

（食药产业办）2021 年部门预算公开目录

第一部分 （食药产业办）2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 （食药产业办）2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 （食药产业办）2021 年部门预算公开表

- 1.(食药产业办)2021 年部门收支总表
- 2.(食药产业办)2021 年部门收入总表
- 3.(食药产业办)2021 年部门支出总表
- 4.(食药产业办)2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.(食药产业办)2021 年一般公共预算支出表
- 6.(食药产业办)2021 年一般公共预算支出表（功能分
类项级）

7.(食药产业办)2021 年一般公共预算基本支出表
(经济分类款级)

8.(食药产业办)2021 年一般公共预算“三公”经费支出
表

9.(食药产业办)2021 年政府性基金预算支出表

10.(食药产业办)项目绩效目标申报表

11.(食药产业办)部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83264022

(食药产业办)2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

负责武汉临空港经济技术开发区食品和医药产业的项目引进、项目建设和企业服务工作，打造中部地区最大的绿色健康食品产业研发和制造基地。

(二) 部门预算单位构成情况

机关内设科室 5 个。

(三) 人员情况

食药产业办共有编制 27 人，其中事业编制 8 人，员额编制 19 人。食药产业办在职实有人数 34 人，其中：事业编制 8 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 19 人，过渡编制 7 人。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、积极抓好全面从严治党工作，使产业办全体党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为产业办各项工作的开展提供坚强的思想保证。

2、积极性做好招商引资工作。立足全区食品医药产业发展，积极开展招商引资，储备更多优质项目。

3、大力推进项目落地建设。一是推进鲜丰水果和都可奶茶等新引进项目的开工建设，加快转化招商引资成果；二

是做好海之最、旭中旭等一批结转在建项目的协调服务工作，确保各项目按计划顺利建成投产。

4、积极推进“智慧园区”项目开工建设。

5、积极做好对企业的各项服务工作，及时落实各级政府的企业纾困政策措施，不断改善园区企业营商环境，促进园区经济持续、健康发展。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，食药产业办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3744.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 572 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1081.36 万元，项目支出 3235.30 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 4316.66 万元。比 2020 年预算增加 1955.21 万元，增长 82.79 %，主要是招商引资专项资金的增长。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 4316.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3744.66 万元，占 86.75 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，

占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入572万元，占13.25%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算4316.66万元，其中：基本支出1081.36万元，占25.05%；项目支出3235.3万元，占74.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算3744.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3744.66万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1044.96万元，项目支出2699.70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算3744.66万元，其中：当年预算3744.66万元，比 2020 年预算增加1876.85万元，增长100.48%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1044.96万元，比 2020 年预算减少62.85万元，下降5.67%，主要原因：后勤保障费用列入到项目支出。其中：

1.人员经费910.51万元，包括：

(1)工资福利支出 888.71 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、社会保障缴费、职业年金及其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 21.8 万元，主要用于退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 134.45 万元，比 2020 年预算减少 16.37 万元，下降 10.85 %，主要原因：在职人员减少，公用经费减少。其中 2021 年安排主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出。

(二)项目支出 2699.70 万元，比 2020 年预算增加 1939.70 万元，增长 255.22 %，主要原因：招商引资专项资金的增加；新增后勤保障经费项目。

其中 2021 年安排主要用于招商引资专项、园区规划配套建设及后勤保障项目。

(1) 招商引资专项 项目 2250 万元。按相关政策，预计 2021 年对园区 8 家企业兑现协税奖励。

(2) 园区规划配套建设 项目 400 万元。主要用于规划调整和完善入园企业项目配套的水、电、道路设施建设。

(3) 后勤保障 项目 49.70 万元。主要用于本部门后勤保障工作。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

食药产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括食药产业办本级。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.43 万元，比 2020 年预算减少 3.77 万元，下降 60.80 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：2021 年无因公出国(境)工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.43 万元，比 2020 年预算减少 2.77 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：2021 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 2.43 万元，比 2020 年预算减少 2.77 万元，主要原因：严格管控公务车的使用。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：严格遵守中央八项规定，严格执行公务接待标准，不接待没有招商的公务活动。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2021 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

