

# 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管 理办公室 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 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 部门 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

### 十三、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

### 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、其他需要说明的情况

## 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 产业园管理办公室部门概况

## 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 15 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 2 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 2022 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：

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	46,175.51	一、一般公共服务支出	1026.08
二、政府性基金预算拨款收入	5,898.72	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	45000.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	54.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	5898.72
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支	46.64

		出	
		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	52,074.23	本年支出合计	52077.23
上年结转结余	3.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	52,077.23	支 出 总 计	52077.23

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。

附表 2

## 收入总表

部门/  
单位：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	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	52070.93	52067.93	46169.21	5898.72	0	0	0	0	0	0	0	3.00	3.00	0	0	0	0
046	武汉经济技术开发 区通用航空及卫星 产业园管理办公室	52070.93	52067.93	46169.21	5898.72	0	0	0	0	0	0	0	3.00	3.00	0	0	0	0
046001	武汉经济技术开 发区通用航空及卫 星产业园管理办 公室本级	52070.93	52067.93	46169.21	5898.72	0	0	0	0	0	0	0	3.00	3.00	0	0	0	0

附表 3

## 支出总表

部门/单位：

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	52077.23	674.51	51402.72			
201	一般公共服务支出	1026.08	522.08	504.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.08	522.08	504.00			
2010301	行政运行	569.08	522.08	47.00			
2010302	一般行政管理事务	457.00	0.00	457.00			
206	科学技术支出	45000.00	0.00	45000.00			
20604	技术与开发	45000.00	0.00	45000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	45000.00	0.00	45000.00			
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.75	52.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
210	卫生健康支出	51.76	51.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	51.76	51.76	0.00			
212	城乡社区支出	5898.72	0.00	5898.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5898.72	0.00	5898.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4991.00	0.00	4991.00			
2120803	城市建设支出	907.72	0.00	907.72			
221	住房保障支出	46.64	46.64	0.00			
22102	住房改革支出	46.64	46.64	0.00			
2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52074.23	一、本年支出	52077.23
（一）一般公共预算拨款	46175.51	（一）一般公共服务支出	1026.08
（二）政府性基金预算拨款	5898.72	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	3.00	（四）科学技术支出	45000.00
（一）一般公共预算拨款	3.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	54.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.76
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	5898.72
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	46.64
		（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	52077.23	支 出 总 计	52077.23

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	
	<b>合计</b>	<b>46,178.51</b>	<b>674.51</b>	<b>595.35</b>	<b>79.16</b>	<b>45,504.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,026.08</b>	<b>522.08</b>	<b>442.92</b>	<b>79.16</b>	<b>504.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,026.08</b>	<b>522.08</b>	<b>442.92</b>	<b>79.16</b>	<b>504.00</b>
2010301	行政运行	569.08	522.08	442.92	79.16	47.00
2010302	一般行政管理事务	457.00	0.00	0.00	0.00	457.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	<b>54.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.75</b>	<b>52.75</b>	<b>52.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>51.76</b>	<b>51.76</b>	<b>51.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.76</b>	<b>51.76</b>	<b>51.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101103	公务员医疗补助	51.76	51.76	51.76	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.64</b>	<b>46.64</b>	<b>46.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.64</b>	<b>46.64</b>	<b>46.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>674.51</b>	<b>595.35</b>	<b>79.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>592.01</b>	<b>592.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	62.71	62.71	0.00
30102	津贴补贴	86.62	86.62	0.00
30103	奖金	199.67	199.67	0.00
30107	绩效工资	59.67	59.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	33.07	0.00
30109	职业年金缴费	16.54	16.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.21	26.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	46.64	46.64	0.00
30199	其他工资福利支出	34.25	34.25	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.16</b>	<b>0.00</b>	<b>79.16</b>
30201	办公费	2.53	0.00	2.53
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	3.39	0.00	3.39
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	11.67	0.00	11.67
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	4.87	0.00	4.87
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.44	0.00	14.44
30229	福利费	9.03	0.00	9.03
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	11.53	0.00	11.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.14	3.14	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
	合计	5,898.72	0.00	5,898.72
212	城乡社区支出	5,898.72	0.00	5,898.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,898.72	0.00	5,898.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,991.00	0.00	4,991.00
2120803	城市建设支出	907.72	0.00	907.72

