

2021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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	4,256	99.93%	3,741	4,335
		其他资金	3	0.07%	3	
		合计	4,259	100.00%	3,744	4,335
	支出构成	基本支出				
		项目支出	4,259	100.00%	3,744	4,335
		合计	4,259	100.00%	3,744	4,335
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1. 2021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。			

2021年部门整体支出绩效目标申报表

长期目标1:	推进产业发展，完善园区建设，提升服务能效。				
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	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=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
		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。
		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				
	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。

2021年部门整体支出绩效目标申报表

长期 绩效指标		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%
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金总额	40亿元	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			
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。
		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。

2021年部门整体支出绩效目标申报表

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定	
		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	300亿人民币		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。						
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			
				2019年	2020年		
	产出指标	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	100%	100%	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	全年工作完成及时性	及时	及时	及时	
		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

2021年部门整体支出绩效目标申报表

	效益指标	经济效益指标	综保办获奖或荣誉示范数量	1项	2项	≥1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%	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	服务对象的满意度	80%	80%	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。
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		预期当年实现值	
				2019年	2020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/40本	1次/50本	1次/50本	具体数量由2021年工作计划定。
			国内招商拜访企业数量（次数）	≥50次	≥55次	1次≥65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
			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）*100%
		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
		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上对成本的控制程度。
	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	40亿元	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%	≥5%	≥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%	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。
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。					

2021年部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				2019年	2020年		
	年度 绩效指标	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%	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%	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			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%	综合党群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。
效益指标		社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作	否	否	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	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%	≥85%	85%	通过问卷调查的方式，统计综保区党员群众对党组织工作的满意程度。
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。					
	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	
				2019年	2020年		
	年度 绩效指标	产出指标	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%	道路清扫保洁完成率=（实际清扫次数/计划清扫次数）*100%
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%
园区分类覆盖率				-	100%	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		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%。	

2021年部门整体支出绩效目标申报表

		时效指标	垃圾清运的及时性	-	及时	及时	
		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。
	效益指标	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。

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政事务经费	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室主要职责、内设机构和员额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. 项目与部门职能的相关性：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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 日常运行经费：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行政办公保障费用； 2. 办公场所运转经费：主要用于职工食堂餐饮服务、办公场所的水电费、邮电费及物业管理费和租赁费； 3. 服务类经费：主要用于园区规划调整、专项资金兑现相关审计及绩效评估、部门财务合规性审计咨询等； 4. 公务车辆运行维护经费；5. 公务接待经费；6. 机动经费。		
项目总预算	583.00	项目当年预算	583.00
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年度项目预算为614万元；2020年度项目预算为454万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：新增129万元，主要新增项为服务类经费，该项支出近两年预算从招商工作经费中列支。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		583.00
	1.财政拨款收入		583.00
	其中：申请当年预算拨款		583.00
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
	合计		583.00
	1.园区运行专项工作经费		24.20
	2.办公场所运转经费		409.00
	3.服务类经费		126.00
	3.机动经费		20.00
	4. 公务车辆运行维护经费		2.00
	5. 公务接待经费		1.80

支出预算及测算依据	测算依据及说明 (1) 日常运行经费, 24.2万元, 主要用于: 办公设备及办公耗材购置、办公设备维修(护)、印刷费、财务一体化大平台及其他系统运维、杂志订阅和其他日常办公零星物资及服务采购与年度统计工作支出等方面; (2) 办公场所运转经费409万元, 用于申报大厅、办公及对外展示区域租赁及场所运转保障。 (3) 服务类经费, 小计126万元: ①综保区规划调整及围网调整咨询费30万元; ②资金兑现审计咨询、绩效评价等相关招商55万元; ③部门律师服务费8万元; ④部门年度财务合规性审计与咨询等其他相关支出10万元; ⑤东湖综保区“十四五”规划编制咨询费23万元。 (4) 公务车辆运行维护经费2万元, 用于1辆公务用车的运行维护; (5) 公务接待费1.8万元, 用于公务接待活动支出; (6) 机动经费20万元。				
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, 开展日常接待, 进行各项必要的审计及咨询服务, 维护各项工作正常开展。				
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	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	≥10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90元/人次标准测算。
			(日常办公场所、展厅及食堂)正常运转天数	≈250天	根据2021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。
			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%
			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	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%
			办公耗材保障率	100%	能正常保障每位职工办公用具有用材。
			审计报告通过率	100%	审计报告通过率=(审计报告通过数/审计报告数)*100%
		时效指标	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。
			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%
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤10%	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%,

