

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 2025 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 2025 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 2025 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部门预算包括：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预算。

纳入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 2025 年部门预算编制范围的单位包括：

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本级

## 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 2025 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. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

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	903.38	一、一般公共服务支出	735.39
二、政府性基金预算拨款收入	903.38	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	100.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	30.08
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	37.35
		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	903.38	本年支出合计	903.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	903.38	支 出 总 计	903.38

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

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	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	903.38	903.38	903.38															
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	903.38	903.38	903.38															

表 3

## 支出总表

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	903.38	431.38	472.00			
201	一般公共服务支出	735.39	263.39	472.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.39	263.39	472.00			
2010350	事业运行	263.39	263.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.00		472.00			
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56				
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56				
2080502	事业单位离退休	47.74	47.74				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	30.08	30.08				
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48				
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66				
21099	其他卫生健康支出	2.60	2.60				
2109999	其他卫生健康支出	2.60	2.60				
221	住房保障支出	37.35	37.35				
22102	住房改革支出	37.35	37.35				
2210201	住房公积金	31.36	31.36				
2210202	提租补贴	5.99	5.99				

表 4

## 财政拨款收支总表

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	903.38	一、本年支出	903.38
（一）一般公共预算拨款	903.38	（一）一般公共服务支出	735.39
（二）政府性基金预算拨款	903.38	（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	100.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	30.08
		（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	37.35
		（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	903.38	支 出 总 计	903.38

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	903.38	431.38	390.59	40.80	472.00
201	一般公共服务支出	735.39	263.39	222.60	40.80	472.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.39	263.39	222.60	40.80	472.00
2010350	事业运行	263.39	263.39	222.60	40.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.00				472.00
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56	100.56		
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	100.56		
2080502	事业单位离退休	47.74	47.74	47.74		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	35.21		
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	17.60		
210	卫生健康支出	30.08	30.08	30.08		
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	27.48		
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	11.83		
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66		
21099	其他卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
2109999	其他卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	37.35	37.35	37.35		
22102	住房改革支出	37.35	37.35	37.35		
2210201	住房公积金	31.36	31.36	31.36		
2210202	提租补贴	5.99	5.99	5.99		

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	903.38	431.38	390.59	40.80	472.00
12	办事处产业处	903.38	431.38	390.59	40.80	472.00
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	903.38	431.38	390.59	40.80	472.00
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	903.38	431.38	390.59	40.80	472.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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	431.38	390.59	40.80
301	工资福利支出	342.84	342.84	
30101	基本工资	58.00	58.00	
30102	津贴补贴	14.42	14.42	
30103	奖金	112.00	112.00	
30107	绩效工资	44.17	44.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	
30109	职业年金缴费	17.60	17.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	15.66	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	31.36	31.36	
302	商品和服务支出	40.80		40.80
30201	办公费	7.50		7.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	3.85		3.85
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	19.26		19.26
303	对个人和家庭的补助	47.74	47.74	
30302	退休费	47.74	47.74	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.00		2.50		2.50	0.50

表 8

## 政府性基金预算支出表

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

2025 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

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
2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出				