附表 9

## 项目支出表

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				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
			52,070.93	46,169.21	5,898.72	0.00	3.00	0.00	0.00
046	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		52,070.93	46,169.21	5,898.72	0.00	3.00	0.00	0.00
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级		52,070.93	46,169.21	5,898.72	0.00	3.00	0.00	0.00
1101	基本工资		62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322046R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>1.01</b>	<b>1.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1105</b>	<b>通讯补贴</b>		<b>3.96</b>	<b>3.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1106</b>	<b>在职人员物业补贴</b>		<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>3.96</b>	<b>3.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		园管理办公室本级							
<b>1110</b>	<b>其他津贴补贴</b>		<b>11.60</b>	<b>11.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000109	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>59.67</b>	<b>59.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000110	绩效工资	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>4.70</b>	<b>4.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000111	一次性奖金	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励性津补贴</b>		<b>194.96</b>	<b>194.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>33.07</b>	<b>33.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>16.54</b>	<b>16.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322046R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>25.34</b>	<b>25.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>26.21</b>	<b>26.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.58</b>	<b>0.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>46.64</b>	<b>46.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	住房公积金	武汉经济技术开发区	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322046R000000121		通用航空及卫星产业园管理办公室本级								
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>18.05</b>	<b>18.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>伙食费补助</b>		<b>16.20</b>	<b>16.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>3.14</b>	<b>3.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>31.88</b>	<b>31.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2104	公务交通补贴		11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046Y000000103	公务交通补贴	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046Y000000109	三费	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322046Y000000111	不可预见的公用经费	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>51,355.72</b>	<b>45,454.00</b>	<b>5,898.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322046T000000105	2021203056-通江三路 (兴城大道至幸福东路段)建设 工程	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	861.29	0.00	861.29	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046T000000106	2021203047-吉利飞行 汽车项目红线外正式用电工程	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046T000000107	招商经费	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046T000000108	企业服务(小型基建类)	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046T000000109	购买服务费用	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046T000000110	党建群团文明卫生宣传 安监综治档案工作经费	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046T000000111	园区企业服务经费	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室本级	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉开发区通航 PPP 项	武汉经济技术开发区	5,029.12	0.00	5,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322046T000000113	目	通用航空及卫星产业园管理办公室本级											
42011322046T000000118	企业发展金 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本级	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322046T000000119	园区企业服务经费(结转)	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

## 政府采购预算表

部门/单位:

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1710000.00	1710000.00	
11	产业科										1710000.00	1710000.00	
046	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室										1710000.00	1710000.00	

046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	购买服务费用	[C0908]其他专业技术服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	850000	850000.00	850000.00
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	招商经费	[C0908]其他专业技术服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	700000	700000.00	700000.00
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	园区企业服务经费(结转)	[C0908]其他专业技术服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预计结转	经费拨款补助	1	30000	30000.00	30000.00
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	园区企业	[C0908]其他专业技术	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款	1	130000	130000.00	130000.00



046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	是	园区企业服务经费	统计服务	1	130000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	是	招商经费	PPP绩效考核	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	重大事项第三方评审、评估
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	是	购买服务费用	物业服务	1	850000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	是	招商经费	印刷宣传册	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	是	招商经费	投资协议政策兑现审核	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	重大事项第三方评审、评估
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	是	园区企业服务经费(结转)	统计服务	1	30000	预计结转	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务

## 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 2022 年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 16 日						
单位：万元						
部门(单位)	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室					
名称						
填报人		联系电话	15871487875			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	52077.23	100%	1037.52	1181.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		52077.23	100%	1037.52	1181.81
支出构成	人员类项目支出	668.21	1.28%	717.52	691.81	
	运转类项目支出	53.30	0.09%			

	出				
	特定目标类项目支出	51355.72	98.63%	320	490.00
	合计	52077.23	100%	1037.52	1181.81

部门职能概述	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

	<p>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.充分发挥机场资源优势，打造国家级通用航空示范区</p> <p>在通航产业方面，随着 2400 米跑道及相关配套工程扩建完工，汉南通用机场将成为全球硬件条件最为优越的通用机场，具备承接双发中程窄体客机的起降的资质基础。同时汉南通用机场也已成为世界飞行者大会等国际型赛会的常态化举办基地，在通航业内有着较高的知名度、美誉度，对优质通航类项目有着天然吸引力。园区将充分利用机场优势，通过已落户的吉利无人机项目（投资额 55 亿元），即将引进的中航 605 所分体式无人运输机（投资额 100 亿元）等大型通航类项目，促成通航产业类围绕机场形成集聚效应，力争在“十四五”末期形成 100-300 亿元的通航产业集群，打造“中国通航之都”以及“世界航空运动之都”。；</p> <p>2. 充分发挥龙头企业优势，打造园区首个“千亿”板块</p> <p>在新能源产业方面，园区在 2021 年中已引进小鹏汽车、中航锂电池两大重点企业，其中小鹏汽车项目预计 2023 年投产，2025 年达产，投产后 3 年整车年产值可超过 200 亿元，动力总成年产值超过 80 亿元；中航锂电池项目一期预计可</p>

<p>于 2023 年投产，达产后可实现年产值 80 亿元，项目二期达产后年产值可达 160 亿元。园区将依托两大龙头企业的带动效应，在“十四五”期间再度发力，力争新引进小米汽车、数字城市网信配套电池等新能源项目，打造园区首个“千亿”板块；</p>					
<p><u>3.充分发挥地理区位优势，打造华中应急救援中心项目</u></p> <p>在应急装备产业方面，园区充分利用武汉市九省通衢的地理区位优势，在“十四五”期间，联合省应急厅共同打造华中应急救援中心项目。该项目总投资 10.13 亿元，目前已完成初步规划方案设计和可研报告编制，并由国家发改委组织完成项目可研专家评审会，预计 2021 年内开工，2022 年底基本完工。该项目建成后将成为园区承接应急装备产业项目的优质平台，同时可进一步完善武汉及周边区域城市功能，突出航空救援、智慧救援等特色，在重大灾难中发挥出突击攻坚、控制局面、稳定人心和保障抢险救援行动持续高效展开的作用；</p>					
<p>.....</p>					
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
	2021203056-通江三路(兴城大道至幸福东路段)建设工程	特定目标类项目支出		861.29	
	2021203047-吉利飞行汽车	特定目标类项目支出		8.31	

