

附件6

2020年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位：武汉东湖综合保税区建设管理办公室

单位：万元

部门名称	武汉东湖综合保税区建设管理办公室					
填报人	周子媚	联系电话	027-87700736			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款			2018年	2019年
	支出构成	其他资金			5.00	
		合计	4,335.00	100.00%	3,002.00	3,741.00
		基本支出				
	项目支出				3,746.00	
		合计	4,335.00	100.00%	3,002.00	3,746.00
	部门职能概述	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。				
年度工作任务	1.2020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； 2.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； 3.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； 4.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。					
整体绩效目标	长期目标	年度目标				
	目标1：推进产业发展，完善园区建设，提升服务能效。	目标1：维持办公场所运行，正常开展日常办公及接待工作。				
	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。	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。				
	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	目标3：构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有综保区特色的党建工作品牌。				
	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	目标4：对园区运营设施给予补贴，维护园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转、提升园区服务环境。				
长期目标：	推进产业发展，完善园区建设，提升服务能效。					
产出指标	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	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	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%。
		质量指标	目标完成质量达标率	≥90%	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=（	
		时效指标	生活配套计划完成情况	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。	

长期绩效指标	成本指标	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。
		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	≥85% 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。
长期目标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			
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%。
		数量指标	引进世界500强项目、央企项目个数	1~2项
		质量指标	目标完成质量达标率	≥90% 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%。
		质量指标	招商宣传效果	招商宣传得到了社会各界的关注
		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。
	效益指标	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%。
		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。
			税收增长率	≥5% 税收增长率= (本年税收额-上年税收额) / 上年税收额*100%
		社会效益指标	园区知名度	加园区知名度提升得到显著提升
		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	≥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。
长期目标3:	联合海关等部门,拓展完善开放型产业发展的口岸条件			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值 绩效标准
		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。

长期绩效指标	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	≥90%	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	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。
长期目标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				
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%
			报关单量完成率	100%	报关单完成率= (实际报关单量/计划报关单量) *100%, 计划报关单总量具体年初
		质量指标	目标完成质量达标率	≥90%	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	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。
		社会效益指标	园区管理工作的社会满意度	100%	根据问卷结果, 统计对园区管理工作的满意率。
		可持续影响指标	项目可持续性	100%	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。
年度目标1:	维持办公场所运行, 正常开展日常办公及接待工作。				
	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	
				2018年 2019 年	

年度绩效指标	数量指标	部门维持在职人员完成率	100%	100%	100%	部门维持在职人员完成率=（实际部门维持在职人员/计划部门维持在职人员数）*100%		
		水电网供给率	90%	90%	≥90%	办公时间内水电网得到充足供应		
		党团专题会议完成率	90%	90%	≥90%	综合党委党团专题会议完成率=（实际综合党委党团专题会议/计划综合党委党团专题会议）*100%		
		全年定期隐患排查次数	100%	100%	100%			
	产出指标	质量指标	目标完成质量达标率	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		
		时效指标	全年工作完成及时性	100%	100%	100%		
	效益指标	成本指标	园区行政管理事务类专项成本控制偏差率	5%	5%	5% 园区行政管理事务类专项成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%, 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。		
		经济效益指标	综保办获奖或荣誉示范性数量	1项	1项	2项		
		社会效益指标	认知度提高率	100%	100%	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。		
		可持续影响指标	项目可持续性	80%	80%	80% 通过对政策、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		
年度目标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。							
	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			
					2018年	2019年		
		产出指标	数量指标	招商引资总额完成率	100%	100%	100% 招商引资总额完成率=（实际招商引资总额/计划招商引资总额）*100%。	
				企业黄页设计制作次数/数量	1次/30本	1次/40本	1次/50本 具体数量由2020年工作计划定。	
				国内招商拜访企业数量(次数)	≥50次	≥50次	≥55次 按照招商差旅5000元/次测定	
				大型招商推介活动完成率	100%	100%	100% 参加或举办重要展会及论坛至少2次	
			质量指标	审计咨询完成率	100%	100%	100% 审计咨询完成率=（实际完成项目审计咨询个数/计划完成审计咨询个数）	
		质量指标	招商宣传效果		达成	达成	达成 招商宣传得到了社会各界的关注	
			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	
		时效指标	招商引资及时性		及时	及时	及时 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	招商专项经费成本控制偏差率	≤5%	≤5%	≤5%	招商专项经费成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]×100%，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	
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	45亿元	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。	
		税收增长率	3%	3%	≥5%	税收增长率=(本年税收额-上年税收额)/上年税收额*100%	
	社会效益指标	园区知名度	达成	达成	达成	园区知名度提升得到显著提升	
	环境效益指标	新增项目污染率	0%	0%	0%		
	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	100%	100%	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。	
年度目标3:	构建一个“企业欢迎、党员满意、人才认可、员工拥护”的“服务型”党组织，成为具有综保区特色的党建工作品牌。						
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			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	深入企业，服务企业完成率	100%	100%	100%	
			党组织信息采集率	100%	100%	党组织信息采集率=(实际党组织信息采集人数/党组织党员人数)*100%	
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	
	效益指标	时效指标	基层组织建设完成及时率	100%	100%	100%	
						基层组织建设完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)*100%	
		成本指标	综合党群专项经费成本控制偏差率	≤5%	≤5%	≤5%	
年度目标4:	对园区运营设施给予补贴，维护园区公益性服务设施、市政公共设施、园区服务设施正常运转、提升园区服务环境。						
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			
				2018年	2019年		
	数量指标		景观亮化、路灯照明完成率	100%	100%	100%	
			道路清扫保洁完成率	100%	100%	100%	

