

武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024年专项资金预算

目录

第一部分武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024 年专项资金预算情况说明

- 一、部门主要职能
- 二、指导思想及编制原则
- 三、收支预算
- 四、政府采购预算
- 五、政府购买服务预算
- 六、绩效目标编制情况

第二部分武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024 年专项资金收支预算表

第三部分武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024 年专项资金绩效目标表

第一部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2024年专项资金预算情况说明

一、部门主要职能

武汉东湖综合保税区建设服务中心于2012年3月15日批准设立，负责综合保税区的规划、建设、发展和协调服务工作。主要职责包括：

1.根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体发展规划，报上级批准后组织实施；

2.负责园区内开发建设、产业发展、招商引资、招才引智、企业服务等工作，重点推进保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易等产业项目发展；

3.负责入驻企业和项目的综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、保税等工作，监督指导入驻企业依法积极履行安全生产主体责任；

4.负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作；

5.承担园区党的建设、群团等工作；

6.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、指导思想及编制原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，严格遵循《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》《东湖高新区财政预算管理办法》（武新

管财〔2023〕4号)相关规定,全面贯彻省、市、区决策部署,推动武汉东湖综合保税区高水平开放高质量发展。在专项预算编制中突出重点、绩效导向的原则,集中财力优先保障重点项目推进,助力小微企业健康发展,确保财政专项资金使用效益。

三、收支预算

(一) 收入预算

2024年财政拨款收入预算15041.3052万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入15000万元、上年结转41.3052万元。

(二) 支出预算

2024年支出预算15041.3052万元。具体使用情况如下:

1. **产业发展专项。**根据各项目投资合作协议,安排产业发展专项3400万元,主要用于支持东湖综保区产业高质量发展。

2. **开放合作专项。**根据项目投资合作协议和相关普惠政策,安排开放合作专项11641.3052万元,主要用于支持外向型经济发展。

四、政府采购预算

2024年政府采购预算支出合计50万元,为服务类。

五、政府购买服务预算

2024年无政府购买服务。

六、绩效目标编制情况

2024年,预算支出15041.3052万元全面实施绩效目标管理,设置了1个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。

第二部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心

2024 年专项资金收支预算表

2024 年专项资金收支预算表

单位：万元

收入			支出		
项目	预算数	比上年 增减%	项目	预算数	比上年 增减%
一、财政拨款收入	15000	-21.05%	一、一般公共服务支出		
(一) 一般公共预算资金			二、外交支出		
1. 经费拨款	15000	-21.05%	三、国防支出		
2. 纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款			四、公共安全支出		
… …			五、教育支出		
(二) 政府性基金预算资金			六、科学技术支出	15041.3052	-64.73%
… …			七、文化体育与传媒支 出		
(三) 国有资本经营预算资金			八、资源勘探工业信息 等支出		
			… …		
			… …		
二、上年结转	41.3052	-99.83%	结转下年		
(一) 一般公共预算资金结转	41.3052	-99.83%			
(二) 政府性基金预算资金结转					
(三) 国有资本经营预算资金结 转					
收入总计	15041.3052	-64.73%	支出总计	15041.3052	-64.73%

