

武汉经开区（汉南区）综合保税区管理办公室 2021 年预算公开

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经开综合保税区管理办公室概况

- 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 武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年

部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经开综合保税区管理办公室概况

一、部门主要职能

1.负责综保区概念性规划的编制，参与制定综保区控制性详细修建性规划及城市设计。负责协调综保区国有土地征收和房屋征收等事务。

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、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责综保区国有资产监管管理和营运。

3.负责政府投资项目申报、协调和督办工作。负责组织协调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.负责综保区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可前置条件初审工作。负责综保区建设项目综合协调工作。

5.负责制定综保区产业规划及招商计划，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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经开综合保税区管理办公室总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 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 17 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 3 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 武汉经开综保区管理办公室 2021 年 部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,620.04	201 一般公共服务支出	1,477.42	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,620.04	202 外交支出		一、基本支出	889.08
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	503.28
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	6.11
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	379.69
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	730.96
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	730.96
		208 社会保障和就业支出	46.46	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	41.75	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	54.41		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	503.2800
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,110.6500
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	6.1100
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,620.04	本年支出合计	1,620.04	本年支出合计	1,620.04
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,620.04	支出总计	1,620.04	支出总计	1,620.04

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,620.04	889.08	730.96
201	一般公共服务	1,477.42	746.46	730.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.42	746.46	730.96
2010301	行政运行（政府办公厅）	731.97	731.97	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	730.96		730.96
2010350	事业运行（政府办公厅）	14.49	14.49	
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59	
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	41.75	41.75	
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	
221	住房保障支出	54.41	54.41	
22102	住房改革支出	54.41	54.41	
2210201	住房公积金	44.58	44.58	
2210202	提租补贴	9.83	9.83	

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	889.08	509.39	379.69
301	工资福利支出	503.28	503.28	
30101	基本工资	71.34	71.34	
30102	津贴补贴	81.06	81.06	
30103	奖金	166.92	166.92	
30107	绩效工资	10.49	10.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	26.87	
30109	职业年金缴费	13.43	13.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	20.12	
30111	公务员医疗补助缴费	20.81	20.81	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	44.58	44.58	
30199	其他工资福利支出	46.79	46.79	
302	商品和服务支出	379.69		379.69
30201	办公费	1.74		1.74
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	36.43		36.43
30206	电费	243.75		243.75
30207	邮电费	1.56		1.56
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	14.28		14.28
30213	维修(护)费	0.66		0.66
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	4.58		4.58
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.05		0.05
30227	委托业务费	4.27		4.27
30228	工会经费	13.58		13.58
30229	福利费	8.48		8.48
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	13.92		13.92
30299	其他商品和服务支出	19.32		19.32
303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.29	5.29	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及 运行维护费	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用				
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6.93		6.30		6.30	0.63
201	一般公共服务	6.93		6.30		6.30	0.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.93		6.30		6.30	0.63
2010301	行政运行（政府办公厅）	6.93		6.30		6.30	0.63

2021 年政府性基金预算支出表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2120803	城市建设支出	270		270

2021 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,620.04	201 一般公共服务支出	1,477.42	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,620.04	202 外交支出		一、基本支出	889.08
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	503.28
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	6.11
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	379.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	730.96
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	730.96
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	46.46	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	41.75	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	54.41		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	503.28
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,110.65
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	6.11
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,620.04	本年支出合计	1,620.04	本年支出合计	1,620.04
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,620.04	支出总计	1,620.04	支出总计	1,620.04

