

附件 1

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 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设 管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉临空港经济技术开发区食品医药产业 建设管理办公室 2026 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 武汉临空港经济技术开发区 食品医药产业建设管理办公室概况

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

从预算单位构成看，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预算包括：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本级预算。纳入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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 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本级

附件 1-2

第二部分 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 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 一般公共预算“三公”经费支出表

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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表(信息化建设)

表 12-2. 项目支出绩效目标表(党建)

表 12-3. 项目支出绩效目标表（履职工作经费）

表 12-4. 项目支出绩效目标表（营商环境专项工作经费）

表 12-5. 项目支出绩效目标表（园区规划和建设工作经费）

表 12-6. 项目支出绩效目标表（经济发展部工作经费）

表1

收支总表

[073] 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

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	531.70	一、一般公共服务支出	393.55
经费拨款(补助)	531.70	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	87.98
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	28.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	11.39	十七、住房保障支出	32.86
		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
本年收入合计	543.09	本年支出合计	543.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	543.09	支 出 总 计	543.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

[073]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

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	543.09	543.09	531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	武汉临空港经济技术开发区食品	543.09	543.09	531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	武汉临空港经济技术开发区食	543.09	543.09	531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[073]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

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	543.09	409.70	133.39			
201	一般公共服务支出	393.55	260.15	133.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机	393.55	260.15	133.39			
2010350	事业运行	260.15	260.15	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	133.39	0.00	133.39			
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	36.19	36.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	34.53	34.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	17.26	17.26	0.00			
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.15	2.15	0.00			
221	住房保障支出	32.86	32.86	0.00			
22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00			
2210201	住房公积金	27.25	27.25	0.00			
2210202	提租补贴	5.61	5.61	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[073] 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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	531.70	一、本年支出	531.70
(一) 一般公共预算拨款	531.70	(一) 一般公共服务支出	382.15
经费拨款(补助)	531.70	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	87.98
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	28.71
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	32.86
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	531.70	支 出 总 计	531.70

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[073]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

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	531.70	409.70	366.15	43.55	122.00
201	一般公共服务支出	382.15	260.15	216.61	43.55	122.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.15	260.15	216.61	43.55	122.00
2010350	事业运行	260.15	260.15	216.61	43.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98	87.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	87.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[073]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

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	531.70	409.70	366.15	43.55	122.00
12	办事处产业处	531.70	409.70	366.15	43.55	122.00
073	武汉临空港经济技术开发	531.70	409.70	366.15	43.55	122.00
073001	武汉临空港经济技术开	531.70	409.70	366.15	43.55	122.00

表6

一般公共预算基本支出表

[073]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

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	409.70	366.15	43.55
301	工资福利支出	329.96	329.96	0.00
30101	基本工资	59.95	59.95	0.00
30102	津贴补贴	12.15	12.15	0.00
30103	奖金	114.73	114.73	0.00
30107	绩效工资	35.38	35.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	34.53	0.00
30109	职业年金缴费	17.26	17.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	15.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	27.25	27.25	0.00
302	商品和服务支出	43.55	0.00	43.55
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	4.70	0.00	4.70
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.15	0.00	29.15
303	对个人和家庭的补助	36.19	36.19	0.00
30302	退休费	36.19	36.19	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[073]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

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

[073]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

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

备注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

[073]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

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026年没有国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