第三部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心2024年专项资金绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	支持产业发展专项资金		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心		项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心	
项目负责人	周子媚		联系电话	027-87700736	
单位地址	武汉市东湖高新区光谷三路777号		邮政编码	430206	
项目属性	√持续性项目		新增项目		
支出项目类别	其他运转类项目		√特定目标类项目		
起始年度	2018		终止年度	-	
项目申请理由	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜, 全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神, 深入贯彻习近平总书记三次视察湖北武汉重要讲话精神, 深刻把握国家和省市区关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的丰富内涵和决策部署, 抢抓国内国际双循环战略机遇及武汉新城、东湖科学城建设等重要机遇, 以推动高质量发展为主题, 以改革创新为根本动力, 更好发挥东湖综保区构建新时代开放型经济新体制、打造内陆开放新高地重要作用。				
项目主要内容	设立产业发展专项和开放合作专项全方位支持“光芯屏端网”与生命健康两大万亿产业集群和东湖科学城的建设和发展。				
项目总预算	15,041.31		项目当年预算	15,041.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算42892万元, 2023年预算19000万元, 2024年较2023年减少4000万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15041.3052	
	1.一般公共预算财政拨款			15,000.00	
	其中: 申请本级财力年初安排			15,000.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转			41.3052		
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
产业发展专项	根据各项目投资合作协议, 主要用于支持东湖综保区产业高质量发展。	50799 其他对企业补助	3,400.00	根据各项目投资合作协议相关补贴明显测算。	
开放合作专项	根据项目投资合作协议和相关普惠政策	50799 其他对企业补助	11,591.3052	根据项目投资合作协议和相关普惠政策支持标准测算。	
		30227委托业务费	50.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
专项资金兑现审计服务费	1	50.00			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
全力支持企业发展，赋能园区高水平开放、高质量发展。		设立产业发展专项和开放合作专项全方位支持“光芯屏端网”与生命健康两大万亿产业集群和东湖科学城的建设和发展。					
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		
全力支持企业发展，赋能园区高水平开放、高质量发展。	产出指标	数量指标	政策扶持项目完成比例	100%			
		质量指标	资金发放准确性	100%			
		时效指标	政策支持资金拨付及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总值	持续增长			
		社会效益指标	增加从业人员数量	持续增加			
		生态效益指标	园区企业生产未造成环境污染	达成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%			
	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	
全力支持企业发展，赋能园区高水平开放、高质量发展。	产出指标	数量指标	培育企业数	100家	120家	完成区下指标	区下指标
			招商见面次数	150	200	200次	历年完成情况
			亿元签约项目数	10个	15个	≥15个	区下指标
			举办招商推介活动	1	1	≥1场	区下指标
			政策扶持项目完成比例	100%	100%	100%	区下指标
		质量指标	四上企业新增（个）	10	15	根据区下考核绩效指标完成	区下指标
			高新技术企业认定数	15	26	根据区下考核绩效指标完成	区下指标
			各类500强总部项目（个）	1	1	根据区下考核绩效指标完成	区下指标
			引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、跨境电商企业等外向型企业（个）	1	1	根据区下考核绩效指标完成	区下指标
			资金发放准确性	100%	100%	100%	区下指标
	时效指标	政策支持资金拨付及时性	及时	及时	及时	区下指标	
	效益指标	经济效益指标	重点企业税收收入库目标达成	8亿元	9亿元	根据区下考核绩效指标完成	区下指标
			招商引资总额	35亿元	50亿元	根据区下考核绩效指标完成	区下指标
			项目签约金额	100亿元	135亿元	根据区下考核绩效指标完成	区下指标
			外贸进出口总值	400亿元	450亿元	根据区下考核绩效指标完成	区下指标
			其他营利性服务业营收（亿元）	7亿元	9亿元	根据区下考核绩效指标完成	区下指标

		限上商贸业增幅	10%	13%	根据区下考核绩效指标完成	区下指标
	社会效益指标	期末从业人员	增加	增加	增加	区下指标
	生态效益指标	园区企业生产未造成生态环境污染	达成	达成	达成	根据历年情况预估
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	营商环境

部门项目申报表 (含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	产业发展专项	项目编码			
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心		
项目负责人	周子媚	联系电话	027-87700736		
单位地址	武汉市东湖高新区光谷三路777号	邮政编码	430206		
项目属性	√持续性项目 新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目 √特定目标类项目				
起始年度	2018	终止年度	-		
项目申请理由	武汉东湖综保税区重点项目产业发展计划。				
项目主要内容	根据各项目投资合作协议, 主要用于支持东湖综保区产业高质量发展。				
项目总预算	3,400.00	项目当年预算	3,400.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算1571万元, 2023年预算1188万元, 2024年较2023年增加2212万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3,400.00		
	1.一般公共预算财政拨款		3,400.00		
	其中: 申请本级财力年初安排		3,400.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
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
	根据各项目投资合作协议, 主要用于支持东湖综保区产业高质量发展。	50799 其他对企业补助	3,400.00	根据项目协议相关补贴明细标准予以测算。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
支持重点产业,加快综保区工业企业技术创新和转型升级步伐	全面落实“光芯屏端网”与生命健康两大万亿产业集群和东湖科学城的建设和发展的使命任务, 在支持园区重点项目同时通过“强链、补链、延链”, 扶持产业集群和核心企业发展, 引导企业争创名牌和建立技术创新机构和加大工业投资技改力度, 以此促进企业转型升级, 推进东湖综保区先进制造业高质量发展。				