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	1,620.04
一、一般公共预算收入	1,620.04
1. 财政拨款收入	1,620.04
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属单位 的补助支出	事业单位 经营支出
			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和家庭 的补助支出	部门项 目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,620.04	889.08	503.28	379.69	6.11	730.96				
201	一般公共服务	1,477.42	746.46	366.77	379.69		730.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.42	746.46	366.77	379.69		730.96				
2010301	行政运行（政府办公厅）	731.97	731.97	352.28	379.69						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	730.96					730.96				
2010350	事业运行（政府办公厅）	14.49	14.49	14.49							
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	41.17		5.29					
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59	40.30		5.29					
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29			5.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	26.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	13.43							
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87							
210	卫生健康支出	41.75	41.75	40.93		0.82					
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	40.93		0.82					
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80							
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32							
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	20.81		0.82					
221	住房保障支出	54.41	54.41	54.41							
22102	住房改革支出	54.41	54.41	54.41							
2210201	住房公积金	44.58	44.58	44.58							
2210202	提租补贴	9.83	9.83	9.83							

第三部分 武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1890.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1620.04 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 270 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 889.08 万元，项目支出 1000.96 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1620.04 万元。其中：（1）本年预算 1620.04 万元，比 2019 年预算减少 231.6 万元，下降 12.51%，主要是精简节约，减少开支；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 889.08 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 730.96 万元。其中：

一般行政管理事务 730.96 万元，主要用于：管办日常运行经费 19 万元，包括党建及群团工作经费、档案工作经费等；办公楼租金及海关通勤车费用 346.6 万元；汽车出口基地经费 50 万元；平台公司及信息化维护费用 215.36 万元；招商经费 20 万元；园区安全及消防维护经费 80 元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出889.08万元。其中：

（一）人员经费509.39万元。包括：

工资福利支出503.28万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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。

对个人和家庭的补助6.11万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费379.69万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.93万元。

其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费6.3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元）；（3）公务接待费0.63万元。2021年“三公”经

费预算比 2019 年增加 0 万元，主要是厉行节约，与上年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门政府性基金预算安排 270 万元，主要安排情况如下：

城市建设支出 270 万元，主要用于信息化系统升级改造项目。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经开综合保税区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：财政拨款收入（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 1890.04 万元，比 2019 年预算减少 231.6 万元，下降 12.51%，主要是精简节约，减少开支。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1890.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1620.04 万元，占 85.71%；政府性基金预算财政拨款

本年收入 270 万元，占 14.29%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1890.04 万元，其中：基本支出 889.08 万元，占 47.04%；项目支出 1000.96 万元，占 52.96%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 379.69 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 206.3 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 206.3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年本部门没有政府购买服务预算情况。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 201.03 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 126 台，99.22 万元；通用家具 312 套，41.08 万元；专用设备 5 台，18.37 万元；车辆 1 辆，16.91 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆；无形资产 2 件，25.45 万元。

2021 年，本部门拟采用通过租用方式进行资产配置，配置

依据是经开管委会决定出口加工区的园区资产所有权属于车都公司，但管理权属于出口加工区管理办公室，我办办公楼等资产配置采用向车都公司拨付租金形式进行。与该资产配置标准相比，未超标。

（四）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1620.04万元、政府性基金预算本年财政拨款270万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目6个730.9万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目个0万元，取消低效项目1个50万元。

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) 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。

(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) 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

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

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的
补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补
助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补
助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政事业单位医疗（项）

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（六）“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，（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）汽车出口基地经费：主要用于组织企业参加中国国际汽车商品交易会的展位费用和展台制作费用；组织企业参加重点汽车出口市场政策法规宣讲会的会议费及差旅费等。更好地帮助企业了解国外汽车市场政策、技术法规和认证制度，积极应对国外贸易壁垒，促进我市汽车产品出口持续健康发展。

（部门名称）2021年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		270	270
(二)	政府性基金预算支出			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120803	城市建设支出	出口加工区信息化系统升级改造项目	270	270

2021 年基本建设专项支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	出口加工区信息化系统升级改造项目			项目编号	zbq01
项目主管部门	大数据中心	项目执行单位	智慧科技		
项目负责人	程晖	联系电话	027-84739766		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	2751.3378	项目当年预算	270	
	其中：1. 财政资金	2751.3378	其中：1. 财政资金	270	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	建设云卡口系统、弱电基础设施、信息化配套系统、信息化网络安全及配套设备，以及跨境电商信息化系统。	年度目标	完成全部建设内容，提交审计。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥90%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
	资金支付及时率		≥100%		
财务监控有效性		有效			