食药产业办 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 25.3 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 25.3 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 2699.70 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一

定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 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等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

(食药产业办)2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

食药产业办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括食药产业办本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.43 万元，比 2020 年预算减少 3.77 万元，下降 60.80 %。
其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：2021 年无因公出国(境)工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.43 万元，比 2020 年预算减少 2.77 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：2021 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 2.43 万元，比 2020 年预算减少 2.77 万元，主要原因：严格管控公务车的使用。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：严格遵守中央八项规定，严格执行公务接待标准，不接待没有招商的公务活动。

2021年部门收支总表

单位名称：食品药品产业办

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	3,744.66	一、经济分类	4,316.66	201一般公共服务	4,085.55
（一）财政指标拨款（补助）	3,744.66	工资福利性支出	888.71	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,119.75	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	58.20	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,250.00	208社会保障和就业	59.20
二、其他自有资金	572.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	66.10
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	572.00	基本支出	1,081.36	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	888.71	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（航卫专用）		商品和服务支出	134.45	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	58.20	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	3,235.30	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	3,235.30	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	105.81
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	4,316.66	本年经济分类支出合计	4,316.66	本年功能科目支出合计	4,316.66
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入 总 计	4,316.66	支 出 总 计	4,316.66	支出功能科目总计	4,316.66

2021年部门收入总表

单位名称：食品药品产业办

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生、国防、其他）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	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	财政指标（补助）结转			其他结转	
														小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	4,316.66	3,744.66	3,744.66					572.00				572.00					
		4,316.66	3,744.66	3,744.66					572.00				572.00					
73021	食品药品产业办	4,316.66	3,744.66	3,744.66					572.00				572.00					

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：食品药品产业办

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,744.66	1,044.96	888.71	134.45	21.80		2,699.70	2,699.70	
		3,744.66	1,044.96	888.71	134.45	21.80		2,699.70	2,699.70	
73021	食品药品产业办	3,744.66	1,044.96	888.71	134.45	21.80		2,699.70	2,699.70	
2010350	事业运行	3,513.55	813.85	660.63	134.45	18.77		2,699.70	2,699.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60						
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32						
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	27.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03			3.03				
2109999	其他卫生健康支出	3.90	3.90	3.90						
2210201	住房公积金	87.57	87.57	87.57						
2210202	提租补贴	18.24	18.24	18.24						

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：食品药品产业办

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	3,744.66	一、经济分类	3,744.66	201一般公共服务	3,513.55
（一）财政指标拨款（补助）	3,744.66	工资福利性支出	888.71	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨		商品和服务支出	584.15	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	21.80	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,250.00	208社会保障和就业	59.20
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	66.10
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,044.96	213农林水事务	
		工资福利性支出	888.71	214交通运输	
		商品和服务支出	134.45	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	21.80	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	2,699.70	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	2,699.70	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	105.81
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	3,744.66	本年功能科目支出合计	3,744.66
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	3,744.66	支 出 总 计	3,744.66	支出功能科目总计	3,744.66

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：食品药品产业办

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,044.96
301	工资福利支出	888.71
30101	基本工资	132.15
30102	津贴补贴	38.09
30103	奖金	355.05
30107	绩效工资	102.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60
30109	职业年金缴费	1.60
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.32
30111	公务员医疗补助缴费	27.85
30112	其他社会保障缴费	3.90
30113	住房公积金	87.57
30114	医疗费	51.08
302	商品和服务支出	134.45
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	1.10
30203	咨询费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	1.90
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	2.14
30226	劳务费	1.53
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	16.80
30229	福利费	8.33
30231	公务用车运行维护费	2.43
30239	其他交通费用	18.00
30299	其他商品和服务支出	40.22
303	对个人和家庭的补助	21.80
30302	退休费	1.67
30307	医疗费补助	3.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.10

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：食品药品产业办

单位: 万元

[illegible]

