

2022 年深圳盐田综合保税区经济发展
服务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责盐田综合保税区（以下简称“综保区”）内的招商引资、投资推广、经济统计数据收集汇总和分析，以及企业服务工作；
2. 按分工做好盐田综合保税区的规划、建设与管理工
3. 负责综保区内道路、绿化、环卫、供水、排水、供电、通讯管网、消防设施等市政设施管理维护工作；
4. 负责综保区内海关围网、监管查验业务用房、智能化设施系统管理维护以及海关后勤保障服务工作；
5. 负责驻区海关、公安、边检、税务、外汇、市场监管及给排水、供电、通讯等部门的协调服务工作；
6. 在相关主管部门的业务指导下，负责综保区内劳动、安全、建设、环保和城管、查违等领域的日常巡查和监督管理工作，配合委托部门开展相关行政执法工作；
7. 负责综保区内安保工作；
8. 负责综保区内经营性和非经营性国有资产管理工
9. 负责综保区内房屋租赁登记备案与管理等工作；
10. 负责行政通道、人行通道管理，办理车辆、人员进出综

保区等相关证件；

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳盐田综合保税区经济发展服务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 37 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 11 人。

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设办公室、经济发展部、公用事业管理部、综合服务一部、综合服务二部、资产与租赁管理部、监管保障部，共 7 个科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 37 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 11 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 重塑职能实现流程再造，打造强有力的机构。统筹做好重组后的顶层设计，进一步明确重组后单位的战略定位、业务布局和发展规划，释放重组红利，切实实现“1+1>2”的协同效应；

2. 突出担当作为，锻造过硬干部队伍。进一步合理配置、优化职能，实现政务服务理念、制度、作风的全方位变革，切实增强服务全球海洋中心城市核心区的意识和本领；

3. 全力以赴招大商招优商，壮大增量经济。通过举办园区投资环境推介会，参加“亚洲物流双年展”、深圳“物博会”等多

种形式，主动走出去亮出品牌名片。重点做好二期招商引资，当好服务企业“金牌店小二”；

4. 大力培育发展新业态，加快蓄积新动能。积极培育保税研发制造、保税展示交易等“保税+”高端业态，完成跨境电商查验设施采购，建设完善跨境电商监管中心；继续推进全球维修业务落地，引入更多有实力的保税维修企业，积极打造产业集群。推动建成“万纬有信达智能冷链物流园”，协调进口冻肉查验场所建设，拓宽冷链物流发展空间；

5. 强化基础设施建设，夯实扩容提质基础。继续推进完成二期基础设施和海关监管设施建设，尽快实现二期运作，提升园区的承载力和发展后劲力；推进智慧园区建设，确保年内投入使用，开启智慧发展新征程；力促一期改造升级，实施产业分区规划管理，拓展产业空间载体；

6. 加大管理服务力度，确保规范有序运作。做好市政和海关监管设施维护管养工作，加强建设工程监督管理，积极落实园区小散工程和零星作业纳管。认真开展城管执法，完善劳动争议调解应急响应，建立预防及处理劳资纠纷的长效机制；

7. 树牢风险管控意识，筑牢安全发展屏障。扎实完成安全生产专项整治三年行动各项重点工作，推进园区安全风险隐患排查整治长效化、精准化。做好疫情防控常态化各项工作，持续加强入园车辆、人员管控，严格落实防疫措施，督促作业点企业全面落实跨境司机作业点疫情防控措施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳盐田综合保税区经济发展服务中心 部门预算收入 9,062.64 万元，比 2021 年增加 732.11 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 9,062.64 万元，比 2021 年增加 732.11 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：

1. 政府投资项目增加 1,834.72 万元。主要是新增盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目，包括盐田综合保税区智慧园区和跨境电商查验设施，项目经费由上级安排。