2025 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

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

项目编码	项目名称	项目单位	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		
42011205074T00000100	党建	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	2.36	2.36							
42011205074T00000101	产业办综合部工作经费	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	66.00	66.00							
42011205074T00000103	履职工作经费	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	233.64	233.64							
42011205074T00000106	产业办招商部工作经费	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	56.00	56.00							
42011205074T00000107	产业办经济发展部工作经费	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	3.00	3.00							
42011205074T00000108	产业办规划建设部工作经费	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	11.00	11.00							
42011205074T00000109	产业办小型修缮	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	50.00	50.00							
42011205074T00000110	产业办企业配套用电设备工程	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	50.00	50.00							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 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		
					2023 年	2024 年	
	收入	财政拨款		903.3 8	100.00 %	16233.2	7057.83
		财政专户管理资金		/	/	/	/
		单位资金		/	/	300	50
		合 计		903.3 8	100%	16533.2	7107.83
	支出	人员类项目支出		390.5 8	43.24%	856.96	321.76
		运转类项目支出		40.8	4.51%	89.44	38.07
特定目标类项目支出		472	52.25%	15586.8	6748		
合 计		903.3 8	100%	16533.2	7107.83		
部门 职能 概述	<p>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。</p>						
年度 工作 任务	<p>一是筑基础，盘活园区资源扩能升级；二是强联动，打造资源信息共享体系；三是聚产业，围绕全区产业规划助力主业提质</p>						
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	特定目标类项目支出	2.36	2.36	党建开展活动及工作经费
	履职工作经费	特定目标类项目支出	233.64	233.64	办公大楼租金、海关官员和协管员餐费、食堂人员工资
	产业办综合部工作经费	特定目标类项目支出	66	66	宣传费和律师审计以及代理记账费用
	产业办规划建设部工作经费	特定目标类项目支出	11	11	规划部门出差以及工程造价审计费用
	产业办经济发展部工作经费	特定目标类项目支出	3	3	经发部门出差费用
	产业办招商部工作经费	特定目标类项目支出	56	56	招商部门商务接待、出差和招商专员费用
	产业办小型修缮	特定目标类项目支出	50	50	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。
	产业办企业配套用电设备工程	特定目标类项目支出	50	50	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
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 一是积极开展党建活动,完成党刊和书籍的订阅,党建工作考核,提升党员思想素质和能力,让党员满意;二是积极开展宣传活动,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;开展档案整理、改造等工作;聘请律师、审计,代账公司等专业人员,进行专业服务;三是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)。		目标 1: 一是做好党建活动相关工作,积极开展党建活动达 1 次,党刊、书籍订阅完成率大于 90%,党建工作考核达标率大于 90%,提升党员思想素质和能力,党员满意度达 90%以上;二是采取大于 2 种多样化的方式进行宣传;及时进行档案整理、改造工作,档案改造工作验收合格;聘请律师、审计,代账公司等专业人员,进行专业服务,律师咨询审查完成率、审计工作完成率、代账服务完成率达 100%,科室满意度超过 90%;		

	<p>目标 2：一是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；二是开展后勤保障工作，保障日常工作的开展，注重食品安全和海关工作人员的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办更换服务于经济发展，保障海关工作人员就餐；三是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；四是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。</p>		<p>目标 2：保障单位正常运转，确保不发生房屋安全事故；二是做好后勤人员保障工作，聘用食堂服务人员 6 人，海关工作人员就餐保障人数达 75 人，食堂卫生达标率达 100%，确保不发生食品安全事故，职工满意度达 90%以上；三是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，保证不发生电力配套工程建设安全事故；四是做好小型修缮工作，确保及时完成修缮维护工作，工程验收合格率达到 100%，项目落户、推进保障度达到 90%以上，企业满意度达到 90%以上。</p>		
	<p>目标 3：一是通过市场调研拓展现有业务，通过拜访企业了解企业诉求并加以改善，提高企业满意度；二是增强引资能力、推动经济发展、提升区域竞争力，并持续改善投资环境，以吸引和留住更多投资者；三是完成各配套市政基础设施项目预结算审计，为付款提供依据；完成各类招商、学习、会议等活动。</p>		<p>目标 3：一是及时进行市场调研，市场调研完成率达 100%，通过市场调研拓展现有业务；外出拜访企业 1 次，参加会议 1 次，企业满意度超过 95%；二是招商专员 3 人，组织招商引资接待 20 次，组织开展外出招商 15 次，招商引资企业签约额 15 亿元，通过及时开展招商活动，改善投资环境；三是及时开展各配套市政基础设施项目预结算审计，审计数达到 5 个，有效保障配套市政设施投用；开展各类招商、学习、会议等活动达到 5 次。</p>		
<p>长期目标 1：</p>	<p>一是积极开展党建活动，完成党刊和书籍的订阅，党建工作考核，提升党员思想素质和能力，让党员满意；二是积极开展宣传活动，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；开展档案整理、改造等工作；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务；三是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）。</p>				
<p>长期绩效指标 1</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>各项经费成本控制率</p>		<p>100%</p>	<p>计划标准</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>党刊、书籍订阅完成率</p>		<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>
		<p>党建活动开展完成率</p>		<p>100%</p>	<p>计划标准</p>