年度绩效指标	产出指标	一二期绿化养护完成率	100%	100%	100%	绿化养护完成率=（实际绿化养护面积/计划绿化养护面积）*100%
		园区分类垃圾桶覆盖率	-	-	100%	垃圾分类桶投放完成率=（实际垃圾分类桶投放个数/计划垃圾分类桶投放个数）
		质量指标	目标完成质量达标率	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
		时效指标	垃圾清运的及时性	-	-	及时
	效益指标	成本指标	园区运营管理专项经费成本控制偏差率	≤5%	≤5%	≤5% 园区运营管理专项经费专项经费成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]×100%， 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
		社会效益指标	提升园区企业工作生活质量	提升	提升	提升 不断加大工作力度, 努力改善园区企业工作生活环境
		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	100%	100%	100% 通过问卷调查的方式, 统计企业对园区环境及管理服务的满意程度, 根据问卷结果, 统计服务对象满意度。

2020年园区行政管理事务类专项申报表

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	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	1.项目的政策依据：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），该项目与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关； 2.综保办负责综合保税区日常综合管理工作，该项目实施能够维持武汉东湖综合保税区建设管理办公室日常工作的开展。		
项目主要内容	1. 园区运行专项工作经费：主要用于办公耗材及办公用品购买、报刊杂志订阅和办公设备购置等其他相关费用； 2. 办公场所运转费用：主要用于职工食堂劳务费用、办公场所的水电费、邮电费及物业管理费和租赁费。		
项目总预算	454.00	项目当年预算	454.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2018年度项目预算为601万元；2019年度项目预算为614万元； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相较于2019年，2020年预算减少160万元，主要是由于：办公运转经费中物业管理费减少了157.00万元，园区运行专项工作经费中第三方服务费减少13.00万元，安全生产专项经费10万单独列项。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	454.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	454.00	
	其中：申请当年预算拨款	454.00	
	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			
项目预算支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	454.00	
	1、园区运行专项工作经费	28.50	
	2、办公场所运转经费	425.50	