	产出指标	数量指标	完成 11 个子系统建设	11 个
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%
		成本指标	项目超概算投资率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	升级综合保税区	升级
		可持续影响指标	系统持续服务	2 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年扶持 企业发展专项资金预算表

单位：万元

单位名称	功能科目			经济分类		名称	金额
	类	款	项	类	款		
	206	04	04	507	99	总计	3,000
武汉经开综合保税区管理办公室	206	04	04	507	99	扶持企业发展专项资金	3,000

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年扶持 企业发展专项资金绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	企业发展金	项目代码	2021-529001-0007
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关
项目负责人	毛乾川	联系电话	13129900965
项目类型	1. 部门项目 £		2. 公共项目 £
项目申请理由	<p>1. 《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3号），《国务院关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》（国函〔2018〕93号），《省人民政府关于印发中国（武汉）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》（鄂政发〔2018〕51号）；《海关总署关于印送〈综合保税区发展绩效评估办法（试行）〉的函》（署贸函〔2020〕117号）；</p> <p>2. 出口加工区升级为武汉经开综合保税区后，面临着海关总署绩效考核的压力，跨境电商是考核体系中重要的指标之一。菜鸟跨境电商项目有助于丰富我区产业内容，促进我区高质量发展；</p> <p>3. 项目有利于提升武汉经济技术开发区的形象和影响力，有助于带动开发区智慧物流、智能仓储等相关产业的发展，对于改善开发区外向型经济结构、提高抗风险能力也是大有裨益；有利于补足武汉市在发展跨境电商上的短板，充分利用武汉经开综保区的平台，奠定开发区在武汉市、湖北省、乃至华中区域跨境电商行业的领先地位。</p>		
项目主要内容	<p>一企一策企业发展金合并项目，具体包括以下企业：恒安泽；怡亚通保税物流；鑫景湾粮食项目；茂德科技芯片检测封装项目；经发卓茂通保税物流项目；嘉业加工贸易；东风物流集团总部项目；迪盛智能；大道众采；东风汽车进出口；拓普森；菜鸟跨境电商等。</p>		
项目总预算	3000	项目当年预算	3000
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3000

	1. 财政拨款收入		3000
	其中：申请当年预算拨款		3000
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3000
		1. 费用补贴	3000
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
测算依据及说明	具体包括以下分项企业发展金：恒安泽；怡亚通保税湾粮食项目；茂德科技芯片检测封装项目；经发卓茂项目；嘉业加工贸易；东风物流集团总部项目；迪盛众采；东风汽车进出口；拓普森；菜鸟跨境电商等。		
项目绩效总目标	招商引资，正常运行开展保税进口业务		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	年跨境电商进口	1 亿元	
产出指标	数量指标	年外贸进出口额	2 亿元	

效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展	$\geq 15\%$	
效益指标	社会效益指标	促进开发区外向型经济发展水平	$\geq 20\%$	
效益指标	经济效益指标	提高跨境电商进出口额和交易额	$\geq 20\%$	

项目支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	按部门经济科目分类											
			合计	工资 福利 性支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和 服务支 出	债务利 息及费 用支出	资本性支 出（基本 建设）	资本性 支出	对企业补助 （基本建 设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他 支出	
	合计		40,949.76			730.96						40,218.80		
048001	武汉经开综合保税 区管理办公室机关		40,949.76			730.96						40,218.80		
201	一般公共服务		40,949.76			730.96						40,218.80		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务		40,949.76			730.96						40,218.80		
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	园区租金及海 关通勤保障	346.60			346.60								
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	园区安全及消 防维护经费	80.00			80.00								
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	信息化系统维 护以及平台公 司费用	215.36			215.36								
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	汽车基地工作 经费	50.00			50.00								
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅）	企业发展金	40,218.80									40,218.80		
2010302	一般行政管 理事务（政府办公 厅）	管办运行工作 经费	19.00			19.00								
2010302	一般行政管 理事务（政府办公 厅）	招商经费	20.00			20.00								