		律师咨询审查完成率	100%	计划标准	
		审计工作完成率	100%	计划标准	
		代账服务完成率	100%	计划标准	
		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	党建工作考核达标率	≥90%	计划标准	
		档案改造工作验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	档案整理、改造及时性	及时	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	提升党员思想素质和能力	提升	计划标准
			完善整车口岸配套功能	完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	业务办理人员满意度	≥99%	计划标准
党员满意度			≥90%	计划标准	
科室满意度			≥90%	计划标准	
长期目标 2:	一是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；二是开展后勤保障工作，保障日常工作的开展，注重食品安全和海关工作人员的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办更换服务于经济发展，保障海关工作人员就餐；三是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；四是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。				

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
		成本 指标	经济 成本 指标	各项经费成本控制率	100%
	产出 指标	数量 指标	租赁大楼总面积使用率	≥90%	计划标准
			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
			修缮维护工作完成率	100%	计划标准
			环网箱建设数完成率	100%	计划标准
		质量 指标	食堂卫生达标率	100%	计划标准
			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	电力配套工程建设及时率	100%	计划标准
			修缮响应及时率	100%	计划标准
	效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	保障	计划标准
			食品安全、房屋安全事故发生数	0次	计划标准
			食堂卫生环境保障度	有效保障	计划标准
			电力配套工程建设安全事故发生数	0次	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	职工满意度	≥90%	计划标准
			企业满意度	≥90%	计划标准

长期目标3:	一是通过市场调研拓展现有业务，通过拜访企业了解企业诉求并加以改善，提高企业满意度；二是增强引资能力、推动经济发展、提升区域竞争力，并持续改善投资环境，以吸引和留住更多投资者；三是完成各配套市政基础设施项目预结算审计，为付款提供依据；完成各类招商、学习、会议等活动。					
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	
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	外出拜访企业次数	1次	计划标准	
			参加会议次数	1次	计划标准	
			招商专员人数	3人	计划标准	
			组织招商引资接待次数	≥20次	计划标准	
			组织开展外出招商次数	≥15次	计划标准	
			审计完成率	100%	计划标准	
			各类招商、学习、会议等活动完成率	100%	计划标准	
			质量指标	市场调研完成率	100%	计划标准
			质量指标	招商引资企业签约额	≥15亿元	计划标准
			时效指标	市场调研及时性	及时	计划标准
	时效指标	招商活动开展及时性	及时	计划标准		
	效益	社会	拓展现有业务	拓展	计划标准	

	指标	效益指标	有效保障配套市政设施投用	有效保障	计划标准		
			改善投资环境	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	一是做好党建活动相关工作,积极开展党建活动达 1 次,党刊、书籍订阅完成率大于 90%,党建工作考核达标率大于 90%,提升党员思想素质和能力,党员满意度达 90%以上;二是采取大于 2 种多样化的方式进行宣传;及时进行档案整理、改造工作,档案改造工作验收合格;聘请律师、审计,代账公司等专业人员,进行专业服务,律师咨询审查完成率、审计工作完成率、代账服务完成率达 100%,科室满意度超过 90%;三是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,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,业务办理人员满意度达到 99%以上。						
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			预期当年实现值
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	/	/	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党刊、书籍订阅完成率	100%	100%	≥90%	计划标准
			党建活动开展次数	/	2 次	1 次	计划标准
			律师咨询审查完成率	/	/	100%	计划标准
			审计工作完成率	/	/	100%	计划标准
代账服务完成率			/	/	100%	计划标准	
质量指标		党建工作考核达标率	100%	100%	≥90%	计划标准	
	档案改造工作验收合格率	/	/	100%	计划标准		