	项目红线外正式用电工程				
	招商经费	特定目标类项目支出		110.00	
	企业服务(小型基建类)	特定目标类项目支出		200.00	
	购买服务费用	特定目标类项目支出		85.00	
	党建群团文明卫生宣传安监综治档案工作经费	特定目标类项目支出		36.00	
	园区企业服务经费	特定目标类项目支出		23.00	
	武汉开发区通航 PPP 项目	特定目标类项目支出		5,029.12	
	企业发展金 1	特定目标类项目支出		45,000.00	
	不可预见的公用经费	运转类项目支出		47.00	
	.....			51399.72	
整体绩	长期目标(截止 2021 年)	年度目标			

效总目标	目标 1: 招商引资, 加大企业项目在园区落户及开工建设 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 ..... (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)			目标 1: 招商引资, 加大企业项目在园区落户及开工建设 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 目标 3: 保障后勤工作有序进行 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 ..... (注: 应体现长期目标的进展情况)		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出	经济效益指标	招商引资签约额	150 亿元	2021 年度组织部下发绩效目标	
	指标	经济效益指标	实际到位资金	95 亿元	2021 年度组织部下发绩效目标	
		经济效益指标	实际利用外资	1.1 亿美元	2021 年度组织部下发绩效目标	

	效益	经济 效益 指标	零售额	33 亿元	2021 年度组织部下发 绩效目标
	指标	经济 效益 指标	小进限	1 家	2021 年度组织部下发 绩效目标
		经济 效益 指标	进出口	17 亿元	2021 年度组织部下发 绩效目标
	满意度 指标	企业 满意 度	企业满 意度	≥95%	2021 年度组织部下发 绩效目标
		.....			
<b>长期目 标 2:</b>	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				
	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 效指标	效益指 标	经济 效益	固定资 产投资	47.18 亿元	
		经济 效益	工业投 资	39.15 亿元	
		经济 效益	规模以 上工业	24 亿元	

			总产值			
		经济 效益	新增入 规企业	2 户		
		经济 效益	高新技 术企业 培育	2 户		
		经济 效益	其他营 利性服 务业	增速 5%		
		经济 效益	水陆运 输企业 营业收 入	0.33		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	企业满 意度	≧95%		
		.....				
<b>年度目 标 1:</b>	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	三级指 标	指标值		指标值 确定依 据
				近两年指标值		
				2020 年	2021	

					年	实现	
	产出指标	经济效益指标	招商引资签约额	150 亿元	150 亿元	150 亿元	2021 年度组织部下发绩效目标
	效益指标	经济效益指标	实际到位资金	83 亿元	95 亿元	95 亿元	2021 年度组织部下发绩效目标
		经济效益指标	实际利用外资	1.5 亿美元	1.1 亿美元	1.1 亿美元	2021 年度组织部下发绩效目标
		经济效益指标	零售额	增速 150%	33 亿元	33 亿元	2021 年度组织部下发绩效目标
		经济效益	小进限	1 家	1 家	1 家	2021 年度组

		指标					织部下 发绩效 目标
		经济 效益 指标	进出口	1 亿元	17 亿元	17 亿元	2021 年度组 织部下 发绩效 目标
		.....					
<b>年度目 标 2:</b>	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	三级指 标	指标值		预计当年 实现	指标值 确定依 据
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	效益指 标	经济 效益	固定资 产投资	45.25 亿元	33.03 亿 元	47.18 亿元	
		经济 效益	工业投 资	39.4 亿元	32.65 亿 元	39.15 亿元	
经济 效益		规模以 上工业 总产值	20 亿元	23.6 亿 元	24 亿元		
经济		新增入	4 户	2 户	2 户		

		效益	规企业				
		经济 效益	高新技 术企业 培育	1户	3户	2户	
		经济 效益	其他营 利性服 务业	增速 5%	增速 20%	增速 5%	
		经济 效益	水陆运 输企业 营业收 入	0.27 亿元	0.33 亿 元	0.33	
		服务 对象 满意 度	企业满 意度	≧95%	≧95%	≧95%	
<b>年度目 标 3:</b>	保障后勤工作有序进行						
年度绩 效指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标值		预计当年 实现	指标值 确定依 据
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	效益指 标	服务 对象	园区干 部职工	≥95%	≥95%	≥95%	

		满意度指标	满意度				
		社会效益指标	保障园区社会治理有序进行	有序安全	有序安全	有序安全	
		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	有序安全	有序安全	有序安全	
		数量指标	每天一次清洁, 保障早餐和午	有序安全	有序安全	有序安全	

			餐, 门卫保安 全天候 值班				
		服务对象 满意度	园区工 作人员 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
<b>年度目 标 4:</b>	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	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标值		预计当年 实现	指标值 确定依 据
				近两年指标值			
			<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>			
	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%	≥95%	≥95%	
		时效 指标	园区党 员满意	≥95%	≥95%	≥95%	