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：食品药品产业办

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.43
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	2.43
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	2.43
3.公务接待费	

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：食品药品产业办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目申报表

项目名称	招商引资专项资金		
项目主管部门	食药产业办	项目执行单位	经济发展部
项目负责人	宋琪	联系电话	83264065
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	履行签订协议要求，兑现园区企业扶持资金		
项目主要内容	兑现企业扶持资金		
项目总预算	2250.00	项目当年预算	2250.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 4213 万元，2020 年预算 360 万元，2021 年预算 2250 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2250.0000	
	1. 财政拨款	2250.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他对企业补助	2250.0000		

项目绩效总目标

按协议兑现企业扶持资金，确保引进企业开工投产，促进全区经济发展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
招商引资 专项资金	产出指标	数量指标	扶持企业 数量			8 家	计划标准
招商引资 专项资金	产出指标	时效指标	兑现时间			2021 年 12 月 之前	计划标准
招商引资 专项资金	效益指标	经济效益 指标	促进 2021 年税收增 长			95%	计划标准
招商引资 专项资金	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意 度			100%	计划标准

项目申报表

项目名称	园区规划及配套设施建设		
项目主管部门	食药产业办	项目执行单位	规划部
项目负责人	蒋永红	联系电话	83264020
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	园区规划调整及项目水电配套设施建设		
项目主要内容	完成鲜丰水果、COCO 奶茶、山鹰纸业、吉味卤师、海之最 5 个项目水电配套设施建设及其他项目规划调整相关费用		
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 260 万元，2020 年预算 400 万元，2021 年预算 500 万元；较上年相比增长 25%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	500.0000	
	1. 财政拨款	400.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	100.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	500.0000		

项目绩效总目标

完成 5 个项目开工建设，推进企业顺利投产，促进全区经济发展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
园区规划 及配套设 施建设	产出指标	数量指标	开工建设 项目			5	计划标准
园区规划 及配套设 施建设	产出指标	质量指标	工程验收 通过率			100%	计划标准
园区规划 及配套设 施建设	产出指标	时效指标	按时完工			2021 年 12 月 之前	计划标准
园区规划 及配套设 施建设	产出指标	成本指标	园区规划 及配套设 施建设预 算费			不超出 2021 年预算	计划标准
园区规划 及配套设 施建设	效益指标	可持续影 响指标	促进全区 经济发展			≥10 年	计划标准
园区规划 及配套设 施建设	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区企业 满意度			≥98%	计划标准

项目申报表

项目名称	后勤保障经费		
项目主管部门	食药产业办	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	全光耀	联系电话	83264022
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	保障后勤工作的正常运行		
项目主要内容	物业及食堂服务费用 49.7 万元		
项目总预算	49.70	项目当年预算	49.7000
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	49.7000	
	1. 财政拨款	49.70	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	49.7000		

项目绩效总目标

保障后勤工作的正常运行

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
后勤保障经 费	产出指标	质量指标	保障日常工 作正常运行			100%	计划标准
后勤保障经 费	效益指标	可持续影响 指标	员工满意度			98%	计划标准

项目申报表

项目名称	招商引资		
项目主管部门	食药产业办	项目执行单位	招商局
项目负责人	胡江飞	联系电话	83264095
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	组织、协调招商引资工作的经费		
项目主要内容	招商引资工作中发生的接待费、差旅费、宣传费及招商相关活动发生的费用		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 126 万元，2020 年预算 82 万元，2021 年预算 60 万元；2、较上年相比递减 26%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	60.0000	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	60.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
差旅费	20.0000		
公务接待费	20.0000		
其他商品和服务支出	20.0000		

项目绩效总目标

加强招商引资力度，进一步强化招商引资工作职能，促进全区经济稳健发展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
招商引资	产出指标	数量指标	洽谈项目			7	计划标准
招商引资	产出指标	数量指标	签约项目			2	计划标准
招商引资	效益指标	经济效益 指标	企业税收 过千万项 目			3	计划标准
招商引资	效益指标	经济效益 指标	企业投资 过亿项目			3	计划标准
招商引资	效益指标	社会效益 指标	促进就业			就业人数增 加	计划标准