	时效指标	档案整理、改造及时性	/	/	及时	计划标准	
		能源供应及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	社会效益指标	提升党员思想素质和能力	提升	提升	提升	计划标准	
		宣传方式多样性	/	/	≥2种	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	业务办理人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		科室满意度	/	/	≥90%	计划标准	
	年度目标 2:	一是保障单位正常运转，确保不发生房屋安全事故；二是做好后勤人员保障工作，聘用食堂服务人员 6 人，海关工作人员就餐保障人数达 75 人，食堂卫生达标率达 100%，确保不发生食品安全事故，职工满意度达 90%以上；三是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，保证不发生电力配套工程建设安全事故；四是做好小型修缮工作，确保及时完成修缮维护工作，工程验收合格率达到 100%，项目落户、推进保障度达到 90%以上，企业满意度达到 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		
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	租赁大楼总面积	/	/	1195.66 平方米	计划标准
			食堂服务人员数量	/	/	6 人	计划标准
			海关工作人员就餐保障人数	/	/	75 人	计划标准
			修缮维护工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			环网箱建设数	1 座	1 座	1 座	计划标准
		质量指标	食堂卫生达标率	/	/	100%	计划标准
	电力配套工程建设合规率		100%	100%	100%	计划标准	

			工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标		电力配套工程建设及时率	100%	100%	100%	计划标准
				修缮响应及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标		保障单位正常运转	/	/	保障	计划标准
				食品安全、房屋安全事故发生数	/	/	0次	计划标准
				食堂卫生环境保障度	/	/	有效保障	计划标准
				电力配套工程建设安全事故发生数	0次	0次	0次	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		职工满意度	/	/	≥90%	计划标准
				企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	一是及时进行市场调研，市场调研完成率达100%，通过市场调研拓展现有业务；外出拜访企业1次，参加会议1次，企业满意度超过95%；二是招商专员3人，组织招商引资接待20次，组织开展外出招商15次，招商引资企业签约额15亿元，及时开展招商活动；三是及时开展各配套市政基础设施项目预结算审计，审计数达到5个，有效保障配套市政设施投用；开展各类招商、学习、会议等活动达到5次。							
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					
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	/	/	100%	计划标准	
产出指标	数量指标		外出拜访企业次数	/	/	1次	计划标准	
			参加会议次数	/	/	1次	计划标准	

			招商专员人数	/	/	3人	计划标准
			组织招商引资接待次数	/	/	≥20次	计划标准
			组织开展外出招商次数	/	/	≥15次	计划标准
			开展审计数	/	/	5个	计划标准
			开展招商、学习、会议数	/	/	5次	计划标准
		质量指标	市场调研完成率	/	/	100%	计划标准
			招商引资企业签约额	/	/	≥15亿元	计划标准
		时效指标	市场调研及时性	/	/	及时	计划标准
			招商活动开展及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	拓展现有业务	/	/	拓展	计划标准
			有效保障配套市政设施投用	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225074T0000001 00		
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	2025 年	终止年度	2025 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	2.36	项目当年预算	2.36		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算 1.5 万元；2024 年预算 3 万元；2025 年预算 2.36 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.36		
	一般公共预算财政拨款		2.36		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	2.36	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	
<b>项目绩效总目标</b>					
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 1 次，党刊、书籍订阅完成率大于 90%，党建工作考核达标率大于 90%，党建工作完成及时率大于 90%，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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤2.36 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建活动开展完成率	100%	计划标准
			党刊、书籍订阅完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	党建工作考核达标率	≥90%	计划标准
	时效指标	党建工作完成及时率	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作	促进	计划标准
			提升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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤ 2.36 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	2 次	2 次	1 次	计划标准
			党刊、书籍订阅完成率	100%	100%	≥90%	计划标准
		质量指标	党建工作考核达标率	100%	100%	≥90%	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	100%	100%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进基层党建工作	促进	促进	促进	计划标准
			提升党员思想素质和能力	提升	提升	提升	计划标准
满意度	服务对象	党员满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

