

附件 1

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管 理办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管 理办公室概况

- 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 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管 理办公室 2021 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 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理

办公室 2021 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、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室职能：

1、负责通用航空及卫星产业园概念性规划的编制，参与制定通用航空及卫星产业园控制性详规、修建性规划及城市设计。负责制定通用航空及卫星产业园基本建设计划并指导、督促。负责协调通用航空及卫星产业园国有土地征收和房屋征收等事务。负责协调通用航空及卫星产业园内土地储备工作。

2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责通用航空及卫星产业园国有资产监管。

3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责企业投资项目的协调、督办工作。协助通用航空及卫星产业园投融资。参与通用航空及卫星产业园开发建设资金运作和产业投资资金管理。

4、负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落

地、开工、投产和达产等服务工作。

5、负责通用航空及卫星产业园建设项目、安全文明施工监管登记及相关许可证前置条件的初审工作。负责通用航空及卫星产业园建设项目的综合协调、督促管理工作。

6、负责制定通用航空及卫星产业园规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

7、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

8、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责通用航空及卫星产业园内安全生产工作。

9、负责通用航空及卫星产业园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

10、协助所在街道做好重叠区域的公共管理、公共服务和公共安全相关工作。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室是一级独立预算单位，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室总编制人数21人，其中：行政编制21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18人，其中：行政编制15人，事业编制3人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园 管理办公室 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1181.81	201 一般公共服务支出	1021.73	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1181.81	202 外交支出		一、基本支出	691.81
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	532.08
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	15.68
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	144.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	490.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	490.00
		208 社会保障和就业支出	56.81	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	43.59	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	59.68	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	532.08
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	634.05
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	15.68
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1181.81	本年支出合计	1181.81	本年支出合计	1181.81
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1181.81	支出总计	1181.81	支出总计	1181.81

2021 年一般公共预算支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
201	一般公共服务	1021.73	531.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1036.73	531.73	
2010301	行政运行（政府办公厅）	510.11	510.11	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	490.00		490.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	21.62	21.62	
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81	
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06	
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75		
210	卫生健康支出	43.59	43.59	
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	
221	住房保障支出	59.68	59.68	
22102	住房改革支出	59.68	59.68	
2210201	住房公积金	49.16	49.16	
2210202	提租补贴	10.52	10.52	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
301	工资福利支出	532.08	532.08	
30101	基本工资	82.30	82.30	
30102	津贴补贴	75.13	75.13	
30103	奖金	184.83	184.83	
30107	绩效工资	10.49	10.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
30109	职业年金缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75	
30111	公务员医疗补助缴费	21.46	21.46	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	49.16	49.16	
30199	其他工资福利支出	45.45	45.45	
302	商品和服务支出	144.05		144.05
30201	办公费	17.20		17.20
30202	印刷费	20.68		20.68
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	2.46		2.46
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.36		7.36
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	13.60		13.60
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	4.92		4.92
30217	公务接待费	0.35		0.35
30218	专用材料费	0.05		0.05

部门名称： 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30226	劳务费			
30227	委托业务费	8.09		8.09
30228	工会经费	14.58		14.58
30229	福利费	9.11		9.11
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	13.57		13.57
30299	其他商品和服务支出	24.28		24.28
303	对个人和家庭的补助	15.68		15.68
30307	医疗费补助	1.38		1.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.30		14.30

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表四

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务	6.65	-	6.30	-	6.30	0.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.65	-	6.30	-	6.30	0.35
2010301	行政运行（政府办公厅）	6.65	-	6.30	-	6.30	0.35

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1181.81	201 一般公共服务支出	1021.73	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1181.81	202 外交支出		一、基本支出	
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	532.08
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	15.68
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	144.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	490.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	490.00
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	56.81	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	43.59	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	59.68	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	532.08
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	634.05
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	15.68
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1181.81	本年支出合计	1181.81	本年支出合计	
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1181.81	支出总计	1181.81	支出总计	1181.81

2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表七

单位：万元

总计	1181.81
一、一般公共预算	1181.81
1.财政拨款收入	1181.81
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称： 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1181.81	691.81	532.08	144.05	15.68	490.00				
201	一般公共服务	1021.73	531.73	387.68	144.05		490.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1021.73	531.73	387.68	144.05		490.00				
2010301	行政运行（政府办公厅）	510.11	510.11	366.06	144.05						
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	490.00					490.00				
2010350	事业运行（政府办公厅）	21.62	21.62	21.62							
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81	42.51		14.30					
20805	行政事业单位养老支出	56.06	56.06	41.76		14.30					
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30			14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	27.84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92							
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75							

部门名称： 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室

表八

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
210	卫生健康支出	43.59	43.59	42.21		1.38					
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	42.21		1.38					
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	17.91							
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84							
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	22.84							
221	住房保障支出	59.68	59.68	59.68							
22102	住房改革支出	59.68	59.68	59.68							
2210201	住房公积金	49.16	49.16	49.16							
2210202	提租补贴	10.52	10.52	10.52							

