

（食药产业办）2020 年部门预算公开目录

第一部分 （食药产业办）2020 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）2020 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）2020 年部门预算公开表

- 1.(食药产业办)2020 年部门收支总表
- 2.(食药产业办)2020 年部门收入总表
- 3.(食药产业办)2020 年部门支出总表
- 4.(食药产业办)2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.(食药产业办)2020 年一般公共预算支出表
- 6.(食药产业办)2020 年一般公共预算支出表（功能分类项

级)

7.(食药产业办)2020年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8.(食药产业办)2020年一般公共预算“三公”经费支出表

9.(食药产业办)2020年政府性基金预算支出表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83264023

(食药产业办)2020 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等工作，打造现代健康食品港，助力临空经济腾飞。

(二) 部门预算单位构成情况

机关内设科室 7 个。

(三) 人员情况

食药产业办共有编制 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人，员额编制 19 人。在职实有人数 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 19 人，过渡编制人员 10 人，临时工 4 人。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、瞄准国内外食品细分行业领军企业，积极做好招商引资工作，为东西湖区食品产业发展储备更多优质项目。

2、积极做好各项协调服务工作，大力推进海之最食品等 8 个项目建设。

3、大力支持周黑鸭、良品铺子等优势企业做大做强，充分发挥龙头企业的示范带动作用，促进园区经济高质量发展。

4、积极推进“武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目”开工建设，搭建园区信息化、智慧化公共服务平台，促进东西湖区食品产业升级发展。

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 1867.81 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 493.64 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 1107.81 万元，项目支出 1253.64 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 2361.45 万元。比 2019 年预算减少 4551.64 万元，下降 65.84%，主要是招商引资专项资金的减少。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2361.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1867.81 万元，占 0%；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 493.64 万元，占 __%；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

2020年部门支出预算2361.45万元，其中：基本支出1107.81万元，占46.91%；项目支出1253.64万元，占53.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算1867.81万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1867.81万元、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1107.81万元，项目支出760万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1867.81万元，其中：当年预算1867.81万元，比2019年预算减少4445.28万元，下降70.41%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1107.81万元，比2019年预算增加减少280.36万元，增长33.88%，主要原因：为规范预算科目，将往年部分项目支出移至基本支出。其中：

1.人员经费956.99万元，包括：

（1）工资福利支出917.51万元，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39.48万元，主要用于主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费150.82万元，比2019年预算增加94.81万元，增长

171.78%，主要原因：为规范预算科目，将往年部分项目支出移至基本支出。其中 2020 年安排主要用办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、维护费、物业管理费、公务车运行维护费、委托业务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 760 万元，比 2019 年预算减少 4725.64 万元，下降 86.14%，主要原因：招商引资专项资金的减少。

其中 2020 年安排主要用于招商引资专项和园区规划建设。

(1)招商引资专项项目 360 万元。按相关政策，预计 2020 年对园区 5 家企业返协税奖励。

(2)园区规划建设项目 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、道路设施条件，推动园区企业的发展。

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

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.2 万元，比 2019 年预算减少 5.5 万元，下降 47%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：2020 年无因公出国出(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费 5.2 万元，比 2019 年预算减

少 0.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：2020 年无公务用车购置安排。

(2) 公务用车运行维护费 5.2 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，主要原因：对车辆维修及燃油费严格管理，降低费用等。。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2019 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

2020 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 2020 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

食药产业办 2020 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

2020 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，2020 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 35.2 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 25.2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 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

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 760 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 2020 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：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.5 万元，比 2019 年预算减少 5.5 万元，下降 47%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是 2020 年无因公出国出(境)安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 5.2 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是 2020 年无公务车购置安排。

2、公务用车运行维护费 5.2 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，主要原因是对车辆维修及燃油费严格管理，降低费用等。

(三)公务接待费预算 1 万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是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。

2020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）	1,867.81	一、经济分类	2,361.45	201一般公共服务	2,076.61
（一）财政指标拨款（补助）	1,867.81	工资福利性支出	917.51	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	644.46	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	39.48	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	360.00	208社会保障和就业	83.45
二、其他自有资金	493.64	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	96.53
（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	400.00	212城乡社区事务	
（四）其他收入	493.64	基本支出	1,107.81	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	917.51	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	150.82	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	39.48	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	1,253.64	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	1,253.64	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	104.86
				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	
				228其他支出	
				229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	2,361.45	本年经济分类支出合计	2,361.45	本年功能科目支出合计	2,361.45
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. 国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					

2020年部门收入总表

单位名称：食品药品产业办

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					纳入财政专户管理资金（教卫专用）	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	小计	财政拨款（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	2,361.45	1,867.81	1,867.81					493.64				493.64					
		2,361.45	1,867.81	1,867.81					493.64				493.64					
73021	食品药品产业办	2,361.45	1,867.81	1,867.81					493.64				493.64					