[073]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

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	133.39	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	
	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设	133.39	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	
	武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建	133.39	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	
	22	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	信息化建设	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31	131.49	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	
本级支出项目	党建	6.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
本级支出项目	履职工作经费	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	产业办营商环境专项工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	产业办园区规划及建设工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	产业办经济发展部工作经费	16.69	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 10月 10 日		单位：万元				
部门(单位)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	张旻雯	联系电话	83264023			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入	财政拨款	531.70	97.90%	478.27	499.77
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	11.39	2.10%	0.00	45.91
		合 计	543.09	100.00%	478.27	545.68
	支出	人员类项目支出	366.15	67.42%	312.28	336.27
		运转类项目支出	45.45	8.37%	32.46	43.39
特定目标类项目支出		131.49	24.21%	133.54	166.01	
合 计		543.09	100.00%	478.27	545.68	
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发展规划制定、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，助力临空港经济腾飞。					
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	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	
	履职工作经费	特定目标类项目	73.50	73.50	第三方服务费：律师咨询；法律诉讼，残疾人保障金等。	
	信息化建设	其他运转类	1.90	1.90	主要用于通讯、网络、预算一体化使用等信息化有关支出。	
	党建	特定目标类项目	6.30	6.30	主要用于党员培训教育、开展党建活动。	
	产业办园区规划及建设经费	特定目标类项目	15.00	15.00	园区企业基础设施配套、水电外线工程等。	
	产业办营商环境专项工作经费	特定目标类项目	20.00	20.00	差旅费、商务接待费、宣传等	
	产业办经济发展部工作经费	特定目标类项目	16.69	16.69	完成全区食品大健康产业发展五年规划评估和编制、2024年度发展评估等工作。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1：一是单位通讯、网络、预算一体化使用得到有效保障；二是开展后勤保障服务，确保后勤保障正常运转，满足产业办日常后勤保障需要，不断改进和提高服务质量，促进产业办更好服务于经济发展；三是保障单位圆满完成各项党建工作任务。		目标1：一是单位宽带数量控制在5条以内，预算一体化系统维护1次，保障单位通讯正常，信息化建设能满足实际办公需求，单位员工满意度≥90%；二是做好后勤保障工作，后勤保障人员不少于1人，保证后勤保障工作响应及时、法律事务处理及时、理记账按时完成率100%，服务考核达标率为100%，后勤保障正常运转，产业办员工满意度达到90%；三是完成各项党建工作任务，开展党员活动不少于4次，开展党员培训不少于3次，党建检查合格得分大于85分，党员志愿服务企业/社区活动次数≥2次，党建宣传方式不少于3种，党员满意度不低于90%。			

	<p>目标2：一是根据项目入园协议的要求，做好企业服务和配套建设，保障项目水电使用正常，促进项目早开工、早投产，保证企业年纳税额增长，促进园区经济快速发展；二是完成区政府下达的签约资金、利用市外资金、利用外资等绩效目标，完成来访企业接待、参与交流会等任务，确保引进招商企业程序合规，保障园区招商引资活动顺利开展，并通过展会扩大我区食品产业知名度；三是促进全区食品大健康产业稳定、健康发展。</p>		<p>目标2：一是开工建设项目数量不少于2个，工程造价咨询次数不低于2次，完工项目验收通过率100%，项目按时完工率达100%，园区配套设施建设进一步完善，生态环保抽查通过率100%，园区企业满意度不低于90%；二是做好招商活动支出工作，全年洽谈项目至少15个，在谈项目跟踪次数达26次，带来10亿元以上的增量投资，招商引资活动及时完成，确保引进招商企业程序合规并引进至少2家招商企业，保障园区招商引资活动顺利开展，洽谈企业满意度达95%以上；三是形成食品大健康产业发展研究报告/规划1分，总结、评价报告合规及时，产业办对咨询成果的满意度达90%。</p>		
长期目标1：	<p>一是单位通讯、网络、预算一体化使用得到有效保障；二是开展后勤保障服务，确保后勤保障正常运转，满足产业办日常后勤保障需要，不断改进和提高服务质量，促进产业办更好服务于经济发展；三是保障单位圆满完成各项党建工作任务。</p>				
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	后勤保障人员聘用率	100%	计划标准
			党员活动完成率	100%	计划标准
			党员培训完成率	100%	计划标准
			宽带数量	≤5条	计划标准
			预算一体化系统维护次数	1次/年	计划标准
		质量指标	服务考核达标率	100%	计划标准
			后勤人员在岗率	≥95%	计划标准
			网络与通讯故障率	≤2%	计划标准
			党建检查合格得分	>85分	计划标准
		时效指标	后勤工作响应及时率	100%	计划标准
	法律事务处理及时率		100%	计划标准	
	代理记账按时完成率		100%	计划标准	
	党建工作完成及时率		100%	计划标准	
	网络与通讯服务请求平均响应时间		≤2小时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	法律纠纷造成损失	无	计划标准
		社会效益指标	党员志愿服务企业/社区活动次数	≥2次/年	计划标准
			后勤保障正常运转率	100%	计划标准
			降低单位财务风险	降低	计划标准
因网络问题导致的办公中断次数			≤3次	计划标准	
党建宣传方式多样性	≥3种	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	产业办员工满意度	≥90%	计划标准	
		党员满意度	≥90%	计划标准	
		单位员工对网络通讯满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2：	<p>一是根据项目入园协议的要求，做好企业服务和配套建设，保障项目水电使用正常，促进项目早开工、早投产，保证企业年纳税额增长，促进园区经济快速发展；二是完成区政府下达的签约资金、利用市外资金、利用外资等绩效目标，完成来访企业接待、参与交流会等任务，确保引进招商企业程序合规，保障园区招商引资活动顺利开展，并通过展会扩大我区食品产业知名度；三是促进全区食品大健康产业稳定、健康发展。</p>				
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	洽谈项目完成率	100%	计划标准
			引进招商企业户数	≥2家/年	计划标准
			开工建设项目完成率	100%	计划标准
			工程造价咨询率	100%	计划标准
			在谈项目跟踪完成率	100%	计划标准
形成食品大健康产业发展研究报告/规划≥1份	≥1份/年	计划标准			