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>(1) 园区运行专项工作经费28.5万元, 其中:</p> <p>①办公费18万元, 主要用于: 办公耗材购置、印刷费、财务一体化大平台及其他系统运维、杂志订阅及其他日常办公零星物资及服务采购等方面;</p> <p>②办公设备购置费3万元;</p> <p>③办公设备维修(护)费1.5万元;</p> <p>⑤职工误餐费、工作餐费其他商品与服务支出2万元;</p> <p>⑥公务运行维护费2万元, 用于1辆公务用车的运行维护, 其中, 燃油费0.5万元, 保险费0.5万元, 车辆维修保养费0.9万元, 过路过桥费0.1万元;</p> <p>⑦公务接待费2万元。</p> <p>(2) 办公场所运转经费425.5万元, 其中:</p> <p>①职工食堂劳务费40.5万元</p> <p>②申报大厅、日常办公及对外展示区域水电气费183万元;</p> <p>③邮电费19万元, 用于办公电话通讯费、网络维护运行费和办公相关材料邮寄等方面支出;</p> <p>④房屋租赁费78万元, 用于日常办公区域租赁费32万, 对外展示区域租赁费46万元;</p> <p>⑤物业费104万元, 用于申报大厅物业费88万元, 日常办公及对外展示区域物业费16万元。</p>			
项目绩效总目标	办公费开支, 维护车辆正常运行, 维持办公场所正常运转, 开展日常公务接待, 进行各项必要的劳务购买, 维护各项工作正常开展。				
项目年度绩效	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	部门维持在职人员完成率	100%	部门维持在职人员完成率= (在职人员数/编制数) *100%
			订阅报刊杂志数	≥100份	具体指标最后需根据高新区管委会办公室文件要求确定
			办公设备购置完成率	100%	办公用品采购完成率= (实际办公用品采购数量/计划办公用品采购数量) *100%
			车辆运行维护完成率	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%
			公务接待人次	≥100人次	根据2019年公务接待决算数及2020年压减任务与公务接待标准60-80元/人次标准测算。
			(日常办公场所、展厅及食堂)正常运转天数	2020年工作日天数	根据2020年国家全年公休放假安排定
			物业服务人员数量	17人	根据物业合同要求测定。
			水电网供给率	100%	办公时间内水电网得到充足供应。
		质量指标	租赁用房空间利用率	100%	租赁用房空间利用率= (实际用房面积/租赁用房面积) *100%
			固定资产利用率	100%	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) *100%
	时效指标	时效指标	目标完成质量达标率	100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) *100%
			公文督办回复及时性	及时	根据相关职能部门要求督办回复时间内完成。
			报销及支付及时性	及时	报销凭证必须在费用发生三个月内交至财务室。
	成本指标	成本指标	设备购置及时率	100%	设备购置及时率= (实际购置时间/计划购置时间) *100%
			达标项目成本控制偏差率	≤5%	达标项目成本控制偏差率= [(项目预算金额-项目实际支出金额) /项目预算金额] ×100%, 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。
		三公经费成本控制率	≤70%	成本控制率=实际支出经费金额/预算金额*100%	
	效益指标	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	办公环境质量满意度	≥85%	根据问卷结果, 统计对办公环境的满意程度。
			职工食堂服务满意度	≥85%	通过问卷调查的方式, 统计职工对综保办食堂服务的满意程度。
			服务对象满意度	≥85%	通过问卷调查的方式, 统计职工对综保办物业服务的满意程度。
		社会公众满意度	≥85%	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。	

2020年安全生产专项申报表

资金单位：万元

项目名称	安全生产专项		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	明川		联系电话	027-87700754		
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	用于保障园区企业安全生产，开展安全生产教育培训、应急演练。					
项目主要内容	<p>(1) 对武汉东湖综合保税区建设管理办公室辖区内的生产企业及管辖在建项目工地进行现场安全管理、危险源辨识、风险管控、企业本质安全管理制度、有限空间作业、粉尘防爆、危化品使用存储仓库、职业健康专项检查并及时编写《隐患清单及整改意见单》，对排查出来的隐患提出合理的整改措施建议，并于协议年度末编制可操作性、实用性的园区隐患工作汇总报告及安全技术服务工作报告；</p> <p>(2) 日常进行企业安全管理中提供相关技术服务辅助工作；</p> <p>(3) 举办专题安全生产教育培训工作活动。</p>					
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018年度项目预算为新增项目，2019年度项目预算为10万元（归属于园区行政管理事务类专项办公场所运转经费中）；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较上年持平。</p>					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		10.00			
	1.一般公共预算财政拨款收入		10.00			
	其中：申请当年预算拨款		10.00			
	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	项目细目预算支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		10.00		
		1.安全生产隐患排查治理费		8.00		
		2.安全生产教育培训		1.50		
	3.开展安全生产宣传		0.50			
	测算依据及说明	1.生产经营企业/在建工地安全排查28家企业：8万元（单价费用包含初查和复查两次检查）； 2.安全生产教育培训：1.5万元（全年共四次培训）； 3.安全标识及宣传费用：0.5万元。				
		项目绩效总目标		确保安全生产经费有保障，满足相关部门要求，保障园区安全生产零事故。		
产出指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		园区安全应急预案制定完成情况	完成	计划完成园区安全应急预案制定。	
			全年定期隐患排查次数	2次	初查和复查两次检查。	
			排查企业数	28家	主要为园区生产企业家数测定。	
			专项行动检查次数	3次	节假日前综合安全检查、上级部门组织开展的不定期专项安全检查活动	
			安全生产教育培训	4次	计划全年四次培训。	

