

综保区及港口物流园管理办公室2023年部门 预算

目 录

第一部分 综保区及港口物流园管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 综保区及港口物流园管理办公室2023年部门预 算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 综保区及港口物流园管理办公室2023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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 综保区及港口物流园管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责经开综保区及港口物流园概念性规划的编制，参与制定经开综保区及港口物流园控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调经开综保区及港口物流园范围内国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、生产扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责经开综保区及港口物流园国有资产监督管理和营运。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调园区内省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（四）负责经开综保区及港口物流园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责经开综保区及港口物流园建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定经开综保区及港口物流园产业规划和招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服

务。

（六）负责武汉经开综合保税区内的保税加工、保税物流、金融服务、货物贸易、服务贸易等相关保税业务的指导、协调、服务和监督，参与有关外贸支持政策的拟定。

（七）负责为与综合保税区及区内口岸相关的海关、边检、海事、口岸、市场监管、知识产权、税务、外汇、金融等有关部门单位开展工作提供协调、支持和服务。

（八）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

（九）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责经开综保区及港口物流园内安全生产和环境保护工作。

（十）负责经开综保区及港口物流园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效和工作任务。（十一）负责口岸日常工作。

（十二）承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入综保区及港口物流园管理办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属无二级单位。

三、部门人员构成

综保区及港口物流园管理办公室总编制人数14人，其中：
行政编制14人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。
在职实有人数29人，其中：行政编制27人，事业编制2人（其中：
参照公务员法管理0人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 综保区及港口物流园管理办公室2023年部门预 算表

附表1

收支总表

部门/单位：

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	9861.91	一、一般公共服务支出	5557.05
二、政府性基金预算拨款收入	7950.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	4020.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	89.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	87.36
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	7950.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	108.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	17811.91	本年支出合计	17811.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17811.91	支 出 总 计	17811.91

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。

附表2

收入总表

单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	(单位)	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	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	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	国有 资本 经营	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	17811.91	17811.91	9861.91	7950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉经开	17811.91	17811.91	9861.91	7950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉经	17811.91	17811.91	9861.91	7950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	位经	上级	属单位补助支出
	合计	17811.91	1257.33	16554.58			
201	一般公共服务支出	5557.05	972.47	4584.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5557.05	972.47	4584.58			
2010301	行政运行	918.60	918.60	0.00			
2010302	一般行政管理事务	4584.58	0.00	4584.58			
2010350	事业运行	53.87	53.87	0.00			
206	科学技术支出	4020.00	0.00	4020.00			
20604	技术与开发	4020.00	0.00	4020.00			
2060404	科技成果转化与扩散	4020.00	0.00	4020.00			
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00			
210	卫生健康支出	87.36	87.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	87.36	87.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.01	40.01	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	0.00			
212	城乡社区支出	7950.00	0.00	7950.00			

2120803	城市建设支出	7950.00	0.00	7950.00			
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00			
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00			
2210201	住房公积金	89.38	89.38	0.00			
2210202	提租补贴	18.62	18.62	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	17811.91	本年支出	17811.91
（一）一般公共预算拨款	9861.91	一、一般公共服务支出	5557.05
（二）政府性基金预算拨款	7950.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	4020.00
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	89.49
		八、卫生健康支出	87.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7950.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	108.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17811.91	支 出 总 计	17811.91

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	9,861.91	1,257.33	997.18	260.15	8,604.58
201	一般公共服务支出	5,557.05	972.47	712.32	260.15	4,584.58
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,557.05	972.47	712.32	260.15	4,584.58
2010301	行政运行	918.60	918.60	658.45	260.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,584.58	0.00	0.00	0.00	4,584.58
2010350	事业运行	53.87	53.87	53.87	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
20604	技术与开发	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	89.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	85.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00

221	住房保障支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.38	89.38	89.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,257.33	997.18	260.15
301	工资福利支出	983.55	983.55	0.00
30101	基本工资	146.36	146.36	0.00
30102	津贴补贴	181.13	181.13	0.00
30103	奖金	333.85	333.85	0.00
30107	绩效工资	6.98	6.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	48.76	0.00
30109	职业年金缴费	24.38	24.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	37.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.85	38.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.69	13.69	0.00
30113	住房公积金	89.38	89.38	0.00
30199	其他工资福利支出	62.62	62.62	0.00
302	商品和服务支出	260.15	0.00	260.15
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.38	0.00	0.38
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21.01	0.00	21.01
30206	电费	88.78	0.00	88.78
30207	邮电费	7.15	0.00	7.15
30209	物业管理费	6.44	0.00	6.44
30211	差旅费	16.14	0.00	16.14
30213	维修（护）费	0.99	0.00	0.99
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	8.45	0.00	8.45
30217	公务接待费	3.80	0.00	3.80