2. 部分购买服务合同需要在 2022 年支付 2021 年尾款导致增加经费 310.45 万元。2021 年政府采购服务类项目（共 8 个项目，合同总金额 3,725.43 万元）需在完成当月服务后下月进行支付，2021 年预算涵盖 1-11 月费用，2022 年预算需涵盖 2021 年 12 月及 2022 年 1-11 月费用，导致预算增加 310.45 万元。

3. 疫情防控经费新增 39.18 万元。主要用于出区查验场新增港车司机查验、出区查验场人员管理以及海关主楼、海关副楼、综合服务楼的疫情防控和新增 4 个行政闸口防疫人员的防疫物资。

同时，根据紧约束、紧平衡的财政经济新形势，我中心严格贯彻落实厉行节约、勤俭办事业的精神：

1. 终止沙头角保税区退出海关特殊监管区后相关项目，节约预算 811.76 万元。

2. 大力压减一般性项目支出，能取消的取消，能整合的整合，全力实现减员增效，节约预算共计 310.92 万元。

3. 人员变动，导致基本支出减少 329.56 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心预算 9,062.64 万元，包括人员支出 1,794.15 万元、公用支出 443.21 万元、对个人和家庭的补助支出 157.55 万元、项目支出 6,667.72 万元。

（一）人员支出 1,794.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 443.21 万元，主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 157.55 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 6,667.72 万元，具体包括：

一般公共服务支出 4,486.82 万元，主要包括：综保区内道路、环卫、供水、排水、供电等市政设施管理维护，共计 1,490.23 万元；海关监管查验业务用房、智能化设施系统管理维护、查验

配套服务以及海关经费补助，共计 1,400.30 万元；综保区内安保、海关协管工作，共计 1,128.84 万元；综保区内劳动、安全、建设、环保和城管等领域的日常巡查和监督管理，共计 193.78 万元；租赁登记管理、中心日常业务经费等，共计 152.20 万元；园区招商引资，共计 121.47 万元。较 2021 年减少 812.23 万元，下降 15%，主要原因是部分购买服务合同需要在 2022 年支付 2021 年尾款，终止沙头角保税区退出海关特殊监管区后相关项目以及大力压减一般性项目支出。

政府投资项目 2,141.72 万元，主要用于：盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期（盐田综合保税区智慧园区）1,450.00 万元；盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期（跨境电商查验设施）634.53 万元；盐田综合保税区垃圾中转站改造工程 17.45 万元，盐田综合保税区路灯接地工程 23.20 万元，盐田综合保税区绿化提升工程 16.54 万元。较 2021 年增加 1,834.72 万元，增长 598%，增长主要原因是新增盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目，包括盐田综合保税区智慧园区和跨境电商查验设施。

卫生健康支出 39.18 万元，主要用于：出区查验场新增港车司机查验、出区查验场人员管理以及海关主楼、海关副楼、综合服务楼的疫情防控和新增 4 个行政闸口防疫人员的防疫物资。较 2021 年增加 39.18 万元，增长 100%，主要原因是该项目为本年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心政府采购项目纳入2022年部门预算共计4,231.47万元，其中货物采购626.00万元、工程采购0.00万元、服务采购3,605.47万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算18.28万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费。2022年经费预算与2021年持平。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2022年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数4.00万元，比2021年增加0.00万元，主要是接待国内其他保税区来访人员交流、学习，经费与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.28万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是 2022 年无公务用车购置计划，无编制公务用车经费预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14.28 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务用车运行维护费预算是按照单位实际保有车辆 4 台，依据交通费定额标准压缩 15%后编制年度预算，用于公务用车日常维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳盐田综合保税区经济发展服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心共 1 家基层单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳盐田综合保税区经济发展服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,667.72 万元，设置并编报 29 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目

