

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖综合保税区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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 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
- 九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

一、部门主要职能

1、按照国家和省、市有关法律、法规和政策规定，对保税区实行集中统一管理，拟定保税区发展规划并负责组织实施；

2、按照规定的权限，负责保税区内有关规划、建设、管理等事宜，开展国际交流合作，打造国际化投资招商信息平台；

3、协调派驻保税区的海关、检验检疫等有关管理部门开展相关业务；

4、组织协调和指导保税区内企业依法开展生产经营和保税业务；

5、负责保税区日常综合管理工作。

二、部门预算单位构成

武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门预算由单位本级预算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖综合保税区建设管理办公室总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

无离退休人员。

第二部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门预算表

表 1. 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年财政拨款
收支预算总表

表 2. 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年一般公共
预算支出表

表 3. 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年一般公共
预算基本支出表

表 4. 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年一般公共
预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年政府性基
金预算支出表

表 6. 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门收支
总表

表 7. 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门收入
总表

表 8. 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门支出
总表

表 9. 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门整体
支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表（7 个项目）

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3028	201 一般公共服务	50	50		一、基本支出			
（一）一般公共预算拨款	3028	203 国防				工资福利支出			
（二）政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出			
		205 教育				对个人和家庭的补助			
		206 科学技术	2062	2062		二、项目支出	3028	3028	
		207 文化旅游体育与传媒支出				部门项目	3028	3028	
		208 社会保障和就业				公用项目			
		210 卫生健康支出				支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出			
		212 城乡社区事务	916	916		302 商品和服务支出	3023	3023	
		213 农林水事务				303 对个人和家庭补助支			
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出（基本建设）	5	5	
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出			
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助（基本建设）			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出				399 其他支出			
本年收入合计	3028	本年支出合计	3028	3028		本年支出合计	3028	3028	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算拨款									
（二）政府性基金预算拨款									
收入总计		支出总计				支出总计			

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	50		50
20107	税收事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	50		50
2010702	一般行政管理事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	50		50
206	科学技术支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	2062		2062
20601	科学技术管理事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	2062		2062
2060102	一般行政管理事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	2062		2062
212	城乡社区支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	916		916
21299	其他城乡社区支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	916		916
2129901	其他城乡社区支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	916		916
合计				3028		3028

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
合计						

因人员由管委会统一管理，故 2019 年本部门没有一般公共预算基本支出。

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	科学技术支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	7		3		3	4
20601	科学技术管理事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	7		3		3	4
2060102	一般行政管理事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	7		3		3	4

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

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（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	3028	201 一般公共服务	50	一、基本支出	
二、政府性基金财政拨款		203 国防		工资福利支出	
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	3030
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术	2064	二、项目支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		部门项目	
七、其他收入	2	208 社会保障和就业		公用项目	
		210 卫生健康支出			
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务	916	301 工资福利支出	
		213 农林水事务		302 商品和服务支出	3025
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	5
		221 住房保障支出		311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
本年收入合计	3030	本年支出合计	3030	本年支出合计	3030
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计	

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 收入	政府性基 金预算收 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	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	一般公共服务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	50	50									
20107	税务事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	50	50									
2010702	一般行政管理事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	50	50									
206	科学技术支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	2064	2062						2			
20601	科学技术管理事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管	2064	2062						2			

			理办公室											
2060102	一般行政管理事务	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	2064	2062						2			
212	城乡社区支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	916	916									
21299	其他城乡社区支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	916	916									
2129901	其他城乡社区支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	916	916									
合计				3030	3028						2			

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	一般公共服务	001004	武汉东湖综合 保税区建设管 理办公室	50		50			
20107	税务事务	001004	武汉东湖综合 保税区建设管 理办公室	50		50			
2010702	一般行政管理 事务	001004	武汉东湖综合 保税区建设管 理办公室	50		50			
206	科学技术支出	001004	武汉东湖综合 保税区建设管 理办公室	2064		2064			
20601	科学技术管理 事务	001004	武汉东湖综合 保税区建设管 理办公室	2064		2064			
2060102	一般行政管理 事务	001004	武汉东湖综合 保税区建设管 理办公室	2064		2064			
212	城乡社区支出	001004	武汉东湖综合 保税区建设管	916		916			

			理办公室						
21299	其他城乡社区支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	916		916			
2129901	其他城乡社区支出	001004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	916		916			
合计				3030		3030			