30218	专用材料费	0.03	0.00	0.03
-------	-------	------	------	------

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	25.04	0.00	25.04
30229	福利费	15.65	0.00	15.65
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用	28.34	0.00	28.34
30299	其他商品和服务支出	8.20	0.00	8.20
303	对个人和家庭的补助	13.63	13.63	0.00
30302	退休费	12.47	12.47	0.00
30307	医疗费补助	1.16	1.16	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
13.88	0.00	10.08	0.00	10.08	3.80

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
	合计	7,950.00	0.00	7,950.00
212	城乡社区支出	7,950.00	0.00	7,950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,950.00	0.00	7,950.00
2120803	城市建设支出	7,950.00	0.00	7,950.00

附表9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	目单	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			16,554.58	8,604.58	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	武汉经开综合保税区及港口物流园		16,554.58	8,604.58	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045001	武汉经开综合保税区及港口物流园		16,554.58	8,604.58	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16,554.58	8,604.58	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323045T000000100	规划编制及综保区小型	武汉	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323045T000000101	一类口岸	武汉	3,398.70	3,398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323045T000000103	招商经费	武汉	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323045T000000104	企业发展金	武汉	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323045T000000105	管办运行工作经费	武汉	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323045T000000106	综保区外贸综合服务	武汉	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323045T000000107	园区安全稳定及消防维	武汉	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323045T000000113	2023年度专项债债券利	武汉	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323045T000000114	企业落户奖励	武汉	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5560000.00	330000.00	110000.00
11	产业科										5560000.00	330000.00	110000.00
045	武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室										5560000.00	330000.00	110000.00
04	武汉经	不可预见公用	[C23029900]其他会计服务	[2010301]行政运行	[30227]委托	年初安排	经费拨	1	110000		110000.00		110000.00
04	武汉经	综保区外贸综	[C23080200]行业统计分析	[2010302]一般行政	[30227]委托	年初安排	经费拨	1	2000000		2000000.00		
04	武汉经	管办运行工作	[C23019900]其他法律服务	[2010302]一般行政	[30227]委托	年初安排	经费拨	1	50000		50000.00		
04	武汉经	管办运行工作	[C23029900]其他会计服务	[2010302]一般行政	[30227]委托	年初安排	经费拨	1	100000		100000.00		
04	武汉经	管办运行工作	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政	[30201]办公	年初安排	经费拨	1	30000		30000.00		
04	武汉经	管办运行工作	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政	[30209]物业	年初安排	经费拨	1	2940000		2940000.00		
04	武汉经	一类口岸	[C23089900]其他行业管理	[2010302]一般行政	[30227]委托	年初安排	经费拨	1	200000		200000.00	200000.00	
04	武汉经	园区安全稳定	[C05990000]其他社会服务	[2010302]一般行政	[30227]委托	年初安排	经费拨	1	130000		130000.00	130000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

附表11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					5510000							
11	产业科					5510000							
045	武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室					5510000							
04	武汉	是	管办运行工作经费	物业服务	1	2940000	年初	经费	[2010302]一般	[30209]物业	政府履职所需辅	后勤服务	物业服务
04	武汉	是	综保区外贸综合服务	统计指	1	2000000	年初	经费	[2010302]一般	[30227]委托	行业管理与协调	行业统计	基础数据资料采集
04	武汉	否	园区安全稳定及消防	园区消	1	570000	年初	经费	[2010302]一般	[30226]劳务	基本公共服务	公共安全	公共消防基础设施维护与管理

附表 12

整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经开综保区及港口物流园管理办公室					
填报人	汪小燕	联系电话	13294146536			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	17791.91	100%	8883.54	9818.98
		其他资金				
		合计	17791.91	100%	8883.54	9818.98
	支出构成	基本支出	1257.33	100%	1525.44	1559.07
		项目支出	16534.58	100%	7358.10	8259.91
合计		17791.91	100%	8883.54	9818.98	
部门职能概述	<p>1、负责经开综保区及港口物流园概念性规划的编制，参与制定经开综保区及港口物流园控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调经开综保区及港口物流园范围内国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、生产扶持资金申报等管理工作负责财源建设和护税工作。负责经开综保区及港口物流园国有资产监督管理和营运。3 负责政府、投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调园区内省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。4、负责经开综保区及港口物流园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责经开综保区及港口物流园建设项目的综合协调工作。5、负责制定经开综保区及港口物流园产业规划和招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。6、负责武汉经开综合保税区内的保税加工、保税物流、金融服务、货物贸易、服务贸易等相关保税业务的指导、协调服务和监督，参与有关外贸支持政策的拟定。7、负责为与综合保税区及区内口岸相关的海关、边检、海事、口岸、市场监管、知识产权、税务、外汇、金融等有关部门单位开展工作提供协调、支持和服务。8、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。9、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责经开综保区及港口物流园内安全生产和环境保护工作。</p> <p>10、负责经开综保区及港口物流园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效和工作任务。11、负责口岸日常工作。12、承办上级交办的其他工作。</p>					