长期绩效指标2	质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准	
		引进招商企业程序合规性	合规	计划标准	
	时效指标	项目按时完工率	100%	计划标准	
		招商引资活动完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	带来增量投资	≥10亿元	计划标准
		社会效益指标	完善园区配套设施建设	完善	计划标准
			保障园区招商引资活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			促进全区食品大健康产业稳定、健康发展	促进	计划标准
	生态效益指标	生态环保抽查通过率	≥85%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办对咨询成果的满意度	≥90%	计划标准
			洽谈企业满意度	≥95%	计划标准
年度目标1:	<p>目标1: 一是单位宽带数量控制在5条以内, 预算一体化系统维护1次, 保障单位通讯正常, 信息化建设能满足实际办公需求, 单位员工满意度≥90%; 二是做好后勤保障工作, 后勤保障人员人数不少于1人, 保证后勤保障工作响应及时、法律事务处理及时、代理记账按时完成率达100%, 服务考核达标率为100%, 后勤保障正常运转, 产业办员工满意度达到90%; 三是完成各项党建工作任务, 开展党员活动不少于4次, 开展党员培训不少于3次, 党建检查合格得分大于85分, 党员志愿服务企业/社区活动次数≥2次, 党建宣传方式不少于3种, 党员满意度不低于90%。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标1	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	/	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	后勤保障人员人数	≥3人	≥1人	≥1人	计划标准
			党员活动开展次数	/	≥1次	≥4次	计划标准
			党员培训开展次数	/	≥3次	≥3次	计划标准
			宽带数量	/	≤5条	≤5条	计划标准
			预算一体化系统维护次数	/	1次	1次	计划标准
		质量指标	服务考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			后勤人员在岗率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			网络与通讯故障率	/	/	≤2%	计划标准
			党建检查合格得分	>75分	>75分	>85分	计划标准
		时效指标	后勤工作响应及时率	100%	100%	100%	计划标准
			法律事务处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			代理记账按时完成率	及时	及时	100%	计划标准
	党建工作完成及时率		/	/	100%	计划标准	
	网络与通讯服务请求平均响应时间		/	/	≤2小时	计划标准	
	代理记账按时完成率		及时	及时	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	通过法律服务规避潜在经济损失	/	/	≥0次	计划标准
		社会效益指标	党员志愿服务企业/社区活动次数	无	0次	≥2次	计划标准
			后勤保障正常运转率	/	/	100%	计划标准
			降低单位财务风险	降低	降低	降低	计划标准
			因网络问题导致的办公中断次数	/	/	≤3次	计划标准
			党建宣传方式多样性	/	≥3种	≥3种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
党员满意度			/	≥90%	≥90%	计划标准	
单位员工对网络通讯满意度			/	/	≥90%	计划标准	
年度目标2:	目标2: 一是开工建设项目数量不少于2个,工程造价咨询次数不低于2次,完工项目验收通过率达100%,项目按时完工率达100%,园区配套设施建设进一步完善,生态环保抽查通过率达100%,园区企业满意度不低于90%;二是做好招商活动支出工作,全年洽谈项目至少15个,在谈项目跟踪次数达26次,带来10亿元以上的增量投资,招商引资活动按时完成,确保引进招商企业程序合规并引进至少2家招商企业,保障园区招商引资活动顺利开展,洽谈企业满意度达95%以上;三是形成食品大健康产业发展研究报告/规划1分,总结、评价报告合规及时,园区企业满意度达90%。						
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各项经费成本控制率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	洽谈项目数量	≥7个	≥7个	≥15个	计划标准
			引进招商企业户数	/	/	≥2家	计划标准
			开工建设项目	2个	2个	2个	计划标准
			工程造价咨询次数	≥3次	≥3次	≥2次	计划标准
			在谈项目跟踪次数	26次	26次	26次	计划标准
			形成食品大健康产业发展研究报告/规划≥1份	/	/	≥1份	计划标准
		质量指标	完工项目验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
			引进招商企业程序合规性	合规	合规	合规	计划标准
	时效	项目按时完工率	100%	100%	100%	计划标准	