		成本指标	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	可持续	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。
			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。
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		安全生产工作经费		项目代码			
项目主管部门		武汉东湖综合保税区建设管理办公室		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		027-87700711	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
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		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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、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总结报告及安全技术服务工作报告； 2. 日常进行企业安全管理中提供相关技术服务辅助工作；3. 举办专题安全生产教育培训工作活动。					
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		1. 前两年预算安排情况：2019年度项目预算为10万元；2020年度项目预算为10万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较上年持平。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10.00	
		1. 财政拨款收入				10.00	
		其中：申请当年预算拨款				10.00	
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				10.00	
		1. 安全生产隐患排查治理费				8.00	
		2. 安全生产教育培训及宣传推广				2.00	
	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； 2. 安全生产教育培训及宣传推广：2万元；				
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。					
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	全年定期隐患排查次数	4次	每季度开展一次园区企业全覆盖式安全大检查	
				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	5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。	
			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	≤10%	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	统计问卷结果，园区各企业是否对安全生产工作更加重视，认可度和认同感提高。	
			可持续影响指标	项目可持续性	可持续	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	≥85%	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	≥85%	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。	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写							

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	招商工作经费	项目代码				
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	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	刘岑	联系电话	027-87700765			
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由	1. 依据相关政策法规、权限，统筹规划合理布局综保区项目招商、产业发展、学习交流等事宜。 2. 依据综保区产业布局和招商工作计划，落实各项招商工作深入开展，推动综保区产业发展、政策先行、制度创新、优化营商环境，加大各类招商宣传活动。 3. 组织参加省内外各项重要展会及重大招商推介会，吸纳一批优质企业落户综保区；做好招商专线政策的申报、审计、兑现工作，确保专项资金合理规划，严格把关，公正兑现；继续打造综保区“五大中心”建设，做强优势产业，做大产业规模，培育新型业态，确保做出更大经济实效。					
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：包含每年企业黄页更新制作、宣传资料编排印制、各类媒体宣传推广等； 2. 国内招商经费：含其中包含①日常国内差旅费，②会议费，③商务接待费； 3. 展会及大型活动专项经费；					
项目总预算	110.00	项目当年预算	110.00			
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年项目预算为228万元；2020年项目预算为230万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相较于2020年，2021年项目预算减少110万元，因2020年园区宣传片的制作已完成，预算减少30万元；招商审计咨询类服务经费调剂至行政事务专项服务类经费。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		110.00			
	1. 财政拨款收入		110.00			
	其中：申请当年预算拨款		110.00			
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		110.00		
		1. 招商宣传经费		40.00		
		2. 国内招商经费		40.00		
		3. 展会及大型活动专项经费		30.00		
	测算依据及说明	（1）招商宣传经费，小计40万元：主要用于宣传册资料制作编排和印刷和各类媒体宣传推广等方面； （2）国内招商经费，小计40万元：主要用于国内招商及异地投融资系列活动差旅费，综保区招商性质接待等方面； （3）展会及大型活动专项经费，小计30万元：主要用于大型招商活动专题展会及推介会等方面；				
项目绩效总目标	加大招商力度、宣传力度，提升影响力和产业聚集性，推进园区建设和产业发展；开展国际国内交流合作，做好招商引资项目落地开工投产的全过程服务，吸引一批国内外知名企业落户投资项目；完善制度建设，充分发挥区位和功能优势，整合优势资源并逐步培育一批新型产业，打造新型服务平台。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			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%，2021年招商手册50本。	
			园区企业黄页完成率	100%	企业黄页完成率=（实际数量/计划手册制作数量）*100%，2021年计划经费3万元。	
			国内招商拜访企业数量（次数）	≥65次	按照招商差旅5000元/次测定	
数量指标						