年度工作任务	1、加强指标调度，努力完成综保区年度任务； 2、加快园区建设，强化经开区港联动效应； 3、强化政策引领，助力经开区外向型经济发展； 4、强化招商引资，打造三大高质量特色产业园区				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	规划编制及综保区小型建设维修	一般行政管理事务	80	80	车城南路东风公司物流总部新增出入口费用
	一类口岸	一般行政管理事务	3398.7	3398.7	一类口岸经费、海关海事工作经费
	招商经费	一般行政管理事务	38.88	38.88	招商引资
	管办运行工作经费	一般行政管理事务	785	785	管办运行
	综保区外贸综合服务	一般行政管理事务	200	200	平台公司服务费用
	园区安全稳定及消防维护	一般行政管理事务	82	82	安全消防
	企业落户奖励	一般行政管理事务	4000	4000	落户企业奖励
	2023年专项债债券	城市建设支出	7950	7950	基建项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 在保证园区日常工作顺利进行的前提下加快综保区及港口办信息化系统等项目建设。积极抓寻招商信息，重点围绕跨境电商开展招商和一类口岸二期工程建设。</p> <p>目标 2: 通过园区管理、企业服务等工作，提高部门的工作效率；进一步实施专业化、规范化的管理服务，全面推行质量管理，达到客户的满意效果并提升客户的安全意识，有效提升园区发展水平，为实现园区工业经济持续增长开创新局面。</p>		持续推进一类口岸扩大开放，加强汽车及零部件出口企业与国际合作和交流。		
长期目标 1	在保证园区日常工作顺利进行的前提下加快综保区及港口办信息化系统等项目建设。积极抓寻招商信息，重点围绕跨境电商开展招商和一类口岸二期工程建设。				
长期绩效指标	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	招商引资总额达标率	98%	区级绩效目标
		数量指标	引进新入区企业	5家	区级绩效目标
		数量指标	年跨境电商进口额	2亿元	海关总署考核办法和区级绩效目标
	效益指标	经济效益指标	进出口额增长率	98%	海关总署考核办法和区级绩效目标
长期目标 2:	通过园区管理、企业服务等工作，提高部门的工作效率；进一步实施专业化、规范化的管理服务，全面推行质量管理，达到客户的满意效果并提升客户的安全意识，有效提升园区发展水平，为实现园区工业经济持续增长开创新局面。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	满意度指标	数量指标	房屋及设备维护养护完成率	100%	依据实际情况及安全生产相关要求
		质量指标	设备维修合格率	100%	依据实际情况及安全生产相关要求
		时效指标	软硬件故障告知率	1个工作日	依据实际情况及安全生产相关要求
		服务对象满意度指标	入驻企业知晓度指标	90%	依据实际情况及安全生产相关要求
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	依据实际情况及安全生产相关要求	
	年度目标	持续推进一类口岸扩大开放，加强汽车及零部件出口企业与国际合作和交流。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		时效指标			
		可持续影响指标			

武汉经开综保区及港口物流园管理办公室部门项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	综保区小型建设维修		项目编码	42011323045 T 000000100	
项目主管部门	规划建设部		项目执行单位	综保港口区	
项目负责人	程曦		联系电话	84739806	
单位地址	车城南路 69 号		邮政编码	430000	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	关于申请东风物流集团总部外立面相关经费的请示 关于综合保税区物流园小型维修相关经费的请示				
项目实施方案	维修项目根据项目实际及招投标情况实施				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022：20；2023：80				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	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
东风物流集团道口	建设道路开口	维修费用	50	新增东风物流总部车城南路出入口方案及概算	
综保区小型维修	日常维护	维修费用	30	综合保税区物流园小型维修方案及概算	
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		保证综保区小型建设维修项目运行顺畅			
年度绩效目标 1		保证 2023 年度综保区小型建设维修项目运行顺畅			
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	支付维修建设项目费用	100%	费用支付比例
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
		时效指标	按时完成维修任务	100%	任务完成度
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	维护综保区日常运营	正常	园区工作正常运营
.....					
生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	95%	企业满意度	
长期绩效目标 2				
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	支付维修建设项目费用	100%	100%	100%	费用支付比例
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标					
						
		质量指标					
						
		时效指标	按时完成维修任务	100%	100%	100%	任务完成度
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	维护综保区日常运营	正常	正常	正常	维护综保区日常运营
						