项目 年度绩效	质量指标	安全事项发生率	0%	保证园区安全生产零事故。
	时效指标	安全排查及时性	及时	
	成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	达标项目成本控制偏差率=[(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	推动园区安全生产工作	安全生产意识与技能明显提升
		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	园区安全生产培训满意度	根据问卷结果，统计企业与安全生产培训的满意程度。
			服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计园区企业对园区安全生产服务的满意程度。

2020年招商工作专项申报表

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	徐元	联系电话	027-87700728		
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	<p>1.引进优秀企业和高端人才落户发展是园区重要任务之一，需定期赴其他经济活跃城市招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情；</p> <p>2.配合综保区的招商工作深入开展，制作宣传片，让东湖综合保税区频繁出现在公众视野，依据管委会高水平开放、高质量发展的要求，打造综合保税区“五大中心”，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；</p> <p>3.开展“一带一路”大型招商活动，组织参加展会及招商推介会；</p> <p>4.做好招商专项资金兑现审计工作及政策研究促成；</p> <p>5.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，为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>				
项目主要内容	<p>1.招商宣传经费：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；</p> <p>2.国内招商经费：①日常国内差旅费，②培训费，③商务接待费；</p> <p>3.展会及其大型活动专项经费：主要为“一带一路”大型招商活动，用于进博会对接会、北欧开仓海外专项、国内外参展费；</p> <p>4.招商项目策划及咨询服务费：①企业专项资金兑现绩效评估费；②“一企一案”先行先试研究费；③招商律师及财务顾问费；④招商政策兑现相关项目审计及评审工作费；</p>				
项目总预算	230.00	项目当年预算	230.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018年度项目预算为347万元，2019年度项目预算为241万元；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相较于2019年，2020年预算减少11万元，原因是2020年无举办无跨境电商峰会计划。</p>				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	230.00			
	1.一般公共预算财政拨款收入	230.00			
	其中：申请当年预算拨款	230.00			
	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	项目支出明细	金额			
	合计	230.00			
	1、招商宣传经费	70.00			
	2、国内招商经费	40.00			
	3、“一带一路”大型招商活动	30.00			
	4、招商项目策划及咨询服务费	90.00			

