

台湾农民创业园管理委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 台湾农民创业园管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 台湾农民创业园管理委员会 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 台湾农民创业园管理委员会 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分台湾农民创业园管理委员会概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展台创园经济，搞好两个文明建设。

2、落实中央、省、市区对台工作要求和部署，构建海峡两岸农业交流合作平台。

3、研究决策台创园重大事项，负责台创园发展战略、措施、体制机制的研究、创新和完善。

4、编制台创园经济社会发展计划；负责台创园规划、开发、建设。

5、负责台创园宣传推介、对台招商引资、推进海峡两岸交流合作、台资企业服务协调。

6、协助有关部门做好台创园各项税费征收、生产经营秩序、商品及服务质量监督管理工作。

7、承办国台办、农业部和省市台办、农业部门交办的有关工作事项。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

9、负责组织和管台创园财政收入和支出，编制执行台创园年度财政预算，编制财政决算。

二、部门预算单位构成

纳入台湾农民创业园管理委员会 2020年部门预算编

制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

台湾农民创业园管理委员会 总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人

第二部分**台湾农民创业园管理委员会** 2020 年部门预算表

表 1. **台湾农民创业园管理委员会** 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. **台湾农民创业园管理委员会** 2020 年一般公共预算支出表

表 3. **台湾农民创业园管理委员会** 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. **台湾农民创业园管理委员会** 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. **台湾农民创业园管理委员会** 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. **台湾农民创业园管理委员会** 2020 年部门收支

总表

表 7. 台湾农民创业园管理委员会 2020 年部门收入

总表

表 8. 台湾农民创业园管理委员会 2020 年部门支出

总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算 拨款收入收入	1,750,572.25	201 一般公共服务	1,540,409.18	1,540,409.18		一、基本支出	1,039,609.65	1,039,609.65	
二、政府性基金预 算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	950,572.25	950,572.25	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支 出			
		206 科学技术支出				商品和服务支出	89,037.40	89,037.40	
		207 文化旅游体育与传 媒支出				二、项目支出	710,962.60	710,962.60	
		208 社会保障和就业支 出	86,958.52	86,958.52		1、经常性项目	710,962.60	710,962.60	
		210 卫生健康支出	56,395.80	56,395.80		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支			

						出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	950,572.25	950,572.25	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	800,000.00	800,000.00	
		221 住房保障支出	66,808.75	66,808.75		303 对个人和家庭补助支出			
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	1,750,572.25	本年支出合计	1,750,572.25	1,750,572.25		本年支出合计	1,750,572.25	1,750,572.25	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,750,572.25	支出功能科目合计	1,750,572.25	1,750,572.25		支出总计	1,750,572.25	1,750,572.25	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			1,750,572.25	1,039,609.65	710,962.60
201	一般公共服务支出			1,540,409.18	829,446.58	710,962.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,540,409.18	829,446.58	710,962.60
2010301	行政运行	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	829,446.58	829,446.58	
2010302	一般行政管理事务	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	710,962.60		710,962.60
208	社会保障和就业支出			86,958.52	86,958.52	
20805	行政事业单位养老支出			86,958.52	86,958.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	86,958.52	86,958.52	
210	卫生健康支出			56,395.80	56,395.80	
21011	行政事业单位医疗			56,395.80	56,395.80	
2101101	行政单位医疗	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	56,395.80	56,395.80	
221	住房保障支出			66,808.75	66,808.75	

22102	住房改革支出			66,808.75	66,808.75	
2210201	住房公积金	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	55,290.00	55,290.00	
2210202	提租补贴	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	11,518.75	11,518.75	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,039,609.65	950,572.25	89,037.40
301	工资福利支出			950,572.25	950,572.25	
30101	基本工资	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	191,184.00	191,184.00	
30102	津贴补贴	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	159,994.75	159,994.75	
30103	奖金	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	15,932.00	15,932.00	
30104	奖励性补贴	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	382,495.00	382,495.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	86,958.52	86,958.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	56,395.80	56,395.80	