	指标	招商引资活动完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	带来增量投资	≥10亿元	≥10亿元	≥10亿元	计划标准
		受服务企业投产后年度纳税增长额	/	/	≥100万元	计划标准
	社会效益指标	完善园区配套设施建设	完善	完善	完善	计划标准
		保障园区招商引资活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
		引进招商企业户数	≥2家	≥2家	≥2家	计划标准
		促进全区食品大健康产业稳定、健康发展	/	/	促进	计划标准
生态效益指标	生态环保抽查通过率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	产业办对咨询成果的满意度	/	/	≥90%	计划标准
		洽谈企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	信息化建设	项目编码	42011225073Y0000001 00
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	产业办综合办公室
项目负责人	罗传忠	联系电话	02783264022
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	单位通讯、网络、预算一体化系统皆为单位必备的运维项目，目前的网络、通讯配置恰好满足当前实际办公需求		
项目实施方案	主要用于通讯、网络、预算一体化使用等信息化有关支出。		
项目总预算	1.9	项目当年预算	1.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算/万元，2025 年预算 1.9 万元，2026 年预算 1.9 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.9	
	一般公共预算财政拨款	1.9	
	其中：申请当年预算拨款	1.9	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
宽带、电话费	宽带、固话费用	邮电费	1.7	根据往年实际。宽带费预计 0.7 万，电话费预计 1 万。		
预算一体化使用	一体化系统年费	其他商品服务支出	0.2	根据往年实际。		
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	网络稳定性逐年提升，故障率每年下降。					
年度绩效目标 1	成本控制在 1.9 万元以内，单位宽带数量控制在 5 条以内，预算一体化系统维护 1 次，网络与通讯系统故障率 $\leq 2\%$ ，预算一体化系统问题处理及时率达 100%，服务请求平均响应时间 ≤ 2 小时，因网络问题导致的办公中断次数 ≤ 3 次，单位员工满意度 $\geq 90\%$ 。					
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤ 1.9 万元	计划标准	
			宽带数量	≤ 5 条	计划标准	
	产出指标	数量指标	预算一体化系统维护次数	1 次/年	计划标准	
			质量指标	网络与通讯系统故障率	$\leq 2\%$	计划标准
			时效指标	预算一体化系统问题处理及时率	100%	计划标准
	网络与通讯服务请求平均响应时间	≤ 2 小时		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	因网络问题导致的办公中断次数	≤ 3 次/年	计划标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位员工对网络通 讯满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本可控	/	≤1.9万 元	≤1.9万 元	计划 标准
	产出指标	数量指标	宽带数量	/	≤5条	≤5条	计划 标准
			预算一体化系统维 护次数	/	1次	1次	计划 标准
		质量指标	网络与通 讯系统故 障率	/	/	≤2%	计划 标准
		时效指标	预算一体化系统问 题处理及 时率	/	/	100%	计划 标准
	网络与通 讯服务请 求平均响 应时间		/	/	≤2小时	计划 标准	
	效益指标	社会效益 指标	因网络问 题导致的 办公中断 次数	/	/	≤3次	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位员工 对网络通 讯满意度	/	≥90%	≥90%	计划 标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225073T0000001 01
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	综合部
项目负责人	罗传忠	联系电话	02783264022
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）（东组综〔2018〕46 号）		
项目实施方案	1. 按照区委组织部的统一部署，开展基层党员教育培训；2. 按照区委组织部的工作要求，开展各项基层党建宣传活动、党员外出实践活动。		
项目总预算	6.30	项目当年预算	6.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 9 万元，2026 年预算 6.30 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.30