第三部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园 管理办公室 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1181.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1181.81 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 691.81 万元，项目支出 490 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1181.81 万元。其中：（1）本年预算 1181.81 万元，比 2020 年预算增加 144.29 万元，增长 13.91%，主要是考虑到园区水电气等基础设施尚不完善，而与企业签订的投资协议均约定政府需提供项目开工的四通一平基础条件，为及时满足企业要求，2021 年新增项目经费 1 个，即：企业服务（小型基建类）。

（一）基本支出 691.81 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 490 万元。其中：

一般行政管理事务 490 万元，主要用于：

1、招商经费 152 万元。

（1）预计将参加航展（西安、四川等）2 次，3 万元/次，共 6 万。主要用于人员差旅费、标准展位展板设计、易拉宝制作、

宣传折页印制。

(2) 招商专场及论坛活动：预计举办 2 场（招商专场 1 次 40 万元、论坛活动 1 次 10 万元），共计 50 万元，用于室内特装展位设计、宣传展牌制作、签约专场会务及商务接待。

(3) 开发区、园区宣传册更新印制、宣传手提袋印制等，共计 10 万元。

(4) 视频用于宣传推介使用，共计 10 万元。

(5) 持续跟踪及新增洽谈项目，经费主要用于项目考察差旅费用、商务接待及洽谈、重要接见（订会议场所）、项目签约仪式会务及会议材料，共计 25 万元。

(6) 用于《武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目合同》履约情况考核，根据 2020 年报价，考核费用约 46 万元。7、项目资料印制、重要活动的 PPT 设计，共计 5 万元。

2、党建群团文明卫生安监档案工作经费 43 万元

(1) 安监经费：按照区安监局每年下达的任务测算 10 万；

(2) 党建经费共计 20 万：打造党建示范点 10 万元；开展党员教育培训 5 万元；支持开展两新党建 2 万元；党建工作的维护、保障及宣传 3 万元。(3) 群团经费 5 万元，用于开展我们的节日等系列群团活动。(4) 文明卫生经费 2.7 万元：文明卫生单位考核中将产生相应的宣传、工作经费 2.7 万元；(5) 意识形态学习经费 3000 元。(6) 档案管理信息化数字化费用 5 万元，用于园区档案整理工作外包。

3、购买服务费用 85 万

(1) 园区物业服务外包：园区现有的后勤人员有：1 个后勤人员、1 个司机、1 个环境协管员、3 个食堂师傅、2 个保安、1 个保洁。根据与外包公司签订的合同显示，按照各类人员的工资、社保费用测算，一年费用预计 70 万元。

(2) 其他各类机动服务，2021 年可能存在其他机动性外包服务，初步预算为 15 万元。

4、园区企业服务经费 10 万元

根据区相关要求做好企业服务工作、加大政策宣传力度，对规模较大的企业实行包保制，逐一分析企业经营状况并进行指导。(1) 现存 9 家规上工业企业政策方面宣传约 1 万元；(2) 园区企业（含在建项目）固定资产投资等政策宣传约 2 万元；(3) 相关发展培育政策宣传及指导约 2 万元，如高新技术企业等；(4) 园区内企业除雪、卫生、送清凉等活动支出约 5 万元。

5、企业服务（小型基建类）200 万元

(1) 计划开工项目 5 个，平均每个项目附着物清理及场地平整投入 20 万元，共 100 万元；

(2) 计划开工项目 5 个，平均每个项目红线外临时用电投入 20 万元，共 100 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 691.81 万元。其中：

(一) 人员经费 547.76 万元。包括：

工资福利支出 532.08 万元，主要用于：在职人员基本工

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、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 15.68 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 144.05 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.65 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 6.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元)；(3) 公务接待费 0.35 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 8.65 万元，主要是 2021 年没有安排因公出国(境)费用，公务用车费用和公务接待费用也有所降低。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，武汉经济技术开发区通用航空及卫星

产业园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：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。

2021年部门收支总预算1196.81万元。比2019年预算增加144.29万元，增长13.91%，主要是考虑到园区水电气等基础设施尚不完善，而与企业签订的投资协议均约定政府需提供项目开工的四通一平基础条件，为及时满足企业要求，2021年新增项目经费1个，即：企业服务（小型基建类）。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1181.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1181.81万元，占100%；

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1181.81万元，其中：基本支出691.81万元，占58.54%；项目支出490万元，占41.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021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144.05万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 104.98 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 104.98 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 92.15 万元，其中：通用设备 201 台，44.04 万元；通用家具 15 套，33.92 万元；文物和陈列品 2 台，14.19 万元。

2021 年，本部门无新增固定资产预算。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 490 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 490 万元。

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

算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（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(201)政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01)

2. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)一般行政事务管理(02)

3. 一般公共服务(201)政府办公厅及相关机构事务(03)事业运行(50)

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)

5. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)提租补贴(02)

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（六）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。

附件 2

通航园区办 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		230	230
(一)	政府性基金预算支出			
212	城乡社区支出			
21213	城市基础设施配套费安 排的支出			
2121301	城市公共设施	吉利飞行汽车项目红线外正式用电工程	230	230