开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目Ⅱ期（跨境电商查检设施）	634.53	年度总体目标：通过本项目的实施，对2套查验分拣线设备、配套查验系统以及场地配套设施等内容开展采购工作，并在项目进行过程中实施监理。数量指标：采购分拣设备2条。质量指标：分拣设备合格率100%。时效指标：项目采购工作完成及时率100%。成本指标：预算执行偏差率≤5%。社会效益指标：实现满足海关监管要求的跨境电商查验设备，获得1210跨境电商项目实施资格，有效促进盐综保跨境电商产业发展。满意度指标：海关满意度达90%

<p>盐田综合保税区(一期)盐田片区市政设施维护</p>	<p>928.63</p>	<p>年度总体目标:保证园区市政设施的完好,确保园区公共设施安全,维持园区公共卫生,营造优良环境,为园区企业和海关监管提供基础保障。数量指标:道路维护面积 121,264.9 m²,桥梁维护面积 13,374 m²,投光灯维护数量 114 盏,围网维护长度 7,184.9m,给水管道维护长度 12,472.6m,排水管道维护长度 21,519.5m,园区市政设施巡查频率每日 1 次质量指标:园区市政道路维护要求依据《城镇道路养护技术规范》达标率 95%以上,园区道路照明、围网照明维护要求依据《深圳市城市道路照明设施管理检查考核办法》达标率 95%以上,园区给水、排水管道维护要求深圳市排水管网维护管理质量标准(试行)达标率 95%以上。时效指标:市</p>
------------------------------	---------------	---

		政设施维护及时率100%。成本指标：预算执行偏差率≤5%。社会效益指标：有效保障园区市政设施正常运作，营造良好的营商环境。满意度指标：园区海关、企业、人员满意度达90%
盐田综合保税区盐田片区（一期）保安服务	519.84	年度总体目标：维护盐综保盐田片区内安全和治安秩序。数量指标：园区保安人数≥96人。质量指标：园区保安资质达标率100%，保安出勤率≥95%，一般治安发生率≤0.5‰，保安离职率≤30%。时效指标：项目完成及时率100%。成本指标：预算执行偏差率≤5%。社会效益指标：有效维护园区治安以及日常巡查。满意度指标：园区企业对园区安全及治安秩序的满意度≥90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳盐田综合保税区经济发展服务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳盐田综合保税区经济发展服务中心共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门 2022 年上级专项转移支付支出预算 2,084.53 万元，主要是盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期（盐田综合保税区智慧园区）1,450.00 万元和盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期（跨境电商查验设施）634.53 万元。无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,062.64	一、一般公共服务支出	6,143.03
1. 一般公共预算拨款	9,062.64	其他一般公共服务支出	6,143.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	6,143.03
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	307.55
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	307.55
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	157.55
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	84.18
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	39.18
5. 其他收入	0.00	突发公共卫生事件应急处理	39.18

表 1

收支总表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	45.00
		事业单位医疗	45.00
		四、城乡社区支出	2,141.72
		城乡社区公共设施	2,107.73
		其他城乡社区公共设施支出	2,107.73
		城乡社区环境卫生	33.99
		城乡社区环境卫生	33.99
		五、住房保障支出	386.16
		住房改革支出	386.16
		住房公积金	144.00
		购房补贴	242.16
本年收入合计	9,062.64	本年支出合计	9,062.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	9,062.64	支出总计	9,062.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	9,062.64	2,394.92	6,667.72	4,231.47	4,231.47	3,757.23

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,062.64	一、一般公共服务支出	6,143.03
一般公共预算拨款	9,062.64	其他一般公共服务支出	6,143.03
政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	6,143.03
国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	307.55
		行政事业单位养老支出	307.55
		事业单位离退休	157.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.40
		三、卫生健康支出	84.18
		公共卫生	39.18
		突发公共卫生事件应急处理	39.18
		行政事业单位医疗	45.00
		事业单位医疗	45.00
		四、城乡社区支出	2,141.72
		城乡社区公共设施	2,107.73
		其他城乡社区公共设施支出	2,107.73