	一般公共预算财政拨款		0.30
	其中：申请当年预算拨款		0.30
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		6.00
其中：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
1. 党员教育培训	党员学习资料	其他商品和服务支出	0.3	根据往年实际。为机关支部全体党员、干部购买学习资料。	公共预算
2、强化食品行业党组织建设	组织部划拨6万元专项经费	其他商品和服务支出	6.00	根据往年实际。充分利用组织部下拨党建经费，引导食品行业广大党员充分发挥先锋模范作用，坚持正确政治方向，促进企业健康发展。	社工部拨款
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		员队伍整体素质逐年提升，党建工作对行业发展的引领作用持续增强			
年度绩效目标 1		成本控制在 6.30 万元以内，开展党员活动不少于 4 次，开展党员培训不少于 3 次，党建检查合格得分大于 85 分，党建工作及时完成，党员志愿服务企业/社区活动次数≥2 次，党员思想素质和能力有限提升，党建宣传方式不少于 3 种，党员满意度不低于 90%。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤6.30 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党员活动完成率	100%	计划标准
			党员培训完成率	100%	计划标准
		质量指标	党建检查合格得分	>85 分	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员志愿服务企业/社区活动次数	≥2 次/年	计划标准
			有效提升党员思想素质和能力	有效提升	计划标准
			党建宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤9万元	≤6.30万元	计划标准
	产出指标	数量指标	党员活动开展次数	/	≥1次	≥4次	计划标准
			党员培训开展次数	/	≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	党建检查合格得分	/	>75分	>85分	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员志愿服务企业/社区活动次数	/	/	≥2次	计划标准
			有效提升党员思想素质和能力	/	有效提升	有效提升	计划标准
			党建宣传方式多样性	/	≥3种	≥3种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225073T0000001 02
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	产业办综合办公室
项目负责人	罗传忠	联系电话	02783264022
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	为保障食药产业办日常工作顺利开展。		
项目实施方案	单位履职过程中，公用经费覆盖面以外，且需支出的经费。如第三方服务费；律师咨询；法律诉讼，残疾人保障金等。		
项目总预算	73.50	项目当年预算	73.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 285.72 万元，2026 年预算 73.50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		73.50
	一般公共预算财政拨款		73.50
	其中：申请当年预算拨款		73.50
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：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
法律咨询	法律咨询	委托业务费	5	根据合同。	
法律诉讼服务	法律诉讼服务	委托业务费	5	根据往年实际。	
会计服务	会计代账	委托业务费	22	根据往年实际。	
残保金	残保金	其他商品和服务支出	3	根据往年实际。	
档案室设备迁移及维修改造	档案室设备迁移及维修改造	维修(护)费	8	根据往年实际。	
搬迁至新办公楼相关费用	搬运、开荒、除甲醛,涉及的其他费用	委托业务费	5	根据往年实际。	
后勤保障服务	后勤保障服务	劳务费	10	根据往年实际。	
政务网、财务网迁移	政务网、财务网迁移	其他商品和服务支出	2	根据往年实际。	
宣传	综治信访、普法、廉政宣传普法宣传等	其他商品和服务支出	7.5	根据往年实际。	
食品协会会费	食品协会会费	其他商品和服务支出	2	根据往年实际。	
市内公务出行	市内公务出行	其他交通费	4	根据往年实际。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	开展后勤保障服务,确保后勤保障正常运转,满足产业办日常后勤保障需要,不断改进和提高服务质量,促进产业办更好服务于经济发展。				
年度绩效目标 1	成本控制在 73.5 万元以内,后勤保障人员人数 ≥ 1 人,服务考核达标率、法律顾问考核合格率达 100%,后勤人员在岗率 $\geq 95\%$,法律事务处理及时率、法律事务处理及时率达 100%,代理记账按时完成率达 100%,法律纠纷不造成损失,单位财务风险降低,后勤保障正常运转率达 100%,产业				