表二-1

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	吉利飞行汽车项目红线外正式用电工程			项目编号	2020-4201 13-44-01- 061971
项目主管部门	科经局	项目执行单位	通航建投		
项目负责人	胡建平	联系电话	13657236869		
项目类型	财政专项资金				
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	360.92	项目当年预算	230.00	
	其中：1. 财政资金	360.92	其中：1. 财政资金	230.00	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目绩效 总目标	兑现投资协议约定， 为吉利飞行汽车项目 解决红线外双回路 供电。	年度绩效目标	该工程于 2020 年 12 月底完工，2021 年 1 月通过验收并通电交付使用，2021 年 3 月完成工程结算审计，2021 年 4 月完 成财务决算审计。		
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡 量
	资金到位		预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
资金使用合规性			合规		

		预算执行率	≥100%
		资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	142 平方米
		建设、改造、修缮数量（合计）	5 处
		建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥1000 人次
		项目实际完成率	≥100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤5%
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥20 人
	环境效益指标	电磁辐射强度	≤0.4 微特斯拉
	可持续影响指标	设计使用年限	≥30 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会问卷调查满意度	≥80%

2021 年通航产业园综合示范区 PPP 项目 预算表及绩效目标表

2021 年通航产业园综合示范区 PPP 项目预算表

单位：万元

项目名称	预算申报单位 (实施机构)	项目单位	费用类别	付费项目	2021 年预算申报金额				备注
					一般公共预算	支出功能科目	政府性基金预算	支出功能科目	
通航产业园综合示范区 PPP 项目	通航产业园管理办公室	武汉爱飞客宏泰航空市镇发展有限公司	建设服务费	土地整理费用	-	-	16,748.62	2120803 城市建设支出	
			产业发展服务费	FBO、金豪泰、意大利火神、航协训练中心	7,050.00	2120303 小城镇基础设施建设	-	-	从引进的企业产生的税收支付
合计					7,050.00		16,748.62		

2021 年通航产业园综合示范区 PPP 项目 绩效目标表 1

资金单位：万元

项目名称	武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目-1	项目代码	2021-599008-0026
项目主管部门	财政科室	项目执行单位	金融办
项目负责人	王家茂	联系电话	18163336239
项目类型	财政项目 ●		
项目申请理由	促进 PPP 项目有序推进和实施，2021 年预计完成金豪泰、科技园项目一期及航协项目的竣工、投产、审计工作，按照项目投资协议计算产业发展服务费。		
项目主要内容	1、完成金豪泰项目一期竣工投产工作； 2、完成航空科技产业园项目一期竣工投产工作； 3、武汉航协飞行训练体验中心项目正式运营。		
项目总预算	865200	项目当年预算	7050
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 1322.55 万元，2021 年预算金额为 7050 万元，2021 年考虑项目竣工投产审计预算金额较 2020 年增加。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7050
	1. 财政拨款收入		7050
	其中：申请当年预算拨款		7050
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		7050
	1. 航空科技产业园项目一期(火神项目)		4500

		2. 金豪泰无人机电子电器导航仪零部件项目	2400
		3. 武汉航协飞行训练体验中心项目	150
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		测算依据及说明	
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	产业导入项目 5 个，根据是否完成产业导入项目个数酌情打分：0-5 分。	5	若无此项，按满分计
产出指标	数量指标	在建子项目 2 个，预计 2021 年完成子项目建设 2 个，根据年初报的完成目标数酌情打分：0-10 分。	10	
产出指标	质量指标	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分，95%建设工程施工质量满足上述要求的，打 10 分；90%建设工程施工质量满足上述要求的，打 8 分；80%建设工程施工质量满足上述要求的，打 4 分；80%建设以下工程施工质量满足上述要求的打 0 分。	10	
产出指标	质量指标	运营维护项目 1 个，根据是否达到双方约定的运营维护标准酌情打分：0-5 分。	5	若无此项，按满分计
效益指标	数量指标	①预算执行率=实际支出资金÷用款计划批复数。 ②预算执行率=100%：5 分；90%-100%：4 分；75%-90%：3 分，以下的：1 分。	5	
效益指标	数量指标	①预算资金到位率=（用款计划批复数÷（年	5	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		初预算数+预算调整)) ×100%。 ②预算资金到位率=100%: 5分; 90%-100%: 4分; 70%-90%: 3分, 以下的: 1分。		
效益指标	质量指标	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施? ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等,考核项目实施单位对项目质量的控制情况,依据实际情况酌情打分: 0-5分。	5	
效益指标	质量指标	①预算编制是否存在漏项? 是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数? ②预算资金完整、合理性≥100%, 5分; 90%-100%: 4分; 75%-90%: 3分, 以下的: 1分。	5	
效益指标	成本指标	①是否按照《政府社会资本合作项目财政管理暂行办法》的规定向财政部门报送项目预算以及财务报表和资料: 6分; ②专项资金收支会计记录是否正确: 2分。	8	
效益指标	成本指标	①资金支付是否满足项目进度要求: 1分; ②批复的用款计划是否按合同约定及时支付(合理支付期限暂定为10个工作日): 支付及时率达到90%-100%: 2分; 达到70%-80%: 1分; 以下的: 不得分; ③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金,是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象: 2分。	5	
效益指标	成本指标	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告,是: 2分; 其他情况酌情得分: 0-5分。	5	
效益指标	成本指标	项目实施机构是否按照正规的会计管理制度将政府付费资金拨付至PPP项目。	5	
效益指标	时效指标	① 是否在规定的时间内、按预算编制程序和	5	无相关事