算及 测算 依据 及说 明	测算 依据 及说 明	<p>(1) 招商宣传经费70万元, 用于宣传册资料制作编排和印刷费10万元, 影像和广告宣传片等设计制作35万元, 各类媒体宣传推广费25万元;</p> <p>(2) 国内招商经费40万元, 用于日常国内差旅费28万元, 自贸、跨境及保税业务相关培训费2万元, 商务接待费10万元;</p> <p>(3) 展会及大型活动专项经费30万元;</p> <p>(4) 招商项目策划及咨询服务费90万元, 用于企业专项资金兑现绩效评估, 自贸与跨境政策研究, “一企一案”先行先试研究, 招商律师及财务顾问, 招商政策兑现相关项目审计及评审工作等。</p>			
项目绩效 总目标	吸引一批中央企业、世界500强和行业领军企业落户投资项目; 吸引一批国内外高端人才、行业领军人才入驻办公, 整合一批研究机构和科研资源, 打造新型服务平台。				
项目 年度绩效	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	招商手册制作完成率	100%	招商手册制作完成率= (实际手册制作数量/计划手册制作数量) *100%, 2020年招商手册计划经费
			制作综保区宣传片	一部	预计完成综保区8周年宣传片
			国内招商拜访企业数量(次数)	≥55次	按照招商差旅5000元/次测定
			项目签约金额完成率	100%	项目签约金额完成率= (实际项目签约金额/计划项目签约金额) *100%, 计划: 50亿。
			完成商务接待数	≥50次	按照招商接待标准200元/人*10人/次测定
			培训次数完成率	2次	计划安排培训费2次
			大型招商推介活动完成率	100%	参加或举办重要展会及论坛至少2次
	质量指标		法律咨询业务完成率	100%	法律咨询业务完成率= (实际完成法律咨询业务个数/计划完成法律咨询业务个数) *100%
			审计咨询完成率	100%	审计咨询完成率= (实际完成项目审计咨询个数/计划完成审计咨询个数) *100%
	时效指标		招商政策兑现及评审报告通过率	100%	评审咨询通过率=招商政策兑现及评审报告通过数/招商政策兑现及评审拟完成数
			目标完成质量达标率	100%	目标完成质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%
	成本指标		计划工作完成及时率	100%	计划工作完成及时率= (计划工作实际完成时间/计划工作计划完成时间) *100%
			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%
	效益指 标	经济效益 指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	达标项目成本控制偏差率= [(项目预算金额-项目实际支出金额) /项目预算金额] *100%
			工业投资总额完成率	100%	工业投资总额完成率= (实际工业投资总额/计划工业投资总额) *100%, 计划: 15亿。
			规模以上工业总产值完成率	100%	规模以上工业总产值完成率= (实际规模以上工业总产值/计划规模以上工业总产值) *100%, 计划
			招商引资总额完成率	100%	招商引资总额完成率= (实际招商引资总额/计划招商引资总额) *100%, 计划: 40亿。
			外贸进出口总额完成率	100%	外贸进出口总额完成率= (实际外贸进出口总额/计划外贸进出口总额) *100%, 计划: 330亿。
			跨境电商行业龙头企业数	5个	最后确定数值需根据2020年绩效办下发数测定。
			其他营利性服务业营收增幅	30%	其他营利性服务业营收增幅= (2020年其他营利性服务业营收增减额/2019年其他营利性服务业营收
			工业企业“小进规”企业数量	2家	
			税收增长率	100%	税收增长率= [(2020年入库额-2019年入库额) /2019年入库额] *100%
			新认定高新技术企业家数	5家	本年度实际新认定高新技术企业家数, 用以反映和考核项目实施对社会发展直接或间接影响情况
	社会效益 指标	认知度提高率	≥85%	根据问卷结果, 统计观看宣传片的企业和个人对东湖综合保税区及招商服务的认可度。	
	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	服务对象满意度	≥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及招商服务的满意程度。	

2020年基层组织工作专项申报表

资金单位：万元

项目名称	综合党群及文明创建专项				
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	李慧、赵祥华	联系电话	027-86639355		
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	<p>1.为了深入学习贯彻党的十九大精神及深入开展“两学一做”，推进“两新”党组织建设，维护综保办党员活动中正常运转，积极开展各项党员学习、党建宣传以及组织各项活动，按2020年党建工作要点，综保办设立了综合党委党群工作专项经费；</p> <p>2.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学习培训、志愿者活动等，为综保区打造国际化园区提供文明支撑经费保障。</p>				
项目主要内容	<p>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、自贸党建阵地建设及运维、意识形态专项等。</p> <p>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。</p> <p>3.机动经费</p>				
项目总预算	94.00	项目当年预算	94.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018年度项目预算为62万元，2019年度项目预算为83万元；</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相较于2019年，2020年预算增加11万元，主要是综合党委党群工作增加11万，用于自贸党建用房及物业和运维费。</p>				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	94.00			
	1.一般公共预算财政拨款收入	94.00			
	其中：申请当年预算拨款	94.00			
	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	金额			
	合计	94.00			
	1、综合党委党群工作	64.00			
	2、文明创建工作	10.00			
	3、机动经费	20.00			
	测算依据及说明	<p>(1) 综合党委党群工作专项64万元，用于：</p> <p>①房屋租赁费36万元；</p> <p>②物业费7.2万元；</p> <p>③基层党建工作经费19.8万元（用于党建阵地的升级、党建办公及宣传、党员的培训教育及交流学习等）；</p> <p>④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，用于文明创建宣传、志愿者活动、道德讲堂建设和文明创建学习培训等。</p> <p>(3) 机动经费20万元。</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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