	办员工满意度 $\geq 90\%$ 。
--	----------------------

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤ 73.50 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	后勤保障人员聘用率	100%	计划标准
			服务考核达标率	100%	计划标准
			法律顾问考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	后勤人员在岗率	$\geq 95\%$	计划标准
			后勤工作响应及时率	100%	计划标准
			法律事务处理及时率	100%	计划标准
			代理记账按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	法律纠纷造成损失	无	计划标准
		社会效益指标	降低单位财务风险	降低	计划标准
			后勤保障正常运转率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办员工满意度	$\geq 90\%$	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤ 285.72 万元	≤ 73.50 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成法律	/	/	≥ 10 次	计划

			咨询次数				标准	
			开展宣传活动次数	/	/	≥2次	计划标准	
			月度代账完成次数	/	/	≥12次	计划标准	
			新办公楼搬迁相关服务完成项数	/	/	≥3次	计划标准	
			后勤保障人员人数	/	≥1人	≥1人	计划标准	
		质量指标	服务考核达标率	/	100%	100%	计划标准	
			法律顾问考核合格率	/	100%	100%	计划标准	
			后勤人员在岗率	/	≥95%	≥95%	计划标准	
		时效指标	法律事务处理及时率	/	100%	100%	计划标准	
			后勤工作响应及时率	/	100%	100%	计划标准	
			代理记账按时完成率	/	/	100%	计划标准	
		效益指标	经济效益	通过法律服务规避潜在经济损失	/	无	≥0次	计划标准
			社会效益指标	降低单位财务风险	/	降低	降低	计划标准
				后勤保障正常运转率	/	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	产业办员工满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	产业办营商环境专项工作经费	项目编码	42011225073T00000103
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	招商部
项目负责人	侯晓娟	联系电话	13072720315
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	为保障园区营商环境良性发展		
项目实施方案	用于建设大健康产业招商过程中的包括但不限于差旅费、商务接待费、宣传等各营商环境专项支出		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 20 万元，2026 预算 20 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：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
招待费	商务接待	其他商品服务支出	3	根据工作实际。	计划完成接待 20 家企业
差旅费	外出考察	其他商品服务支出	7	根据工作实际。	食药办驻沪招商小分队外出招商经费
宣传推介及项目评估	宣传及项目评估	其他商品服务支出	10	根据工作实际。	招商宣传资料制作及请第三方对重点再谈项目进行专业研判和评估。
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成区政府下达的招商引资项目签约固投指标、外商直接投资 FDI、签约项目开工率、签约项目到资率等绩效目标，完成招商项目来访企业接待、洽谈、外出招引、参与交流会等任务，确保引进招商企业程序合规，保障园区招商引资活动顺利开展，并通过展会扩大我区食品产业知名度。			
年度绩效目标 1		做好招商活动支出工作，成本控制在 20 万以内，全年洽谈项目至少 15 个，在谈项目跟踪次数达 26 次，新增在谈跟踪项目次数达 20 次，接待来访企业至少 20 家，至少参加 6 次投资交流会，向基金公司推荐融资项目不少于 5 个，带来 10 亿元以上的增量投资，新增项目预计带动农业增收 100 万元，确保引进招商企业程序合规并引进至少 2 家招商企业，当年签约开工（开业）项目数不少于 3 家，保障园区招商引资活动顺利开展，洽谈企业满意度达 95%以上。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	洽谈项目完成率	100%	计划标准
			在谈项目跟踪完成率	100%	计划标准
			新增在谈跟踪项目完成率	100%	计划标准
			引进招商企业户数	≥2 家/年	计划标准

			向基金公司推荐融资项目	100%	计划标准
			交流会参与率	100%	计划标准
			当年开工（开业）项目率	100%	计划标准
		质量指标	引进招商企业程序合规性	合规	计划标准
		时效指标	招商引资活动完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带来增量投资	≥10 亿元/年	计划标准
		社会效益指标	保障园区招商引资活动顺利开展	顺利开展	计划标准
			新增项目预计带动农业增收	≥100 万元/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈企业满意度	≥95%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤20 万元	≤20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	引进招商企业户数	/	/	≥2 家	计划标准