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	33.99
		城乡社区环境卫生	33.99
		五、住房保障支出	386.16
		住房改革支出	386.16
		住房公积金	144.00
		购房补贴	242.16
本年收入合计	9,062.64	本年支出合计	9,062.64
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,062.64	支出总计	9,062.64

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			9,062.64	2,394.92	6,667.72
	201	一般公共服务支出	6,143.03	1,656.21	4,486.82
	20199	其他一般公共服务支出	6,143.03	1,656.21	4,486.82
	2019999	其他一般公共服务支出	6,143.03	1,656.21	4,486.82
	208	社会保障和就业支出	307.55	307.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	307.55	307.55	0.00
	2080502	事业单位离退休	157.55	157.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	0.00
	210	卫生健康支出	84.18	45.00	39.18
	21004	公共卫生	39.18	0.00	39.18
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.18	0.00	39.18
	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,141.72	0.00	2,141.72
	21203	城乡社区公共设施	2,107.73	0.00	2,107.73
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,107.73	0.00	2,107.73
	21205	城乡社区环境卫生	33.99	0.00	33.99
	2120501	城乡社区环境卫生	33.99	0.00	33.99
	221	住房保障支出	386.16	386.16	0.00
	22102	住房改革支出	386.16	386.16	0.00
	2210201	住房公积金	144.00	144.00	0.00
	2210203	购房补贴	242.16	242.16	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	2021 年	18.28	0.00	4.00	14.28	0.00	14.28
	2022 年	18.28	0.00	4.00	14.28	0.00	14.28
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳盐田综合保税区经济发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳盐田综合保税区经济发展服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

部门名称	深圳盐田综合保税区经济发展服务中心		主管部门	深圳盐田综合保税区经济发展服务中心	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	深圳物博会参展经费	参加深圳物博会	21.00	21.00	0.00
	盐田综合保税区垃圾中转站运行费用	园区垃圾中转站运行维护	49.30	49.30	0.00
	盐田综合保税区建设、维护综合业务	做好园区建设、政府储备土地、“司机之家”党群服务中心的维护，确保其安全及运行。	75.67	75.67	0.00
	盐田综合保税区综合事务管理	保障园区公共事业管理及综合后勤服务	96.50	96.50	0.00
	疫情防控经费	做好园区日常化疫情防控	39.18	39.18	0.00
	日常业务经费	保障在编人员伙食费、党员活动、公务接待等日常工作	35.00	35.00	0.00
	盐田综合保税区城市管理	保障园区秩序井然、环境干净、整洁。	4.27	4.27	0.00
	盐田综合保税区劳动用工管理	维护园区和谐稳定的劳动用工环境	5.22	5.22	0.00

	盐田综合保税区垃圾中转站改造工程	完成垃圾中转站改造工程项目结算工作	17.45	17.45	0.00
	盐田综合保税区路灯接地工程	完成路灯接地工程项目结算工作	23.20	23.20	0.00
	盐田综合保税区绿化提升工程	完成绿化提升工程项目的前期费用决算评审	16.54	16.54	0.00
	盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期（跨境电商查验设施）	实现满足海关监管要求的跨境电商查验设施	634.53	634.53	0.00
	盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目 II 期（盐田综合保税区智慧园区）	盐田综合保税区智慧园区项目建成投入试运行	1,450.00	1,450.00	0.00
	盐田综合保税区（一期）盐田片区市政设施维护	维护综保区盐田片区的各项市政设施	928.63	928.63	0.00
	盐田综合保税区盐田片区（一期）保安服务	合理配置保安力量，维护盐综保盐田片区内安全和治安秩序	519.84	519.84	0.00
	盐田综合保税区海关协管员服务	缓解海关人力资源紧张问题，保障海关人员充足，监管工作能顺利开展	609.00	609.00	0.00
	盐田综合保税区（一期）盐田片区环境卫生管理维护	做好盐田综合保税区（一期）盐田片区植物养护、清洁卫生消杀维保	512.30	512.30	0.00
	盐田综合保税区（一期）盐田片区业务用房物业管理	负责综合保税区内公共业务用房的物业管理服务	355.84	355.84	0.00
	盐田区综合保税区一期智能化系统工程一标段运营维护	一期封关验收应急项目智能化系统工程 I 标段（不含沙头角片区）设施设备维护保养工作	282.43	282.43	0.00
	盐田综合保税区海关检验检疫智能化设施管理维护	做好海关智能化设施的维护，保障海关对进出货物查验、车辆进出通关监管、园区围网监管，确保智能化	229.03	229.03	0.00