项目申报表

项目名称	综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治、园区宣传等工作经费		
项目主管部门	食药产业办	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	全光耀	联系电话	83264022
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	强化食药产业办职能、按要求完成绩效考评任务目标等		
项目主要内容	综治信访 2 万元、文明创建 2.5 万元、党建 3.4 万元、档案 5 万元、保密 0.2 万元、法治 17 万元、园区宣传 35 万元		
项目总预算	65.10	项目当年预算	65.1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 71.5 万元，2020 年预算 61.64 万元，2021 年预算 65.1 万元；较上年相比增长 0.05%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	65.1000	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	65.10	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	65.1000		

项目绩效总目标

强化食药产业办职能、按要求完成绩效考评任务目标等

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
综治信访、 文明创建、 党建、档 案、保密、 法治、园区 宣传等工 作经费	产出指标	质量指标	按要求完 成绩效考 评目标			100%	计划标准
综治信访、 文明创建、 党建、档 案、保密、 法治、园区 宣传等工 作经费	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作完成 满意度			100%	计划标准

项目申报表

项目名称	园区应急慰问资金		
项目主管部门	食药产业办	项目执行单位	办公室
项目负责人	全光耀	联系电话	83264022
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	维护园区企业、社会的稳定		
项目主要内容	应对突发公共事件		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 600 万元，2020 年预算 300 万元，2021 年预算 300 万元；2、较上年相比，无变动		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	300.0000	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	300.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	300.0000		

项目绩效总目标

提升服务企业的质量和管理水平，维护园区企业、社会的稳定，促进全区税收经济稳健的发展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
应急资金	效益指标	可持续影响指标	维护园区、社会稳定			100%	计划标准
应急资金	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业			98%	计划标准

项目申报表

项目名称	小型修建修缮		
项目主管部门	食药产业办	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	全光耀	联系电话	83264022
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	办公楼维修，维护工作人员的安全		
项目主要内容	办公楼维修		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 80 万元，2020 年预算 50 万元，2021 年预算 5 万元；较上年减少 90%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	5.0000	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	5.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	5. 0000		

项目绩效总目标

维护工作人员的安全，保证食药产业办工作的正常运行

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
小型修建 修缮	产出指标	质量指标	验收通过 率			100%	计划标准
小型修建 修缮	效益指标	可持续影 响指标	保证办公 环境安全			100%	计划标准
小型修建 修缮	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员 满意度			100%	计划标准

项目申报表

项目名称	扶贫支出		
项目主管部门	食药产业办	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	全光耀	联系电话	83264022
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	改善贫困人口居住环境和生活条件，如期完成脱贫攻坚的任务		
项目主要内容	改善贫困人口居住环境和生活质量		
项目总预算	5.50	项目当年预算	5.5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算5万元，2020年预算5.5万元，2020年预算5.5万元；2、较上年相比，无变化		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	5.5000	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	5.50	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	5. 5000		

项目绩效总目标

改善贫困人口居住环境和生活条件，如期完成脱贫攻坚的任务，促进社会经济稳健的发展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
扶贫资金	产出指标	数量指标	帮扶 10 名 贫困人员			100%	计划标准
扶贫资金	产出指标	质量指标	改善贫困人 员生活质量			100%	计划标准
扶贫资金	效益指标	可持续影响 指标	实现贫困人 员脱贫			90%	计划标准
扶贫资金	满意度指标	服务对象满 意度指标	贫困人员对 服务对象的 满意度			100%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 10 月 15 日