		度				
	成本 指标	培训费	600元/人	600元/ 人	600元/人	
	.....		≥95%	≥95%	≥95%	
	经济 效益 指标	参训人 员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指 标	社会 效益 指标	构筑车 都基层 党建工 作新格 局	≥95%	≥95%	≥95%
		环境 效益 指标	安全形 势平稳	≥95%	≥95%	≥95%
		可持 续影 响指 标	党建队 伍全面 建强, 服务功 能全面 提升	≥95%	≥95%	≥95%
		社会 公众	满意度 指标	≥95%	≥95%	≥95%

		或服 务对 象满 意度 指标					
附 表 13.1							

## 通航产业园管理办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	通江三路（兴 城大道至幸福 东路段）建设 工程	项目代码	42011322046T00000  0105
项目主管部门	通航产业园管 理办	项目执行单位	通航建投
项目负责人	胡建平	联系电话	13657236869
单位地址	武汉经开区通 航产业园特 1 号	邮政编码	430090
支出项目类别	本级支出项目	项目安排频度	延续性项目
项目属性	持续性项目	是否投资评审	是

起始年度	2021		项目期限	3 年	
项目总投资	2,520.90		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	861.29
	2021 年	500		本级一般公共预算	
	2022 年	861.29		本级政府性基金预算	861.29
	2023 年	1159.61		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述	<p>通江三路位于国家华中区域应急救援中心项目区域范围内，承担着国家华中区域应急救援中心区域的交通集散作用，为该区域重要交通枢纽，为推动国家华中区域应急救援中心项目建设，通江三路（兴城大道至幸福东路段）工程建设是必要的。道路实施长度约 292.017m，红线宽 30 米，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电气工程、绿化工程、桥梁工程等。</p>				
中期绩效目标	中期计划完成 630 万元投资额，完成竣工验收并通车				
年度绩效目标	本年计划完成 630 万元投资额，完成竣工验收并通车，完成工程结算和财务决算审计				
<b>总体绩效目标表</b>					

	一级指	二级	三级指标	指标值	确定依
	标	指标			据
绩效指标	产出指	数量	建设、更新改造、修缮面积（合计）	8760.5 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	292.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
		时效	项目按期完成率	≥100%	
			建安工程费经济指标	合法合规合 理	
		成本	工程建设其他费取费标准	合法合规合 理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
			经济	完成固定资产投资	≥1500 万元
	效益指	社会	项目建成后年服务对象数（合计）	≥20 个对象	
		效益	新增就业人数	≥50 人	
		生态	空气质量优良率	≥80%	

		效益指标			
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥20年	
	满意度指标	受益对象	使用者满意率	≥100%	
		或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥100%	

**年度绩效目标表**

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标		建设、更新改造、修缮面积（合计）	2190.1 m <sup>2</sup>	
				建设、更新改造、修缮长度（合计）	73.0m	
				建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
				年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标		当年完成部分验收合格率	≥100%	
				当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效		年度计划按期完成率	≥100%	

		指标			
		成本 指标	成本控制率	-5%以内	
	效益指 标	经济 效益 指标	完成固定资产投资	≥375 万元	
		社会 效益 指标	新增就业人数	≥13 人	
		生态 效益 指标	空气质量优良率	≥80%	
		可持 续影 响指 标	项目建成后可持续服务年限	≥20 年	
	满意度 指标	受益 对象 或服 务对 象满 意度 指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

附表 13.2

通航产业园管理办项目申报表（含绩效目标）					
填报日期：2021 年 11 月 16 日					
单位：万元					
项目名称	吉利飞行汽车 项目红线外正 式用电工程		项目代码	42011322046T00000  0106	
项目主管部门	通航产业园管 理办		项目执行单位	通航建投	
项目负责人	胡建平		联系电话	13657236869	
单位地址	武汉经开区通 航产业园特 1 号		邮政编码	430090	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2021		项目期限	2 年	
项目总投资	360.92		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	8.31
	2021 年	292.44		本级一般公 共预算	
	2022 年	8.31		本级政府性 基金预算	8.31

	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	<p>本项目为吉利飞行汽车项目红线外双回路 10KV 线路供电工程，根据管委会与浙江吉利控股集团有限公司签订的投资合作协议的约定，项目由开发区管委会投资建设。需敷设 10kV 电缆 ZR-YJV22-8.7/15-3×400 mm<sup>2</sup>共 2494 米，新建现浇钢筋混凝土 3 米×1.5 米电缆井 3 座，预埋 20 孔φ200+4 孔φ110 电缆 PE 排管 88 米，4 孔φ200 电缆 PE 排管 100 米。</p>				
中期绩效目标	完成质保金支付				
年度绩效目标	完成质保金支付				
<b>总体绩效目标表</b>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	142.0 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	5 个	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
			项目按期完成率	≥100%	

		指标			
	成本 指标	建安工程费经济指标		合法合规合 理	
		工程建设其他费取费标准		合法合规合 理	
		总投资估算审减率		-5%以内	
		竣工决算审减率		-5%以内	
	效益指 标	经济 效益 指标	完成固定资产投资	≥280 万元	
		社会 效益 指标	新增就业人数	≥20 人	
		生态 效益 指标	电磁辐射强度	≤0.4 微特斯 拉	
		可持 续影 响指 标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
	满意度 指标	受益 对象	使用者满意率	≥100%	
		或服	周边居民满意率	≥100%	