		设施的正常运行。			
	盐田综合保税区查验配套服务	免除查验货柜车无问题企业的费用，改善营商环境	214.00	214.00	0.00
	盐田综合保税区安全生产管理	通过开展综保区内企业日常安全生产巡查，监督检查，协调与管理等工作保持园区生产环境安全、平稳	108.62	108.62	0.00
	盐田综合保税区招商及统计工作经费	园区招商引资、统计工作	57.51	57.51	0.00
	盐田综保区提升监管环境经费	有效提升园区监管环境提供保障服务	37.00	37.00	0.00
	盐田综合保税区海关经费补助	缓解海关经费紧张，保障海关日常监管工作顺利开展	250.00	250.00	0.00
	盐田综合保税区盐田片区通勤车运行费	租用园区企业报关用通勤车，新增接驳通勤车	42.96	42.96	0.00
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	2,394.92	2,394.92	0.00
	盐田综合保税区海关通信网络	保障海关网络通信	32.00	32.00	0.00
	盐田综合保税区资产与房屋租赁管理	做好盐田综合保税区房屋租赁管理相关工作	9.20	9.20	0.00
	盐田综合保税区办公信心安全及计算机网络维护服务	确保办公信息安全、维护办公电脑	11.50	11.50	0.00
		金额合计	9,062.64	9,062.64	0.00

年度总体目标	<p>(一) 重塑职能实现流程再造, 打造强有力的机构。统筹做好重组后的顶层设计, 进一步明确重组后单位的战略定位、业务布局和发展规划, 释放重组红利, 切实实现“1+1>2”的协同效应;</p> <p>(二) 突出担当作为, 锻造过硬干部队伍。进一步合理配置、优化职能, 实现政务服务理念、制度、作风的全方位变革, 切实增强服务全球海洋中心城市核心区的意识和本领;</p> <p>(三) 全力以赴招大商招优商, 壮大增量经济。通过举办园区投资环境推介会, 参加“亚洲物流双年展”、深圳“物博会”等多种形式, 主动走出去亮出品牌名片。重点做好二期招商引资, 当好服务企业“金牌店小二”;</p> <p>(四) 大力培育发展新业态, 加快蓄积新动能。积极培育保税研发制造、保税展示交易等“保税+”高端业态, 完成跨境电商查检设施采购, 建设完善跨境电商监管中心; 继续推进全球维修业务落地, 引入更多有实力的保税维修企业, 积极打造产业集群。推动建成“万纬有信达智能冷链物流园”, 协调进口冻肉查验场所建设, 拓宽冷链物流发展空间;</p> <p>(五) 强化基础设施建设, 夯实扩容提质基础。继续推进完成二期基础设施和海关监管设施建设, 尽快实现二期运作, 提升园区的承载力和发展后劲力; 推进智慧园区建设, 确保年内投入使用, 开启智慧发展新征程; 力促一期改造升级, 实施产业分区规划管理, 拓展产业空间载体;</p> <p>(六) 加大管理服务力度, 确保规范有序运作。做好市政和海关监管设施维护管养工作, 加强建设工程监督管理, 积极落实园区小散工程和零星作业纳管。认真开展城管执法, 完善劳动争议调解应急响应, 建立预防及处理劳资纠纷的长效机制;</p> <p>(七) 树牢风险管控意识, 筑牢安全发展屏障。扎实完成安全生产专项整治三年行动各项重点工作, 推进园区安全风险隐患排查整治长效化、精准化。做好疫情防控常态化各项工作, 持续加强入园车辆、人员管控, 严格落实防疫措施, 督促作业点企业全面落实跨境司机作业点疫情防控措施。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	投光灯维护数量	114 盏
维护信息系统对应的电脑数量			56 台	
城市管理宣传活动			≥1 次	
劳动用工宣传次数			≥2 次	
建成垃圾中转站数量			1 座	