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉东湖综合保税区建设管理办公室					
填报人	徐玉梅	联系电话	027-87700768			
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	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	3028	100%	2463	3002
		其他资金				
		合计	3028		2463	3002
	支出构成	基本支出				
		项目支出	3028	100%	2463	3002
		合计	3028		2463	3002
部门职能概述	<p>1、按照国家和省、市有关法律、法规和政策规定，对保税区实行集中统一管理，拟定保税区发展规划并负责组织实施；</p> <p>2、按照规定的权限，负责保税区内有关规划、建设、管理等事宜，开展国际交流合作，打造国际化投资招商信息平台；</p> <p>3、协调派驻保税区的海关、检验检疫等有关管理部门开展相关业务；</p> <p>4、组织协调和指导保税区内企业依法开展生产经营和保税业务；</p> <p>5、负责保税区日常综合管理工作。</p>					
年度工作任务	<p>2019 年，湖北（武汉）自由贸易试验区建设进入攻坚期。作为武汉片区唯一的海关特殊监管区域，东湖综保区将围绕省市关于自由贸易区和跨境电商综试区决策部署，深入推进产业发展、加快完善园区建设、加大监管创新力度、持续提升服务能效。</p> <p>发挥政策优势和平台效应，择优做强重点产业，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。</p> <p>加快引导项目向二期布局，科学统筹围网内 5.41 平方公里及网外的协同发展及资源配置。加快口岸作业区及城市货站建设，加强与花山港联动发展规划，拓展完善开放型产业发展的口岸条件。</p> <p>联合各级业务监管部门，巩固扩大前期改革创新成果，进一步探索提升园区贸易便利化水平有关举措，为外贸稳定增长提供优越的软硬件保障，为高新区各项绩效目标完成做出积极贡献。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	<p>目标 1：推进产业发展，完善园区建设，提升服务能效。</p> <p>目标 2：做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。</p> <p>目标 3：联合海关等部门，拓展完善开放型产业发展的口岸条件。</p> <p>目标 4：为外贸稳定增长提供优越的软硬件保障，为高新区各项绩效目标完成做出积极贡献。</p>			<p>目标 1：进一步推进产业发展、加快完善园区建设、加大监管创新力度、提升服务能效。</p> <p>目标 2：选优做强重点产业，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。</p> <p>目标 3：科学统筹围网内 5.41 平方公里及网外的协同发展及资源配置。</p> <p>目标 4：巩固扩大前期改革创新成果，进一步探索提升园区贸易便利化水平有关举措。</p>	
长期目标 1： 园区基础设施及海关监管设施全面建成，完善园区内外产业生活配套。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套累计建成进度	100%	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施累计建成进度 100。
		质量指标	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套验收投入使用覆盖率	100%	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套验收投入使用覆盖率 100%。
		时效指标	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套计划	及时	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套按照当年工作计划及时完成。

			完成情况		
		成本指标	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套经费使用偏差率	10%	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套实际经费使用与计划偏差占计划金额比例的绝对值在 10%以内。
	效益指标	经济效益指标	项目累计投资额	15 亿元	统计通过招商宣传新增项目总投资数额，以反映项目实现的经济效益。
		社会效益指标	认知度提高率	100%	通过问卷调查的方式，统计社会公众对园区的整体认知度，以反映项目实现的社会效益。 目标值 100%。
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	100%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区整体工作效果的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。

					目标值 100%。
长期目标 2: 搭建完成“招商大平台”，引进国内外优质企业入驻发展。					
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	新增企业数	100%	新增企业完成率=（实际新增海关注册备案企业数量/计划新增海关注册备案企业数）×100%。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
		时效指标	招商引资及时率	100%	招商引资按照整体规划目标和工作计划及时完成率。
		成本指标	招商经费使用成本节约率	5%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预

					算金额) × 100%。
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金总额	45 亿元	统计通过招商宣传实际到位资金总额，以反映项目实现的经济效益。
		社会效益指标	就业提升率	100%	通过招商引资，引入企业带来的岗位和就业人员提升率，就业提升率=（实际就业人数数/计划提供就业岗位数）×100%。
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	100%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商宣传效果的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。 目标值 100%。
长期目标 3：联合海关等部门，创新建立监管制度和服务机制。					
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	监管制度和服务机制建立覆盖率	100%	建立监管制度和服务机制的文件数量是否覆盖全方面。 目标值 100%

		质量指标	监管制度和服务机制有效执行率	100%	建立的监管制度和服务机制的文件是否均得到有效执行。目标值100%。
		时效指标	监管制度和服务机制出台及时率	100%	创新建立监管制度和服务机制能及时出台具有可操作性，为服务提供标准和指导。
		成本指标	工作经费使用成本节约率	5%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%。
	效益指标	经济效益指标	园区企业税收收入滚动增长率	10%	园区企业税收收入增长率 =（当年企业税收收入-上年企业税收收入）/上年企业税收收入×100%
		社会效益指标	活动正常开展率	100%	根据问卷结果，统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程

					度，以保障各项活动的正常开展。
			活动开展满意率	100%	根据问卷结果，统计参与人员对活动开展的满意率。
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	100%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区海关国检相关监管制度及服务机制的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。 目标值 100%。
长期目标 4 形成综保区全面对外开放的格局。					
长期绩效指导	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	新增海关注册备案企业完成率	100%	新增企业完成率=（实际新增海关注册备案企业数量/计划新增海关注册备案企业数）×100%
		质量指标	经费支出发放到位率	100%	经费支出发放到位率=（发放到位部门数/计划发放部门数）×100%

		时效指标	重大活动完成及时率	100%	重大活动完成及时率 =(实际完成时间/计划完成时间) × 100%	
		成本指标	全面开放园区经费使用偏差率	10%	为实现全面开放园区的效果相关经费使用与计划偏差占计划金额比例的绝对值在10%以内。	
	效益指标	经济效益指标	累计实现出口额	400 亿人民币	累计实现出口额达到预期的战略目标。	
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	80%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商宣传效果的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。目标值 80%。	
	年度目标 1：进一步推进产业发展、加快完善园区建设、加大监管创新力度、提升服务能效。					
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		
				2017 年	2018 年	
					预期当年实现值	