30112	其他社会保障缴费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	2,322.18	2,322.18	
30113	住房公积金	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	55,290.00	55,290.00	
302	商品和服务支出			89,037.40		89,037.40
30201	办公费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	2,200.00		2,200.00
30202	印刷费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	2,000.00		2,000.00
30205	水费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	500.00		500.00
30206	电费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	1,200.00		1,200.00
30207	邮电费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	1,500.00		1,500.00
30209	物业管理费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	1,800.00		1,800.00
30211	差旅费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	3,200.00		3,200.00
30213	维修（护）费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	2,000.00		2,000.00
30215	会议费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	700.00		700.00
30216	培训费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	3,880.00		3,880.00
30217	公务接待费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	8,000.00		8,000.00
30228	工会经费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	6,300.00		6,300.00
30229	福利费	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	3,317.40		3,317.40
30239	其他交通费用	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	37,440.00		37,440.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	50,000.00			50,000.00
		104	区台湾农民创业园管理委员会	50,000.00			50,000.00
		104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	50,000.00			50,000.00
2010301	行政运行	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	15,000.00			15,000.00
2010302	一般行政管理事务	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	35,000.00			35,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,750,572.25	201 一般公共服务	1,540,409.18	一、基本支出	1,039,609.65
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	950,572.25
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	89,037.40
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	710,962.60
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	86,958.52	1、经常性项目	710,962.60

六、其他收入		210 卫生健康支出	56,395.80	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	1,750,572.25
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	950,572.25
		221 住房保障支出	66,808.75	302 商品和服务支出	800,000.00
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	1,750,572.25	本年支出合计	1,750,572.25	本年支出合计	1,750,572.25
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,750,572.25	支出功能科目合计	1,750,572.25	支 出 总 计	1,750,572.25

部门收入总表

单位：

部门公开表 7

元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			1,750,572.25	1,750,572.25						
201	一般公共服务支出			1,540,409.18	1,540,409.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,540,409.18	1,540,409.18						
2010301	行政运行	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	829,446.58	829,446.58						
2010302	一般行政管理事务	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	710,962.60	710,962.60						
208	社会保障和就业支出			86,958.52	86,958.52						
20805	行政事业单位养老支出			86,958.52	86,958.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	86,958.52	86,958.52						

	缴费支出										
210	卫生健康支出			56,395.80	56,395.80						
21011	行政事业单位 医疗			56,395.80	56,395.80						
2101101	行政单位医 疗	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	56,395.80	56,395.80						
221	住房保障支出			66,808.75	66,808.75						
22102	住房改革支出			66,808.75	66,808.75						
2210201	住房公积金	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	55,290.00	55,290.00						
2210202	提租补贴	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	11,518.75	11,518.75						

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			1,750,572.25	1,039,609.65	710,962.60			
201	一般公共服务支出			1,540,409.18	829,446.58	710,962.60			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,540,409.18	829,446.58	710,962.60			
2010301	行政运行	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	829,446.58	829,446.58				
2010302	一般行政管理事务	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	710,962.60		710,962.60			
208	社会保障和就业支出			86,958.52	86,958.52				
20805	行政事业单位养老支出			86,958.52	86,958.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	86,958.52	86,958.52				
210	卫生健康支出			56,395.80	56,395.80				
21011	行政事业单位医疗			56,395.80	56,395.80				
2101101	行政单位医疗	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	56,395.80	56,395.80				
221	住房保障支出			66,808.75	66,808.75				
22102	住房改革支出			66,808.75	66,808.75				
2210201	住房公积金	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	55,290.00	55,290.00				
2210202	租房补贴	104001	区台湾农民创业园管理委员会机关	11,518.75	11,518.75				

第三部分 台湾农民创业园管理委员会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 175.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 175.06 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 103.96 万元，项目支出 71.10 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 175.06 万元。其中：(1) 本年预算 175.06 万元，比 2019 年预算增加 5.22 万元，增长 3%，主要是人员经费增加；(2) 上年结转 0 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 103.96 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 71.10 万元。其中：

一般行政管理事务 71.10 万元，主要用于：一般行政管理事务（台创园管委会工作经费 71.10 万元）

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 103.96 万元。其中：

(一) 人员经费 95.06 万元。包括：

工资福利支出 95.06 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 8.90 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 5 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 6 万元，主要是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条

例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，台湾农民创业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算175.06万元。比2019年预算增加5.22万元，增长3%，主要是我单位人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算175.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.06万元，占100%；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0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算175.06万元，其中：基本支出103.96万元，占59%；项目支出71.10万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费80万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（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0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专