		务对 象满 意度 指标			
<b>年度绩效目标表</b>					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标值	确定依 据
	产出指 标	数量 指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	0.0 m <sup>2</sup>	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	0 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量 指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效 指标	年度计划按期完成率	≥100%	
	成本 指标	成本控制率	-5%以内		
	效益指 标	经济 效益 指标	完成固定资产投资	≥0 万元	
		社会 效益 指标	新增就业人数	≥0 人	
生态		电磁辐射强度	≤0.4 微特斯		

		效益 指标		拉	
		可持 续影 响指 标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	
	满意度 指标	受益 对象 或服 务对 象满 意度 指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

附表 13.3

<b>通航产业园管理办项目申报表（含绩效目标）</b>			
填报日期：2021 年 11 月 16 日			
单位：万元			
项目名称	招商经费	项目编码	42011322046T00000 0107 42011322046T00000 0107
项目主管部门	通航及卫星产	项目执行单位	招商口

	业园管理办公室		
项目负责人	余力	联系电话	15826606816
单位地址	武汉经济技术开发区通航及卫星产业园特1号	邮政编码	433200
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	招商经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	加强招商推介、引进企业投资。		
项目实施方案	2022年一季度开展PPP绩效考核、项目洽谈等35万元；二季度开展投资协议政策兑现审计、宣传视频制作、印刷、项目跟踪等120万元；三季度开展投资协议政策兑现审计、项目跟踪、参加航展、项目咨询评审等100万元；四季度开展招商论坛、项目跟踪洽谈等74万元。		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算379万元，2021年预算153万元，2022年预算110万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110
	一般公共预算财政拨款		110
	其中：申请当年预算拨款		
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
项目跟踪及签约	项目接待、考察	招商经费	40	根据往年经验	
宣传视频制作	制作视频	招商经费		第三方报价	
招商专场/论坛活动	举办招商论坛	招商经费		根据第三方报价和往年举办经验	
项目咨询评审	专家论证	招商经费		根据第三方报价，一个项目报价为 10 万， 拟评审 2 个	
参加航展	参与活动	招商经费		按照 3 万元/次，包括差旅、展板制作等	
日常招商用品	如踏勘展牌、纪念品等	招商经费		根据往年经验	

投资协议政策兑现审计	主要是 固投、研发政策 兑现审计	招商 经费	40	第三方报价, 2022 拟审计小鹏、中航锂电、 三和兴等约 7 个项目	
2021 年度 PPP 绩效考核	2021 年 度 PPP 绩效考 核	招商 经费	25	根据第三方报价, 2021 年开展的 2018-2020 年绩效评价约 50 万	
宣传册 印刷	宣传册 印刷	招商 经费	5	根据第三方报价, 一本宣传册 45 元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
投资协议政策兑现 审计		9		40	
2021 年度 PPP 绩 效考核		1		25	
宣传册印刷		1		5	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
招商引资签约额		项目签约额			
实际到位资金		项目到位资金包括进账单、注册资本、固投、研发等			
实际利用外资		包括进账单、固投、注册资本、研发等			

零售额	企业零售额						
小进限	批零住餐企业进入规模以上						
外贸进出口	企业进出口额						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
优化营商环境	企业满意度	数量指标	企业满意度	企业满意率	全区优化营商环境报告		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
产出指标	经济效益指标	招商引资签约额	签约额	150 亿元	150 亿元	150 亿元	2021 年度组织部下发绩效目标
效益指标	经济效益指标	实际到位资金	实际到位资金	83 亿元	95 亿元	95 亿元	
效益指标	经济效益指标	实际利用外资	实际利用外资	1.5 亿美元	1.1 亿美元	1.1 亿美元	

效益指标	经济效益指标	零售额	零售额	增速 150%	33 亿元	33 亿元
效益指标	经济效益指标	小进限	小进限	1 家	1 家	1 家
效益指标	经济效益指标	进出口	进出口	1 亿元	17 亿元	17 亿元

附表 13.4

<b>通航产业园管理办项目申报表（含绩效目标）</b>			
填报日期：2021 年 11 月 16 日			
单位：万元			
项目名称	企业服务（小型基建类）	项目编码	42011322046T00000 0108
项目主管部门	通航产业园管理办	项目执行单位	规建口
项目负责人	万俊	联系电话	17786373817
单位地址	通航产业园特 1 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	企业服务（小型基建类）		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据管委会与企业签订的投资协议约定，政府需提供项目开工“四通		

	一平”基础条件。				
项目实施方案	1、企业提出申请；2、园区办党工委研究同意实施；3、编制预算并按规定进行采购；4、实施并交付企业使用。				
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	2020年无该项预算，2021年预算金额为200万元；2022年申报预算200万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
支付 2021年 未付完 尾款	支付 2021年 未付完 尾款		70	支付2021年未付完尾款	

中航锂电征地落地方方案编制费	中航锂电征地落地方方案编制费		38	中航锂电征地落地方方案编制费	
新开工项目开工前三通一平	新开工项目开工前三通一平		92	新开工项目开工前三通一平	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
优化营商环境		满足落户企业要求，及时提供开工基础条件，让企业早开工、早投产、早达产。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
完成所有建设用地“四	产出指标	数量指标	“四通一平”覆盖面积	13000亩	全区优化营商环境报告