	产出指标	数量指标	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套当年建成进度	10%	10%	10%	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施当年建成进度>10%
		质量指标	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套验收投入使用当年覆盖率	15%	15%	15%	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套验收当年投入使用覆盖率>15%
		时效指标	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套计划完成情况	年度内及时	年度内及时	年度内及时	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套按照当年工作计划及时完成
		成本指标	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套经费使用偏差率	5%	5%	5%	申报大厅、日常办公、对外展示区域、海关监管设施、园区内外产业生活配套实际经费使用与计划偏差占计划金额比例的绝对值在 10%以内
	效益指	经济效益指	项目投资	15%	15%	15%	统计通过招商

	标	标	增长率				宣传新增项目总投资数额，以反映项目实现的经济效益，项目投资增长率=（本年度项目投资增长数/上年度项目投资数）×100%>15%。
		社会效益指标	认知度提高率	80%	80%	80%	通过问卷调查的方式，统计观看过宣传片的单位和个人对招商活动评价及认知，以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	具有	具有	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	80%	80%	80%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区的建设的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。 目标值 80%。
年度目标 2:		选优做强重点产业，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2017 年	2018 年		

	产出指标	数量指标	新增企业数	100%	100%	100%	新增企业完成率=（实际新增海关注册备案企业数量/计划新增海关注册备案企业数）×100%。
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度，目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
		时效指标	招商引资及时率	100%	100%	100%	招商引资按照整体规划目标和工作计划及时完成率。
		成本指标	招商经费使用成本节约率	5%	5%	5%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%。
	效益指标	社会效益指标	就业提升率	100%	100%	100%	通过招商引资，引入企业带来的岗位和

							就业人员提升率，就业提升率=（实际就业人数数/计划提供就业岗位数）×100%。
		可持续影响指标	项目可持续性	具有	具有	具有	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	85%	85%	85%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商宣传效果的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。 目标值 80%

年度目标 3: 科学统筹围网内 5.41 平方公里及网外的协同发展及资源配置。

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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	监管制度和服务机制建立覆盖率	100%	100%	100%	建立监管制度和服务机制的文件数量是否覆盖全方面。 目标值 100%
质量指标		监管制度和服务机制有效执行率	100%	100%	100%	建立的监管制度和服务机制的文件是否均得到有效执行。目标值 100%。	
时效指标		监管制度和服务机	100%	100%	100%	创新建立监管制度和服务机	

			制出台及时率				制能及时出台具有可操作性，为服务提供标准和指导。
		成本指标	工作经费使用成本节约率	2%	2%	2%	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%。
	效益指标	经济效益指标	园区企业税收收入滚动增长率	14%	15%	15%	园区企业税收收入增长率 =（当年企业税收收入-上年企业税收收入/上年企业税收收入）×100%
		社会效益指标	活动正常开展率	100%	100%	100%	根据问卷结果，统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度，以保障各项活动的正常开展。
			活动开展满意率	100%	100%	100%	根据问卷结果，统计参与人员对活动开展的满意率。
		可持续影响	项目可持	具有	具有	具有	通过政策、经

		指标	续性				费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	92%	95%	95%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区海关国检相关监管制度及服务机制的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。 目标值 100%
年度目标 4	巩固扩大前期改革创新成果，进一步探索提升园区贸易便利化水平有关举措。						
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	新增海关注册备案企业完成率	100%	100%	100%	新增企业完成率=（实际新增海关注册备案企业数量/计划新增海关注册备案企业数）×100%
		质量指标	经费支出发放到位率	100%	100%	100%	经费支出发放到位率=（发放到位部门数/计划发放部门数）×100%
		时效指标	重大活动完成及时率	100%	100%	100%	重大活动完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%
		成本指标	全面开放园区经费使用	4%	0	0	当年为实现全面开放园区的

		偏差率				效果相关经费使用与计划偏差占计划金额比例的绝对值在 10%以内。
效益指标	经济效益指标	实现出口额	49.55 亿美元	55 亿美元	60 亿美元	累计实现出口额达到年年初设定的计划目标。
	可持续影响指标	项目可持续性	具有	具有	具有	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	94%	95	95	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商宣传效果的满意程度，根据问卷结果，统计服务对象满意度。 目标值 90%。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	园区行政管理事务类专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	郭全录	联系电话	027-86639336
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据《武汉东湖综合保税区主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（武编[2012]34号）； 2. 综保办负责综合保税区日常综合管理工作，该项目为综保办维持日常活动所需。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 日常办公经费，其中①办公费，主要用于日常零星办公用品购置、报刊杂志征订等；②公务车辆使用费，主要用于1辆公务用车的运行维护；③第三方服务费主要用于食堂劳务费、绩效评价审计咨询费、律师费等；④公务接待费。</p> <p>2. 办公场所运转经费，其中包含①水电气费；②房屋租赁费；③物业费；④安全生产专项经费，主要用于开展安全生产教育培训、应急演练等；</p> <p>3. 机动经费</p>		
项目总预算	644	项目当年预算	644
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年度项目预算为542万元，2018年度项目预算为601万元； 2. 相较于2018年，2019年预算增加43万元，增加水电气费5万元，协警服务费增加37万元，邮电费减少14万元，安全生产专项费增加10万元，机动经费增加10万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		644
	1. 一般公共预算财政拨款收入		644
	其中：申请当年预算拨款		644
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
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	644
		1. 办公费	10
		2. 公务用车使用费	3
		3. 第三方服务费	56
		4. 公务接待费	4
		5. 水电气费	187
		6. 邮电费	16
		7. 租赁费	77
		8. 物业费	261
		9. 安全生产专项	10
		10. 机动经费	20