			改造路灯数量	380 杆
			绿化提升工程完成决算项目个数	1 个
			跨境电商查验设施采购分拣设备	2 条
			智慧园区建成系统个数	3 个
			项目委托造价咨询次数	不少于 5 次
			新建围墙长度	128 米
			清洁卫生人员	1 岗
			聘请劳务派遣人员数	3 人
			聘请法律顾问人数	1 人
			聘请档案管理机构数量	1 个
			疫情防控（出区查验场防疫岗）	2 岗
			疫情防控（行政闸口）	4 个
			在编人员就餐人数	32 人
			党务活动次数	3 次以上

			梅沙海关办公楼通信网络数量	1 套
			梅沙海关查验台通信网络数量	1 套
			海关查验台物联卡数量	2 张
			固话机业务卡数量	2 张
			海关空调清洗、消毒	约 450 台
			沙发清洗、消毒	40 张
			租赁车辆数	1 台
			巴士公司提供线路运行车辆	4 台
			设立盐田综合保税区的独立展台	1 个
			垃圾中转站建筑面积	225 平方米
			业务用房维修次数	不少于 2 次
			业务用房总建筑面积	28, 319. 18 平方米
			交换机数量	86 台
			UPS 电源	16 组

			海关检验检疫智能化设施管理维护应用服务器	18 台
			海关检验检疫智能化设施管理维护 UPS 电源	9 组
			免除装卸费用车次数量	≥5,000 车次
			全年安全检查及隐患排查	≥294 次
			安全宣传咨询活动	≥3 次
			园区安全生产相关培训	≥2 次
			举办或组织参加招商宣传推介活动、政策宣讲会、经济工作会议、统计工作会	3 场
			外出交流学习国内自贸试验区及其他综合保税区人次，参加国家、省、市、区及相关协会组织的研讨会、统计研讨会及业务培训人次	8 人次
			海关用车保障	1 辆
			海关巡逻车保险、维修维保	11 辆车共计若干次（根据实际情况待定）
			围网维护长度	7,184.9m
			给水管道维护长度	12,472.6m
			排水管道维护长度	21,519.5m

			园区市政设施巡察频率	每日 1 次
			园区保安人数	≥96 人
			一期岗位工作量（不含 24 小时通关）	折合 76 人次
			乔木养护数量	5,091 棵
			灌木养护数量	9,126 棵
			绿篱养护长度	11,539m
			花圃养护面积	22,858 平方米
			草坪养护面积	23,295 平方米
			道路清扫、保洁面积	182,728 平方米
			白蚁防治面积	57,692 平方米
			四害消杀面积	304,622 平方米
			道路维护面积	121,264.9 平方米
			桥梁维护面积	13,374 平方米
			质量指标	维修质量合格率

			清洁卫生合格率	100%
			园区公共事业管理及综合后勤服务工作完成达标率	100%
			法律咨询服务业务覆盖率	100%
			单位档案管理覆盖率	100%
			疫情防控工作完成达标率	100%
			安全宣传培训覆盖率	≥80%
			供应的食材健康、安全、卫生检验合格率 100%	100%
			党务活动职工参与率	100%
			通信网络质量合格率	100%
			维护服务工作查验合格率	100%
			房屋租赁登记备案资料审验与系统录入准确率	≥90%
			保安离职率	≤30%
			协管员到岗率（不含 24 小时通关）	100%
			植物养护工作完成合格率	100%