通一平”							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
开工数	产出指标	数量指标	新开工项目数	5	5	5	根据招商洽谈项目情况确定
合格率	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	根据项目要求确定
完成率	产出指标	时效指标	四通一平按时完成率	100%	100%	100%	根据项目要求确定
就业人数	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	100	150	200	根据项目类型确定
满意度	效益指标	社会公众或服务	企业满意度	100%	100%	100%	根据项目要求确定

		务对 象满 意度 指标					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

附表 13.5

<b>通航产业园管理办项目申报表（含绩效目标）</b>			
填报日期：2021 年 11 月 16 日			
单位：万元			
项目名称	购买服务费用	项目编码	42011322046T000000109
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	党政办公室
项目负责人	王家茂	联系电话	84852996
单位地址	武汉市汉南区 通用航空及卫 星产业园特 1 号	邮政编码	430090
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据维持园区正常运转所需经费测算		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2、其他各项机动性工作的外包，例如园区杂草清除服务外包、安全巡</p>		

	<p>理工作外包，维持园区良好形象，保障各项活动顺利开展。</p>				
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	<p>1.2020年预算 100 万元；2021 年预算 105 万元</p> <p>2.2022 年预算 85 万元</p>				
项目 资金来源	来源项目		金额		
	合计		85		
	一般公共预算财政拨款		85		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
项目年 度	园区物 业服务		85	根据与外包公司签订的合同 显示，按照各类劳务外包的 工资、社保费用测算。	
项目采购					

品名	数量	金额					
园区物业服务	1	85					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
项目年度	<p>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。</p> <p>2、其他各项机动性工作的外包，例如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。</p>						
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		
项目年度	满意度指标	群众满意度	园区干部职工满意度	≥95%	根据园区干部职工满意度确定		
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		预计当年实现	指标值确定依据
				前年	上年		
项目年度	效益指标	服务对象满意度	园区干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	根据招商洽谈项目情况确定

		标					
项目年度		社会效益指标	保障园区社会治理有序进行	有序安全	有序安全	100%	根据项目要求确定
项目年度	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	有序安全	有序安全	100%	根据项目要求确定
项目年度		数量指标	每天一次清洁, 保障早餐和午餐, 门卫保安	有序安全	有序安全	200	根据项目类型确定

			全天候 值班				
项目年度	满意度 指标	服务对象 满意度	园区工 作人员 满意度	≥95%	≥95%	100%	根据项 目要求 确定

附表 13.6

<b>通航产业园管理办项目申报表（含绩效目标）</b>			
填报日期：2021 年 11 月 16 日			
单位：万元			
项目名称	党建群团文明 卫生宣传安监 综治档案工作 经费	项目编码	42011322046T000000110
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	通航产业园管理办公室
项目负责人	王家茂	联系电话	84852996
单位地址	武汉市汉南区 通用航空及卫 星产业园特 1 号	邮政编码	430090
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		2022	终止年度		2022
项目立项依据		根据武经开办[2015]97号文和根据武开[2017]16号文而立项			
项目实施方案		园区党建、群团、文明宣传创建、卫生单位宣传创建及安全生产管理、综合治理和档案工作等。			
项目总预算		36	项目当年预算		36
项目前两年预算及		1.2020年预算36万元; 2021年预算43万元			
当年预算变动情况		2.2022年预计36万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			36
		一般公共预算财政拨款			36
		其中: 申请当年预算拨款			
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
安监经费	安监经费		10	按照区安监局每年下达的任务测算10万元	

党建经费	党建经费		8	打造党建示范点；开展党员教育培训；支持开展两新党建；党建工作的维护、保障及宣传	
群团经费	群团经费		5	用于开展群团活动	
文明卫生宣传	文明卫生宣传		4	2022年文明单位验收,将产生相应的宣传、工作经费4万元	
年鉴刊费	年鉴刊费		2	年鉴认刊费(2万每年)	
档案管理	信息化数字化费用		7	档案管理信息化数字化费用	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
党建群团文明卫生 安监综治档案工作 经费		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2022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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	
项目年度		满意度指标	园区党员满意度	参训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%
项目年度		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
项目年度	产出指标	数量指标	开展活动次数	每季度至少2次	每季度至少2次	每季度至少2次	
		质量指标	落实园	≥95%	≥95%	≥95%	

		指标	区党建 宣传工 作、综 合管理 工作				
		时效 指标	园区党 员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	
		成本 指标	培训费	600元/人	600元/ 人	600元/人	
		.....		≥95%	≥95%	≥95%	
项目年 度	效益指 标	经济 效益 指标	参训人 员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会 效益 指标	构筑车 都基层 党建工 作新格 局	≥95%	≥95%	≥95%	
		环境 效益 指标	安全形 势平稳	≥95%	≥95%	≥95%	

		党建队 伍全面 建强, 服务功 能全面 提升	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	≥95%	≥95%	≥95%	

附表 13.7

<b>通航产业园管理办项目申报表（含绩效目标）</b>			
填报日期：2021 年 11 月 16 日			
单位：万元			
项目名称	园区企业服务 经费	项目编码	42011322046T00000 0111
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	通航产业园管理办
			经济口