	指标	满意度 指标	度				准
--	----	-----------	---	--	--	--	---

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225074T0000001 03		
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	2025 年	终止年度	2025 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；保障办公大楼正常运行；开展后勤保障工作，促进产业办更换服务于经济发展；保障海关工作人员就餐。				
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；保障办公大楼正常运行，促进产业办更换服务于经济发展，保障海关工作人员就餐。				
项目总预算	233.64	项目当年预算	233.64		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算/万元，2023 年预算/万元，2025 年预算 423.64 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		233.64		
	一般公共预算财政拨款		233.64		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	78.2	按 2023 年每月租金测算	
电费	电费	电费	12.8	按 2023 年每月电费测算	
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	95.64	海关正式官员 50 人，协管员 25 人就 餐费用	

食堂管理费用及设备维修	食堂管理费用及设备维修	劳务费	47	管理费，食堂维修维护，燃气费			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		一是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；二是开展后勤保障工作，保障日常工作的开展，注重食品安全和海关工作人员的就餐环境，营造良好的就餐氛围，促进产业办更换服务于经济发展；三是保障海关工作人员就餐。					
年度绩效目标 1		一是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，维护合格率达 100%，保障单位正常运转及职工办公环境，确保不发生房屋安全事故；二是做好后勤人员保障工作，聘用食堂服务人员 6 人，海关工作人员就餐保障人数达 75 人，食堂卫生达标率达 100%，食堂人员在岗率达 100%，确保不发生食品安全事故，有效保障食堂卫生环境，职工满意度达 90%以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
			数量指标	租赁大楼总面积使用率	≥90%	计划标准	
	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			
	产出指标	质量指标	设施设备管理维护合格率	100%	计划标准		
			食堂卫生达标率	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	保障单位正常运转	保障	计划标准		
			保障职工办公环境	保障	计划标准		
			食品安全、房屋安全事故发生数	0 次	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	职工满意度	≥90%	计划标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
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	/	/	78.2 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

			食堂服务人员数量	/	/	6人	计划标准
			海关工作人员就餐保障人数	/	/	75人	计划标准
		质量指标	设施设备管理维护合格率	/	/	100%	计划标准
			食堂卫生达标率	/	/	100%	计划标准
			食堂人员在岗率	/	/	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	保障单位正常运转	/	/	保障
	保障职工办公环境			/	/	保障	计划标准
	食品安全、房屋安全事故发生数			/	/	0次	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	职工满意度	/	/	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月16日

单位：万元

项目名称	产业办综合部工作经费	项目编码	42011225074T000000101		
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	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	开展宣传、公益、学术交流等活动；开展档案整理、改造等工作；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务。				
项目实施方案	开展宣传、公益、学术交流等活动；开展档案整理、改造等工作；聘请律师、审计，代账公司等专业人员，进行专业服务。				
项目总预算	66	项目当年预算	66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0万元；2024年预算0万元，2025年预算66万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		66		
	一般公共预算财政拨款		66		
	其中：申请当年预算拨款		66		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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；定制宣传部	订阅报纸、报刊；宣传品	办公费	6	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。	
开展档案整理、改造	开展档案整理、改造	办公费	10	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。	
聘请律师、	聘请律师、审	委托业务	50	依据前两年度项目经费实际支出情	