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	是否 新增 资产 配置	项目名称	采购品目名称	经济科 目	采购 数量	计量单位	政府采 购方式	采购资金来源			
									总计	财政拨款收入		
										小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算收入
	合计					2			206.30	206.30	206.30	
048001	武汉经开综合保税区管理办公室机关					2			206.30	206.30	206.30	
2010301	行政运行（政府办公厅）		公车运行维 护费	服务类	公务用车 运行 维护费	1	年	集中	6.30	6.30	6.30	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）		信息化系统 维护以及平 台公司费用	服务类	委托业 务费	1	年	集中	200.00	200.00	200.00	

政府购买服务预算表

表二十一

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源											上年结转			
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结余结转	政府性基金预算财政拨款结余结转	其他资金结余（含事业结余分配）	

附件 3

2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经开综合保税区管理办公室					
填报人	王玉琼	联系电话	84297401			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	
					2019 年	
	收入 构成	财政拨款		1890.04	100%	1851.64
		其他资金				2040.36
		合计		1890.04	100%	1851.64
	支出 构成	基本支出		889.08	17.04%	1278.28
项目支出		1000.96	52.96%	573.36		
合计		1890.04	100%	681		
部门职能概 述	<p>(一) 负责综合保税区概念性规划的编制, 参与制定综保区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调出综保区国有土地征收和房屋征收等事务。</p> <p>(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、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责出口加工区国有资产监管管理和营运。</p> <p>(三) 负责政府投资项目申报、协调和督办工作。负责组织协调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。</p> <p>(四) 负责综保区建设项目安全文明施工监管及相关施工许可前置条件初审工作。负责综保区建设项目综合协调工作。</p> <p>(五) 负责制定综保区产业规划及招商计划, 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。集中代办行政审批事项。负责综保区内安全生产和环境保护工作。</p> <p>(八) 负责综保区党的建设、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目标和工作任务。</p> <p>(九) 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	第一，服务汽车及零部件出口企业，提高汽车及零部件出口的核心竞争力，加强出口基地企业与国际合作和交流；第二，保障园区内管理秩序稳定，做好园区内清洁卫生服务，及时处理园区内企业投诉事项；第三，保障园区的日常运行管理，进行招商引资工作，更快更好的服务园区内企业，开展安全教育，提高人员安全意识，为用户提供信息化服务，加强党员队伍管理，举办丰富的党建活动。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>目标 1：湖北武汉出口加工区管理办公室作为出口加工区园区管理部门，旨在通过园区管理、招商引资、企业服务等工作，促进园区经济高效快速发展；减少管理环节，提高部门的工作效率；协调管理职能，达成整体有机运作。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> <p>目标 2：在保证园区日常工作顺利进行的前提下加快综保区改造工作，完成查验仓库及卡口新建工程、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，加强推进开发区的经济建设发展</p>			<p>目标 1：服务汽车及零部件出口企业，提高汽车及零部件出口的核心竞争力，加强出口基地企业与国际合作和交流。</p>	
长期目标 1:	湖北武汉出口加工区管理办公室作为出口加工区园区管理部门，旨在通过园区管理、招商引资、企业服务等工作，促进园区经济高效快速发展；减少管理环节，提高部门的工作效率；协调管理职能，达成整体有机运作。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。				
长期绩效指标	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	房屋及设施设备维护养护完成率	100%	
		质量指标	设备维修合格率	100%	
		时效指标	软硬件故障告知率	1 个工作日	
满意度	服务对象	入驻企业知晓度指标	90%		