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		相关要求完成预算的申报? 1分。 ②2020年10月10日前完成项目“一上”预算申报: 1分; b)2020年12月10日前完成项目“二上”预算申报: 2分。		项不扣分
效益指标	可持续影响指标	A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。 A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分: 0-7分。	7	
效益指标	可持续影响指标	①是否实行了合同制、招标投标制(政府采购)、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。 ②依据获取的工程建设资料情况酌情打分: 0-5分	5	
效益指标	社会效益指标	依据PPP项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况, 酌情打分: 0-2分。	2	
效益指标	社会效益指标	依据PPP项目建设实施后可产生的社会综合效益情况酌情打分: 0-4分。	4	
效益指标	经济效益指标	依据PPP项目建设实施后可达到预期经济效益情况酌情打分: 0-2分。	2	
满意度指标	可持续影响指标	①根据社会调查统计满意度。 ②满意度 $\geq 80\%$: 2分; $80\% - 60\%$: 1分; 以下的: 0分	2	

2021 年通航产业园综合示范区 PPP 项目 绩效目标表 2

资金单位：万元

项目名称	武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目-2	项目代码	2021-599008-0026
项目主管部门	财政科室	项目执行单位	金融办
项目负责人	王家茂	联系电话	18163336239
项目类型	财政项目 ●		
项目申请理由	为推进招商企业的落地工作，计划根据项目落地需求，逐步完成合作区域范围内 170 亩工业用地、202 亩住宅用地及 93 亩徽湖南路延长线土地整理工作。		
项目主要内容	1. 完成武汉开发区通航及卫星产业园《武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目》市政道路一期土地整理及规划设计、咨询等工作； 2. 完成 202 亩住宅及 170 亩工业用地土地整理及土地指标支付等工作。		
项目总预算	865200	项目当年预算	16748.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年政府性基金预算支出 11136.03 万，2121 年预算较 2020 年预算增加 5612.59 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		16748.62
	1. 财政拨款收入		16748.62
	其中：申请当年预算拨款		16748.62
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算	项目支出明细		金额
	合计		16748.62

及测算依据		1. 武汉开发区通航及卫星产业园《武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目》市政道路一期土地整理	4656.83
		2. 202 亩住宅用地土地整理	11568.54
		3. 170 亩工业用地土方整理	523.25
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明		
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	产业导入项目 5 个，根据是否完成产业导入项目个数酌情打分：0-5 分。	5	若无此项，按满分计
产出指标	数量指标	在建子项目 2 个，预计 2021 年完成子项目建设 2 个，根据年初报的完成目标数酌情打分：0-10 分。	10	
产出指标	质量指标	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分，95%建设工程施工质量满足上述要求的，打 10 分；90%建设工程施工质量满足上述要求的，打 8 分；80%建设工程施工质量满足上述要求的，打 4 分；80%建设以下工程施工质量满足上述要求的打 0 分。	10	
产出指标	质量指标	运营维护项目 1 个，根据是否达到双方约定的运营维护标准酌情打分：0-5 分。	5	若无此项，按满分计
效益指标	数量指标	①预算执行率=实际支出资金÷用款计划批复数。 ②预算执行率=100%：5 分；90%-100%：4 分；75%-90%：3 分，以下的：1 分。	5	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	数量指标	①预算资金到位率=（用款计划批复数÷（年初预算数+预算调整））×100%。 ②预算资金到位率=100%：5分；90%-100%：4分；70%-90%：3分，以下的：1分。	5	
效益指标	质量指标	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施？ ②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0-5分。	5	
效益指标	质量指标	①预算编制是否存在漏项？是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数？ ②预算资金完整、合理性≥100%，5分；90%-100%：4分；75%-90%：3分，以下的：1分。	5	
效益指标	成本指标	①是否按照《政府社会资本合作项目财政管理暂行办法》的规定向财政部门报送项目预算以及财务报表和资料：6分； ②专项资金收支会计记录是否正确：2分。	8	
效益指标	成本指标	①资金支付是否满足项目进度要求：1分； ②批复的用款计划是否按合同约定及时支付（合理支付期限暂定为10个工作日）：支付及时率达到90%-100%：2分；达到70%-80%：1分；以下的：不得分； ③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金，是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象：2分。	5	
效益指标	成本指标	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告，是：2分；其他情况酌情得分：0-5分	5	
效益指标	成本指标	项目实施机构是否按照正规的会计管理制度将政府付费资金拨付至PPP项目。	5	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	时效指标	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？1分。 ②2020年10月10日前完成项目“一上”预算申报：1分；b)2020年12月10日前完成项目“二上”预算申报：2分。	5	无相关事项不扣分
效益指标	可持续影响指标	A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。 A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分：0-7分。	7	
效益指标	可持续影响指标	①是否实行了合同制、招标投标制（政府采购）、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。 ②依据获取的工程建设资料情况酌情打分：0-5分	5	
效益指标	社会效益指标	依据PPP项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-2分。	2	
效益指标	社会效益指标	依据PPP项目建设实施后可产生的社会综合效益情况酌情打分：0-4分。	4	
效益指标	经济效益指标	依据PPP项目建设实施后可达到预期经济效益情况酌情打分：0-2分。	2	
满意度指标	可持续影响指标	①根据社会调查统计满意度。 ②满意度 $\geq 80\%$ ：2分；80%-60%：1分；以下的：0分。	2	