审计, 代账公司等专业人员	计, 代账公司等专业人员	费		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。			
<b>项目绩效总目标</b>							
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; 开展档案整理、改造等工作; 聘请律师、审计, 代账公司等专业人员, 进行专业服务。					
年度绩效目标 1		报刊、书籍按上级要求完成 90% 以上订制; 宣传品及时制作并验收合格, 采取大于 2 种多样化的方式进行宣传; 及时进行档案整理、改造工作, 档案改造工作验收合格; 聘请律师、审计, 代账公司等专业人员, 进行专业服务, 律师咨询审查完成率、审计工作完成率、代账服务完成率达 100%, 科室满意度超过 90%。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本可控	≤66 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	报刊、书籍订阅完成率	≥90%	计划标准		
			律师咨询审查完成率	100%	计划标准		
			审计工作完成率	100%	计划标准		
			代账服务完成率	100%	计划标准		
		质量指标	档案改造工作验收合格率	100%	计划标准		
			宣传品验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	档案整理、改造及时性	及时	计划标准		
	社会效益指标	宣传方式多样性	≥2 种	计划标准			
		提升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	科室满意度	≥90%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本可控	/	/	≤66 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	报刊、书籍订阅完成率	/	100%	≥90%	计划标准
			律师咨询审查完成率	/	/	100%	计划标准

			审计工作完成率	/	/	100%	计划标准
			代账服务完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	档案改造工作验收合格率	/	/	100%	计划标准
			宣传品验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	档案整理及时性	/	/	及时	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
		生态效益指标	提升工作人员思想素质和能力	/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 21 日

单位：万元

项目名称	产业办规划部工作经费	项目编码	42011225074T000000108		
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	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	配套市政基础设施项目需进行预结算审计；各类招商、学习、会议等活动需报销差旅费用。				
项目实施方案	对配套市政基础设施项目进行预结算审计；各类招商、学习、会议等活动差旅费用。				
项目总预算	11	项目当年预算	11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 0 万元，2024 年度预算 0 万元；2025 年度预算 11 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11		
	一般公共预算财政拨款		11		
	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
审计费	对配套市政基础设施项目进行预结算审计	办公费	10	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。	
差旅费	各类招商、学习、会议	差旅费	1	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	

	等活动差旅费用			考虑明年的各项业务支出而定。			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成各配套市政基础设施项目预结算审计，为付款提供依据；完成各类招商、学习、会议等活动。					
年度绩效目标 1		及时开展各配套市政基础设施项目预结算审计，审计数达到 5 个，有效保障配套市政设施投用；开展各类招商、学习、会议等活动达到 5 次，完善各项差旅报销工作，款项支付进度达 100%，企业满意度大于 95%。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本可控	≤11 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	审计完成率	100%	计划标准		
			各类招商、学习、会议等活动完成率	100%	计划标准		
		质量指标	款项支付进度	100%	计划标准		
	时效指标		审计及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效保障配套市政设施投用	有效保障	计划标准		
			完善各项差旅报销工作	完善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本可控	/	/	≤11 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开展审计数	/	/	5 个	计划标准
			开展招商、学习、会议数	/	/	5 次	计划标准
		质量指标	款项支付进度	/	/	100%	计划标准
		时效指标	审计及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障配套市政设施投用	/	/	有效保障	计划标准
			完善各项差旅报销工作	/	/	完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	/	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 17 日

单位：万元

项目名称	产业办经济发展部工作经费	项目编码	42011225074T000000107		
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	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	本级支出项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	外出拜访企业、参加会议或进行市场调研				
项目实施方案	《中央和国家机关差旅费管理办法》				
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算 0 万元，2024 年度预算 0 万元；2025 年度预算 3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.00		
	一般公共预算财政拨款		3.00		
	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
差旅费	差旅费	差旅费	3.00	《中央和国家机关差旅费管理办法》	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	通过市场调研拓展现有业务，通过拜访企业了解企业诉求并加以改善，提高企业满意度						
年度绩效目标 1	及时进行市场调研，市场调研完成率达 100%，通过市场调研拓展现有业务；外出拜访企业 1 次，参加会议 1 次，通过拜访企业进一步了解企业诉求并加以改善，企业满意度超过 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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	外出拜访企业次数	1 次	计划标准		
			参加会议次数	1 次	计划标准		
		质量指标	市场调研完成率	100%	计划标准		
		时效指标	市场调研及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	拓展现有业务	拓展	计划标准		
			进一步了解企业诉求	进一步	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准		
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	差旅费预算控制	/	/	≤3 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	外出拜访企业次数	/	/	1 次	计划标准
			参加会议次数	/	/	1 次	计划标准
		质量指标	市场调研完成率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	市场调研及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	拓展现有业务	/	/	拓展	计划标准
			进一步了解企业诉求	/	/	进一步	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	/	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023年10月21日