	指标	满意度指标	服务对象满意度	90%			
长期目标2: 在保证园区日常工作顺利进行的前提下加快综保区改造工作，完成查验仓库及卡口新建工程、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，加强推进开发区的经济建设发展							
长期绩效指标	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	招商引资总额达标率	98%			
		数量指标	引进新入区企业	2家			
		数量指标	东风扶持基金完成审核	100%			
	效益指标	经济效益指标	进出口额增长率	98%			
		可持续影响指标	园区招商项目可持续发展	99%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			
年度目标1: 服务汽车及零部件出口企业，提高汽车及零部件出口的核心竞争力，加强出口基地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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	国际汽车商品交易会举办次数	1次	1次	1次	
		数量指标	企业调研率	8%	7.24%	10%	
效益指标	可持续影响指标	国家汽车及零部件出口基地企业增长数	240余家	220余家	250余家		
		出口企业交易渠道拓展	99%	99%	99%		

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年部门项目 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	管办运行工作经费	项目代码	2021-529001-0005
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关
项目负责人	刘侍鑫	联系电话	18121608777
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>政策依据：1. 党建及群团工作经费 武开【2017】16 号文 2. 两区协会会费：《关于缴纳 2018 年度会费的通知》《关于入编〈2015 年中国保税区出口加工区年鉴〉相关事宜的报告》 3. 档案工作经费：湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知（鄂档规〔2016〕1 号）</p>		
项目主要内容	<p>党建工作经费 10 万元,用于办公室党建工作及非公党建工作开展。项目旨在补齐园区党建短板、建立党建规范、打造党建品牌,实现园区管辖范围内党的组织全面覆盖,党组织引领作用全面增强,党建队伍全面加强,服务功能全面提升,基础工作全面规范。武汉出口加工区为中国保税区出口加工区协会理事单位,两区协会会费、宣传费预算 4 万元,包括协会会费、宣传费支出。根据 2020 年档案室建设实际进度,2020 年预计后期设备建设以及维护费用 5 万元。国企借调人员经费 50 万元。</p>		
项目总预算	19.00	项目当年预算	19.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019 年合并项目,管办运行工作经费 94 万元。 2020 年,管办运行工作经费 69 万元。 当年预算变动情况及理由: 根据财政精神,节俭开支,减少支出。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		19.00
	1. 财政拨款收入		19.00

		其中：申请当年预算拨款	19.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	19.00
		1. 其他商品和服务支出	19.00
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	一、党建经费 10 万元：1、宣传经费：根据上级要求，定期开展党建工作中特定主题的宣传，提高园区党建水平，4 万元。其中，非公党建宣传活动 4 次，0.5 万元/次，办公室党建宣传活动 4 次，0.5 万元/次；2、园区内企业加强党的建设所要置办的各项物品，3 万元；3、季度、年中、年终党建总结交流活动，3 万元。二、两区协会会费 4 万元：1、两区协会会费 2 万元，较以前年度理事单位会费预计会有所上浮；2、《中国保税区出口加工区年鉴》上交版面费用 2 万元。三、档案工作经费 5 万元，根据 2019 年档案室建设实际进度，2019 年底暂时完成档案室初期资料整理，2021 年预计后期设备建设主要包括：1、完善档案工作相关硬件（扫描仪、监控等）2 万元；2、信息化和数据化建设费用 3 万元。	
项目绩效总目标	党建年度考评达到优胜；完成园区档案室的建设和；顺利完成两区协会各项要求及活动		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	办公室党建宣传活动	4 次	

产出指标	数量指标	参加通讯员会员大会	2次	
产出指标	数量指标	非公党建宣传活动	4次	
产出指标	质量指标	满足档案建设要求	达到省一级标准	
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	
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%	
满意度指标	质量指标	党建综合考评	优胜	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费发放及时、到位，保障借调人员工作经费	满意率≥99%	