项目年度绩效	产出指标	数量指标	综合党委党团专题会议完成率	100%	综合党委党团专题会议完成率=（实际综合党委党团专题会议/计划综合党委党团专题会议）*100%
			党组织信息采集率	100%	党组织信息采集率=（实际党组织信息采集人数/党组织党员人数）*100%
			入党积极分子培养人数	≥2人	
			党组织学习培训完成数	2次	预计举办两次党组织学习培训。
			基层党建覆盖率	100%	基层党建覆盖率=（实际基层党建覆盖/计划基层党建覆盖）*100%
			户外文明广告建设完成率	100%	户外文明广告建设完成率=（实际户外广告建设数/计划户外广告建设数）*100%
			文明创建专题活动开展完成率	100%	预计开展文明创建专题活动≥3次
社会效益指标	质量指标	目标完成质量达标率	100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%	
		党员专项培训合格率	100%	党员专项培训合格率=（培训合格人数/培训参加人数）*100%	
		阵地建设质量达标率	100%	高质量、高标准地完成阵地建设提档升级。	
	时效指标	基层党组织建设完成及时率	100%	基层组织建设完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）*100%	
		支部班子选优工作	及时	及时完成优选班子工作。	
	成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	达标项目成本控制偏差率=[（项目预算金额-项目实际支出金额）/项目预算金额]*100%	
	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作	否	是否发生违纪情况，党风廉政建设和反腐败工作开展情况。	
	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	志愿者活动开展满意率	≥85%	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。	
		服务对象满意度	≥80%	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党员对基层党组织工作满意	

2020年园区资产运营专项申报表

资金单位：万元

项目名称	园区运营补贴专项			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 type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 该专项补贴可以缓解武汉东湖综合保税区运营管理的经济压力、提升园区服务环境; 2. 该项目的要求内容与武汉东湖综合保税区建设管理办公室的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性; 3. 该项目可以保障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电费 2、道路清扫保洁 3、绿化养护 4、园区秩序维护费 4、垃圾清运费用 项目资金的拨付和受益对象是：武汉东湖综合保税区建设投资有限公司。					
项目总预算	1,088.00	项目当年预算		1,088.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018年度项目预算为953万元，2019年度项目预算为916万元，； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相较于2019年，2020年预算增加172万元，主要是新增园区秩序维护费148万元、垃圾清运费14.5元（原归于办公场所运转经费），二期绿化养护11万元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		1,088.00			
	1.一般公共预算财政拨款收入		1,088.00			
	其中：申请当年预算拨款		1,088.00			
	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		金额			
	合计		1,088.00			
	1、园区一二期路灯照明电费		211.50			
	2、道路清扫保洁		414.50			
	3、绿化养护		300.00			
	4、园区秩序维护费		147.50			
5、垃圾清运费用		14.50				
测算依据及说明		(1) 根据实际工作需要，用于园区一二期路灯照明电费211.50万元; (2) 园区道路清扫保洁费414.50万元; (3) 园区绿化养护费300万元; (4) 园区秩序维护费147.50万元; (5) 垃圾清运费用14.50万元;				
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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

项目年度绩效	产出指标	数量指标	路灯照明完成率	100%	景观亮化时间（冬季17:30-22:30、夏季19:30-22:30）、路灯照明完成（冬季17:30-6:00，夏季19:30-6:00）
			道路清扫保洁完成率	100%	道路清扫保洁完成率=（实际清扫路段/计划清扫路段）*100%
			垃圾分类桶投放完成率	100%	垃圾分类桶投放完成率=（实际垃圾分类桶投放个数/计划垃圾分类桶投放个数）*100%
	质量指标	一二期绿化养护保质率	≥90%	最大程度保证园区花木草树存活率，月均考核分90分以上。	
		园区道路清扫保洁度	≥90%	园区道路目视无垃圾、垃圾桶外表无污渍，综合考评月均分90以上	
	时效指标	垃圾清运的及时率	100%	日产日清。	
		人员及时到岗率	100%	根据不同季节，合理安排人员及时到岗工作时间。	
	成本指标	达标项目成本控制偏差率	100%	达标项目成本控制偏差率=[（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	提升园区企业工作生活质量	≤5%	不断加大工作力度，努力改善园区企业工作生活环境
		环境效益指标	垃圾清运对环境改善的预期效果	100%	反映项目实施中开展垃圾清运工作对生态环境的影响效益。
		可持续影响指标	项目可持续性	达成	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	服务对象满意度	具有	通过问卷调查的方式，统计园区企业对园区管理服务的满意程度。