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 2021 年扶持企业发展专项资金预算表

单位：万元

单位名称	功能科目			经济分类		名称	金额
	类	款	项	类	款		
	206	04	04	507	99	总计	7,000
通用航空及卫星产业园管理办公室	206	04	04	507	99	扶持企业发展专项资金	7,000

企业发展金 2021 年项目申报表（含绩效目标）

项目名称	企业发展金	项目代码	
项目主管部门	通航及卫星产业园管理办公室	项目执行单位	招商部
项目负责人	韩军	联系电话	13986119336
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据投资协议拨付企业发展金		
项目主要内容	根据投资协议拨付企业发展金		
项目总预算	7000	项目当年预算	7000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7000
	1. 财政拨款收入		7000
	其中：申请当年预算拨款		7000
	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：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
		合计	7000	
		1. 青岛日日顺武汉物流园项目	1140	
		2. 吉利飞行汽车项目	30000	
		3. 远大住工项目	300	
		4. 本田公务机维修项目	101	
	5. 装配式建筑产业研发示范基地项目	747		
	测算依据及说明	<p>1. 青岛日日顺武汉物流园项目。投资协议约定给予实际固投 4.5%不超过 1900 万奖励：正式动建（土地受让之日起 90 天内）后兑现 760 万元，正式投产（土地受让之日起 360 天内）并转固后兑现 570 万元，正式运营并实现营收后，经审计兑现剩余奖励。已兑现 760 万，目前项目正在办理竣工验收手续。</p> <p>2. 吉利飞行汽车项目。投资协议约定，项目公司开始订购设备并签订第一份设备订购合同后 30 日内，到位 3 亿元。预计上半年签订设备采购合同</p> <p>3. 远大住工项目。投资协议约定实际固投 2%不超过 1000 万奖励：项目正式动建拨付 400 万元，正式投产并转固拨付 300 万元，投产起 3 年内任一年度实际固投达到 5 亿元拨付剩余奖励，不超过 300 万元。已兑付第一笔，项目预计上半年正式投产并转固。</p> <p>4. 本田公务机维修项目。给予 50%机库租赁费用补贴，连续 3 年，每年不超过 110 万元。2020 年度租金补贴已申请，预计需给予 101 万奖励。</p> <p>5. 装配式建筑产业研发示范基地项目。投资协议约定项目一期正式投产（协议签署之日起 180 天内）后，拨付实际固投的 4%，最高不超过 747 万奖励。项目一期已于 2019 年投产，已来函申请兑付。</p>		
项目绩效总目标				
项目年度绩效指标 (2020 年组织部下发的绩效指标)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	经济效益指标	招商引资签约额	150 亿元
		质量指标	签约项目结构	30 亿元以上 2 个
		数量指标	小进限	1 家
效益指标	经济效益指	实际到位资金	83 亿元	

		标	实际利用外资	1.5 亿美元
			外贸进出口额	1 亿元
			社零额	零售业销售增速 150%

政府购买服务预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	政府购买 服务目录	采购 资金 来源													
				总 计	财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 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	上年结转			
														小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 结 余 结 转	其 他 金 余 （ 含 业 余 分 配 ） 事 结 余
	合计			100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	购买服务费用	物业服务	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	购买服务费用	其他	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 3

**武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室
2021 年项目支出绩效目标
和部门整体支出绩效目标**

招商部 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	招商经费	项目代码	
项目主管部门	通航及卫星产业园管理办公室	项目执行单位	招商部
项目负责人	韩军	联系电话	13986119336
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	加强招商推介、引进企业投资。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 根据园区发展最新情况，更新印制招商推介资料（视频、宣传册）；</p> <p>2. 通过参加航展、专场论坛活动、协会平台进行宣传招商；</p> <p>3. 进行项目考察、企业互访、商务接待，举办签约活动，推进项目落地；</p> <p>4. 委托第三方机构对 PPP 项目绩效完成情况进行考核。</p>		
项目总预算	152	项目当年预算	152
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年下达招商引资及项目推进预算共计 216 万元；2020 年共计 170 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：去除机场委托管理费。</p>		