2020年部门支出总表

单位名称：食品药品产业办

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	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目(专项资金)			
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2,361.45	1,107.81	917.51	150.82	39.48		1,253.64	1,253.64							
		2,361.45	1,107.81	917.51	150.82	39.48		1,253.64	1,253.64							
73021	食品药品产业办	2,361.45	1,107.81	917.51	150.82	39.48		1,253.64	1,253.64							
2010350	事业运行	2,076.61	822.97	634.68	150.82	37.47		1,253.64	1,253.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	58.45												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00												
2101102	事业单位医疗	70.96	70.96	70.96												
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74	18.74												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01			2.01										
2109901	其他卫生健康支出	4.82	4.82	4.82												
2210201	住房公积金	86.78	86.78	86.78												
2210202	提租补贴	18.08	18.08	18.08												

2020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）	1,867.81	一、经济分类	1,867.81	201一般公共服务	1,582.97
（一）财政指标拨款（补助）	1,867.81	工资福利性支出	917.51	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	150.82	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	39.48	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	360.00	208社会保障和就业	83.45
		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	96.53
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	400.00	212城乡社区事务	
		基本支出	1,107.81	213农林水事务	
		工资福利性支出	917.51	214交通运输	
		商品和服务支出	150.82	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	39.48	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	760.00	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	760.00	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	104.86
				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	1,867.81	本年功能科目支出合计	1,867.81
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,867.81	支 出 总 计	1,867.81	支出功能科目总计	1,867.81

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：食品药品产业办

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,867.81	1,107.81	917.51	150.82	39.48		760.00	760.00
		1,867.81	1,107.81	917.51	150.82	39.48		760.00	760.00
73021	食品药品产业办	1,867.81	1,107.81	917.51	150.82	39.48		760.00	760.00
2010350	事业运行	1,582.97	822.97	634.68	150.82	37.47		760.00	760.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	58.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00					
2101102	事业单位医疗	70.96	70.96	70.96					
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74	18.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01			2.01			
2109901	其他卫生健康支出	4.82	4.82	4.82					
2210201	住房公积金	86.78	86.78	86.78					
2210202	提租补贴	18.08	18.08	18.08					

2020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

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
	合计	1,867.81	917.51	150.82	39.48						360.00
201	一般公共服务支出	1,582.97	634.68	150.82	37.47						360.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.97	634.68	150.82	37.47						360.00
2010350	事业运行	1,582.97	634.68	150.82	37.47						360.00
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45								
20805	行政事业单位养老支出	83.45	83.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00								
210	卫生健康支出	96.53	94.52		2.01						
21011	行政事业单位医疗	91.71	89.70		2.01						
2101102	事业单位医疗	70.96	70.96								
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01			2.01						
21099	其他卫生健康支出	4.82	4.82								
2109901	其他卫生健康支出	4.82	4.82								
221	住房保障支出	104.86	104.86								
22102	住房改革支出	104.86	104.86								
2210201	住房公积金	86.78	86.78								
2210202	提租补贴	18.08	18.08								

2020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	6.20
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	5.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.20
3.公务接待费	1.00

2020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：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年10月09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					
填报人	俞洁	联系电话	83264023			
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	1867.81	79%	8303.99	6313.09
		其他资金	493.64	21%	1356.21	600
		合计	2361.45	100%	9660.2	6913.09
	支出构成	基本支出	1107.81	47%	1128	827.45
项目支出		1253.64	53%	8532.2	6085.64	
合计		2361.45	100%	9660.2	6913.09	
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	956.99	956.99	人员经费	
	公用经费	常年性项目	150.82	150.82	公用经费	
	招商引资专项资金	常年性项目	360	360	招商引资专项资金	
	园区规划配套建设	常年性项目	400	400	园区规划配套建设	
	招商引资	常年性项目	82	82	招商引资	
	小型修建修缮	常年性项目	50	50	小型修建修缮	
	园区维稳	常年性项目	300	300	园区维稳	
	档案、综治、文明建设、法治、保密、党建、扶贫、统计、宣传、防汛等工作	常年性项目	61.64	61.64	档案、综治、文明建设、法治、保密、党建、扶贫、统计、宣传、防汛等工作	
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: 签约引进鲜丰水果、都可奶茶、山鹰纸业等项目 目标2: 完善园区配套设施建设, 推进良品铺子鲜食产业园(二期)、海之最、卡宾熊等项目实现开工建设, 实现华莱士、天济中药饮片、吉人食品等项目建成投产; 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					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量 指标	洽谈新项目、签约新项目	增加	计划标准
	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					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	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					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	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：签约引进鲜丰水果、都可奶茶、山鹰纸业等项目					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量 指标	洽谈新项目、签约新项目	洽谈新项目8家、签约新项目4家	计划标准
	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	5000	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，推进良品铺子鲜食产业园（二期）、海之最、卡宾熊等项目实现开工建设，实现华莱士、天济中药饮片、吉人食品等项目建成投产					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	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、良品铺子企业做大做强					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	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