			园区清扫、保洁工作完成合格率	100%
			物业服务工作完成达标率	100%
			智能化设备设施维护保养合格率	95%
			月份验收“合格供应商”次数	≥6次
			安全隐患整改率	≥95%
			生产事故发生率	0
			部门工作人员培训参与率	≥80%
			提供盐田综保区、梅沙海关监管环境及通关环境服务质量合格率	100%
			伙食补助、日常办公、其它零星服务质量合格率	100%
			租赁车辆车况合格率	100%
			物博会准备工作完成达标率	100%
			园区保安资质达标率	100%
			保安出勤率	≥95%
			一般治安发生率	≤0.5‰

			政府物业及固定资产维修维护工作查验达标率	≥90%
			城管巡查覆盖率	≥90%
			园区环境卫生、整洁程度	≥90%
			劳动用工宣传覆盖率	≥80%
			垃圾中转站验收合格率	100%
			路灯改造工作验收合格率	100%
			绿化提升工程决算审计金额核减率	10%
			跨境电商查验设施设备质量合格率	100%
			智慧园区建设验收合格率	100%
		时效指标	垃圾中转站设备管理维护及时率	100%
			租赁车辆工作完成及时率	100%
			盐田综保区海关经费补助工作完成及时率	100%
			提供盐田综保区、梅沙海关监管环境及通关环境服务工作完成及时率	100%
			招商及统计工作完成及时率	100%

			安全生产管理工作完成及时率	100%
			免除装卸费完成工作时效率	100%
			智能化设备设施维护保养及时率	95%
			物业服务工作完成及时率	100%
			消杀和维护作业完成及时率	100%
			海关协管服务工作完成及时率	100%
			保安服务项目完成及时率	100%
			市政设施维护的及时率	100%
			绿化提升工程决算完成及时率	100%
			路灯改造工作完成及时率	100%
			垃圾中转站改造工程项目结决算工作完成及时率	100%
			劳动用工管理工作完成及时率	100%
			城市管理工作完成及时率	100%
			盐综保资产与房屋租赁管理工作完成及时率	≥90%

			盐田综保区办公信息安全及计算机网络维护服务工作完成及时率	100%
			盐田综合保税区海关通信网络工作完成及时率	100%
			日常业务经费工作完成及时率	100%
			跨境电商查验设备采购项目采购工作完成及时率	100%
			智慧园区建设完成及时率	95%
			物博会参展工作完成及时率	100%
			清洁卫生、维修及时率	100%
			盐田综合保税区综合事务管理工作完成及时率	100%
			疫情防控工作完成及时率	100%
	成本指标	预算执行偏差率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障海关智能化设施正常运作，确保企业通关业务正常进行。	有效保障
			有效保障园区环境卫生管理维护正常运行。	有效
	有效协助海关完成日常监管工作	有效		

			有效维护园区治安以及日常巡查	有效维护
			保障园区市政设施正常运作，营造良好的营商环境。	有效保障
			有效保障园区企业出行需要	有效保障
			有效提升盐田综保区、梅沙海关监管环境及通关环境	有效提升
			有效保障园区公共事业管理及综合后勤服务	有效
			提高园区建设管理水平	有效提高
			有效降低生产安全事故的发生	有效降低
			免除查验费用，有效提升盐田综合保税区的营商环境	有效提升
			疫情防控管理有效	有效
			有效保障梅沙海关监管、查验的通信网络正常运行	有效保障
			通过第三方信息安全服务，有效降低单位的信息安全风险	有效降低
			有效促进盐综保跨境电商产业发展	获得 1210 跨境电商项目实施资格
			有效保障园区和谐稳定的劳动用工环境	无重大劳资纠纷引起的群体性事件

		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区海关、企业、人员满意度	90%