项目负责人	王家茂	联系电话	84852996
单位地址	武汉市汉南区 通用航空及卫 星产业园特 1 号	邮政编码	430090
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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	根据区经济指标分配及园区职能而立项		
项目实施方案	主要投向及工作任务：1、落实绩效分解目标；2、做好园区经济数据统计工作。		
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及	1.2020 年预算 5 万元；2021 年预算 10 万元。		
当年预算变动情况	2.2022 年预计在 2021 年预算上增加 13 万元,用于做好园区四上企业统计人员补贴事宜及大项目服务工作。合计 23 万元整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		23
	一般公共预算财政拨款		23
	其中：申请当年预算拨款		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
1.政策宣传及统计辅导	用于加强基层统计工作力量,保证统计队伍的专业性、稳定性。		13	根据园区往年购买服务测算	
2.企业统计员补贴	用于加强基层统计经费保障		6	根据武经开〔2021〕42号文第三条第七点进行测算,现有“四上”企业17家,预计明年增加8家。 $25*12*200=6$ 万元	
3.企业服务	用于印制宣传品、送清凉慰问、开展上级要求		4	按照1万元/季度进行测算,对园区企业、项目工地进行上门入户宣传。	

	的政策 宣传活 动等。						
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
	统计服务	1	13				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	园区企业满意度	做好园区企业服务工作、经济统计工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名 称	一级指 标	二级 指标	三级指标		指标值确定依据		
园区企 业满意 度	满意 度指标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度		根据企业反馈情况确 定		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名 称	一级指 标	二级 指标	三级	指标值		指标值确定	
			指标			依据	
				前年	上年	预计当年	

						实现	
项目 年度	效益指 标	经济 效益	固定资 产投资	45.25 亿元	33.03 亿 元	47.18 亿元	
		经济 效益	工业投 资	39.4 亿元	32.65 亿 元	39.15 亿元	
		经济 效益	规模以 上工业 总产值	20 亿元	23.6 亿 元	24 亿元	
		经济 效益	新增入 规企业	4 户	2 户	2 户	
		经济 效益	高新技 术企业 培育	1 户	3 户	2 户	
		经济 效益	其他营 利性服 务业	增速 5%	增速 20%	增速 5%	
		经济 效益	水陆运 输企业 营业收 入	0.27 亿元	0.33 亿 元	0.33	
		服务 对象 满意	企业满 意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	

		度					
附表 13.8							

## (部门名称) 2022 年项目申报表(含绩效目标)

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	项目代码	42011322046T0000  00113
项目主管部门	武汉经济技术 开发区管 理委员会	项目执行单位	武汉经济技术开发区 通用航空及 卫星产业园管理办 公 室
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 3.财政专项		
项目申请理由	促进 PPP 项目有序推进和实施		
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. 武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目 B 片区 (陡埠村址) 项目投资；		

	2. 薇湖南路（纱帽大道-机场路段）项目投 资 ； .....		
项目总预算		项目当年预算	5029.12
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： 2.当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5029.12
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款 (2022 年度)		
	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		
算 及 测 算 依 据	细 预 算	项目支出明	
		项目支出明细	金额
		合计	5029.12

		1.武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目 B 片区 (陡埠村址) 专家咨询服务	5029.12		
		2.薇湖南路 (纱帽大道-机场路段) 工程初步设计			
		3.薇湖南路 (纱帽大道-机场路段) 工程落地实施方案			
		4.薇湖南路 (纱帽大道-机场路段) 工程土地整理、指标等前期费用			
		5.薇湖南路 (纱帽大道-机场路段) 工程建设			
		6.飞行器总装区围挡工程			
测算依据及说明	1380 亩专家咨询任务函, 专家咨询任务函回函, 专家咨询服务合同, 通航产业综合示范区 PPP 项目薇湖南路(纱帽大道至机场路段) 项目可研及可研批复; 武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目合同及实施方案; 围挡项目服务费确认函				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注

	指 标				
	项 目 建 设	建设工 程的建 设数量	在建子项目 2 个, 预计 2022 年完成子项目 建设 3 个, 根据 年初报的完成 目标数酌情打 分: 0-10 分。	10	
	项 目 建 设	建设工 程项目 的施工 质量	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	10	

			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。		
	项目运营维护	运营维护项目质量	运营维护项目 2 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
	产业导入	产业导入项目数量	产业导入项目 3 个, 根据是否完成产业导入项目个数酌情打	5	若无此项, 按满分计

			分：0-5分。		
	资 金 落 实	资金申 报及时 性	<p>①是否在规定时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报？1分</p> <p>②a)2021年10月10日前完成项目“一上”预算申报：1分；</p> <p>b)2021年12月10日前完成项目“二上”预算申报：2分。</p>	5	无相关事项 不扣分

		<p>①预算编制是否存在漏项？</p> <p>是否按预算分配原则合理分配各明细项目的预算数？</p> <p>②预算资金完整、合理性</p> <p>整、合理性≥100%，5分；90%-100%：4分；75%-90%：3分，以下的：1分。</p>	5	
		<p>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%。</p> <p>②预算资金到位率=100%：5分；90%-100%：4</p>	5	

			分; 70%-90%: 3分, 以下的: 1分。		
		资金执 行率	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	
	财 务 管	管理制 度健全 性	项目实施机构 是否按照正规 的会计管理制	5	

	理		度将政府付费 资金拨付至 PPP 项目		
		会计核 算规范 性	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	