业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款175.06万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	工作协调费	项目代码	
项目主管部门	武汉黄陂台湾农民创业园管委会	项目执行单位	
项目负责人	张涛	联系电话	61818837
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	1. 《预算法》 2. 国台办、农业部相关管理规定 3. 构建海峡两岸农业科技交流合作平台，推进对台招商引资，提高农业经济发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 发展台创园农业产业经营 _____； 2. 培植重点农业龙头企业 _____； 3. 建设农业特色板块基地 _____； 4. 积极申报和安排台创园农业项目及招商引资工作		
项目总预算	71.1	项目当年预算	71.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前三年预算安排情况：2017 年预算安排 71.5 万，2018 年预算安排 71.4 万，2019 年预算安排 70.87 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年预算安排与前两年基本一致，因编制内人员人数及机关运行暂无调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		71.1
	1. 财政拨款收入		71.1
	其中：申请当年预算拨款		71.1
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细			金额
		合计			71.1
		1. 行政运营费			19.64
		2. 宣传服务费			10
		3. 人才引进费			15.7
		4. 技术交流			5
		5. 招待费			3.5
		6. 其他商品服务支出			6.76
		7. 培训费			5.5
	8. 会议费			5	
	测算依 据及说 明	根据近三年决算数测算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	举办招商引资宣传活 动及企业交流活动，推 进园区企业间两岸农业 合作与交流；	至少 2 场	
			引进农业新技术人才	1-2 名	
			完善基础设施建设	园区功能得到大幅度提高， 营商硬环境得到了全面的 改善提升。	
			对外宣传力度	通过各种媒体宣传等形式， 扩大园区的知名度和影响 力，积极参加中国国际农产 品交易会、台湾周等会节活 动，开展推介招商活动。	
			两岸交流频率	两岸交流从农业种植技术 发展到农业体系建设，从烘 焙业发展到冷链物流业，从 农业发展到影视业。全年多 次接待台商、台农、专家到 园区参观交流调研。	
		质量指标	提升台创园影响力及知 名度，吸引投资商。	在 2019 年基础有提升	
		时效指标	按实施进度	年内完成	
	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资成果，提 高园区综合产值及地方 税收。	提高经济增长率	

		社会效益指标	促进园区农业产业结构的合理性	结构合理	
			提高园区农业效益及农民收益、增加就业率。	提高就业率	
		可持续影响指标	对当地的发展作出有利贡献	全面推动现代农业融合发展, 促进农业增效农民增收	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉黄陂台湾农名创业园管理委员会						
填报人	卢洁	联系电话	18627066455				
部门总体资金 情况（万元）	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况		
					2018 年	2019 年	
	收入构 成	财政拨款		175.06	100%	143.52	170
		其他资金		0	0	1	0
		合计		175.06	100%	144.52	170
	支出构 成	基本支出		103.96	59%	73.1	99.36
		项目支出		71.1	41%	71.42	70.87
合计		175.06	100%	144.52	170		
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕园区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展台创园经济，提升台农台商投资创业服务水平。</p> <p>2、落实中央、省、市区对台工作要求和部署，构建海峡两岸农业交流合作平台。</p> <p>3、研究决策台创园重大事项，负责台创园发展战略、措施、体制机制的研究、创新和完善。</p> <p>4、编制台创园经济社会发展计划；负责台创园规划、开发、建设。</p>						

年度工作任务	1、负责台创园宣传推介、对台招商引资、推进海峡两岸交流合作、台资企业服务协调。 2、协助有关部门做好台创园各项税费征收、生产经营秩序、商品及服务质量监督管理工作。 3、承办国台办、农业部和省市台办、农业部门交办的有关工作事项。 4、承办区委、区政府交办的其他工作。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：制定园区对台农业合作管理工作的计划、措施、制度 目标 2：组织实施园区对台农业经济协作交流工作 目标 3：促进新产品、新技术引进及交流工作 目标 4：综合协调和指导园区招商引资和投资促进工作 目标 5：做好园区商务服务、对台经济合作工作			目标 1：推动园区宣传推广、加大对台招商引资力度。 目标 2：加强龙头企业跟踪服务，促进企业正常营运。 目标 3：推动农业新业态和新型产业发展。 目标 4：拓展对台工作空间，促进引资引智工作。 目标 5：推进城乡结合、促进农户脱贫进度，加快乡村振兴计划	
长期目标 1:	制定园区对台农业合作管理工作的计划、措施、制度				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	拟定园区各企业工作管理意见和措施工作完成率	100%	计划标准
			拟定园区招商年度计划工作完成率	100%	计划标准

			制定园区各企业管理有关制度和 规划工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	做好园区企业服务工作，整顿和 规范市场经济秩序	经济秩序井然	计划标准
			做好对台经济合作服务，创造安 全优良投资环境	优良投资环境	计划标准
		满意度指 标	服务对象满意度	92%	计划标准
长期目标 2:	组织实施园区对台农业经济协作交流工作				
长期绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指 标	拟定经济协作的规定、措施、办 法及经济协作的专项规划并组织 实施工作完成率	100%	计划标准
			负责园区与对台农业经济合作的组 织、友好城市或地区的联络协调工 作完成率	100%	计划标准
			负责园区投资企业和管委会的联系、 协调、服务工作完成率	100%	计划标准
			负责指导园区内企业开展合作交流和 商务协调服务工作完成率	100%	计划标准