	测算依据及说明	日常零星办公用品购置，报刊杂志征订等 10 万元；1 辆公务用车的运行维护 3 万元（其中：燃油费 0.8 万元，保险费 0.5 万元，车辆维修保养费 1.6 万元，过路过桥费等 0.1 万元）；第三方服务费 56 万元，主要用于食堂劳务费 38 万元（政府采购方式确定），绩效评价等审计咨询费 10 万元，律师费 8 万元。公务接待费 4 万元；申报大厅、日常办公及对外展示区域水电气费 187 万元；房屋租赁费 77 万元；物业 263 万元（申报大厅物业费 7.3 万元/月×12 个月=88 万元，日常办公及对外展示区域物业费 16 万元，垃圾转运费 9 万元，园区综合治理费 148 万元）；开展安全生产教育培训、应急演练等安全生产专项费 10 万元；机动经费 20 万元。				
项目绩效总目标		进行办公运行必要的支出，保证各项工作的正常运行。				
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	车辆运行维护完成率	部门有壹部车需要日常运行维护。 目标值 100%	车辆运行维护完成率=（实际维护车辆数/计划维护车辆数）×100%	
			审计咨询费完成率	计划咨询 1 次 目标值 100%	日常咨询完成率=（实际咨询数/计划咨询数）×100%	
			部门维持在职人员完成率	在职人员的维持情况。 目标值 100%	部门维持在职人员完成率=（在职人员数/编制数）×100%	
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支	

				放。 用以反映 和考核项 目资金的 规范运行 情况。	出等情况。
			财务管理健全性	① 金管 理、费 用支 出等 制度 是否 健全， 是否 得到 有效 执行； ② 是否 有专 门内 控制 度； 会 计核 算是否 规范。	① 位财 务制 度是 否健 全，② 财务 制度 是否 有效 执行， ③ 单 位是 否有 专门 内控 监督 制度， ④ 单 位会 计核 算是 否规 范，若 有不 符扣 减相 应分 值。
			运转经费变动率	部门（单 位）本年 度办公运 行经费预 算数与上 年度运转 经费预算	办公运行经 费变动率 = $\frac{\text{（本年度办公运行经费总额}-\text{上年度办公运行经费总额）}}{\text{上年度办公运行经费总额}}$

			数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 目标值 5%	年度办公运行经费总额 $\times 100\%$
		车辆运行维护经费变动率	部门（单位）本年度车辆运行维护经费预算数与上年度车辆运行维护经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 目标值 5%	车辆运行维护经费变动率= $[(\text{本年度车辆运行维护经费总额}-\text{上年度车辆运行维护经费总额})/\text{上年度车辆运行维护经费总额}] \times 100\%$
	时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	经费到位及时率=实际到位资金/计划到位资金 $\times 100\%$
	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激	达标项目成本节约率= $(\text{项目预算金额}-\text{项目实际支出金额})/(\text{项目预算金额}) \times 100\%$

				<p>励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。</p> <p>本指标可适当予以加分。</p> <p>目标值 5%</p>	
			项目预算执行率	<p>项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率，用以反映项目的成本支出的执行程度。目标值 90%</p>	<p>预算执行率 = (实际支出经费金额 / 预算金额) × 100%</p>
			服务人员劳务成本控制率	<p>联检大楼物业服务人员平均成本，用以作为发放劳务费的依据，反映物业管理支出的成本。本指标可适当予以减分。目标值 100%</p>	<p>单位服务人员劳务成本 ≤ 150 元/人/天</p>
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常开展率	<p>通过问卷调查方式，统计综保办 B 楼及申报大厅用于</p>	<p>通过问卷调查的方式，统计职工对综保办履职情况的满意度。</p>