项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	152
		1.财政拨款收入	152
		其中：申请当年预算拨款	152
		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：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出 预算及 测算依据	项目支出明细		金额
	合计		152
	1.参加航展		6
	2.招商专场及论坛活动		50
	3.大宗印刷		10
	4.视频更新		10
	5.项目跟踪及签约		25
	6.PPP绩效考核		46
	7.日常招商用品		5
	测算依据及说明		1、预计将参加航展（西安、四川等）2次，3万元/次，共6万。主要用于人员差旅费、标准展位展板设计、易拉宝制作、宣传折页印制。2、招商专场及论坛活动：预计举办2场（招商专场1次40万元、论坛活动1次10万元），共计50万元，用于室内特装展位设计、宣传展牌制作、签约专场会务及商务接待。3、开发区、园区宣传册更新印制、宣传手提袋印制等，共计10万元。4、视频用于宣传推介使用，共计10万元。5、持续跟踪及新增洽谈项目，经

	<p>费主要用于项目考察差旅费用、商务接待及洽谈、重要接见（订会议场所）、项目签约仪式会务及会议材料，共计 25 万元。6、用于《武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目合同》履约情况考核，根据 2020 年报价，考核费用约 46 万元。7、项目资料印制、重要活动的 PPT 设计，共计 5 万元。</p>				
项目绩效总目标	以区下达的绩效目标为准				
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	经济效益指标	招商引资签约额	150 亿元	2020 年绩效目标
		质量指标	签约项目结构	30 亿元以上 2 个	
		数量指标	小进限	1 家	
	效益指标	经济效益指标	实际到位资金	83 亿元	
		经济效益指标	实际利用外资	1.5 亿美元	
		经济效益指标	外贸进出口额	1 亿元	
		经济效益指标	社零额	零售业销售增速 150%	

党政办公室 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	党建群团文明卫生 安监档案工作经费	项目代码	
项目主管部门	通航及卫星产业园 管理办公室	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	王家茂	联系电话	
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武经开办[2015]97号文要求，通航园区办落实安全生产属地管理职责，现结合园区办工作实际，申请2019年安全生产工作经费。根据武开[2017]16号文；项目旨在补齐园区党建短板、建立党建规范、打造党建品牌，实现园区管辖范围内党的组织全面覆盖，党组织引领作用全面增强，党建设队伍全面建强，服务功能全面提升，基础工作全面规范。根据文明单位卫生单位创建需求，打造文明单位。		
项目主要内容	园区党建、群团、文明创建、卫生单位创建及安全生产管理工作经费		
项目总预算	43	项目当年预算	43
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算36万，2020年预算40万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：加大活动力度和宣传力度		
项目 资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	43	
	1.财政拨款收入	43	
	其中：申请当年预算拨款	43	
	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：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	43		
		1. 安监经费	10		
		2. 党建经费	20		
		3. 群团经费	5		
		4. 文明卫生经费	2.7		
		5. 意识形态经费	0.3		
	6. 档案工作经费	5			
	测算依据及说明	1. 安监经费：按照区安监局每年下达的任务测算 10 万元； 2、党建经费共计 20 万：打造党建示范点 10 万元；开展党员教育培训 5 万元；支持开展两新党建 2 万元；党建工作的维护、保障及宣传 3 万元。3、群团经费 5 万元，用于开展我们的节日等系列群团活动。4、文明卫生经费 2.7 万元：文明卫生单位考核中将产生相应的宣传、工作经费 2.7 万元；意识形态学习经费 3000 元。5、档案管理信息化数字化费用 5 万元，用于园区档案整理工作外包。			
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	开展活动次数	每季度至少 2 次	
		成本指标	培训费	600 元/人	
可持续影响指标		党建队伍全面建强，服务功能全面提升	≥95%		

	产出指标	社会效应指标	构筑车都基层党建工作新格局	≥95%
	效益指标	服务对象满意度	园区党员满意度	≥95%
	效益指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%
	产出指标	质量指标	落实园区党建宣传工作、综合管理工作	≥95%
	产出指标	质量指标	安全形式平稳	≥95%

党政办公室 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	购买服务费用	项目代码	
项目主管部门	通航及卫星产业园 管理办公室	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	魏磊	联系电话	13971337527
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、园区正常的保安、保洁、食堂、后勤、司机等物业服务人员，年度工资社保等费用。2、园区辖区公共区域内各项环境整治、安全监督等公共服务工作。3、其他各种小型、机动外包服务工作。		
项目主要内容	1、聘请专业公司，维持园区内各项后勤事务，为园区干部职工创造良好的办公环境。2、其他各项机动性工作的外包，例如 2019 年园区杂草清除服务外包、安全巡逻工作外包，维持园区良好形象，保障各项活动顺利开展。		
项目总预算	85	项目当年预算	85
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019 年下达预算共计 130.5 万元；2020 年共计 105 万元。2.当年预算变动情况及理由：根据财政要求，尽量坐实各项预算安排。		
项目 资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	85	
	1.财政拨款收入	85	
	其中：申请当年预算拨款	85	
	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：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		85		
		1. 园区物业服务		70		
		2. 其他各类机动服务外包		15		
	测算依据及说明		1、园区物业服务外包：园区现有的后勤人员有：1个后勤人员、1个司机、1个环境协管员、3个食堂师傅、2个保安、1个保洁。根据与外包公司签订的合同显示，按照各类人员的工资、社保费用测算，一年费用预计70万元。2、其他各类机动服务，预计费用15万元。			
项目绩效总目标		保障各项后勤工作有序进行				
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
		效益指标	服务对象满意度	园区领导满意度	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	保障园区社会治理有序进行	有序安全	
		产出指标	数量指标	每天一次清洁，保障早餐和午餐，门卫保安全天候值班	每天至少一次	
		产出指标	质量指标	保证环境整洁，饭菜营养，生命财产安全，且司机提供不定时服务	保障各项工作正常有序	
		满意度指标	服务对象满意度	保障园区安全，园区工作人员满意度	≥95%	

