

武汉东湖综合保税区建设服务中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2025 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2025 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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服务中心概况

一、部门主要职能

1. 根据国家、省、市和高新区的战略部署，制定园区总体规划，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，协调驻区海关等部门；

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖综合保税区建设服务中心部门预算由本级预算构成，无二级单位。

第二部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心

2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2024.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	1396.91
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	627.60
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2024.51	本年支出合计	2024.51
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	2024.51	支 出 总 计	2024.51

表2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	2024.51	2024.51	2024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理	2024.51	2024.51	2024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉东湖综合保税区建设服务	2024.51	2024.51	2024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2024. 51	0. 00	2024. 51			
206	科学技术支出	1396. 91	0. 00	1396. 91			
20601	科学技术管理事务	1396. 91	0. 00	1396. 91			
2060102	一般行政管理事务	1396. 91	0. 00	1396. 91			
212	城乡社区支出	627. 60	0. 00	627. 60			
21299	其他城乡社区支出	627. 60	0. 00	627. 60			
2129999	其他城乡社区支出	627. 60	0. 00	627. 60			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,024.51	一、本年支出	2,024.51
（一）一般公共预算拨款	2,024.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	1,396.91
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	627.60
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
二、上年结转结余			
收 入 总 计	2,024.51	支 出 总 计	2,024.51

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,024.51	0.00	0.00	0.00	2,024.51
206	科学技术支出	1,396.91	0.00	0.00	0.00	1,396.91
20601	科学技术管理事务	1,396.91	0.00	0.00	0.00	1,396.91
2060102	一般行政管理事务	1,396.91	0.00	0.00	0.00	1,396.91
212	城乡社区支出	627.60	0.00	0.00	0.00	627.60
21299	其他城乡社区支出	627.60	0.00	0.00	0.00	627.60
2129999	其他城乡社区支出	627.60	0.00	0.00	0.00	627.60

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2024.51				2024.51
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	2024.51				2024.51
004001	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	2024.51				2024.51

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

附表7-2							
一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）							
部门/单位：				单位:万元			
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	2.50		2.50		2.50	
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	2.50		2.50		2.50	
004001	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	2.50		2.50		2.50	

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
此表为空				

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
此表为空				

表10

项目支出表

部门/单位：			单位：万元								
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,024.51	2,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	武汉东湖综合保税区建设管理办公室		2,024.51	2,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004001	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级		2,024.51	2,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,024.51	2,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823004T000000101	安全生产工作经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823004T000000102	文明创建工作经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823004T000000103	国内招商经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823004T000000104	展会及大型活动经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823004T000000105	招商宣传经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823004T000000106	综合党委党群工作专项	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823004T000000107	园区运营管理专项经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	627.60	627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823004T000000108	驻综保区海关运维费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824004T000000100	行政事务经费	武汉东湖综合保税区建设服务中心本级	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉东湖综合保税区建设服务中心					
填报人	徐元		联系电话		87700740	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2024.51	100%	2609.72	3070
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2024.51	100%	2609.72	3070
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	2024.51	100%	2609.72	3070
		合 计	2024.51	100%	2609.72	3070
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，协调驻区海关等部门； 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	2025 年，东湖综保区将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决策部署，抢抓国内国际双循环战略机遇及武汉新城建设等重要机遇，以推动高质量发展为主题，以改革开放创新为根本动力，聚焦高新区光电子、生物医药主导产业，聚力打造工业贸易、数字贸易、服务贸易三大外贸产业阵地，围绕搭平台、建通道、优服务、强链条等方面，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，争创“全国一流”综合保税区。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	综合服务保障专项经费		特定目标类	-	191.4	办公场所运转、公车运维、律师服务、安全生产、综治维稳、法治建设、文明创建等工作。
	招商专项经费		特定目标类	-	125	保障园区招商引资、产业培育等工作。
	综合党委党群专项经费		特定目标类	-	45.51	园区党建及群团等工作。
	企业服务专项经费		特定目标类	-	1662.6	园区运营管理、驻区海关运维保障等工作。
整体绩效	长期目标（截止 2027 年）			年度目标		
总目标	按照中央、省委、市委、高新区党工委决策部署，主动适应发展新常态，锚定武汉新城、世界光谷发展蓝图，着力抓好发展战略谋划、发展方式优化、发展环境美化，统筹推进高水平开放、高质量发展各项任务，各项工作不断取得新成效。			抓招商引资，培育经济新动能；抓项目建设，释放增长新活力；抓开放创新，塑造发展新优势；抓平安稳定，筑牢安全新防线；抓党建引领，开创治理新局面。		
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 100%	行业标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	历史标准	绩效基本型

