	环网箱建设数完成 率		100%	计划	标准	
		产出指	标	质量指	标		配套工程建设 合规率	100%	100% 计划标:		
) Ш1	1411	次至捐	NJ,		配套工程验收 合格率	100% 计划:		标准	
长期绩效目 1	标		时效指标		标	电力	配套工程建设 及时率	100%	100% 计划		
		*\ \\	社会效益		益	项目用电需求		有效保障	有效保障 计划机		
		效益指	指标			电力配套工程建设 安全事故发生率		0%	计划	标准	
		满意原 指标	(無)			达	到企业满意	≥95%	计划	标准	
					4	丰度绩	效目标表			_	
目标名称		一级指	标	二级指	标	\equiv	.级	指标值	į	指标值	

			指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
		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
	产出指标		电力配套工 程验收合格 率	/	100%	100%	计划标 准
年度绩效目标 1		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

申报日期: 2023年10月10日

中1以口朔: 2023 中10 万	10 日						
项目名称	东西湖车管所	项目编码	42011224074T0000001 12				
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	及空调能源年	F度成本				
项目总	总预算		350.00 项目当年预算					
项目前两年 预算变		2021 年预算 预算费用为		5. 43 万元, 2022 :	年预算费用	月为 350 万元	,2023 年	
			来》	原项目		金額	Ą	
		合计					350.00	
		一般公共预算	算财政拨款	<u> </u>			350.00	
-T 17 Vz	A + 7E	其中: 申i	请当年预算					
项目资	金米源	政府性基金	预算财政拨					
		财政专户管理						
		单位资金						
		其中: 使	用上年度则					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算作	 衣据及说明		备注	
车管所办	车管所办	其他对企	165. 00	2021年4次主任		137 次常务		
公区运营 车管所功	公区运营 车管所功	业的补助 其他对企	100.00	会议相关会议精 2021年4次主任		197 炉骨久		
半 目	半百万功 能区运营	业的补助	128. 00	会议相关会议精		137 八市労		
车管所空	车管所空	其他对企	57. 00	2021年4次主任		137 次常务		
调能源	调能源	业的补助	而日佳	会议相关会议精 *** 日 に	有			
名	称		- ツロ坝2	文总目标	i B			
长期绩效		目标说明 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)。 做好东西湖车管所的相关工作,完善东西湖车管 使用面积达到 4778.56 平方米,车管所办公区 员运行巡检每天 4 次,设备维保维修合格率达时,带动整车产业发展达到预期,完善相关配套能,保障车管所正常运转,业务办理人员满意及						营人员配备 0%,保障能 设施和整车口	16 人,人 源供应及 岸配套功	
			长期绩	效目标表	I	<u> </u>		
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	

			车管所面积值	吏用率	100%	计划	示准		
		数量指标	车管所办公区 营率	人员运	100%	计划	示准		
	产出指标		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			
长期绩效目标 1		时效指标	能源供应及	:时率	100%	计划	示准		
		经济效益 指标	带动整车产业	业发展	达到预 期	计划标	示准		
1	*/		车管所运行	保障	100%	计划机	示准		
	效益指标	社会效益 指标	相关配套设施	完善率	≥95%	计划	示准		
		ימיםנ	整车口岸配套	套功能	完善	计划标	示准		
	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									
		二级指标	三级		指标值		指标值		
目标名称	一级指标		指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据		
		数量指标	车管所使用 面积	/	4778. 5 6 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		
	产出指标		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		
欠应使业口标		时效指标	能源供应及 时率	/	100%	100%	计划标 准		
年度绩效目标		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		
	λh → + + \ 1 −	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		
	效益指标	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		