项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	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：根据绩效办下达指标核定。
			商务接待数	≥50次	按照招商接待标准200元/人*10人/次测定
			招商推介完成率	100%	参加或举办重要展会及论坛至少2次
		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%
			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%
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤10%	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	经济效益指标	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：根据绩效办下达指标核定。
			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：40亿
			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：根据绩效办下达指标核定。
			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：根据绩效办下达指标核定。
			跨境电商行业龙头企业数	5个	最后确定数值需根据2021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=（2021年其他营利性服务业营收增减额/2020年其他营利性服务业营收额）*100%
			工业企业“小进规”企业数	2家	反映园区企业规模性发展情况。
			税收增长率	100%	税收增长率=[（2021年入库额-2020年入库额）/2020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。
		瞪羚企业家数	12家	本年度实际认定瞪羚企业家数，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	可持续	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	≥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。

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称		综保区党群及文明创建专项经费		项目代码			
项目主管部门		武汉东湖综合保税区建设管理办公室		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 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 执行党的政策、宣传党的路线方针，为党建阵地的维护运营及党员的学习、发展、培训、教育提供必要的经费保障； 2. 加强党对意识形态的领导，加大核心价值观、正能量的宣传力度； 3. 按照武汉市创建全国文明城市标准，为园区的爱国卫生运动、核心新价值的宣传培育、志愿者的组织等提供经费保障。					
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. 党团专项经费用于党员活动中心的房租、物业，党员的学习、教育、培训及其他党建活动； 2. 意识形态专项经费用于宣传核心价值、引导正面舆论、强化网络阵地管理； 3. 文明创建专项用于开展爱国卫生运动、文明创建工作、志愿者活动等；					
项目总预算		63.00		项目当年预算		63.00	
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年度项目预算为63万元，2020年度项目预算为74万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相较于2020年，2021年预算减少11万元，主要是综合党委党群工作减少11万元，2020年预算申报自贸党建用房及物业和运维费，2021年无。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				63.00	
		1. 财政拨款收入				63.00	
		其中：申请当年预算拨款				63.00	
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			63.00		
		1. 综合党委党群工作			53.00		
		2. 文明创建工作			10.00		
	测算依据及说明 （1）综合党委党群工作专项，小计53万元： ①综合党委党群用房租租赁费21.6万元； ②综合党委党群用房物业费4.4万元； ③基层党建工作经费26万元，用于用于党报党刊订阅；党建宣传零星用具、标识标牌制作等方面购置；园区入党积极分子、发展党员、非公企业支部书记、园区党员专项培训及理论中心组学习专家教授授课费用、党员学习所需理论书籍等方面；开展党员交流学习、共青团活动经费、开展庆祝建党一百周年系列活动等方面；二楼党员职工服务中心会议系统、电子图书系统的维护宣传屏幕、光明书屋等提档升级。 ④意识形态专项经费1万元。 （2）文明创建工作专项，小计10万元： 主要用于文明创建宣传、志愿者活动、道德讲堂建设和文明创建学习培训等。						
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	
				订阅党报党刊数	≥80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	

项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	党员发展数量	2名	按照要求完成党员的发展工作
			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
		质量指标	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%
		时效指标	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。
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤10%	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%
			党费的收缴	完成	按照要求及时完成党费收缴工作
		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。
		环境效益指标	认真开展文明创建、爱国卫生运动	≥5次	开展文明创建、爱国卫生运动≥5次
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	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
		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度。

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	园区运营补贴专项经费		项目代码			
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		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 ☐ 2. 公共项目 ☒					
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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；5. 垃圾清运费用					
项目总预算	1,071.00		项目当年预算	1,071.00		
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年度项目预算为916万元，2020年度项目预算为1088万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相较于2020年，2021年预算减少17万元，主要是主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			1,071.00		
	1. 财政拨款收入			1,071.00		
	其中：申请当年预算拨款			1,071.00		
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		1,071.00		
		1. 园区一二期路灯照明电费		200.00		
		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		9.00		
	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9万元；				
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	
	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	
			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%	
			秩序维护人员出勤完成率	100%	秩序维护人员25人，实现全天24小时园区秩序管理制度。	
	产出指标	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、灌木、树球修剪整齐、绿化带生活垃圾清理、月均考核分90分以上。	