单位: 万元

项目名称	产业办招商部工作经费	项目编码	42011225074T000000106		
项目主管部门	武汉临空港综合保税物流产业建设管理办公室	项目执行单位	招商部		
项目负责人	汪军	联系电话	83264049		
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/新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	吸引优质项目: 通过提供必要的经费支持, 可以更有效地吸引和推进优质项目的引进, 从而带动本地经济发展。 优化投资环境: 利用招商引资费用改善投资环境, 如提升基础设施、优化政策服务, 能增强地区吸引力, 使更多投资者愿意落户。 扩大影响力: 通过招商活动, 提高地区的知名度和影响力, 为未来的经济发展奠定良好基础				
项目实施方案	1、差旅费 2、业务招待费 3、招商专员费用				
项目总预算	56万元	项目当年预算	56万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0万元, 2023年预算0万元, 2025年预算56万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		56		
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款		56		
	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

差旅费	差旅费	差旅费	40	依据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。			
业务招待费	业务招待费	业务招待费	12.5	依据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。			
招商专员费用	招商专员费用	其他商品和服务支出	3.5	依据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。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		增强引资能力、推动经济发展、提升区域竞争力,并持续改善投资环境,以吸引和留住更多投资者。					
年度绩效目标 1		招商专员 3 人,组织招商引资接待 20 次,组织开展外出招商 15 次,招商引资企业签约额 15 亿元,通过及时开展招商活动,改善投资环境,使企业满意度达 99%。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本可控	≤56 万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	招商专员人数	3 人		计划标准	
			组织招商引资接待次数	≥20 次		计划标准	
			组织开展外出招商次数	≥15 次		计划标准	
		质量指标	招商引资企业签约额	≥15 亿元		计划标准	
	时效指标	招商活动开展及时性	及时		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	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本可控	/	/	≤56 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	招商专员人数	/	/	3 人	计划标准
			组织招商引资接	/	/	≥20 次	计划标

			待次数				准
			组织开展外出招商次数	/	/	≥15次	计划标准
		质量指标	招商引资企业签约额	/	/	≥15亿元	计划标准
		时效指标	招商活动开展及时性	/	/	及时	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

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 21 日

单位：万元

项目名称	产业办小型修缮	项目编码	42011225074T000000109		
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	2025 年	终止年度	2025 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	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 年度预算安排 100 万元，2024 年度预算安排 100 万元，2025 年度预算安排 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
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。	其他资本性支出	50	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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤50万元	计划标准		
		产出指标	数量指标	修缮维护工作完成率	100%	计划标准	
	质量指标		工程验收合格率	100%	计划标准		
	时效指标		修缮响应及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	园区基础设施改善度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤50万元	计划标准
		产出指标	数量指标	修缮维护工作完成率	100%	100%	100%
	质量指标		工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		修缮响应及时率	100%	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%	≥90%	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	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥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 21 日

单位：万元

项目名称	产业办企业配套用电设备工程	项目编码	42011225074T000000110		
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	2025 年	终止年度	2025 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	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 年度预算安排 190 万元；2024 年度预算安排 160 万元；2025 年度预算安排 60 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
环网箱建设	环网箱建设	基础设施建设	50	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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤50 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	环网箱建设数完成率	100%	计划标准
			电力配套工程建设合规率	100%	计划标准
		质量指标	电力配套工程验收合格率	100%	计划标准
			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	有效保障项目用电需求	有效保障	计划标准
			电力配套工程建设安全事故发生数	0 次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准