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年部门项目 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	信息化系统维护以及平台公司费用	项目代码	2021-529001-0004
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关
项目负责人	程曦、毛乾川	联系电话	84739766
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	《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。		
项目主要内容	平台公司（即武汉经开保税物流服务有限公司）的设立将围绕园区主要经济职能，为区内企业提供以外贸综合服务为主的公共服务，旨在提高出口加工区的通关便利化水平，营造良好的营商环境，其业务主要包括卡口及场站管理、信息化系统维护、保税物流服务等。根据湖北武汉出口加工区升级改造项目项目建议书，武汉出口加工区信息化系统升级是升级综保区验收标准所需要的。		
项目总预算	215.36	项目当年预算	215.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019新增合并项目,信息化维护以及平台公司费用243万元。2020年信息化维护及平台公司费用215.36万元。当年预算变动情况及理由：与上年水平持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		215.36
	1. 财政拨款收入		215.36
	其中：申请当年预算拨款		215.36

		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	215.36
		1. 委托业务费	200.00
		2. 其他商品和服务支出	15.36
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	<p>一、信息化维护 15.36 万元。具体包括：1. 金关二期卡口迁移（3 万元）维护费（2 万/年）2. G3 楼电信 20M 互联网专线租用费（汉阳海关办公用）2.76 万元 3. 辅助管理系统 VPN 网络租用费 5.5 万元 4. 财政专用网络租赁费 2.1 万元</p> <p>二、平台公司维护经费 200 万元：2018 年设立平台公司，追加开办经费 60 万元。一、人工成本 150 万元，具体包括：1、卡口管理 8 人，外包劳务 48 万元，部分承担社保 5 万元；2、正面吊驾驶员 1 人，工资 10 万，社保及公积金 3 万元；3、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；4、福利费（工作餐）15 人，6.5 万元；福利费（宿舍）2.5 万元；工会经费 2 万元；职工教育经费 1 万元；劳动保护费 2 万元。二、日常经营费用 20 万元 三、税金 20 万元 四、净利润 10 万元。</p>	
项目绩效总目标		信息化系统正常高效运行；便捷服务企业，提高园区整体通关便利化水平。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	培训人数	2 人	
产出指标	质量指标	软硬件合格率	98%	
产出指标	成本指标	管理及培训费	3000 元/人	
产出指标	时效指标	无故障运行天数	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	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 1 年	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年部门项目 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	汽车基地工作经费	项目代码	2021-529001-0003
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关
项目负责人	熊岩	联系电话	13397112393
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>(1) 商务部外贸发展事务局关于请协助组织参加第 13 届中国国际汽车商品交易会的函</p> <p>(2) 中国汽车技术研究中心关于邀请参加“2019 年第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会”的通知</p> <p>(3) 中国汽车技术研究中心邀请参加出口基地联席会议</p> <p>(4) 出口基地每三年一次的考核预计明年开展</p>		
项目主要内容	<p>武汉汽车及零部件出口基地为国家级汽车零部件出口基地，为保证武汉汽车及零部件出口基地的日常办公以及基地项目运行，特申请该经费（1）组织基地企业参加历届中国国际汽车商品交易会有助于企业打开国际市场，学习国外先进技术、管理和产品模式的同时展示本企业产品的实力，以获得更多合作机会。</p> <p>（2）组织企业参加历届重点汽车出口市场政策法规宣讲会可更好地帮助企业了解国外汽车市场政策、技术法规和认证制度，积极应对国外贸易壁垒，促进我市汽车产品出口持续健康发展。</p> <p>（3）应对每三年一次的基地考核，文件资料宣传等费用。</p>		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019 年预算 65 万元，2020 年预算 65 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：参照 2020 年资金使用情况以及明年出口基地考核任务，精简开支。</p>		
项目	资金来源项目		金额