	管理效率	战略管理	工作计划健全性	健全	计划标准	绩效创新型		
		预算编制	预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型		
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型		
		预算执行	预算执行率	=100%	计划标准	绩效基本型		
			政府采购执行率	=100%	行业标准	绩效基本型		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	行业标准	绩效基本型		
			绩效目标合理性	合理	行业标准	绩效基本型		
			绩效监控开展率	=100%	行业标准	绩效基本型		
			绩效评价覆盖率	=100%	行业标准	绩效基本型		
			评价结果应用率	=100%	行业标准	绩效基本型		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型		
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型		
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型		
	履职效能	数量指标	工业企业“小进规”新增（个）	≥3 个	行业标准	基本型		
		数量指标	绿化养护覆盖面积	≧300000 平方米	行业标准	基本型		
		数量指标	办结报关单量	≥6 万单	行业标准	基本型		
	社会效应	社会效益	新增就业人数	≥300 人/年	行业标准	基本型		
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	行业标准	基本型		
	年度目标表							
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	指标分类
近两年指标值								
		前年	上年	预期当年实现值				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≦100%	≦100%	≦100%	行业标准	绩效基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型

			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	数量指标	工业企业“小进规”新增（个）	≥3 个	≥5 个	≥3 个	行业标准	基本型
		数量指标	绿化养护覆盖面积	≥30000 0 平方米	≥30000 0 平方米	≥300000 平 方米	行业标准	基本型
		数量指标	办结报关单量	≥5 万 单	≥5.5 万单	≥6 万单	行业标准	基本型
	社会效应	社会效益	增加就业	≥300 人/年	≥300 人/年	≥300 人/年	行业标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	基本型

表 12-1

2025 年部门项目申报表

单位：万元

项目名称		综合服务保障专项经费		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		赵祥华、徐元		联系电话		87700791	
单位地址		光谷三路 777 号		邮政编码		430079	
项目属性		持续性项目√		新增项目			
支出项目类别		其他运转类		特定目标类√			
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		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[2020]29 号），该项目主要负责武汉东湖综合保税区建设服务中心办公场所运转、公车运维、律师服务、安全生产、综治维稳、法治建设、文明创建等工作。					
项目实施方案		1.行政事务经费。用于综保办办公及公共区域租赁费、水电费、电信网络费、公车运行维护、法律顾问服务费、综治维稳、法治建设等工作。 2.安全生产工作经费。用于安全生产宣传培训，保障安全生产应急管理工作。 3.文明创建工作经费。用于开展文明创建工作，包括武汉以我为荣、讲文明树新风等主题活动和宣传海报、横幅、折页等宣传物料。					
项目总预算		191.4		项目当年预算		191.4	
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： 2023 年度项目预算为 264 万元；2024 年度项目预算为 214.808 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少 23.408 万元。主要是按财政过紧日子要求压减支出。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				191.4	
		1.一般公共预算财政拨款				191.4	
		其中：申请本级财力年初安排				191.4	
		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					
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注

活动	表述	分类			
行政事务经费	用于综保办办公区域正常运转保障、公车运行维护、劳务费、综治维稳、法治建设等工作。	505 对事业单位经常性补助	154.4	1. 办公场所运转、综治维稳、法治建设等工作经费 144.9 万元; (依据物业租赁合同, 历史数据进行测算) 2. 劳务费 7 万元; (聘请综保办常年法律顾问合同 6 万元, 综治维稳、法治建设劳务费 1 万元) 3. 公务用车运行维护费 2.5 万元; (按历史数据测算)	主要是租赁费 110 万元、水电费 17 万元, 邮电费 12 万元
安全生产工作经费	1. 安全生产技术服务; 2. 综合应急预案编制; 3. 安全生产培训宣传; 4. 一企一档编制。	505 对事业单位经常性补助	35	安全生产技术服务 24 万元; 综合应急预案编制 3 万元; 安全生产培训宣传 5 万; 一企一档编制 3 万元。	按历史数据和安全生产服务合同进行测算, 与去年持平
文明创建工作经费	用于文明创建宣传及活动支出	505 对事业单位经常性补助	2	1.武汉以我为荣、讲文明树新风、等主题活动 1 万元; 2.各类公益广告宣传海报、横幅、折页等宣传物料 1 万元;	主要是印制横幅、宣传手册, 开展小型主题活动
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