经济运行部 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	园区企业服务经费	项目代码	
项目主管部门	通航及卫星产业园管理办公室	项目执行单位	经济运行部
项目负责人	王家茂	联系电话	13908627657
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	我园区现有投产企业及在建企业，承担着开发区各项经济指标任务，我园区办作为这些企业的地方主管部门，需落实主体责任，为企业做好政策宣传、送温暖慰问等。		
项目主要内容	负责项目的协调和服务工作；企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询和服务。协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。负责企业、项目生产要素的协调和保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算10万，2020年预算5万，2021年预计申报预算10万，做好企业政策宣传服务工作。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1.财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		10		
		1. 规上工业企业政策宣传		1		
		2. 园区企业（含在建项目）固定资产投资等政策宣传		2		
		3. 发展培育政策宣传及指导		2		
	4. 企业除雪、卫生、送清凉活动		5			
	测算依据及说明		<p>根据区相关要求做好企业服务工作、加大政策宣传力度，对规模较大的企业实行包保制，逐一分析企业经营状况并进行指导。1. 现存 9 家规上工业企业政策方面宣传约 1 万元；2. 园区企业（含在建项目）固定资产投资等政策宣传约 2 万元；3. 相关发展培育政策宣传及指导约 2 万元，如高新技术企业等；4. 园区内企业除雪、卫生、送清凉等活动支出约 5 万元。</p>			
项目绩效总目标		根据区下达的绩效目标为准				
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
		效益指标	经济效益	固定资产投资	30 亿元	
		效益指标	经济效益	工业投资	25 亿元	
		效益指标	经济效益	高新技术产业增加值	12 亿元	
		效益指标	经济效益	规模以上工业总产值	15 亿元	
		效益指标	经济效益	新增入规企业	1 户	
		效益指标	经济效益	高新技术企业培育	1 户	
		效益指标	经济效益	其他营利性服务业	增速 5%	
		效益指标	经济效益	水陆运输企业营业收入	0.27 亿元	
		服务对象满意度	企业满意度	95%以上		

规建部 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	企业服务（小型基建类）	项目代码	
项目主管部门	通航及卫星产业园管理办公室	项目执行单位	规建部
项目负责人	王家茂	联系电话	13908627657
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：见与企业签订的投资协议 2.项目与部门职能的相关性：见园区办职责及与企业签订的投资协议； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：根据投资协议约定，政府需为落户项目提供四通一平的开工前基础条件（即通水、通电、通路、通气、场地平整）。		
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. 项目用地附着物清理及场地平整投入； 2. 项目临时用电红线外部分投入；		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019、2020年无该项预算 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年申请增加为企业服务的小型基建开支200万元。理由：考虑到园区水电气等基础设施尚不完善，而与企业签订的投资协议均约定政府需提供项目开工的四通一平基础条件，为及时满足企业要求，建议将其纳入部门预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1.财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	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：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细	金额			
	明细预算	合计	200			
	测算依据及说明	1、计划开工项目 5 个，平均每个项目附着物清理及场地平整投入 20 万元，共 100 万元； 2、计划开工项目 5 个，平均每个项目红线外临时用电投入 20 万元，共 100 万元。				
项目绩效总目标		根据区下达的绩效目标为准				
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	开工项目数量	5 个	
			时效指标	四通一平按时完成率	100%	
		效益指标	经济效益	新增固定资产（亿元）	10 亿元	
		效益指标	社会效益	新增就业人数（人）	200 人	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%			