**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	成本可控	/	/	≤50 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	环网箱建设数	1 座	1 座	1 座	计划标准
			电力配套工程建设合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	电力配套工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			电力配套工程建设及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障项目用电需求	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发生数	0 次	0 次	0 次	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%	≥95%	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 2025 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。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。2025 年收支总预算 903.38 万元。比 2024 年预算减少 6154.5 万元，下降 87.20%，主要原因是 2025 年整体预算压减了。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 903.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 903.38 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 903.38 万元，其中：基本支出 431.38 万元，占 47.75%；项目支出 472.00 万元，占 52.25%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 903.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 903.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 735.39 万元、社会保障和就业支出 100.56 万元、卫生健康支出 30.08 万元、住房保障支出 37.35 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。

2025 年一般公共预算拨款 903.38 万元。其中：(1) 本年预算 903.38 万元，比 2024 年预算减少 6104.5 万元，下降 87.11%，主要是 2025 年的项目支出预算压减了。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 431.38 万元，占 47.75%，其中：人员经费 390.59 万元、公用经费 40.80 万元；项目支出 472.00 万元，占 52.25%。

(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）2025 年预算数 263.39 万元，比 2024 年预算增加 46.59 万元，增加 21.49%，主要原因是 2025 年预算新增了 5 名员工。

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）2025 年预算数 472 万元，比 2024 年预算减少 6176.05 万元，下降 92.90%，主要原因是 2025 年项目支出预算压减了。

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）2025 年预算数 47.74 万元，比 2024 年预算减少 1.34 万元，下降 2.73%。

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）2025 年预算数 35.21 万元，比 2024 年预算增加 6.89 万元，增加 24.33%，主要原因是

2025年预算新增了5名员工。

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）2025年预算数17.60万元，比2024年预算增加3.44万元，增加24.29%，主要原因是2025年预算新增了5名员工。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数11.83万元，比2024年预算增加2.08万元，增加21.33%，主要原因是2025年预算新增了5名员工。

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）2025年预算数15.66万元，比2024年预算增加7.13万元，增加8.36%，主要原因是2025年预算新增了5名员工，将退休人员的公务员医疗补助纳入了该科目。

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）2025年预算数2.60万元，比2024年预算增加0.68万元，增加35.42%，主要原因是2025年预算新增了5名员工。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数31.36万元，比2024年预算增加5.37万元，增加20.66%，主要原因是2025年预算新增了5名员工。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数5.99万元，比2024年预算增加0.71万元，增加13.45%，主要原因是2025年预算新增了5名员工。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 431.38 万元，其中：

(一)人员经费390.59万元，包括：工资福利支出342.84万元，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47.74万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费40.80万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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

2025年一般公共预算“三公”经费支出 3万元，比2024年减少7.4万元，下降71.15%，主要原因是2025年没有因公出国(境)费用预算。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费 2.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)；公务接待费0.5万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

2025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

2025年项目支出 472万元，其中：一般公共预算本年拨款 472

万元，具体使用情况如下：

党建项目 2.36 万元，主要用于党建开展活动及工作经费。

产业办综合部工作经费项目 66 万元，主要用于报刊订阅、档案整理和改造、聘请律师、审计以及代账的费用。

履职工作经费项目 233.64 万元，主要用于保税办公大楼运行维护、海关人员就餐和食堂管理维护。

产业办招商部工作经费项目 56 万元，主要用于招商出差、接待和招商专员的费用。

产业办经济发展部工作经费项目 3 万元，主要用于各类招商、学习、会议等活动差旅费用。

产业办规划建设部工作经费项目 11 万元，主要用于项目预结算审计和各类招商、学习、会议等活动差旅费用。

产业办小型修缮项目 50 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。

产业办企业配套用电设备工程项目 50 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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费40.8万元(即部门公用经费),比2024年增加2.73万元,增长7.17%。

### （二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计98.26万元。包括:货物类3万元,服务类95.26万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025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2024年12月31日,占有使用国有资产7722.24万元,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。2024年减少国有资产3.17万元,主要因为本年报废了一批食堂设备。

### （五）预算绩效管理情况

2025年,预算支出472万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025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) 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)

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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**