总目标	保障综保办办公区域租赁费、水电费、电信网络费、公车运行维护、法律顾问服务费、综治维稳、法治建设等工作；开展安全生产工作，为园区的平安稳定发展保驾护航；引导园区干部群众弘扬新风正气，建设文明园区。						
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
提升园区治理水平	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	≧250 天			计划标准
			全年安全隐患排查次数	≧6 次			计划标准
			排查企业家数	≧40 家			计划标准
			安全培训场次	≧8 次			计划标准
		质量指标	安全隐患排查合格率	=100%			计划标准
			文明单位创建达标率	=100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故发生率	=0%			计划标准
			提升安全生产意识与技能	提升			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区服务对象满意率	≧90%			计划标准
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
提升园区治理水平	产出指标	数量指标	办公场所正常运转天数	≧250 天	≧250 天	≧250 天	计划标准
			公车正常运转天数	≧250 天	≧250 天	≧250 天	计划标准
			全年安全隐患排查次数	≧6 次	≧6 次	≧6 次	计划标准
			排查企业家数	≧32 家	≧35 家	≧40 家	计划标准
			安全培训场次	≧6 次	≧8 次	≧8 次	计划标准

		质量 指标	安全隐患排查合 格率	=100%	=100%	=100%	计划 标准
			文明单位创建达 标率	=100%	=100%	=100%	计划标 准
	效益指 标	社会 效益 指标	提升安全生产意 识与技能	提升	提升	提升	计划标 准
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	园区服务对象满 意率	≧90%	≧90%	≧90%	计划标 准

表 12-2

2025 年部门项目申报表

单位：万元

项目名称	招商专项经费	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、杜婷婷	联系电话	87700736
单位地址	光谷三路 777 号	邮政编码	430079
项目属性	持续性项目√ 新增项目		
支出项目类别	其他运转类 特定目标类√		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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[2020]29 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。		
项目实施方案	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.大型招商活动专题展会及推介会等方面；		
	3.开展招商宣传活动，提升综保区知名度、美誉度。		
项目总预算	125	项目当年预算	125
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年项目预算为 50 万元；2024 年项目预算为 80 万元；2025 年项目预算为 125 万元，较上年增加 45 万元。主要增加内容为：国内招商经费增加 5 万元，展会及大型活动经费增加 10 万，招商宣传经费增加 30 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		125
	1.一般公共预算财政拨款		125
	其中：申请本级财力年初安排		125
	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		
项目当年资金来源	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
国内招商经费	招商差旅及商务接待等	505 对事业单位经常性补助	35	1. 招商差旅费 30 万元；（按全年约 50 周，每周 3 人，每次 3 天出差频率） 2. 招商商务接待费 5 万元。（按全年约 50 周，每周 1 次，每次 5 人频率）	车费： 1000*3*50=15 差补： 180*3*2*50=5.4 住宿： 500*2*2*50=10 以上总计约 30 万元。 5 人*200 元/人*1 次/周*50 周=5 万元
展会及大型活动经费	举办招商推介会	505 对事业单位经常性补助	30	举办招商推介活动。	根据计划策划至少 2 场招商推介活动
招商宣传经费	招商工作相关费用	505 对事业单位经常性补助	60	用于制作更新园区宣传册、宣传片等 15 万，举办或参与招商宣传活动 20 万，聘请相关机构及专家参与园区招商项目规划及咨询 20 万，招商相关会费 2 万、年鉴费用 2 万，制作园区宣传展板等方面 1 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		加大招商力度，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，吸引一批国内外知名企业落户投资项目；通过各类工作及宣传活动，提升综保区知名度、美誉度。			
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
推动综保区高质	产出指标	数量指标	工业企业“小进规”新增数量	≧3 个	计划标准
			工商注册企业新增数量	≧100 个	计划标准
			举办招商活动场次	≧2 场	计划标准
			招商过亿项目落地项目个数	≧3 个	计划标准