		生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	95%	95%	95%	企业满意度	

武汉经开综保区及港口物流园管理办公室部门项目 申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	一类口岸	项目编码	4201132304 T 000000101		
项目主管部门	规划建设部	项目执行单位	综保港口区		
项目负责人	王兮	联系电话	84739806		
单位地址	车城南路 69 号	邮政编码	430000		
项目属性	服务				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要【2021】第 8 期				
项目实施方案					
项目总预算	2389.7	项目当年预算	3398.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年:0; 2022 年:0; 2023 年: 3389.7				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3398.7		
	一般公共预算财政拨款		3398.7		
	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
2023 年一类口岸补贴审核咨询费用	咨询服务	委托业务	20	武汉开发区一类口岸扩大开放发展补贴咨询审核服务采购项目	2022 年合同作为费用参考
一类口岸通信光缆	网络费用	办公经费	110	2023 年一类口岸运营费用预算表	审计公司提供

网络专线费用						
一类口岸工作经费	日常工作经费	委托业务	210	2023 年一类口岸运营费用预算表	审计公司提供	
一类口岸海事工作经费	日常工作经费	办公经费	1260	武汉海事局 武汉经济技术开发区管理委员会关于汉南港区海事保障机制的备忘录 260 万, 海关经费 1000 万		
一类口岸购买使用权及房租费用	日常工作经费	租赁费用	1789.7	汉南港区邓南作业区、水洪口作业区一类口岸购买使用协议; 2023 年一类口岸运营费用预算表	房租费用为审计公司提供	
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		一类口岸持续正常运营				
年度绩效目标 1		提升一类口岸运营能力, 给予汉阳海关资金支持				
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	完成一类口岸相关经费的支付	100%	支付百分比	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	汉南港区通过验收	验收通过		汉南港区验收要求
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障汉阳海关口岸运营通关时效	90%		通关时效合格率
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	海事部门投诉情况	无		投诉次数	
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	完成一类口岸相关经费的费用支付	0	0	95%	支付费用的比例
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	汉南港区通过验收	无	无	验收通过	汉南港区验收要求
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障汉阳海关口岸运营通关时效	无	无	90%	通关时效合格率
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	海事部门投诉情况	无	无	无	投诉次数

武汉经开综保区及港口物流园管理办公室部门项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	招商经费	项目编码	4201132304 T 000000103		
项目主管部门	武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室机关		
项目负责人	汪训灿	联系电话	18963993899		
单位地址	武汉经济技术开发区车城南路 69 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据可持续发展相关要求，为进一步做好园区招商引资相关工作，促进园区产业蓬勃发展，申请招商经费 30 万元。				
项目实施方案					
项目总预算	38.88	项目当年预算	38.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 40 万元；2022 年 90 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		38.88.0		
	一般公共预算财政拨款		38.88.0		
	其中：申请当年预算拨款		38.88.0		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	用于赴全国各地开展调研、考察、项目洽谈等招商引资		10	预计全年出差约 10 次，每次费用约 1 万元，合计 40 万元	

	相关活动				
接待费	用于招商意向企业接待		15	预计每月接待客商 5 次，每次约 10-12 人，每人接待费用约 200 元 全年合计约 15 万元	
会展费	用于组织、参加项目签约、行业交流等招商活动		2	预计全年组织、参与各类招商活动 花费约 2 万元	
咨询费	用于聘请外部专家提供项目研判、评审等相关信息咨询服务		2	聘请专业团队制定园区产业规划和招商地图，预计 2 万元	
培训费	用于招商培训学习		1	预计培训费用约 1 万元	
“四上”企业统计员补贴	用于发放园区企业统计员补贴		8.88		
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		武汉经开综合保税区及港口物流园招商工作取得全面突破			
年度绩效目标 1		引进 2 个优质产业项目			
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
	产出指标	数量指标	引进新企业	10 家	海关总署考核办法及区绩效目标设置
			签约新项目	5 个	海关总署考核办法及区绩效目标设置
		质量指标	引进行业龙头企业	2 家	海关总署考核办法及区绩效目标设置
	效益指标	经济效益指标	项目签约额	30 亿元	海关总署考核办法及区绩效目标设置
			外贸进出口额	50 亿元	海关总署考核办法及区绩效目标设置
		社会效益指标	带动就业人数	100 人	海关总署考核办法及区绩效目标设置
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	海关总署考核办法及区绩效目标设置	

		标					
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	
	产出指标	数量指标	引进新企业			3 家	海关总署考核办法及区绩效目标设置
			签约新项目			2 个	海关总署考核办法及区绩效目标设置
		质量指标	引进行业龙头企业			1 家	海关总署考核办法及区绩效目标设置
	效益指标	经济效益指标	项目签约额			10 亿	海关总署考核办法及区绩效目标设置
			外贸进出口额			15 亿	海关总署考核办法及区绩效目标设置
		社会效益指标	带动就业人数			30 人	海关总署考核办法及区绩效目标设置
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	海关总署考核办法及区绩效目标设置