2020年园区资产运营专项申报表

资金单位：万元

项目名称	垃圾分类专项				
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 type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 该项目的实施有助于资源的循环和永续的利用。 2. 垃圾分类有利于创造无垃圾的环境，使垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化。				
项目主要内容	分类垃圾桶购买、垃圾分类相关知识培训和宣传及垃圾分类管理工作相关支出。				
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：该项为2020年新增项目 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：新增垃圾分类专项经费40万元，主要用于垃圾分类桶购买和垃圾分类管理工作相关支出。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		40.00		
	1.一般公共预算财政拨款收入		40.00		
	其中：申请当年预算拨款		40.00		
	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		金额		
	合计		40.00		
	1、垃圾分类桶购买		25.00		
	2、垃圾分类培训及宣传推广费		4.50		
3、垃圾分类工作运营及人工费用		10.50			
测算依据及说明 (1) 垃圾分类硬件设施及耗材购置25万元，主要用于园区内分类垃圾收集处理设施的购置、垃圾袋等耗材的购置以及其他劳保用品等有关方面； (2) 生活垃圾分类培训及宣传推广4.5万元，主要用于购置安装宣传设施、定期举办宣传活动以及线下广告的设计与投放等有关方面； (3) 垃圾分类工作运营及人工费用10.5万元，主要用于维持垃圾分类工作有效运转。					
项目绩效总目标		提高园区生活垃圾分类收集率，逐步实现垃圾减量化、无害化、资源化以及产业化。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		园区分类垃圾桶投放完成率	100%	园区分类垃圾桶投放完成率=（实际垃圾分类桶投放个数/计划垃圾分类桶投放个数）
			垃圾分类宣传工作完成率	100%	垃圾分类宣传工作完成率=（实际宣传次数/计划宣传次数）*100%，计划设置垃圾分类宣传展示及宣传内容，每月至少展开一次垃圾分类指导宣传活动。

项目年度绩效	产出指标	垃圾分类知识培训完成率	100%	垃圾分类知识培训完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%，计划对园区机关、企业职工、公寓楼住户进行垃圾分类知识培训，每季度一次。
		质量指标	垃圾分类工作验收通过	合格
		时效指标	垃圾分类工作及时性	及时
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%
效益指标	社会效益指标	提升园区企业工作生活质量	100%	不断加大工作力度，努力改善园区企业工作生活环境
	环境效益指标	垃圾分类管理对环境改善的预期效果	达成	项目的实施提高了园区生活垃圾收集率，提高了大众生活垃圾分类意识，提高了城乡垃圾减量化、资源化、无害化处理
	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	园区垃圾分类相关设备以及服务的满意度	≥85%	根据问卷结果，统计各参与人员对园区垃圾分类设备以及服务的满意程度，以保障各项活动的正常开展。
		园区环境的满意度	≥85%	根据问卷结果，统计各参与人员对园区环境的满意程度。