资金来源		合计	50.00
		1. 财政拨款收入	50.00
		其中：申请当年预算拨款	50.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50.00
		1. 差旅费	3.00
		2. 其他商品和服务支出	47.00
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
	测算依据 及说明	<p>(1) 依据“商务部外贸发展事务局关于请协助组织参加第13届中国国际汽车商品交易会的函”，组织企业参加展会需支付展位费，预计20万，布展费预计20万，2人出差4-5天，预计差旅费及差旅补贴1万。</p> <p>(2) 依据“中国汽车技术研究中心有限公司关于邀请参加“2019年第十二届重点汽车出口市场政策法规宣讲会”的通知”，组织企业参加宣讲会需支付会议费5万，2人出差2-3天，预计差旅费及差旅补贴0.7万</p> <p>(3) 参加中国汽车技术研究中心组织的12家基地联席会议，2人出差2-3天，预计差旅费及差旅补贴0.7万。</p> <p>(4) 进行不定期开展的异地调研，预计差旅费及差旅补贴0.6万。</p> <p>(5) 应对每三年一次的基地考核，文件资料宣传等费用2万元。</p>	
项目绩效总目标		帮助武汉汽车出口企业推广	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	市场政策法规宣讲	1 次	
产出指标	数量指标	组织参加展会企业数量	10 家	
产出指标	数量指标	组织企业进行推广，参与展览	1 次	
产出指标	时效指标	展会准时报馆、准时参加，宣讲会准时参加	是否准时	

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年部门项目 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	园区安全及消防维护经费	项目代码	2021-529001-0001
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关
项目负责人	程曦	联系电话	13307193053
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	小型维修费：参照 2017 年出口加工区园区小型维修实际支出费用及 2018、2019 年小型维修费预算；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. 中华人民共和国公安部公消[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		
项目主要内容	小型维修经费 20 万元用于园区资产小型维修支出；安全生产经费 10 万元用于安全教育培训、安全生产月宣传、安全生产设备购置及维护等；微型消防站维护经费 50 万元，用于支付微型消防站人员工资 48 万（6 人），及微型消防站设备维修 2 万元。		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年合并项目，园区安全及消防维护经费 90 万元。2020 年园区安全及消防维护经费 80 万元。当年预算变动情况及理由：与 2020 年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80.00
	1. 财政拨款收入		80.00
	其中：申请当年预算拨款		80.00

		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	80.00
		1. 维修（护）费	20.00
		2. 委托业务费	50.00
		3. 其他商品和服务支出	10.00
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	<p>一、安全生产经费 10 万元：根据武经开办【2015】97 号文《党政办公室关于印发开发区（汉南区）园区、街道安全生产工作职责的通知》，各园区、街道每年安全生产监管经费不少于 10 万元。具体包括 1. 安全生产管理第三方服务费用 7 万元。2. 生产安全事故应急预案 2 万元。3. 其他安全生产经费支出 1 万元。二、微型消防站经费 50 万元：根据公消【2015】301 号文，关于印发《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》微型消防站人员配备不少于 6 人。消防站工作人员工资 8 万元/人/年，共计 48 万元（参照军山街标准）。车辆运行、维护，消防装备损耗共 2 万。三、小型维修费 20 万元：1. 配电房设施维修路灯照明等维护费用：供电公司检测费用、设施更换、施工单位人力成本及管理费等，约 4-5 万/次，约 2 次/年，共计 10 万元。2. 园区道路维修费：巡逻道路面破损维护费、坑洼填补、路面软化材料费、人力成本维护费等 3-4 万元/次，约 2-3 次/年，共计 10 万元。</p>	
项目绩效总目标		<p>社会效益目标：以救早、灭火“三分钟内到场扑救初期火灾”为目标>99%</p> <p>社会公众或服务对象满意度指标 100% 安全生产事故次数 0</p>	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	消防站管理员人数	6 名	
产出指标	质量指标	火灾出勤率	100%	
效益指标	可持续影响指标	维护园区安全形势稳定	100%	
效益指标	社会效益指标	保障园区安全稳定	100%	
效益指标	社会效益指标	以救早、灭火“3 分钟到场扑救初期火灾	≥99%	
效益指标	经济效益指标	减少火灾事故发生财政损失	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业安全生产满意度	100%	