申报日期: 2023年10月10日

甲报日期: 2023 年 10 月	10 口		半世:	力兀				
项目名称	综保区专项资金	项目编码	42011224074T0	0000001				
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	8326400	8				
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	Z始年度 2024 年 终止年度							
项目立项依据	对标<<综合保税区发展有关绩效目标任务。	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	项目总预算 1640 项目当年预算							
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年预算金额为 63 预算金额为 1640 万元	50 万元;2023 年预算金額	颁为 4000 万元 ;	2024年				
	来	金额						
	合计	合计						
	一般公共预算财政拨款	次		1640				
项目资金来源	其中:申请当年预算	章拨款						
7 F 7 3 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	政府性基金预算财政技	发款						
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中:使用上年度原							
	项目支出	出明细测算						
项目活动 活动内容 表述	支出经济 金额 分类	测算依据及说明		备注				
综保区专 综保区专 项资金 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	月年的各	项业务支出i	而定。	
]	———— 项目绩效总目			l.	
名称					目标说	总明		
长期绩效目	时性和	有开展并按照木口补贴发放合规 具有吸纳性的积	平,促					
年度绩效目	确保补贴增幅达到 务,保障 物流产业	发放台 35%, 园区内	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, 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 35%,满足园区内重点企业发展要求,为重点企业提供优质服 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 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 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	自定依据
		数量	:指标	落实财政补! 到位率		100%	计划	标准
	产出指	标 质量	:指标	补贴发放合规率		100%	计划标准	
		时效	指标	政策奖励兑 率	政策奖励兑现及时 率		计划	标准
长期绩效目标		经济效益 指标		综保区一线; 目标增		35%	计划	标准
1	效益指			促进外贸出口效益		逐步提升	计划	标准
	XX.皿.1目		效益		促进区域物流产业 新旧动能转换		计划	标准
			标		保障长期并具有吸 纳性的税源		计划	标准
	满意原 指标	满满	·对象 意度 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	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值 确定 依据
年度绩效目标	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
	经济效益	综保区一 线进出口 目标增幅	/	/	35%	计划标 准
	指标	促进外贸 出口效益	/	逐步提升	逐步提升	计划标 准
效益指标	治标 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

申报日期: 2023年10月8日

中10月朔: 2023 平 10 /	1 0 H		平世: 万九
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	万目
项目实施方案	月*12个月*50%=19 2、扬子江药业华中销 房租金全额补贴支 3、阳光保险项目:租 4、湖北省代理记帐行 租金补贴,上限60 5、湖北临空快件监管 万单以上;2024年 场地登库及2400平方 物方331万。 7、跨境电子商 京东米*18*12个月 8、北斗项目给予企业	8万元。 售运营中心项目:给予不持,预算金额为20万元。 持,预算金额为20万元。 金补贴25万/年。 业协会项目:综合纳税80 元/平方米。 中心项目:2023年4月-2 4月-2025年3月,通关 ,年奖励额不超过200万 务通关公共服务平台建设 5米的房屋:仓库216万、 :仓库20000平方米*21*1 =65万。 落地奖励及企业发展金2	000 万以上给予 500 平方米 2024 年 3 月, 通关业务 120 3业务 132 万单以上, 给予
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 306 计预算金额为 1340 万		页为 1396 万元,2024 年预
	来源	原项目	金额
项目资金来源	合计		1340
	一般公共预算财政拨款	1340	

				 其中: 申请	当年预算					
				存性基金预						
				攻专户管理	2	C47 C				
	单位资金									
				其中: 使用	上年度则	 力政拨款结转				
					项目支	 出明细测算				
项目活动		动内容 表述	支出经济 分类 金额 测算依据及说明							
对企业的 补贴		房及租 补贴		他对企的补助	1340	依据前两年度项况,结合本年度: 考虑明年的各项	经费支出	进度,充分		
					项目组	责效总目标				
名利	尔					目标说	明			
长期绩效	(目标	示 1		目开展满足 为重点企		重点企业发展要求 1质服务。	、保障园	区内企业健康	康持续正常发	
年度绩效	年度绩效目标 1			达 4 家及以上,顺丰湖北总部办公面积 6002 平方米,扬子江办公用房租赁面积不超过 200 平方米,湖北省代理记帐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。						
					长期绿	费效目标表				
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	
		成本指	标	经济成本 指标	租金	标准补贴控制率	≤100%	计划	训标准	
						企业补贴落实率	100%	计划	训标准	
		产出指	枟	数量指标	补贴	企业办公面积使 用率	100%	计划	训标准	
) 山1目	<i>171</i> \)	质量指标	补贴	、奖励发放合规 率	100%	计划	划标准	
长期绩效目	标			时效指标	政策	奖励兑现及时率	100%	计划	划标准	
1				经济效益 指标	推	自动项目进展	达到预 期	计划	训标准	
					社会效益	促进		逐步提 升	计划	划标准
		效益指	标	指标		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	资提	收建设和招商引 供长期并具有吸 纳性的税源	逐步提升	计划	沙标准	