量 发 展			对重大活动、重要事件的报道次数	≧2 次/年	计划标准		
	质量指标		引进亿元以上项目合格率	=100%	计划标准		
			宣传稿件被主流媒体采纳率	≧85%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥300 人/年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对园区招商引资服务满意度	≥90%	计划标准		
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	
推动综保区高质量发展	产出指标	数量指标	工业企业“小进规”新增数量	≧3	≧5	≧3 个	计划标准
			工商注册企业新增数量	≧269	≧221	≧100 个	计划标准
			举办招商活动场次	≧1	≧1	≧2 场	计划标准
		质量指标	引进亿元以上项目合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥300 人/年	≥300 人/年	≥300 人/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对园区招商引资服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

2025 年部门项目申报表

单位：万元

项目名称	综合党委党群专项经费		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	李慧		联系电话	86639355	
单位地址	光谷三路 777 号		邮政编码	430079	
项目属性	持续性项目√		新增项目		
支出项目类别	其他运转类		特定目标类√		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	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[2020]29 号），为更好的履行部门职责，发挥党建群团的功能作用，申请项目立项。				
项目实施方案	东湖综保区党群专项经费包括党建、团委、妇联、意识形态、统一战线专项经费，具体按上级部门的有关要求和财务相关规定执行。				
项目总预算	45.51		项目当年预算	45.51	
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：2023 年 55 万元；2024 年 55 万元。2. 较 2024 年减少 9.49 万元，按财政过紧日子要求压减预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			45.51	
	1.一般公共预算财政拨款			45.51	
	其中：申请本级财力年初安排			45.51	
	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				
项目当年资金来源	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
党群专	用于党员职工服务中心用房的租赁	505 对事业单位经常性补助	45.51	①党群用房租赁费 26.01 万元；（根据租赁合同测算）。 ②党群用房水电费 7.1 万元；（根据历史数据测算）。	

项	及水电费； 落实上级党组织的各项 方针路线， 开展园区基 层党建活 动；用于支 持光谷红色 驿站开展各 项活动；用 于支持群 团、意识形 态、统战工 作经费。			③基层党建工作经费 10.4 万元，用于党 报党刊订阅，党建宣传零星用具、标识标 牌制作等方面购置预计 9 万元,党员学习 所需理论书籍，党委材料档案整理、意识 形态、统战等方面 1.4 万元。 ④其他商品和服务支出 2 万元,用于相关 党群工作。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		全面落实党的各项路线方针，组织园区管理机构、企业群众开展系列丰富 多彩的党群活动，凝聚发展合力，发挥党建推动园区经济发展的引领作用。					
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		
提升党建 引领作用	产出指标	数量指标	开展党建活动	≧24 次/年	计划标准		
			党建活动阵地正 常开放天数	≧250 天/ 年	计划标准		
			购买党建书籍	≧100 册/ 年	计划标准		
		质量指标	发展党员培训合 格率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	规范提升党员干 部思想	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	园区党建工作满 意度	≧90%	计划标准		
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	

							据
提升党建引领作用	产出指标	数量指标	党建活动阵地正常开放天数	≥250天	≥250天	≥250天	计划标准
			开展党建活动	≥16次/年	≥20次/年	≥24次/年	计划标准
			购买党建书籍	≥200册/年	≥260册/年	≥100册/年	计划标准
		质量指标	发展党员培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范提升党员干部思想	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

2025 年部门项目申报表

单位：万元

项目名称		企业服务专项		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		刘剑		联系电话		87700711	
单位地址		光谷三路 777 号		邮政编码		430079	
项目属性		持续性项目√ 新增项目					
支出项目类别		其他运转类 特定目标类√					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		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[2020]29 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。					
项目实施方案		1.保障园区路灯照明、道路整洁和绿化提升，营造良好的园区环境；					
		2.根据备忘录,用于弥补武汉东湖综合保税区主管海关办事处关员(含协管员)经费和公用经费保障；					
		3.综保区车辆通行便利化提升工作。					
项目总预算		1662.6		项目当年预算		1662.6	
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：2023 年度项目预算为 2343.53 万元，2024 年度项目预算为 2720.192 万元； 2.当年预算变动情况及理由：2025 年度项目预算为 1662.6 万元，较 2024 年减少 1057.592 万元，主要是信息化升级改造项目 2025 年不再安排。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1662.6	
		1.一般公共预算财政拨款				1662.6	
		其中：申请本级财力年初安排				1662.6	
		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					
项目当年资金来源		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