项目年度 绩效指标		时效指标	人员及时到岗率	100%	绿化、道路根据不同季节，合理安排人员修剪、铺设草籽、扫水车喷洒时间，秩序维护实现白天、夜晚全天有人值班出勤。
		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	达成	改善了园区道路、绿化环境，实现无明显白色垃圾及树叶散落堆积，提高园区安全指数。
		环境效益指标	垃圾清运对环境改善的预期效果	80%	定期清理园区日常生活，无长期堆放，保障园区生活环境良好、大大降低了因卫生问题所产生的疾病。
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	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	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。
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	园区垃圾分类专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	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	87700711
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 按照武汉市人民政府办公厅5月26日公布政府令第297号：《武汉市生活垃圾分类管理办法》，以及2020年7月10日武汉市生活垃圾分类工作领导小组办公室下发关于印发《武汉市公共机构生活垃圾分类检查工作方案》的通知，全市各级公共机构按要求需全面开展垃圾分类。 2. 综保区作为高新区重要园区，实行垃圾分类，可充分发挥党政机关在生活垃圾分类工作中的示范引领作用。树立高新区公共机构垃圾分类标杆园区。 3. 在园区内实行垃圾分类，可进一步实现垃圾的减量化、资源化和无害化，营造良好的园区环境，助力文明城市创建。 4. 响应习近平总书记对垃圾分类做出的重要指示：实行垃圾分类，关系人民群众生活水平，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。		
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. 人员费用，拟投入3名专职人员全面开展园区垃圾分类工作，其中项目经理1名，负责统筹推进项目的运营，对接区级及市级城管部门，落实上级各项考核指标要求；项目宣传员一名，负责项目日常宣传活动的筹划及开展，宣传报道的撰写，垃圾分类知晓率的落实，以及项目各类报表的编写、档案汇总等工作。项目督导员一名，负责日常分类督导工作，入办公室及住宅区督导宣传工作的开展，室内外分类容器巡查，中转点巡查，保证设施设备无污渍、无异味； 2. 新增公共区域垃圾分类设施设备增置；宣传费用，园区各类垃圾分类宣传物资的投入，包括但不限于各类垃圾分类铝合金展板、分类责任公示栏、桌牌、室内海报、科普折页、户外垃圾分类花插、树牌、横幅，以及日常垃圾分类宣传活动所需展架等；		
项目总预算	23.00	项目当年预算	23.00
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：为2020年新增项目，2020年预算40万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算23万元，较2020年预算减少17万元，主要原因为2020年垃圾分类设施设备已完成大部分采购，2021年可减少部分财务。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		23.00
	1. 财政拨款收入		23.00
	其中：申请当年预算拨款		23.00
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 运营及人工费		18.00
	2. 垃圾分类设施购置、培训及宣传推广		5.00
	测算依据及说明		（1）垃圾分类工作运营及人工费用18万元，主要用于维持垃圾分类工作有效运转的运营管理费及劳保耗材费； （2）垃圾分类设施购置、培训及宣传推广5万元，主要用于购置垃圾分类设施设备、举办宣传活动以及线下广告的设计与投放等有关方面。
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
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾减量化	减量38%	通过宣传引导员工对垃圾进行源头减量，并加强资源回收。从源头减少垃圾的产量，产出的垃圾按分类办法实施回收再利用，达到生活垃圾年度减
			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）*100%
			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
		质量指标	垃圾分类工作验收合格率	90%	根据上级部门考核标准。
			检查考核扣分	扣分0%	通过第三方企业的运营推广，在垃圾分类设施设备配置，宣传培训、台账资料管理等方面达到考核无扣分的目
		时效指标	投放正确率	≥80%	在一年的运营期结束后，通过前期的多方位宣传引导、奖励激励措施等，达到员工分类投放正确率80%的目标
		成本指标	处理成本	0增长	通过源头减量、资源回收、有害单独处理等分类管理模式，减少垃圾总产量，加大可回收物的直接利用和再生利用，从而达到年度垃圾处理成本0增
	效益指标	经济效益指标	回收利用率	≥35%	在园区内推广在线回收平台，办公室内收集的可回收物可通过线上预约，线下上门回收，现场现金交易的形式，可极大提高办公区内可回收物的回收利用率，并能产生一定的回收经济
		社会效益指标	垃圾分类参与率	≥90%	通过宣传引导、礼品激励以及考核奖励等方式，全面引导园区员工参与垃圾分类，达到参与率90%的目标。
		环境效益指标	垃圾无害化处理	无害化100%	在园区内设置有害垃圾集中投放点、每月设定有害垃圾回收日，集中收集园区有害垃圾，再交由环保局指定的具有有害垃圾处理资质的无害化企业进行处理，达到园区有害垃圾无害化
		可持续影响指标	垃圾总量增长率	0%	通过减量化、资源化、无害化的宣传引导，从源头向员工灌输垃圾分类的重要意义，循序渐进培养员工分类习惯，实现垃圾分类在园区的可持续推动，从而达到垃圾总量零增长目标
		社会公众或服务对象满意度指标	员工知晓率	100%	通过各类培训活动、日常宣传活动、主题宣传活动的开展，达到员工对垃圾分类知晓率100%的目标。
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	驻综保区海关运维经费	项目代码				
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	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	李焯、吴建	联系电话	027-87700753			
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒					
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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人员（含协管员）经费和公用经费不足； 2. 海关信息系统运维费和税务E站设施设备维修（护）费； 3. 驻综保区海关运维保障专项审计费。					
项目总预算	1,165.00	项目当年预算	1,165.00			
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年度项目预算为1177万元，2020年度项目预算为1219万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：相较于2020年减少54万元，减少海关辅助系统运维。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		1,165.00			
	1. 财政拨款收入		1,165.00			
	其中：申请当年预算拨款		1,165.00			
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		1,165.00		
		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		115.00		
		3. 税务E站设施设备维护（修）费		5.00		
		4. 园区卡口协管员保障费		10.00		
	测算依据及说明	1. 根据相关备忘录及函件，按年拨付海关1035万元； 2. 根据合同约定：智能查验分拣线系统10万元，视频监控系统55万元，智能卡口系统50万元，海关辅助管理系统36万元； 3. 税务E站设施设备维护（修）费5万元； 4. 驻综保区海关运维保障专项审计费10万元。				
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	
			查验进出口货物批次完成率	100%	查验进出口货物批次完成率=（实际查验进出口货物批次/计划查验进出口货物批次）*100%，计划查验进出口货物批次具体数字年初定。	
			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 绩效指标	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%
		质量指标	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。
		时效指标	视频监控系统运行时效	及时	24小时不间断监控
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤10%	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	完成一个创新项目	达成	
			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。
		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	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效益。
			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。
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