				维持办公工作的正常开展的情况，以反映项目实现的社会效益。 目标值 90%	
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保办履职效果的满意程度。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	招商工作专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	王志刚	联系电话	027-86639356
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	1. 按照规定的权限，负责综合保税区内有关规划、建设、项目招商、管理等事宜； 2. 配合综保区的招商工作深入开展，推进产业发展、园区建设、创新监管制度、优化服务升级、加大招商各类媒体宣传。 3. 发挥政策优势和平台效应，选优做强重点产业，做大产业规模；做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 招商宣传经费，其中包含①宣传册资料制作编排和印刷费，②影像和广告招贴等设计制作，③各类媒体宣传推广。 2. 国内招商经费，其中包含①日常国内差旅费，②培训费，③会议费，④商务接待费。 3. 展会及大型活动专项经费； 4. 招商项目策划及咨询服务费。		
项目总预算	228	项目当年预算	228
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017 年度项目预算为 282 万元，2018 年度项目预算为 347 万元； 2. 相较于 2018 年，2019 年预算减少 119 万元，减少综保区封关相关活动宣传策划 25 万元，减少国内差旅费 7 万元，增加招商项目策划及咨询服务费 43 万元，因军运会原因暂时取消火车站广告租赁费 80 万元，因公出国（境）费用 2019 年纳入管委会统筹安排减少 40 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		228
	1. 一般公共预算财政拨款收入		228
	其中：申请当年预算拨款		228
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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			228	
		1. 招商宣传经费			70	
		2. 国内招商经费			40	
		3. 展会及大型活动专项经费			30	
		4. 招商项目策划及咨询服务费			88	
	测算依据及说明	宣传册资料制作编排和印刷费 10 万元，影像和广告招贴等设计制作 35 万元，各类媒体宣传推广费 25 万元；日常国内差旅费 24 万元，培训费 3 万元，会议费 3 万元；展会及大型活动专项经费 30 万元（15 万元×2 次）；花山港物流园规划、产业布局和招商路径规划研究咨询，企业专项资金兑现审计服务费及绩效评价等第三方服务费 88 万元。				
项目绩效总目标		推进产业发展、园区建设、创新监管制度、优化服务升级、加大招商各类媒体宣传；开展国际国内交流合作，发挥政策优势和平台效应，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，确保经济发展出实效。加强与花山港联动发展规划，拓展完善开放型产业发展的口岸条件。				
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	宣传方式完成率	项目能够使用有参展、宣传片、电视媒体等 3 种宣传方式。 目标值 100%	宣传方式完成率=（实际宣传方式个数/计划宣传片方式个数） ×100%	
			引进内资完成率	计划新引进内资 目标值 100%	新引进内资完成率=（实际新引进内资数/计划引进内资数）× 100%	
			对接外资项目	计划对接	对接外资项	

--

		完成率	外资项目 目标值 100%	目完成率= (实际对接 外资项目数/ 计划对接外 资项目数) × 100%
		洽谈项目完成率	计划洽谈 项目数 目标值 100%	洽谈项目完 成率=(实际 洽谈项目数 量/计划洽谈 项目数量) × 100%
		大型招商推介活动 完成率	计划举行 或参加大 型活动 4 次。 目标值 100%	举办大型活 动完成率= (实际举办 活动次数/计 划举办活动 次数) × 100%
	质量指标	资金使用 合规性	①项目资 金使用是 否符合相 关的财务 管理制度 规定; ②相关经 费发放是 否按照国 家相关规 定标准发 放。 用以反映 和考核项 目资金的 规范运行 情况。	①资金的拨 付是否有完 整的审批程 序和手续; ②是否符合 项目预算批 复或合同规 定的用途; ③是否存在 截留、挤占、 挪用、虚列 支出等情况。
		财务管理健全性	① 金管 理、费 用支 出等 制度 是否	① 位财 务制 度是 否健 全, ② 财务

--

		健全，是否得到有效执行；②是否有专门内部控制制度；会计核算是否规范。	制度是否有效执行，③单位是否有专门内部控制制度，④单位会计核算是否规范，若有扣相应分值。
	目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%
时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	经费到位及时率=实际到位资金/计划到位资金 × 100%
成本指标	达标项目成本	达标项目	达标项目成本

			节约率	<p>节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。</p> <p>本指标可适当予以加分。</p> <p>目标值 5%</p>	<p>本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%</p>
			项目预算执行率	<p>项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率，用以反映项目的成本支出的执行程度。目标值 90%</p>	<p>预算执行率=(实际支出经费金额/预算金额)×100%</p>
	效益指标	社会效益指标	认知度提高率	<p>通过问卷调查的方式，统计观看过宣传片的单位和个人对招商活动评价及认知，以反映项目实现的社会效益。</p> <p>目标值 80%</p>	<p>根据问卷结果，统计观看宣传片的单位和个人对招商活动的认可度。</p>

		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区招商宣传效果的满意程度。 目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	基层活动专项	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	赵祥华	联系电话	027-87700755
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	依照高新区组织部要求，确保综保区党建及文明创建活动有序开展，经费有保障。		

项目主要内容		1. 党建专项，包含党员活动中心房租及物业、党建宣传、党员学习培训教育、党团组织交流活动、企业支部阵地建设、意识形态专项等。 2. 文明创建工作专项，包含文明创建宣传、志愿者活动、道德讲堂建设和文明创建学习培训等。	
项目总预算		63	项目当年预算
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2017 年度项目预算为 42 万元，2018 年度项目预算为 53 万元； 2. 相较于 2018 年，2019 年预算增加 10 万元。主要调整企业支部阵地建设和意识形态专项等活动。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	63
		1. 一般公共预算财政拨款收入	63
		其中：申请当年预算拨款	63
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	63
		1. 房屋租赁费	21.6