单位：万元

部门名称	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室					
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3744.66	87%	6313.09	1867.81
		其他资金	572	13%	600	493.64
		合计	4316.66	100%	6913.09	2361.45
	支出构成	基本支出	1081.36	25%	827.45	1107.81
		项目支出	3235.30	75%	6085.64	1253.64
		合计	4316.66	100%	6913.09	2361.45
部门职能概述	负责武汉临空港经济技术开发区食品和医药产业的项目引进、项目建设和企业服务等工作，打造现代健康食品港，助力临空经济腾飞。					
年度工作任务	一是积极做好招商引资工作，为园区后续发展储备更多优质项目；二是加快推进项目落地建设，尽快转化招商引资成果；三是积极做好企业服务，不断改善园区营商环境；四是加快推进智慧园区建设，完善园区公共服务平台，促进园区提档升级；五是积极盘活园区存量土地资源。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员经费	常年性项目	946.91	946.91	人员经费	
	公用经费	常年性项目	134.45	134.45	公用经费	

况	招商引资专项资金		常年性项目	2250	2250	招商引资专项资金
	园区规划配套建设		常年性项目	500	500	园区规划配套建设
	招商引资		常年性项目	60	60	招商引资
	小型修建修缮		常年性项目	5	5	小型修建修缮
	园区维稳应急		常年性项目	300	300	园区维稳
	扶贫工作		常年性项目	5.5	5.5	扶贫工作
	后勤保障经费		常年性项目	49.7	49.7	后勤保障经费
	综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治、园区宣传等工作经费		常年性项目	65.1	65.1	综治信访、文明创建、党建、档案、保密、法治、园区宣传等工作经费
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：积极做好招商引资工作，为园区后续发展储备更多优质项目 目标 2：完善园区配套设施建设，加快推进项目落地建设，尽快转化招商引资成果 目标 3：积极扶持、服务园区企业，推进企业发展			目标 1：签约引进签约引进五景药业、山鹰纸业等项目等项目 目标 2：完善园区配套设施建设，推进鲜丰水果、都可奶茶、海之最食品等项目实现开工建设，实现周黑鸭调料车间、良品铺子休闲食品产业园一期二标段、傲奇龙酒业等项目建成投产 目标 3：积极扶持周黑鸭、良品铺子等企业做大做强		
长期目标 1：积极做好招商引资工作，为园区后续发展储备更多优质项目						
长期绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	洽谈新项目、签约新项目	增加		计划标准

标	效益指标	经济 效益指标	投资亿元以上、 税收千万以上	增长	计划标准
		社会效 益指标	提供就业岗位	增长	计划标准
	满意度 指标	满意 度指标	洽谈、签约满意 度	100%	计划标准

长期目标 2：完善园区配套设施建设，推进项目落地建设，尽快转化招商引资成果

长期 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	配套建设项目	增加	计划标准
		质量 指标	建设项目验收通 过率	100%	计划标准
	满意 度 指标	满意 度指 标	园区企业满意度	100%	计划标准

长期目标 3：积极扶持、服务园区企业，推进企业发展

长期 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	扶持企业数量	增加	计划标准
		质量 指标	税收达到千万以 上扶持企业占比	提高	计划标准
	效益 指标	经济 效益指 标	税收比例增长	增长	计划标准
	满意 度 指标	满 意度 指标	园区企业满意度	100%	计划标准

.....

年度目标 1：签约引进五景药业、山鹰纸业等项目

年度 绩效	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	洽谈新项目、签 约新项目	洽谈新项目 7 家、签约新 项目 2 家	计划标准

指标	效益指标	经济效益指标	投资亿元以上、 税收千万以上	增长	计划标准
		社会效益指标	提供就业岗位	1000 个	计划标准
	满意度指标	满意度指标	洽谈、签约满意度	100%	计划标准

年度目标 2：完善园区配套设施建设，推进鲜丰水果、都可奶茶、海之最食品等项目实现开工建设，实现周黑鸭调料车间、良品铺子休闲食品产业园一期二标段、傲奇龙酒业等项目建成投产

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	配套建设项目	4 个	计划标准
		质量指标	建设项目验收通过率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	园区经济增长	增长	计划标准
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	100%	计划标准

年度目标 3：积极扶持周黑鸭、良品铺子等龙头企业做大做强

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	7	计划标准
		质量指标	税收达到千万以上扶持企业占比	40%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	税收比例增长	20%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	100%	计划标准