2020年海关专项申报表

资金单位：万元

项目名称	海关专项			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	李煊、吴建		联系电话	027-87700753		
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目申请理由	1.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； 2.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.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； 2.海关辅助管理系统运维； 3.海关视频监控及边界防御系统运维； 4.海关智能查验分拣线运维； 5.智能卡口系统运维； 6.税务E站设备设施运维。					
项目总预算	1,219.00	项目当年预算	1,219.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018年度项目预算为1049万元，2019年度项目预算为1177万元，； 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相较于2019年，2020年增加了系统维护费用42万元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		1,219.00			
	1.一般公共预算财政拨款收入		1,219.00			
	其中：申请当年预算拨款		1,219.00			
	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						
项目支出预算依据	项目支出明细		金额			
	合计		1,219.00			
	1.辖区海关运维及人员经费		1,035.00			
	2.海关信息系统运维费		180.00			
3.税务E站设备设施维护（修）费		4.00				
测算依据及测算说明	1.根据相关备忘录及函件，按年拨付海关1035万元； 2.智能查验分拣线系统30万元，视频监控系统24万元，智能卡口系统20万元，海关辅助管理系统106万元； 3.税务E站设备设施维护（修）费4万元。					
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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	报关单量完成率	100%	报关单完成率=（实际报关单量/计划报关单量）*100%，计划报关单总量具体年初定	
			新增企业数完成率	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%，计划新增海关注册备案企业具体年初定	

项目年度绩效	产出指标	系统运维完成率	100%	系统运维完成率= (实际运维次数/计划运维次数) *100%
		通关效率提升率	100%	通关效率显著提升
		稽查作业办结率	90%	稽查作业办结率= (已办结稽查作业个数/待办结稽查作业个数) *100%
		打击走私完成率	100%	保持高压打击走私。
		视频监控系统运行时效	及时	24小时不间断监控
	效益指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	达标项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额) /项目预算金额]*100%
		完成一个创新项目	达成	创新农产品保税集货出口模式
		结对共创和谐社会	完成	有效开展志愿服务活动
		社会荣誉获得数量	2项	获得社会各界的荣誉奖章。
		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	系统运维满意度	≥85%	通过问卷调查的方式，统计园区单位和个人对海关信息化系统评价，以反映项目实现的社会
		服务对象满意度	≥85%	通过问卷调查的方式，统计园区进出口业务相关企业对海关服务满意程度。

2020年花山港专项资金申报表

资金单位：万元

项目名称	花山港专项资金				
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	叶利华	联系电话	027-87700717		
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	根据《武汉海关 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于花山港区海关保障机制的备忘录》记载，2019年起，武汉东湖新技术开发区管理委员会每年安排专项财政资金700万元，用于花山港口岸开放后增加的海关人员及保障经费，并于每年3月底前拨付至武汉海关。				
项目主要内容	用于花山港口岸开放后增加的海关运维保障经费（含协管员、通勤、物业、办公等）。				
项目总预算	1,200.00	项目当年预算	1,200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年新增项目 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较2019增500万，用于花山港口岸开放后边防及海事人员及保障经费。				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	1,200.00			
	1.一般公共预算财政拨款收入	1,200.00			
	其中：申请当年预算拨款	1,200.00			
	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					
项目支出预算依据	项目支出明细	金额			
	合计	1,200.00			
	1、花山港口岸开放后增加的海关人员及保障经费	700.00			
	2、花山港口岸开放后增加的海事及边防人员及保障经费	500.00			
	测算依据及说明	根据备忘录，用于花山港口岸开放后增加的海关、边防及海事人员及保障经费700.00万元。			
项目绩效总目标	为了促进地方经济发展，提高海关服务效能				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		协管人员入职人数	40人	
			外贸直航船业务	20万吨	
			钢材物流基地通过能力	600万吨/年	
			集装箱航线完成率	8万TEU	
			巡航工作完成率	100%	巡航工作完成率=（实际巡航工作时数/计划巡航工作时数）*100%
		船舶安全及防污染演戏训练完成率	100%	船舶安全及防污染演戏训练完成率=（实际船舶安全及防污染演戏训练/计划船舶安全及防污染演戏训练次数）	
		租赁用房空间利用率	100%	租赁用房空间利用率=（实际用房面积/租赁用房面积）*100%	
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%

项目年度绩效	时效指标	网络和信息的连接是否及时	及时	
	成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤5%	达标项目成本控制偏差率=[(项目预算金额-项目实际支出金额)/项目预算金额]*100%
	经济效益指标	出口贸易	12亿	
		钢材物流基地直接贸易额	400亿	
		集装箱航线产品贸易额	120亿	
		港口装卸收入	2000万	
	环境效益指标	花山港水域环境污染	可控范围内	
	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	服务对象满意度	≥85%	通过问卷调查的方式，统计服务对象对花山港海关服务的满意程度。