			洽谈项目数量	/	≥7个	≥15个	计划标准
			在谈项目跟踪次数	/	26次	26次	计划标准
			新增在谈项目数量	/	/	10个	计划标准
			交流会参与数	/	≥6次	≥6次	计划标准
			向基金公司推荐融资项目数	/	/	≥5家	计划标准
			当年签约开工(开业)项目数	/	/	≥3家	计划标准
		质量指标	引进招商企业程序合规性	/	合规	合规	计划标准
	时效指标	招商引资活动完成及时率	/	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	带来增量投资	/	≥10亿元	≥10亿元	计划标准
		社会效益指标	保障园区招商引资活动顺利开展	/	顺利开展	顺利开展	计划标准
			新增项目预计带动农业增收	/	/	≥100万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈企业满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	产业办园区规划及建设工作经费	项目编码	42011225073T0000001 04
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	规划建设部
项目负责人	徐诗报	联系电话	02783238092
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	项目入园协议，食药办“三重一大”会议		
项目实施方案	委托区自来水公司实施配套用水工程，委托区供电公司实施配套用电工程。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 元，2025 年 20 万元，2026 年 15 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：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
皇冠幸福里农转	皇冠幸福里开口农转	其他对企业补助	8	依据入园协议及“三重一大”会议	
工程造价咨询	鑫磊外线工程造价咨询	其他对企业补助	7	根据入园协议配套正式用电红线外部分	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据项目入园协议的要求,做好企业服务和配套建设,保障项目水电使用正常,促进项目早开工、早投产,保证企业年纳税额增长,促进园区经济快速发展。			
年度绩效目标 1		成本控制在 15 万元以内,开工建设项目数量不少于 2 个,工程造价咨询次数不低于 2 次,项目建设合规,完工项目验收通过率达 100%,项目按时完工率达 100%,受配套服务的企业按期开工/投产数量≥4 家,实现皇冠幸福里、安佰滋等项目正式水电全面接通,园区配套设施建设进一步完善,生态环保抽查通过率达 100%,园区企业满意度不低于 90%。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤15 万元	计划标准
			产出指标	数量指标	开工建设项目完成率
	工程造价咨询率	100%			计划标准
	质量指标	竣工验收合格率		100%	计划标准
		项目建设合规性		合规	计划标准
	时效指标	项目按时完工率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	保障受配套服务的企业按期开工/投产	保障	计划标准
			保障项目正式水电接通	保障	计划标准
		社会效益指标	完善园区配套设施建设	完善	计划标准
			生态效益指标	生态环保抽查通过率	≥85%

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤20万元	≤15万元	计划标准
	产出指标	数量指标	开工建设项目数量	/	2个	2个	计划标准
			工程造价咨询次数	/	≥3次	≥2次	计划标准
		质量指标	项目建设合规性	/	合规	合规	计划标准
			完工项目验收通过率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按时完工率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	受配套服务的企业按期开工/投产数量	/	/	≥4家	计划标准
			受服务企业投产后年度纳税增长额	/	/	≥100万元	计划标准
		社会效益指标	实现皇冠幸福里、安佰滋等项目正式水电接通	/	/	全面接通	计划标准
			完善园区配套设施建设	/	完善	完善	计划标准
		生态效益指标	生态环保抽查通过率	/	≥85%	≥85%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	/	≥90%	≥90%

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	产业办经济发展部工作经费	项目编码	42011225073T0000001 07
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	经济发展部
项目负责人	全光耀	联系电话	02783264017
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	①工信部等六部门联合印发《食品工业数字化转型实施方案》；②《省经信厅关于开展传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育的通知》；③《东西湖区重点产业链链长制实施方案》等。		
项目实施方案	按照工信部、省经信厅、市突破性发展生命健康产业专班以及区发改局、区经信局的工作要求，通过政府采购确定咨询服务单位，完成全区食品大健康产业发展咨询服务等相关工作。		
项目总预算	16.69	项目当年预算	16.69
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 35 万元，2026 年预算 16.69 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16.69
	一般公共预算财政拨款		11.30
	其中：申请当年预算拨款		11.30
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		5.39
其中：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
咨询服务	食品大健康产业发展咨询服务	其他商品服务支出	11.85	采购合同，公共预算安排 11.3 万，新两园建设奖补资金中安排 0.55 万。	合同金额为 17.85 万，2025 年已支付 6 万，2026 年还需支付 11.85 万。
统计工作经费	统计工作经费	其他商品服务支出	4.84	湖北农业科技园拨款 3 万，新两园建设奖补资金安排 1.84 万。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	促进全区食品大健康产业稳定、健康发展。				
年度绩效目标 1	成本控制在 16.69 万，形成食品大健康产业发展研究报告/规划≥1 份，总结、评价报告合规、及时，促进全区食品大健康产业稳定、健康发展，产业办对咨询成果的满意度达 90%。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤ 16.69 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	形成食品大健康产业发展研究报告/规划	≥1 份/年	计划标准
		质量指标	总结、评价报告合规性	合规	计划标准
		时效指标	总结、评价报告及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进全区食品大健康产业稳定、健康发展	促进	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办对咨询成果的满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	≤35万元	≤16.69万元	计划标准
	产出指标	数量指标	形成食品大健康产业发展研究报告/规划	/	/	≥1份	计划标准
		质量指标	总结、评价报告合规性	/	/	总结、评价报告验收通过	计划标准
		时效指标	总结、评价报告及时性	/	及时	按合同规定时间交付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进全区食品大健康产业稳定、健康发展	/	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办对咨询成果的满意度	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 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 2026 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，武汉临空港经济技术开发区食品医药产业建设管理办公室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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 543.09 万元。比 2025 年预算减少 2.59 万元，下降 0.47%，主要是其他收入减少，2025 年其他收入 45.91 万元，2026 年则为 11.39 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 543.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 531.70 万元，占 97.90%；其他收入 11.39 万元，占 2.10%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 543.09 万元，其中：基本支出 409.70 万元，占 75.44%；项目支出 133.39 万元，占 24.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 531.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 531.70 万元、上年结转 0 万元。支