2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室					
填报人	赵静秋	联系电话				
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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	1181.81	100%	1037.52	1069
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1181.81	100%	1037.52	1069
	支出 构成	基本支出	691.81	57.80%	717.52	676.6
		项目支出	490	42.20%	320	392.4
合计		1181.81	100%	1037.52	1069	
部门职能概 述	<p>武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室职能：</p> <p>1、负责通用航空及卫星产业园概念性规划的编制，参与制定通用航空及卫星产业园控制性详规、修建性规划及城市设计。负责制定通用航空及卫星产业园基本建设计划并指导、督促。负责协调通用航空及卫星产业园国有土地征收和房屋征收等事务。负责协调通用航空及卫星产业园内土地储备工作。</p> <p>2、负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责通用航空及卫星产业园国有资产监管。</p> <p>3、负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责企业投资项目的协调、督办工作。协助通用航空及卫星产业园投融资。参与通用航空及卫星产业园开发建设资金运作和产业投资资金管理。</p> <p>4、负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。</p> <p>5、负责通用航空及卫星产业园建设项目、安全文明施工监管登记及相关许可证前置条件的初审工作。负责通用航空及卫星产业园建设项目的综合协调、督促管理工作。</p> <p>6、负责制定通用航空及卫星产业园规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。</p> <p>7、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。</p> <p>8、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责通用航空及卫星产业园内安全生产工作。</p> <p>9、负责通用航空及卫星产业园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。</p> <p>10、协助所在街道做好重叠区域的公共管理、公共服务和公共安全相关工作。</p> <p>11、承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>1、负责通用航空及卫星产业园建设项目、安全文明施工监管登记及相关许可证前置条件的初审工作。负责通用航空及卫星产业园建设项目的综合协调、督促管理工作。</p> <p>2、负责制定通用航空及卫星产业园规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。</p> <p>3、协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。</p> <p>4、负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责通用航空及卫星产业园内安全生产工作。</p> <p>5、负责通用航空及卫星产业园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设</p> <p>目标 2: 优化营商环境，加强企业服务。开展各类经济指标的统计调度</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p> <p>(注: 体现部门主要职责和长期工作任务, 单一或即将完成目标不填写)</p>		<p>目标 1: 招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设</p> <p>目标 2: . 优化营商环境，加强企业服务。开展各类经济指标的统计调度</p> <p>目标 3: 保障后勤工作有序进行</p> <p>目标 4: 保障党建、工青妇、安监工作的有序进行，举办各类活动，增强凝聚力</p> <p>.....</p> <p>(注: 应体现长期目标的进展情况)</p>		
长期目标 1:	招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设				
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	经济效益指标	招商引资签约额	150 亿元	
		质量指标	签约项目结构	30 亿元以上 2 个	
		数量指标	小进限	1 家	
	效益指标	经济效益指标	实际到位资金	83 亿元	
		经济效益指标	实际利用外资	1.5 亿美元	
		经济效益指标	外贸进出口额	1 亿元	
		经济效益指标	社零额	零售业销售增速 150%	
长期目标 2:	优化营商环境，加强企业服务。开展各类经济指标的统计调度				

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		
	效益指标	<u>经济效 益指标</u>	固定资产投 资	30 亿元			
		<u>经济效 益指标</u>	工业投资	25 亿元			
		<u>经济效 益指标</u>	高新技术产 业增加值	12 亿元			
	效益指标	<u>经济效 益指标</u>	规模以上工 业总产值	15 亿元			
		<u>经济效 益指标</u>	新增入规企 业	1 户			
		<u>经济效 益指标</u>	其他营利性 服务业	增速 5%			
		<u>经济效 益指标</u>	水陆运输企 业营业收入	0.27 亿元			
		<u>服务对 象满意 度</u>	企业满意度	95%以上			
		<u>经济效 益指标</u>	新增入规企 业	1 户			
年度目标 1:	招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设						
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
				— 年	2019 年		
	产出 指标	<u>经济效 益指标</u>	招商引资签 约额			150 亿元	
质量指 标		签约项目结 构			30 亿元以上 2 个		
数量指 标		小进限			1 家		

	效益指标	经济效益指标	实际到位资金			83 亿元	
		经济效益指标	实际利用外资			1.5 亿美元	
		经济效益指标	外贸进出口额			1 亿元	
		经济效益指标	社零额			零售业销售增速 150%	
年度目标 2:	优化营商环境, 加强企业服务。开展各类经济指标的统计调度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	2019年		
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资			30 亿元	
		经济效益指标	工业投资			25 亿元	
		经济效益指标	高新技术产业增加值			12 亿元	
		经济效益指标	规模以上工业总产值			15 亿元	
		经济效益指标	新增入规企业			1 户	
		经济效益指标	其他营利性服务业			增速 5%	
		经济效益指标	水陆运输企业营业收入			0.27 亿元	
服务对象满意度		企业满意度			95%以上		
经济效益指标		新增入规企业			1 户		
年度目标 3:	保障后勤工作有序进行						
年度绩效	一级	二级指	指标名称	指标值		绩效标准	

指标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	效益指标	服务对象满意度指标	园区领导满意度			≥95%	
		社会效益指标	保障园区社会治理有序进行			有序安全	
	产出指标	质量指标	保证环境整洁, 饭菜营养, 生命财产安全, 且司机提供不定时服务			保障各项工作正常有序	
		数量指标	每天一次清洁, 保障早餐和午餐, 门卫保安全天候值班			每天至少一次	
	满意度指标	服务对象满意度	保障园区安全, 园区工作人员满意度			≥95%	
年度目标4:	保障党建、工青妇、安监工作的有序进行, 举办各类活动, 增强凝聚力						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数			至少每季度2次	
	产出指标	成本指标	培训费			600元/人	
	产出指标	可持续影响指标	党建队伍全面建强, 服务功能全面提升			≥95%	
	产出指标	社会效益指标	构筑车都基层党建工作的新格局			≥95%	
	效益指标	服务对象满意度	园区党员满意度及参训人员满意度			≥95%	
	产出指标	质量指标	落实园区党建宣传工作、综合管理工作			≥95%	
	产出指标	质量指标	安全形式平稳			≥95%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人			备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电 话	移动电 话		固定电 话	移动电 话		QQ
武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	周诗雨	魏磊		13971337 527	赵静秋		15549425 395	976 769 938	