附件 13

武汉经开综保区及港口物流园管理办公室部门项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	管办运行工作经费	项目编号	4201132304 T 000000105
项目主管部门	武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室机关
项目负责人	刘侍鑫	联系电话	18121608777
单位地址	车城南路 69 号	邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别			
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12
项目立项依据	武开【2017】16 号文 《关于缴纳 2021 年度会费的通知》 《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》 《关于出口加工区国有资产管理的有关建议》 关于成立武汉经开综合保税区及港口物流园管理办的通知		
项目实施方案	《综保区党建工作计划》		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年，综保区管办及港口运行工作经费 521.14 万元。 2022 年，综保区管办运行工作经费 521.14 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		578.14
	一般公共预算财政拨款		578.14
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建工作	党建活动费用支付	委托 8、办公费 6、其它商品服务费 6	20	园区内共有 1 个机关支部, 6 个非公支部, 开展各类活动	
宣传费用	全国两区协会、口岸协会宣传	办公费	15	《关于缴纳 2021 年度会费的通知》《关于入编〈2021 年中国保税区出口加工区年鉴〉相关事宜的报告》加入全国综保区协会的会费及年鉴宣传费用	
档案费用	用于园区档案外包	委托	20	《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》经开区每年开展档案考核工作	
后勤经费	用于食堂服务后勤保障	委托	50	关于成立武汉经开综合保税区及港口物流园管理办的通知	
信息化维护费用	用于园区信息化系统维护	邮电费	25	海关总署关于综保区验收管理办法	
人员工资	用于园区借调人员工资	服务支出	25	根据借调人员原工资标准	
劳务派遣人员工资待遇	员额外人员工资	劳务费	31.54	劳务派遣人员 4 人, 按照人社局和财政局制定的标准每人每年 78840 元测算	
G2 栋租金	管办办公 2 层租金	租赁费	41.6	车都公司资产租金定价	
G3 栋租金	海关办公场所经费	租赁费	275	车都公司资产租金定价	
海关保障费用	为海关提供服务保障	委托服务	30	委领导签批	
港口办物业费用	办公场所维护经费	委托服务	32	根据前期物业服务协议	
律师服务费	提供园区律师服务	委托业务	5	市场指导价测算	
财务服务费	内审、绩效评估等	委托业务	8	市场指导价测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		4 批		7 万元	

办公打印纸	4 批	3 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
党建工作	党建年度考核达到优秀等次				
宣传费用	参加两区协会活动，在全国考核中达到 B 等次				
档案费用	档案年度考核达到优秀等次				
信息维护费用	保障日常办公需求				
后勤经费	日常后勤保障				
人员工资	借调同志的达到园区考核标准				
劳务派遣人员工资	劳务派遣同志的达到园区考核标准				
G2 栋租金	满足园区管理办办公需求				
G3 栋租金	满足海关办公需求				
通勤车费用	满足海关办公需求				
港口办物业费用	满足办公场所维护需求				
律师服务费	满足园区管理办办公律师服务需求				
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
党建工作	产出指标	数量指标	办公室党建宣传活动	5 次	根据区级绩效考核办法
宣传费用	效益指标	时效指标	刊登中国保税区出口加工区年鉴版面	1 年	根据两区协会理事单位评定
档案费用	效益指标	可持续影响指标	满足本单位工作人员文档查阅需求	≥95%	根据档案局相关考核办法
信息化维护	效益指标	时效指标	园区企业满意度	≥95%	根据园区企业测评
后勤经费	效益指标	时效指标	园区机关满意度	≥95%	根据园区机关测评
人员工资	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费发放到位，保障借调人员工作经费	满意率≥99%	根据借调同志考核结果
劳务派遣人员工资	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费发放到位	满意率≥99%	根据劳务派遣同志考核结果
G2 栋租金	产出指标	时效指标	满足出口加工区管办及海关现场办公需求	1 年	管理办满意度

G3 栋租金	效益指标	社会效益指标	优化我区营商环境	99%	汉阳海关评价		
通勤车费用	效益指标	经济效益指标	协助海关做好工作，提升通关时效促进开发区外向型经济发展	99%	汉阳海关评价		
港口办物业费用	效益指标	时效指标	园区机关满意度	>=95%	根据园区机关测评		
律师服务费	效益指标	时效指标	园区机关满意度	>=95%	根据园区机关测评		
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	
党建工作	产出指标	数量指标	办公室党建宣传活动	3 次	4 次	5 次	根据区级绩效考核办法
宣传费用	效益指标	时效指标	刊登中国保税区出口加工区年鉴版面	1 年	1 年	1 年	根据两区协会理事单位评定
档案费用	效益指标	可持续影响指标	满足本单位工作人员文档查阅需求	100%	100%	100%	根据档案局相关考核办法
信息化维护	效益指标	时效指标	园区企业满意度	90%	95%	95%	园区企业测评
后勤经费	效益指标	时效指标	园区机关满意度	-	-	100%	根据园区机关测评
借调人员工资	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费发放到位，保障借调人员工	100%	100%	100%	根据借调同志考核结果