园区运营专项经费	针对园区道路和绿化形成长期高效的作业	505 对事业单位经常性补助	627.6	1. 路灯电费 60 万元；2. 园区道路清扫保洁及绿化养护费用 567.6 万元。		
驻综保区海关运维费	弥补武汉东湖综合保税区主管海关办事处官员(含协管员)经费和公用经费保障	505 对事业单位经常性补助	1035	根据备忘录,驻综保区海关运维保障费 1035 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
园区道路清扫保洁及绿化养护		1 个		567.6 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
总目标		营造优美的园区环境,为园区企业提供优质贴心的服务;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。				
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	
提升园区服务效能	产出指标	数量指标	道路清扫保洁数量	≧30 条/年	计划标准	
			绿化养护覆盖面积	≧300000 平方米	计划标准	
			办结报关单量	≧6 万单	计划标准	
		质量指标	绿化养护合格率	=100%	计划标准	
			道路清扫保洁保质率	≧90%	计划标准	
			稽查作业合格率	=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	≧600 亿	计划标准	

		生态效益指标	提升园区环境	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准		
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	
提升园区服务效能	产出指标	数量指标	道路清扫保洁数量	≧30条	≧30条	≧30条	计划标准
			绿化养护覆盖面积	≧300000平方米	≧300000平方米	≧300000平方米	计划标准
			办结报关单量	≧5万单	≧5.5万单	≥6万单	计划标准
		质量指标	绿化养护合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			道路清扫保洁保质率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			稽查作业完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	≧400亿	≧500亿	≥600亿	计划标准
		生态效益指标	提升园区环境	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉东湖综合保税区建设服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、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服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、城乡社区支出。2025 年收支总预算 2024.51 万元。比 2024 年 3070 万预算减少 1045.49 万元，减少 34%，主要是东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目 2024 年已竣工，2025 年不再安排此项经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2024.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2024.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2024.51 万元，其中：项目支出 2024.51 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2024.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2024.51 万元、上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 1396.91 万元、城乡社区支出 627.6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 2024.51 万元。其中：（1）本年预算 2024.51 万元，比 2024 年 3070 万预算减少 1045.49 万元，减少 34%，主要是东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目 2024 年已竣工，2025 年不再安排此项经费。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 2024.51 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)1396.91 万元，比 2024 年预算减少 888.59 万元，减少 38.88%，主要是东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目 2024 年已竣工，2025 年不再安排此项经费。

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)627.6 万元，比 2024 年预算减少 156.9 万元，减少 20%，主要是审减园区运营管理项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，主要原因为本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。因此 2025 年本单位一般公共预算基本支出安排为零。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.5 万元，与 2024

年持平。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。

2.公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)，与上年持平，主要原因是本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。

3.公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

本单位无使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2024.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2024.51 万元、上年结转 0 万元。具体使用情况如下：

1. 招商专项经费 125 万元，主要用于国内异地招商系列活动差旅费，综保区商务性质接待等方面；大型招商活动，专题展会及推介会；小型宣传活动，招商项目相关规划及咨询服务，资料制作编排和印刷、媒体推广、展板制作等方面。

2. 综合服务保障专项经费 191.4 万元，主要用于保障办公场所运转、公务车辆运行维护、法务等方面；保障安全生产、防灾减灾救灾、突发事件处置等专业技术服务，应急管理宣传教育、培训，应急预案编修、演练等方面；保障文明创建广告宣传、志愿者活动、道德讲堂、法治宣传等方面。

3. 企业服务专项经费 1662.6 万元，主要用于保障园区路灯电费、道路清扫保洁以及绿化养护等方面；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。

4. 综合党委党群工作专项经费 45.51 万元，主要用于保障基层党建日常工作、党建活动用地租赁及运维、园区妇联、团委等群团工作，意识形态及统战等方面工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，本部门实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 567.6 万元，比 2024 年减少 970.266 万元，减少 63.09%，主要原因是是东湖综保区公共服务类信息化系统建设项目 2024 年已竣工，2025 年不再安排此项经费。其中：服务类 567.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位为公益一类事业单位，根据《政府购买服务管理办法》规定，本单位不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 374.05 万元，均为有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备及单价 100 万元(含)以上专用设备台(套)。2024 年新增国有资产 4900 元，为两台区城管局调拨的手持燃气检测仪。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2024.51 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标、9 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(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. 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): 反映用于城乡社区其他方面的支出。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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: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;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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(十六) 机关运行经费: 指各部门的公用经费,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。

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差