出包括：一般公共服务支出 382.15 万元、社会保障和就业支出 87.98 万元、卫生健康支出 28.71 万元、住房保障支出 32.86 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

2026 年一般公共预算拨款 531.70 万元。其中：(1) 本年预算 499.77 万元，比 2025 年预算增加 31.93 万元，增长 6.39%，主要是：在职人数和 2025 年比增加 1 人，人员经费和公用经费支出增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 409.70 万元，占 77.05%，其中：人员经费 366.15 万元、公用经费 43.55 万元；项目支出 122 万元，占 22.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 260.15 万元，比 2025 年预算增加 23.96 万元，增长 10.14%，主要是：在职人数和 2025 年比增加 1 人，人员经费和公用经费支出增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025 年预算数 122 万元，与 2025 年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 36.19 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 7.66%，主要是：2025 年编外退休的公务员

医疗补助列的是事业单位离退休（项），2026年列入到了公务员医疗补助（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数34.53万元，比2025年预算增加3.56万元，增长11.49%，主要是：在职人员相比2025年增加1人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数17.26万元，比2025年预算增加1.78万元，增长11.50%，主要是：在职人员相比2025年增加1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数10.77万元，比2025年预算增加1.13万元，增长11.72%，主要是：在职人员相比2025年增加1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数15.78万元，比2025年预算增加4.29万元，增长37.34%，主要是：在职人员相比2025年增加1人；2025年编外退休的公务员医疗补助列的是事业单位离退休（项），2026年列入到了公务员医疗补助（项）。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数2.15万元，与2025年持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数27.41万元，比2025年预算减少0.16万元，下降5.84%，主要是：公积金为系统测算数，可能相关计算公式较2025

年发生改变。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数5.24万元，比2025年预算增加0.37万元，增长7.06%，主要是：在职人员相比2025年增加1人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出409.70万元，其中：

（一）人员经费366.15万元，包括：工资福利支出329.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助39.19万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费43.55万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出2万元，比2025年增加0万元，增长0%，主要是用于公车加油及维修保养。

（一）因公出国（境）经费0万元；

（二）公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年增加0万元，增长0%，主要是用于公车加油及维修保养。

（三）公务接待费0万元。比2025年增加0万元，增长0%，主要是未计划开展公务接待工作。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 133.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 122 万元、结转结余 0 万元，单位资金 11.39 万元。

具体使用情况如下：

信息化建设项目 1.90 万元，主要用于通讯、网络、预算一体化使用等信息化有关支出。

党建项目 6.30 万元，主要用于按照区委组织部的统一部署和工作要求，开展基层党员教育培训、基层党建宣传活动、党员外出实践活动等。

履职工作经费项目 73.50 万元，主要用于单位履职过程中，公用经费覆盖面以外，且需支出的经费。如第三方服务费；律师咨询；法律诉讼，残疾人保障金等。

产业办营商环境专项工作经费项目 20 万元，主要用于营造良好营商环境过程中的差旅费、商务接待费、宣传等各营商环境专项支出。

产业办园区规划及建设工作经费项目 15 万元，主要用于完善入园企业项目配套水、电、道路设施建设的工程造价咨询事宜。

产业办经济发展部工作经费项目 16.69 万元，主要用于完成全区食品大健康产业发展咨询和评估。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 41.49 万元（即部门公用经费），比 2024 年增加 2.06 万元，增长 4.97%，主要是在职人员相比 2025 年增加 1 人。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。其中：货物类 1 万元，服务类 2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1020.96 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1453.71 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年增加国有资产 3.73 万元，主要为：家具用具，2025 年档案室改造购置了密集柜。

(五) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出543.09万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映上述项目以外其他用卫生健康方面的支出

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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人员支出和公用支出。

（六）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。

（七）“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：
(1)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；(2)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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(八)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。

本部门预算公开咨询电话：027-38264023