算依据		2. 物业费	4.4		
		3. 党建宣传经费	6		
		4. 培训教育经费	7		
		5. 专项活动经费	7		
		6. 阵地建设	6		
		7. 意识形态专项	1		
		8. 文明创建宣传费	5		
		9. 志愿者活动费	3		
		10. 文明创建学习培训费	2		
	测算依据及说明	<p>（1）综合党委党群工作专项 53 万元，其中：房屋租赁费 21.6 万元（活动用房 300 平方米×60 元/平方米/月×12 个月）；物业费 4.4 万元（活动用房 300 平方米×12 元/平方米/月×12 个月）；党建零星用具、标识标牌制作等方面购置宣传经费 6 万元；培训教育经费 7 万元；专项活动经费 7 万元；阵地建设 6 万元；意识形态专项经费 1 万元。</p> <p>（2）文明创建工作专项 10 万元，其中：文明创建宣传 5 万元、志愿者活动 3 万元、道德讲堂建设和文明创建学习培训等 2 万元。</p>			
项目绩效总目标		维护党员活动中心正常运转，积极开展各项党员学习、培训以及组织各项活动；按照武汉市创建全国文明城市标准，在综保区开展社会主义核心价值观、志愿者精神宣传和环境卫生治理工作，为综保区打造国际化园区提供文明支撑。			
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	党员活动开展完成率	计划开展党员活动次数≥3 目标值 100%	党员活动开展完成率=（党员活动开展实际次数/计划党员活动开展次数）×100%
入党积极分子培养完成率			计划入党积极分子人数≥2。 目标值 100%	入党积极分子培养完成率=（实际入党积极分子人数/计划入党积极分子人数）×100%	

			党团专题会议完成率	计划组织党团专题会议≥8次。 目标值100%	党团专题会议完成率=（实际党团专题会议次数/计划党团专题会议次数）×100%
			文明创建专题活动开展完成率	文明创建专题活动次数≥3 目标值100%	活动开展完成率=（活动开展实际次数/计划活动开展次数）×100%
			知晓率	目标值100%	创建全国文明城市宣传、核心价值观、党的十九大精神志愿者活动等。
			环境卫生	办公区域和园区建筑工地管理按测评体系达标全面达标	专人每周、每月进行实地考评打分，汇总排名，限期整改。
		质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

				情况。	
			财务管理健全性	<p>① 金管理、费用支出等制度是否健全，是否得到有效执行；② 是否有专门内部控制制度；会计核算是否规范。</p>	<p>① 位财务制度是否健全，② 财务制度是否有效执行，③ 单位是否有专门内控制度，④ 单位会计核算是否规范，若有不符扣减相应分值。</p>
			目标完成质量达标率	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值</p>	<p>目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%</p>

				100%	
		时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	经费到位及时率=实际到位资金/计划到位资金×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			项目预算执行率	项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率，用以反映项目的成本支出的执行程度。目标值 90%	预算执行率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%
	效益指标	社会效益指标	活动正常开展率	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对场地	根据问卷结果，统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意

				建设、设施齐全的满意程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	程度，以保障各项活动的正常开展。
			活动开展满意率	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对活动组织的满意程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计参与人员对活动开展的满意率。
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉东湖综合保税区建设管理办公室履职效果的满意程度。目	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

				标值 80%。	
--	--	--	--	---------	--

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	海关经费	项目执行单位	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	联系电话	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	郭全录	联系电话	027-86639336
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据 2014 年《武汉海关 武汉东湖新技术开发区管委会关于东湖综合保税区海关管理事项备忘录》文件精神，按年拨付。根据 2013 年《关于〈武汉东湖综保区检验检疫需求说明〉的函复》文件精神，按年拨付。		
项目主要内容	根据相关备忘录或函件，用于弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足。		
项目总预算	1035	项目当年预算	1035
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017 年度项目预算为 837 万元，2018 年度项目预算为 1049 万元； 2. 相较于 2018 年，2019 年预算减少 14 万元，主要是人员津贴。 3. 备注，2018 年 9 月国家机构改革，海关和国检合二为一，故经费相应合二为一，与以前年度预算比较值，口径也相应调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1035
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1035
	其中：申请当年预算拨款		1035
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		

		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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			金融	
		合计			1035	
		1. 运维及人员			1035	
测算依据	测算依据及说明	相关备忘录或函件，2018 年 9 月国家机构改革，海关和国检合二为一，故经费相应合二为一。				
项目绩效总目标		促进地方经济发展，提高海关部门服务效能，建立东湖综合保税区海关管理长效保障机制。				
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	报关单量	计划报关单总量超过 8 万单	报关单完成率=（实际报关单量/计划报关单量）×100%
				新增企业数	计划新增海关注册备案企业 50 家	新增企业完成率=（实际新增海关注册备案企业数量/计划新增海关注册备案企业数）×100%
			质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是	①资金的拨付是否有完

				否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%
		时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	经费到位及时率=实际到位资金/计划到位资金 × 100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) × 100%

				项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	
	效益指标	社会效益指标	活动正常开展率	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度，以反映项目实现的社会效益。 目标值 80%。	根据问卷结果，统计各参与人员对场地建设、设施齐全的满意程度，以保障各项活动的正常开展。
			活动开展满意率	通过问卷调查的方式，统计各参与人员对活动组织的满意程度，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计参与人员对活动开展的满意率。
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及	

				成效发挥的可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区服务的满意程度。 目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称	园区日常维护专项	项目执行单位	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	联系电话	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	赵祥华	联系电话	027-87700755
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	维护园区绿化和人文景观，保证园区工作的正常开展		
项目主要内容	1. 园区一二期路灯照明及维修 2. 园区一二期道路清扫保洁 3. 园区一二期绿化养护		
项目总预算	916	项目当年预算	916