			作经费				
劳务派遣 人员工资	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人员经 费发放 到位	100%	100%	100%	根据劳 务派 遣同 志考 核结 果
G2 栋租金	产出指标	时效指标	满足出 口加工 区管办 及海关 现场办 公需求	1 年	1 年	1 年	管理办 满 意度
G3 栋租 金	效益指标	社会效益 指标	优化我 区营商 环境	100%	100%	100%	汉阳海 关评 价
通勤车费 用	效益指标	经济效益 指标	协助海 关做好 工作, 提 升通关 时效, 促 进开发 区外向 型经济 发展	100%	100%	100%	汉阳海 关评 价
港口办物 业费用	效益指标	时效指标	园区机 关满意 度	100%	100%	100%	根据园 区机 关测 评
律师服务 费	效益指标	时效指标	园区机 关满意 度	100%	100%	100%	根据园 区机 关测 评

武汉经开综保区及港口物流园管理办公室部门项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	综保区外贸综合服务	项目编号	42011323045 T 000000106
项目主管部门	武汉经开综保区及港口物流园管理办公室	项目执行单位	武汉经开综保区及港口物流园管理办公室机关
项目负责人	杜帅华	联系电话	84739766
单位地址	武汉经济技术开发区车城南路 69 号	邮政编码	430000
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	2023.01	终止年度	2023.12
项目立项依据	《湖北武汉出口加工区升级改造项目项目建议书》第八项信息化工程的相关建议，是整个武汉出口加工区信息化系统升级工程，包括围网及巡逻道监控系统、主卡口监管系统、查验监管库信息系统、海关封关运行信息化系统等。		
项目实施方案	委托平台公司围绕综保区主要经济职能，为企业提供以外贸综合服务为主的公共服务，旨在提高综保区通关便利化水平，营造良好的营商环境，其业务主要包括卡口及场站管理、信息化系统管理、保税物流服务等。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 200 万、2022 年 200 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	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
综保区外贸综合服务	包含人工成本、日常经营费、税金和净利润	委托业务费	200	人工成本 150 万元：卡口管理 8 人，外包劳务 48 万元，部分承担社保 5 万；正面吊驾驶员 1 人，工资 10 万，社保及公积金 3 万元；运营、关服、仓管综合财会人员共计 8 人，工资 52 万元，社保及公积金 18 万元；福利费（工作餐）15 人 6.5 万元；福利费（宿舍）25 万元；职工教育经费 1 万元，劳动保护费 2 万元。日常经营费 20 万元、税金 20 万元，净利润 10 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综保区外贸综合服务		为区内企业提供对外贸易、保税物流等服务，提高通关便利化水平，营造良好的营商环境。			
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
综保区外贸综合服务	产出指标	数量指标	培训人数	4 人	根据实际工作需要
	产出指标	质量指标	软硬件合格率	98%	根据实际工作要求

综保区外贸 综合服务	产出指标	成本指标	管理及培训费	3000 元/人	根据岗位工作实际		
	产出指标	时效指标	无故障运行天数	365 天	根据实际工作要求		
	效益指标	可持续影响指标	公司持续经营且有服务能力	≥1 年	根据实际工作要求		
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	
综保区外贸 综合服务	产出指标	数量指标	培训人数	4 人	4 人	4 人	根据实际工作需要
	产出指标	质量指标	软硬件合格率	98%	98%	98%	根据实际工作要求
	产出指标	成本指标	管理及培训费	3000 元/人	3000 元/人	3000 元/人	根据岗位工作实际
	产出指标	时效指标	无故障运行天数	365 天	365 天	365 天	根据实际工作要求
	效益指标	可持续影响指标	公司持续经营且有服务能力	≥1 年	≥1 年	≥1 年	根据实际工作要求