2021年部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	花山港专项资金	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	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 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1. 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。 2. 根据《湖北出入境边防检查总站 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于花山港边检保障机制的备忘录》，2021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264万元，用于弥补花山港边检运维费用缺口，并于每年3月拨付； 3. 根据《武汉海事局 武汉东湖新技术开发区管理委员会关于花山港边检保障机制的备忘录》，2021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260万元，用于弥补花山港区海事运维费用缺口，并于每年3月拨付。		
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. 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、生活、物业、就餐、办公、场地租赁等）； 2. 用于花山港口岸开放后增加的海事运维保障经费（含协管员、通勤、生活、物业、就餐、办公、场地租赁等）； 3. 用于花山港口岸开放后增加的边防运维保障经费（含协管员、通勤、生活、物业、就餐、办公、场地租赁等）； 4. 用于花山港专项运维保障费专项审计费用10万元。		
项目总预算	1,234.00	项目当年预算	1,234.00
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年预算安排700万元；2020年预算安排1200万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较2020年预算增加34万元，主要原因依据备忘录，需增加34万元保障驻港海事及边防运维保障费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,234.00
	1.财政拨款收入		1,234.00
	其中：申请当年预算拨款		1,234.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1,234.00
	1.驻港海关运维保障费		700.00
	2.驻港海事运维保障费		260.00
	3.驻港海边防运维保障费		264.00

据		4.用于花山港专项运维保障费专项审计费			10.00
	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1224万元，并对该专项资金进行审计，审计咨询费10万元。			
项目绩效总目标		为了促进地方经济发展，提高花山港港口服务效能。			
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	检查出入境交通运输工具	≥70艘	
			验放出入境人员	≥500人次	
			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%
			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%
		时效指标	年度内完成	100%	
			网络和信息的连接	及时	
		成本指标	达标项目成本控制偏差率	≤10%	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	经济效益指标	出口贸易	6亿	
			集装箱航线产品贸易额	60亿	
			港口装卸收入	1000万	
		社会效益指标	优化通关环境，服务经济建设和社会发展	持续保障	
			维护边境地区社会治安稳定，促进构建和谐社会	持续保障	
		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。
		服务对象满意度指标	口岸通关人员满意度	≥100%	
	服务对象总体满意度		≥100%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					