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2017 年度项目预算为 600 万元，2018 年度项目预算为 953 万元； 2. 相较于 2018 年，2019 年预算减少 37 万元。2019 年按实际中标金额确定	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	916
		1. 一般公共预算财政拨款收入	916
		其中：申请当年预算拨款	916
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
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	916
		1. 一二期路灯照明及维修	210
		2. 一二期道路清扫保洁	417
		3. 一二期绿化养护	289

	测算依据及说明	(1) 一期、二期路灯维修及公共设施电费 210 万元，用于一期、二期公共设施电费和照明灯具的使用、维修与更换等。 (2) 一期、二期道路清扫保洁 417 万元，用于一期 24.34 万平方米、二期 60.29 万平方米道路的清扫保洁劳务。 (3) 绿化养护 289 万元，用于一期 13.34 万平方米、二期 11.92 万平方米植物绿化养护劳务。			
项目绩效总目标		进行园区环境必要的支出，保证入园企业的正常运行。			
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	路灯维修完成率	计划路灯维修次数 目标值 100%	路灯维修完成率=（实际维修次数/计划维修次数） ×100%
			道路清扫保洁完成率	计划道路清扫次数 目标值 100%	道路清扫保洁完成率=（实际清扫次数/计划清扫次数）×100%
			资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		时效指标	维修维护及时率	维修维护是否及时 目标值	维修维护及时率=（实际维护时间/实

				100%	际毁损时间) ×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率= (项目预算金额-项目实际支出金额) / (项目预算金额) ×100%
	效益指标	社会效益指标	维修维护满意率	通过问卷调查的方式,统计园区单位和个人评价,以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果,统计园区单位和个人的满意率。
		环境效益指标 可持续影响指标	绿化覆盖率	计划绿化覆盖面积 25.26 万平方米。	绿化覆盖率= (实际绿化覆盖面积/计划绿化覆盖面积) ×100%
			清扫覆盖率	计划清扫覆盖面积 84.63 万平方米。	清扫覆盖率= (实际清扫覆盖面积/计划清扫覆盖面积) ×100%
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、	

				人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区服务的满意程度。 目标值80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-6

资金单位：万元

项目名称	公共服务平台系统运维费	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	赵祥华	联系电话	027-87700755
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	进一步探索提升园区贸易通关便利化水平有关举措，为外贸稳定增长提供优良的软硬件保障。		
项目主要内容	1. 海关国检辅助系统硬件续保服务 2. 海关国检辅助系统软件应用项目维护 3. 智能卡口系统运维费 4. 海关视频监控及边界防御系统 5. 海关国检智能查验分拣线维护 6. 湖北跨境贸易电子商务公共服务平台维护		
项目总预算	92	项目当年预算	92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年新增项目，实际是对平台运营公司的补助。		
项目资金来源	资金来源项目		金 额
	合计		92
	1. 一般公共预算财政拨款收入		92
	其中：申请当年预算拨款		92
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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		92		
		1. 海关辅助系统软硬件续保服务		49		
		2. 智能卡口系统运维费		8		
		3. 海关视频监控及边界防御系统		13		
		4. 海关国检智能查验分拣线维护		22		
	测算依据及说明	海关辅助系统软硬件续保服务 49 万元，智能卡口系统运维费用 8 万元，海关视频监控及边界防御系统 13 万元，海关国检智能查验分拣线维护费用 22 万元。				
项目绩效总目标		保证园区各类公共服务平台高效运作，加强特殊区域场所业务竞争力，提升园区贸易通关便利化水平。				
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	系统运维完成率	计划运维次数 目标值 100%	系统运维完成率=（实际运维次数/计划运维次数） ×100%
			质量指标	资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在

				家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			目标完成质量达标率	维修维护是否及时 目标值 100%	相关人员考核确定
		时效指标	经费到位及时率	反映项目资金到位情况。目标值 100%	经费到位及时率=实际到位资金/计划到位资金×100%
		成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100%
			项目预算执行率	项目实际支出金额与年初预算支出金额的比率，用以反映项目	预算执行率=（实际支出经费金额/预算金额）×100%

				的成本支出的执行程度。目标值 90%	
		社会效益指标	系统运维满意率	通过问卷调查的方式，统计园区单位和个人评价，以反映项目实现的社会效益。目标值 80%。	根据问卷结果，统计园区单位和个人的满意率。
		可持续影响指标	项目可持续性	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对综保区服务的满意程度。目标值 80%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-7

资金单位：万元

项目名称	联合办税服务点经费	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉东湖综合保税区建设管理办公室
项目负责人	赵祥华	联系电话	027-87700755
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	东湖新技术开发区税务局联合东湖综合保税区先行先试，率先设立“智慧税务 e 站”24 小时智能自助办税厅		
项目主要内容	自助办税设施配置费		
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	2019 年新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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	
		1. 自助办税设备			40	
		2. 视频通话系统			10	
	测算依据及说明	自助办税设备约 40 万元，视频通话系统部分 10 万元，合计 50 万元（含安装费）				
项目绩效总目标		为综保区的营商环境的创造提亮增彩，进一步优化园区税收环境，方便纳税人就近办、网上办，提高纳税人办税获得感。				
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	项目建设完成率	100%，即设备、系统采购及安装调试各项内容全部完成	项目建设完成率=项目建设进度
			质量指标	功能指标达成率	100%，即项目实现所有预期功能和技术指标	根据预期应实现功能和技术指标数量，每缺少一项，达成率扣除 5%
				设备系统运行正常率	故障次数 ≤ 3 次/月	每月故障次数每超过指标值一次，正常率扣减 10%
			时效指标	项目完成及时率	100%，即按照计划时间开工和完成	每延迟一个月，及时率扣除 20%，扣至 0
			成本指标	项目成本节约率	≥5%，反映在保证项目质量	项目成本节约率=（项目预算金额-项