项目申报表

项目名称	档案、综治、文明建设、法治、保密、党建、扶贫、统计、宣传、防汛等工作经费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	食药产业办
项目负责人	全光耀	联系电话	83264105
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	保证档案、综治、文明建设、法治、保密、党建、扶贫、统计、宣传、防汛等日常工作需要，完成上级交代的任务及考核工作		
项目主要内容	档案、综治、文明建设、法治、保密、党建、扶贫、统计、宣传、防汛等工作经费		
项目总预算	61.64	项目当年预算	61.6400
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，同比下降 13%。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	61.6400	
	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	61.64	
	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	61.6400		

项目绩效总目标

保证档案、综治、文明建设、法治、保密、党建、扶贫、统计、宣传、防汛等日常工作需要，完成上级交代的任务及考核工作

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
档案、综治、文明建设、法治、保密、党建、扶贫、统计、宣传、防汛等工作	产出指标	质量指标	达到任务要求，圆满完成工作			100%	计划标准
档案、综治、文明建设、法治、保密、党建、扶贫、统计、宣传、防汛等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	上级对完成工作的满意度			100%	计划标准

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	经济部
项目负责人	宋琪	联系电话	83264065
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	扶持企业发展		
项目主要内容	根据协议兑现园区企业扶持资金		
项目总预算	360.00	项目当年预算	360.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算4809万元，2020年预算360万元，同比下降93%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	360.0000	
	1. 财政拨款	360.00	
	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	360.0000		

项目绩效总目标

根据协议兑现园区企业扶持资金

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
园区企业扶 持资金	产出指标	数量指标	扶持企业数 量			3	计划标准
园区企业扶 持资金	产出指标	时效指标	兑现时间			2020年12月以 前	计划标准
园区企业扶 持资金	效益指标	经济效益指 标	带动2020 年税收增长			95%	计划标准
园区企业扶 持资金	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	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	经常性项目		
项目申请理由	办公房屋修建修缮，保证人员办公安全		
项目主要内容	房屋修建修缮		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算80万，2020年预算50万，同比下降38%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	50.0000	
	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	50.00	
	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	50.0000		

项目绩效总目标

办公房屋修建修缮，保证人员办公安全

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	验收合格				计划标准
小型修建修 缮	满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意度				其他标准

项目申报表

项目名称	园区规划配套		
项目主管部门	规划部	项目执行单位	食药产业办
项目负责人	蒋永红	联系电话	83264020
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	园区规划调整及项目水、电配套		
项目主要内容	建设供电环网箱、电缆、供水管网		
项目总预算	400.00	项目当年预算	400.0000
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，同比增长54%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	400.0000	
	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	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	400.0000		

项目绩效总目标

卡宾熊食品生产基地等 4 个项目开工建设、投产，总投资约 14 亿元

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
园区规划配 套	产出指标	数量指标	开工建设项目			6	计划标准
园区规划配 套	产出指标	质量指标	验收通过			100%	行业标准
园区规划配 套	产出指标	时效指标	按时完工			2020 年 12 月以 前	计划标准
园区规划配 套	产出指标	成本指标	控制在预算 以内			400 万元	计划标准
园区规划配 套	效益指标	可持续影响 指标	完善企业生 产环境			95%	计划标准
园区规划配 套	满意度指标	服务对象满 意度指标	园区企业满 意度			100%	计划标准

项目申报表

项目名称	园区维稳		
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	经常性项目		
项目申请理由	维护园区稳定		
项目主要内容	维护园区稳定		
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	2019年预算600万元，2020年预算300万元		
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

维护园区稳定

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
园区维稳	效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定			100%	计划标准
园区维稳	满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度			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	招商部
项目负责人	李涛	联系电话	83264095
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	招商引资需要		
项目主要内容	招商接待、差旅费，宣传册，食品展		
项目总预算	82.00	项目当年预算	82.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算126万元，2020年预算82万元，同比下降35%		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	82.0000	
	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	82.00	
	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	82.0000		

项目绩效总目标

引进新企业，促进园区经济发展

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	产出指标	数量指标	意向项目			12	计划标准
招商引资	效益指标	经济效益指 标	带来投资、 税收增长			95%	计划标准
招商引资	效益指标	社会效益指 标	带动就业增 长率			100%	计划标准
招商引资	满意度指标	服务对象满 意度指标	洽谈企业满 意度			100%	计划标准