	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			三级		指标值确		
	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年 实现	定 依据
	成本指标	经济成本	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
		指标	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 用房租赁面 积	≤200 平方米	≤200 平方	≤200平方 米	计划标准
年度绩效目标 1			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

申报日期: 2023年10月8日

甲报日期: 2023 年 10 月	8						
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; 3、阳光保险 4、总部企业; 预计 2024 年预算 2651						

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AB类通过大主任办公会企业)。							
项目资金来源			来》		金额				
		合计			2601. 35				
		一般公共预	算财政拨款		2601. 35				
		其中:申请	当年预算数						
		政府性基金	预算财政热						
		财政专户管理资金							
	ı								
		其中: 使	用上年度则						
			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			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。							
			项目绿	赞总目标					
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。							
			长期绿	赞目标表					
目标名称 一级指标		示 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			财政政	财政政策企业补贴率		计划标准			
	产出指标	数量指	引进	引进企业签约率		计划标准			
	/ 山頂	标	组织抗	组织招商引资接待率		计划标准			
			开展	开展外出招商率 1009		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	
			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	
	效益指标	经济效 益 指标	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	示表			
	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确	
目标名称			指标	前年	上年	预计当 年实现	定 依据
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<u>7057.88</u>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<u>7057.88</u>万元,其中:基本支出<u>359.83</u>万元,占<u>5.1</u>%;项目支出<u>6698.05</u>万元,占<u>94.9</u>%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算<u>7007.88</u>万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入<u>7007.88</u>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<u>359.83</u>万元,占<u>5.13</u>%,其中:人员经费<u>321.76</u>万元、公用经费<u>38.07</u>万元;项目支出<u>6648.05</u>万元,占<u>94.87</u>%。

- (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<u>216.80</u>万元,比2023年 预算减少<u>14926.21</u>万元,下降<u>98.57</u>%,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<u>14.16</u>万元, 比2023年预算增加<u>14.16</u>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<u>9.75</u>万元,比2023年预算下降<u>2.26</u>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<u>8.53</u>万元,比2023年预算下降<u>1.97</u>万元,下降<u>18.76</u>%,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<u>25.99</u>万元,比2023年预算下降<u>7.38</u>万元,下降 <u>22.12</u>%,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<u>5.28</u>万元,比2023年预算下降<u>1.34</u>万元,下降_

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<u>321.76</u>万元,包括:工资福利支出<u>272.69</u>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<u>49.08</u>万元,主要用于:退休费。
- (二)公用经费<u>38.07</u>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<u>10.40</u>万元,比 2023年增加<u>4.40</u>万元,增长<u>73.33</u>%,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<u>4.4</u>万元;公务用车购置及运行维护费<u>5</u>万元(公务用车购置费<u>0</u>万元,公务用车运行维护费<u>5</u>万元);公务接待费<u>1</u>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<u>6698.05</u>万元,其中:一般公共预算本年拨款<u>6648.05</u>万元、单位资金<u>50</u>万元。具体使用情况如下:

<u>企业扶持金</u>项目 <u>2601.35</u>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 <u>1340</u>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。

<u>小型修缮</u>项目 <u>100</u> 万元,主要用于办理土地手续费用、规划调整费用,项目开工前七通一平工作。

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。

<u>后勤人员保障费用</u>项目 <u>47</u>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 <u>100.7</u>万元,主要用于保障海关工作人员就餐。

<u>保税办公大楼运行维护费</u>项目 <u>90</u>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 <u>5</u>万元,主要用于平安建设开展活动及工作经费。 宣传费项目 <u>20</u>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。

<u>东西湖车管所</u>项目 <u>350</u> 万元,主要用于保障车管所办公区、功能区和查验线运营成本以及空调能源年度成本。

<u>综保区专项资金</u>项目 <u>1640</u> 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<u>38.07</u>万元(即部门公用经费),比2023 年减少<u>51.37</u>万元,降低<u>57.44</u>%。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 <u>198.58</u>万元。包括:货物类 <u>3</u>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<u>7725.41</u>万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋<u>6790.35</u>平方米,一般公务用车<u>2</u>辆。2023年减少国有资产<u>41.16</u>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<u>6698.05</u>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、<u>14</u>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