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
支持重点产业,加快综保区工业企业技术创新和转型升级步伐	产出指标	数量指标	政策扶持项目完成比例	100%	
		质量指标	资金发放准确性	准确	
		时效指标	政策支持资金拨付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	园区企业总体营收/产值	增长	
		社会效益指标	园区期末从业人数	增加	
		生态效益指标	园区企业生产未造成生态环境污染	达成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

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	
支持重点产业,加快综保区工业企业技术创新和转型升级步伐	产出指标	数量指标	新增规上工业企业数	3家	5家	根据区下考核绩效指标完成	
			资金发放准确性	100%	100%	100%	
		时效指标	政策支持资金拨付及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	工业投资总额	20亿元	22亿元	根据区下考核绩效指标完成	
			规上工业产值	80亿元	150亿元	根据区下考核绩效指标完成	
		社会效益指标	期末从业人员	增加	增加	增加	
	生态效益指标	园区企业生产未造成生态环境污染	达成	达成	达成		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

部门项目申报表 (含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	开放合作专项		项目编号		
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设服务中心		项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设服务中心	
项目负责人	周子媚		联系电话	027-87700736	
单位地址	武汉市东湖高新区光谷三路777号		邮政编码	430206	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目	
支出项目类别			<input type="checkbox"/> 其他运转类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目	
起始年度	2018		终止年度	-	
项目申请理由	促进东湖综保区高水平开放高质量发展。				
项目主要内容	根据项目投资合作协议和相关普惠政策,安排开放合作专项,用于支持外向型经济发展。				
项目总预算			项目当年预算	11,641.3052	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算12500万元,2023年预算16606万元,2024年较2023年减少约5000万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			11,641.3052	
	1.一般公共预算财政拨款			11,600.00	
	其中:申请本级财力年初安排			11,600.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转			41.3052		
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
根据项目投资合作协议和惠企政策约定给予企业产业政策支持		50799 其他对企业补助	11,591.3052	根据项目投资合作协议和惠企政策支持标准予以测算。	
		30227委托业务费	50.0000		
项目采购					
品名	数量		金额		
专项资金兑现审计服务费	1		50.00		

项目绩效总目标

名称	目标说明
促进东湖综保区高水平开放高质量发展。	落实“创新引领，开放崛起”和“产业主导，全面发展”战略，打造“湖北对外开放新增长极”，通过高水平开放和高质量发展全面推动武汉开放型经济跨越式发展。

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	
促进东湖综保区高水平开放高质量发展。	产出指标	数量指标	政策支持项目完成比例	100%		
		质量指标	资金发放准确性	准确		
		时效指标	政策支持资金拨付及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	园区进出口额同比		根据区下考核绩效指标完成	
		社会效益指标	园区期末从业人数		增加	
		生态效益指标	园区企业生产未造成生态环境污染		达成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	

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		
促进东湖综保区高水平开放高质量发展。	产出指标	数量指标	政策支持项目完成比例	100%	100%	100%		
		质量指标	资金发放准确性	准确	准确	准确		
		时效指标	政策支持资金拨付及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	园区进出口额		增长	增长	增长	
			实际利用外资	1.66亿美元	1亿美元		根据区下考核绩效指标完成	
		社会效益指标	园区期末从业人数		增加	增加	增加	
		生态效益指标	园区企业生产未造成生态环境污染		达成	达成	达成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	≥90%	