附件 13

武汉经开综保区及港口物流园管理办公室部门项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	园区安全稳定及消防维护		项目编码	42011323045 T 000000107
项目主管部门	武汉经开综保区及港口物流园管理办公室		项目执行单位	武汉经开综保区及港口物流园管理办公室
项目负责人	杜帅华		联系电话	84739766
单位地址	武汉经济技术开发区车城南路 69 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别				
起始年度	2023.01		终止年度	2023.12
项目立项依据	安全生产经费：武汉经济技术开发区（汉南区）党政办武经开[2015]97 号文； 微型消防站：1.武汉市财政局[2015]500 号，关于提高政府专职消防员保障经费的意见；2.公安部公消[2015]301 号关于印发《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》的通知			
项目实施方案				
项目总预算	82		项目当年预算	82
项目前两年预算及当年预算变动情况	原综保区 2021 年、2022 年园区安全及消防维护经费 101 万元。当年预算变动情况及理由：原综保区与港口物流园机构合并，2023 年增加安全生产经费 19 万元、平安建设经费 10 万元、微型消防站经费 12 万元，移出小型维修经费 20 万元（由规划建设部编制）。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			82
	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
安全生产平安建设	园区安全生产管理	办公费	7	开展安全生产培训、演练、信息系统建设等。	安全生产经费 20 万、消防设施设备维护维修 5 万、消防站人员工资 57 万
微型消防站经费	微型消防站保障支出	维护维修费	5	消防站车辆运行维护，消防装备维护。	
安全生产平安建设	聘用人员经费	劳务费	57	消防站工作人员工资 9.5 万元/人/年，共计 57 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
园区安全及维护管理		全面落实安全生产、平安建设责任体系，提升监管能力，落实防范措施，加强应急演练，确保正常运行、安全稳定。			
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
安全生产	效益指标	可持续影响指标	保证安全生产，消除事故隐患	100%	根据安全生产考核要求
微型消防站	效益指标	质量指标	做好园区消防应急处置	100%	根据公消【2015】B01 号文，以及消防安全考核要求

平安稳定	效益指标	可持续影响指标	创造平安稳定局面 案件问题发生	100%	根据平安稳定考核要求
------	------	---------	--------------------	------	------------

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	
安全生产	效益指标	可持续影响指标	保证安全生产，消除事故隐患	100%	100%	100%	根据安全生产考核要求
微型消防站	效益指标	质量指标	做好园区消防应急处置	100%	100%	100%	根据公消【2015】01号文，以及消防安全考核要求
平安稳定	效益指标	可持续影响指标	创造平安稳定局面，案件问题发生	100%	100%	100%	根据平安稳定考核要求

武汉经开综保区及港口物流园项目申报表

（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	综保区公共区域及管理区物业服务费	项目编码			
项目主管部门	武汉经开综保区及港口物流园管理办公室	项目执行单位	武汉经开综保区及港口物流园管理办公室		
项目负责人	杜帅华	联系电话	84739766		
单位地址	武汉经济技术开发区车城南路 69 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2023.01	终止年度	2023.12		
项目立项依据	经开综保区 2022 年物业服务合同				
项目实施方案					
项目总预算	306	项目当年预算	306		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021、2022 年预算 306 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		306		
	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
综保区公共区	综保区除企业	一般公共预算财	306	房屋建筑共用部位的维修、养护和管理、共用设施、设	

域及管 理区物 业服务 费	内部区 域以外, 所有公 共区域 及管理 室的物 业服务。	政拨款		备的维修、养护、运行和管理、市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理、公用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理、交通与车辆停放秩序的管理、园区消防设备、消防监控、消防安全巡查等消防相关得管理。	
项目采购					
品名		数量		金额	
综保区公共区域及管理区物业服务费		1		306	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
综保区公共区域及管理区物业服务		根据有关法律、法规及合同约定，制定物业管理制度，为经开综保区园区厂房（A、B、C、D、E、F、G1、G2、G3 栋、保税仓库及办公楼）及园区内围提供公共区域服务，对管理区域的房屋、设施、设备维护保养，安防系统完善，绿化养护良好以达到入驻验收标准要求。			
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
综保区公共区域及管理区物业服务	产出指标	质量指标	公共区域环境卫生达标，设施设备完好	96%	公共区域清洁卫生清扫维护、设施设备维护保养使用率96%
	产出指标	成本指标	人员岗位设置相匹配，满足服务需求	≥98%	物业经营收益、项目管理人力成本、设备维护成本≥98%
综保区公共区域及管理区物业服务	产出指标	时效指标	按规定不间断巡查，落实安全防范措施，确保园区安全	24小时持续服务	全年24小时安保巡查，发现问题第一时间处置，确保园区安全。
	效益指标	可持续影响指标	建立完善的管理制度，可持续	公司持续服务且有	365天

			管理能力	服务能力			
	效益指标	服务对象满意度指标	企业服务评价报告	服务对象满意度	≥95%		
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	
综保区公共区域及物业管理区物业服务	效益指标	质量指标	建立考核机制，提升服务标准	95%	95%	96%	根据物业服务合同，制定考评机制，提升物业服务水准。