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年部门项目 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	园区租金及海关通勤保障	项目代码	2021-529001-0006
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关
项目负责人	刘侍鑫	联系电话	18121608777
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>根据武汉经济技术开发区国资办《关于出口加工区国有资产管理的有关建议》，出口加工区国有资产实行所有权与管理权分离的机制。经营管理权属于加工区办公室，资产所有权和收益权属于车都公司。G2 产权归车都公司所有，2020 年 G2 楼 2 楼为出口加工区日常办公使用。2021 年参照往年情况，结合实际租金列支。2020 年年中，G3 楼建成交付，产权归车都公司所有，用于汉阳海关现场办公使用，预计租金 275 万。经海关方面申请，通过委领导批准，为方便海关办公，进行了通勤车服务采购，经三方询价，总价为 30 万元/年。</p>		
项目主要内容	G2、G3 楼用于汉阳海关现场监管和出口加工区管办办公场所，汉阳海关配备通勤车		
项目总预算	346.60	项目当年预算	346.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019 年园区租金 G2 楼 275 万元。2020 年，园区租金（含 G2、G3 楼，其中 G3 楼为两年费用）及海关通勤车经费（含年中追加）经费 624.91 万元；当年变动情况：依据实际完整年度进行测算核减</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		346.60
	1. 财政拨款收入		346.60

		其中：申请当年预算拨款	346.60
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	346.60
		1. 租赁费	316.60
		2. 其他商品和服务支出	30.00
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	<p>G2、G3 楼产权归车都公司所有，支付租金，G2、G3 用于武汉海关（含商检驻开发区办事处）和出口加工区管办日常办公需求。一、G2 栋总面积 9169.27 平方米，平均分布一至四层，F1 连廊总面积 554.49 平方米，一层单价 17 元/月/平方米，二层单价 14 元/月/平方米，三层单价 12 元/月/平方米，四层单价 8 元/月/平方米，G2 楼加工区管理办占用 2 层，估价 41.6 万元。</p> <p>二、G3 楼已完成相关验收，总面积 5090.63 平方米，单价 45 元/月/平方米，租金总计 275 万元。</p> <p>三、经海关方面申请，通过委领导批准，为方便海关办公，进行了通勤车服务采购，经三方询价，总价为 30 万元/年。</p>	
项目绩效总目标		满足出口加工区管办办公及海关现场办公需求	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
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	

效益指标	社会效益指标	优化我区营商环境	99%	
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%	

武汉经开综合保税区管理办公室 2021 年部门项目 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	招商经费	项目代码	2021-529001-0002
项目主管部门	武汉经开综合保税区管理办公室	项目执行单位	武汉经开综合保税区管理办公室机关
项目负责人	毛乾川	联系电话	13129900965
项目类型	1. 部门项目 £		2. 公共项目 £
项目申请理由	根据 2019 年招商费用使用情况，为进一步加快园区招商引资，项目落地，促进园区产业发展，申请招商预算 20 万元。		
项目主要内容	加快园区招商引资，促进项目落地、园区产业发展		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 合并项目，转型升级综保区及招商经费 40 万元预算。2020 年招商经费 20 万元。 当年预算变动情况：与上年持平。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20.00
		1. 差旅费	10.00
		2. 培训费	5.00
		3. 委托业务费	2.00
		4. 其他商品和服务支出	3.00
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	一、招商经费：1、赴全国各地开展招商活动费用明细：赴北上广深、珠三角、长三角等国内多城市招商人均 0.5 万元/次，共约 20 人/次，共计 10 万；2、招商培训学习费：人均约 0.4 万元/次，约 10 人/次，共计约 4 万元；3、招商意向企业接待费：约 10-15 次，5*400 元/人/次，共计约 3 万元；4、招商宣传资料制作费：约 3 万元。	
项目绩效总目标		武汉出口加工区招商工作取得重大突破。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	引进新入区企业	2 家	
效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展	≥99%	
效益指标	社会效益指标	进出口额增长率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	提高各项经济指标	≥95%	