				的基础上对成本的控制程度	目实际支出金额)/项目预算金额×100%
			项目预算执行率	≥90%，反映项目成本实际支出程度	项目预算执行率=(实际支出金额/预算金额)×100%
		社会效益指标	区域覆盖率	≥80%，反映预期覆盖区域的实现程度	区域覆盖率=实际覆盖区域/预期覆盖区域×100%
			企业覆盖率	≥60%，反映预期覆盖区域内企业的覆盖程度	企业覆盖率=实际覆盖企业数量/预期覆盖区域企业数量×100%
		可持续影响指标	项目可持续性	具备政策、制度、经费、人员等相关保障措施	分析判断措施是否完善和有效实施
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%，反映服务对象对项目的认可程度	通过问卷调查统计、计算服务对象满意度

第三部分 武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 3030 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3028 万元、单位往来收入 2 万元。支出包括项目支出 3030 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 3028 万元。其中：（1）本年预算 3028 万元，比 2018 年预算（含园区运营专项补贴 953 万元）增加 26 万元，增长 0.87%，主要是根据实际情况，新增公共服务平台系统运维费预算 92 万元，新增联合办税服务点经费预算 50 万元，园区综合治理费增加 37 万元，海关经费预算减少 14 万元，火车站广告租赁费由于军运会原因减少 80 万元，其他招商宣传经费减少 25 万元，出国招商经费因纳入管委会统筹安排减少 40 万元；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 0 万元。

（二）项目支出 3028 万元，其中：

一般公共服务支出 50 万元；科学技术支出 2062 万元；城乡社区事务支出 916 万元。具体安排情况如下：

1. 园区行政管理事务类专项 624 万元。主要用于维持部门正

常运转所需房屋租赁费、物业费、办公费、邮电费、水电费、公务车辆使用费、接待经费和第三方服务费等。

2. 招商工作专项 228 万元。主要用于国内招商经费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费、招商项目策划及咨询服务费等。

3. 综合党委党群工作专项经费 53 万元。主要用于园区党建宣传、党员培训教育等活动。

4. 文明创建工作专项 10 万元。主要用于文明创建宣传、志愿者活动和文明创建学习培训等。

5. 海关专项 1035 万元。主要用于弥补武汉东湖综保区海关办事处关员（含协管员）经费和公用经费不足。

6. 园区运营专项 916 万元。主要用于园区一二期路灯照明、道路清扫保洁和绿化养护费。

7. 园区公共项目支出专项 142 万元。主要用于驻区海关辅助系统和智能卡口系统运维费 92 万元，用于设立“智慧税务 e 站”24 小时智能自助办税厅设施购置费 50 万元。

8. 机动经费 20 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室 2019 年无一般公共预算基本支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元）；(3)公务接待费 4 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年同口径预算减少 40 万元，主要是因公出国（境）经费减少。具体如下：

（一）因公出国（境）经费减少 40 万元，主要是 2019 年因公出国（境）经费纳入管委会统筹安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，按定额标准编制费用。

（三）公务接待费与 2018 年同口径预算持平，主要用于外省市各级单位考察学习调研活动的接待工作。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖综合保税区建设管理办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（全部为一般公共预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：项目支出。

2019 年部门收支总预算 3030 万元。比 2018 年预算（含园

区运营专项补贴 953 万元) 增加 28 万元, 增长 0.93%, 其中:

(1) 一般公共预算财政拨款预算 3028 万元, 比 2018 年预算 (含园区运营专项补贴 953 万元) 增加 26 万元, 增长 0.87%, 主要是根据实际情况, 新增公共服务平台系统运维费预算 92 万元, 新增联合办税服务点经费预算 50 万元, 园区综合治理费增加 37 万元, 海关经费预算减少 14 万元, 火车站广告租赁费由于军运会原因减少 80 万元, 其他招商宣传经费减少 25 万元, 出国招商经费因纳入管委会统筹安排减少 40 万元。(2) 其他收支预算 2 万元, 比 2018 年预算增加 2 万元, 增长 100%, 全部是单位往来收支预算, 用于党建创新项目以奖代补和拨付基层党员活动经费各 1 万元。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 3030 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 3028 万元, 占 99.93%; 其他收入 (单位往来收入) 2 万元, 占比 0.07%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 3030 万元, 其中项目支出 3030 万元, 占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理, 人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费

中支出，因此没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 1122 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 1122 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 280.73 万元，全部为有形资产。主要实物资产为一般公务用车 1 辆，无单位价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上通用设备。2018 年新增国有资产 1.71 万元，主要为办公设备零星购置。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3028 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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 1993 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 1 个 1035 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)税收事务(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。

2. 科学技术支出(类)科学技术事务(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. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。