		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	组织实施园区内经济协作交流活动	促进园区经济交流	计划标准
			协调服务对园区投资的投资商	投资者满意	计划标准
			指导园区投资商开展合作交流和园区外商务的协调服务	投资人在园区安心经营	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	92%	计划标准
长期目标 3:	促进新产品、新技术引进及交流				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织实施新产品、新技术的政策措施工作完成率	100%	计划标准
			指导新产品和新技术改造及科研交流工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进新产品、新技术产品的对外创收	对外创收	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	92%	计划标准
长期目标 4:	综合协调和指导园区招商引资和投资促进工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	组织实施在台或其地区举办和参加的各种招商引资活动工作完成率	100%	计划标准	
			依法管理台商投资和台商投资企业工作完成率	100%	计划标准	
			指导台商企业合法经营，做好相关服务工作完成率	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	组织招商引资，促进园区经济发展	促进经营发展	计划标准	
			为台商提供政策等服务，创造优良投资环境	优良投资环境	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	92%	计划标准	
	长期目标 5:	做好园区商务服务、各行业经济合作工作				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	园区养殖业、种植业、工业、物流业的综合协调管理工作完成率	100%	计划标准	
			协调和指导龙头企业的有关工作完成率	100%	计划标准	
			做好园区商务信息发布、提高商务服务质量工作完成率	100%	计划标准	
			制订园区商务的交流、规划并组织实施	100%	计划标准	

			施工作完成率				
			园区的台事、引智和侨务工作完成率	100%		计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	做好园区商务服务、各行业经济合作服务，提高社会满意度	社会满意		计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	92%		计划标准	
年度目标 1:	推动园区宣传推广、加大对台招商引资力度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	组织或参与各类大型招商引资和农业交流活动	2 场次	2 场次	2 场次	计划标准
			推动园区宣传推广、加大对台招商引资力度	100%		100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	利用农业部、国台办及省、市、区的招商引资平台，大力推介和宣传台创园，扩大和发展招商引资的成果。	扩大招商引资成果		扩大招商引资成果	计划标准
经济效益		扩大招商引资成果，提高经济效益	经济效益有所提高		经济效益有所提高	计划标准	

		满意度指标	服务对象满意度	92%		计划标准	
年度目标 2:	加强龙头企业跟踪服务, 发展企业扶持工作, 促进企业正常营运						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2018 年	2019 年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	加大龙头企业的推进力度, 做好龙头企业的跟踪服务工作完成率	100%		100%	计划标准
			组织专班做好发展企业的跟踪协调服务	有两家		至少两家	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好龙头企业和发展企业的跟踪服务, 提高园区内农户的就业度	企业满意		企业满意	计划标准
		经济效益	组织专班做好发展企业的跟踪协调服务, 促进企业的早日营运。	给当地经济创收		早日创收	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	92%		计划标准	
年度目标 3:	推动农业新业态和新型产业发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2018 年	2019 年		预期当年实现值

	产出指标	数量指标	加强推动农业新业态和新型产业发展工作完成率	100%		100%	计划标准
			从品质、规模上提高现代农业发展水平，促进产业比重的增加工作完成率	100%		100%	计划标准
			围绕“农耕年华”、“都市农业休闲游”、“汉口北商贸物流枢纽区”，突破性地发展物流业、农业和旅游业工作完成率	100%		100%	计划标准
	时效指标	各项工作完成及时率	100%		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	突破性地发展物流和现代农业、旅游业	一定程度上发展物流和现代农业、旅游业		进一步求发展	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度		92%		计划标准
年度目标 4:	拓展对台工作空间，促进引资引智工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2018年	2019年					
	产出指标	数量指标	充分发挥黄陂第一台乡、第二侨乡的优势，提高园区经济建设服务工作完成率	100%		100%	计划标准

			加强与台胞的交流与合作，积极开展引资、引智工作完成率	100%		100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	做好对台商务工作，促进引资引智“双丰收”	双丰收		双丰收	
		经济效益	促进引资引智，提高园区经济效益	逐步提高		提高	
		满意度指标	服务对象满意度	92%			计划标准
年度目标 6:	推进城乡结合、促进农户脱贫进度，加快乡村振兴计划						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	挖掘城乡消费热点	100%		100%	计划标准
		质量指标	推进城乡农业合作	100%		100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好园区农业、城乡商业中心、品牌连锁、物流配送等业态的发展工作，推进园区农户脱贫进度	逐步提高		提高	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	92%			计划标准

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 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(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。