武汉经开综保区及港口物流园项目申报表

（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	综保区公共区域及管理区水电费		项目编码		
项目主管部门	武汉经开综保区及港口物流园管理办公室		项目执行单位	武汉经开综保区及港口物流园管理办公室	
项目负责人	杜帅华		联系电话	84739766	
单位地址	武汉经济技术开发区车城南路 69 号		邮政编码	430000	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023.01		终止年度	2023.12	
项目立项依据	持续性项目				
项目实施方案					
项目总预算	282 万		项目当年预算	282 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	依据 2021 年、2022 年实际产生水电费测算，2023 年水电费约 90 万元，考虑变压器负荷处于临界状态，预计 2023 年企业入驻数量增加，计划增开 2 台变压器，预计费用 10 万元；另有往年未付水电费 182 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			282 万	
	一般公共预算财政拨款			282 万	
	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
电费	公共区域及管		198 万	新开变压器 2 台，含机座费检测费、维护费等共 10 万元	

	理区电 费			预计公共区域及管理区用电 60万元；往年未付电费128 万元。	
水费	公共区 域及管 理区水 费		84万	预计公共区域及管理区税费 30万元，往年未付水费54万 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
水费		年		198万	
电费		年		84万	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
综保区公共区域及 管理区水电费	<p>根据2022年《武汉经开综合保税区物业服务合同》，做好综保区内公共设施、设备的维修、养护、运行和管理，负责管辖区域内水电设施设备的维护保养及水电费用代收代付，代收代付账目清单清晰明了，根据使用额度以及相关规定，合理计算用户使用供电设施所产生的基座费、电损等相关费用，确保抄表真实有效，无私接电源、遗漏抄表等问题出现，及时做好维护管理，确保各类水电设施设备正常运转。</p>				
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
综保区公共区域及 管理区水电费	产出指标	质量指标	软硬件合格率	98%	保质，控制能耗
	产出指标	成本指标	水电的时间支出		按供电公司提供的相应的发票与相关收据
	产出指标	时效指标	无故障运行天使用	365天	
	效益指标	可持续影响指标	公司持续经营且有服务能力	>=1年	供保企业需求

	效益指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=100%			
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	
综保区公共区域及管水电费	效益指标	质量指标	保障园区生产生活正常运转	98%	98%	98%	满足园区正常运转

第三部分 武汉经开综合保税区及港口物流园管理办公室 2023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，武汉经开综保区及港口物流园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、政府性基金预算财政拨款收入和上年结转。支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2023年收支总预算17811.91万元，比2022年预算增加7992.75万元，增长81.4%，主要是增加项目资金。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算17811.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9861.91万元，占55.37%；政府性基金预算财政拨款收入7950万元，占44.63%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算17811.91万元。其中：基本支出1257.33万元，占0.07%；项目支出16554.58万元，占0.93%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算17811.91万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入9861.91万元；政府性基金预算财

政拨款本年收入7950万元。支出包括：一般公共服务支出5557.05万元、科学技术支出4020万元、社会保障和就业支出89.49万元、卫生健康支出87.36万元、城乡社区支出7950万元、住房保障支出108万元。

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

2023年一般公共预算拨款9861.91万元。其中：本年预算9861.91万元，比2022年预算增加102.05万元，增长1.05%，主要是增加项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1257.33万元，占比12.75%。其中：人员经费997.18万元、公用经费260.15万元；项目支出8604.58万元，占比87.25%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）972.47万元，比2022年预算减少-328.60万元，下降25.26%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）4584.58万元，比2022年预算增加3383.79万元，增长281.8%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.47万元，比2022年预算增加7.34万元，增长（下降）7.34%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

5. 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）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6. 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）48.76万元，比2022年预算增加19.1万元，增长64.39%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7. 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）24.38万元，比2022年预算减少2.21万元，下降8.32%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.37万元，比2022年预算减少3.43万元，下降8.85%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2.19万元，比2022年预算增加0.03万元，增长1.39%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.01万元，比2022年预算减少3.26万元，下降7.54%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.8万元，比2022年预算增加9.2万元，增长1533.33%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.38万元，比2022年预算减少8.62万元，下降8.79%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.62万元，比2022年预算增加7.21万元，增长63.2%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1257.33万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出983.55万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助13.64万元，主要用于：退休费、退休人员医疗补助。

（三）商品和服务支出260.15万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算13.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费10.08万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.08万元）；公务接待费3.8万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少2.12万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费减少2.52万元，公务用车购置减少0万元；公务接待费增加0.4万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年政府性基金预算支出预算数7950万元，主要用于2023年度专项债债券利息手续费及前期费用。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出16554.58万元，其中：一般公共预算本年拨款8604.58万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费260.15万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计556万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类556万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计200万元。其中：行业统计分析服务200万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产461.3万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车3辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2022年新增国有资产96.28万元，主要为：新增资产96.28万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出17811.91万元全面实施绩效目标管理。

设置了部门整体支出绩效目标、8个项目支出绩效目标。同时，拟对2022年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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（五）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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）：反映事业单位开支的离退休经费

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指公用经费，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。

（九）其他专用名词

无

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经开综 保区及港口 物流园管理 办公室	杨 华	杨 华	84853799		汪 小 燕	84733335			