		<p>①资金支付是否满足项目进度要求：1分；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	5	
--	--	---	---	--

		财务监 控有效 性	<p>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</p>	5	
	业 务 管 理	管理制 度健全 性	<p>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。</p> <p>②依据获取的 工程建设资料 情况酌情打分： 0-5分</p>	5	

		<p>制度执行有效性</p>	<p>A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。</p> <p>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。</p>	7	
		<p>项目质量可控性</p>	<p>①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施？</p> <p>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</p>	5	

			情打分:0-5分。		
项目效益	经济效益	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		
	社会效益	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		
	生态效益	依据 PPP 项目建设实施后对	2		

		环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-2分。		
	社会公众或服务对象满意度	①根据社会调查统计满意度。 ②满意度≥80%：2分； 80%-60%：1分；以下的：0分	2	

附表 13.9

<b>通航产业园管理办项目申报表（含绩效目标）</b>			
填报日期：2021 年 11 月 16 日			
单位：万元			
项目名称	企业发展金	项目代码	42011322046T000000118
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室
项目负责人	王家茂	联系电话	13908627657
项目类型	1.部门项目 <input 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, 企业发展进行支持。		
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:		
项目总预算	45000	项目当年预算	45000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45000
	1.财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		45000
	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		
算依据	项目支出预算及测	项目支出明细预算	
	项目支出明细		测算依据及说明
	金额		

		合计	45000	
		1.凯博能源科技（武汉）有限公司 (中航锂电动力电池及储能电池 武汉基地项目)	45000	1、投资 协议约 定。
		2.小鹏汽车华中（武汉）有限公司 (小鹏汽车项目)		
		3.吉利飞行汽车项目		
		4.武汉卓邦目达物联科技有限公 司 (智慧物联制造研发中心项目) 固 投奖励		
		5.武汉三和兴模具技术有限公司 (三和兴模具材料研发生产项目) 固投奖励		
		6.武汉志达精密管业制造有限公 司 (精密管业研发制造项目) 固投奖 励		
		7.青岛日日顺武汉物流有限公司 (青岛日日顺武汉物流园项目) 固 投奖励		
		8.武汉哈工潮江产业发展有限公 司		

		(哈工大机器人产业基地项目)				
		9.中国特种飞行器研究所智能集装化无人运输机产业基地项目				
		10.格昂外贸进出口平台项目进出口奖励				
		11.中国智能骨干网武汉开发区核心节点项目&盒马鲜生华中区域供应链运营中心项目				
		12.装配式建筑产业研发示范基地项目固投奖励				
		13.远大住工装配式建筑研发生产基地项目固投奖励				
		14.宁波翼宇新能源汽车及航空核心零部件生产项目固投奖励				
		15.法睿兰达科技（武汉）有限公司厂房租赁补贴				
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				

		质量指标	积极受理	100%		
		时效指标	及时拨付	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续发展影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意	95%			

附表 13.10

通航产业园管理办项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	不可预见的公用经费	项目编码	42011322046Y00000 011111
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	通航产业园管理办
			经济口
项目负责人	王家茂	联系电话	84852996
单位地址	武汉市汉南区 通用航空及卫 星产业园特 1 号	邮政编码	430090
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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	不可预见的公用经费		
项目实施方案	不可预见办公经费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，租赁费，委托业务费等。		
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目前两年预算及			
当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		47	
		一般公共预算财政拨款		47	
		其中：申请当年预算拨款			
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
1.不可预见办公经费			10	1.不可预见办公经费（宣传、卫生、活动等所需）	
2.印刷费：用于印刷红头便签、各类活动所需等宣传标语、拉练等检			10	2.印刷费：用于印刷红头便签、各类活动所需等宣传标语、拉练等检查所需项目牌等。	

查所需项目牌等。					
3.咨询费：用于园区法律顾问年费或零星咨询费			7	3.咨询费：用于园区法律顾问年费或零星咨询费	
4.水费：用于宏泰综合楼及老指挥部的水费。			2	4.水费：用于宏泰综合楼及老指挥部的水费。	
5.电费：用于宏泰综合楼及老指挥部电费。			3	5.电费：用于宏泰综合楼及老指挥部电费。	

6.邮电 费：宏泰 办公楼 网络费 用；日常 办公电 话费及 值班电 话费。			5.8	6.邮电费：宏泰办公楼网络费用，合同金额 5 万元；财政专网年费，合同金额 4000 元；日常办公电话费及值班电话费，预计 4000 元；共计 5.8 万元。	
7.租赁费			0.2	7.租赁费：用于日常集体活动租车费。	
8.委托业 务费			4	8.委托业务费：用于内控、绩效评价等工作外包，预计 2022 年费用约 4 万元。	
9.其他商 品和服 务支出			5	9.其他商品和服务支出：残保金预计缴纳 5 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
园区企业满意度					
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值确定依据		
园区企业满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			根据企业反馈情况确定		
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定	
			指标				依据	
				前年	上年	预计当年		
						实现		
		服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

### 第三部分 2022 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，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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算52077.23万元。比2021年预算增加50895.42万元，增长43.06倍，主要是武汉开发区通航PPP项目、通江三路（兴城大道至幸福东路段）建设工程和企业发展金划归到项目经费。其中武汉开发区通航PPP项目经费：5029.12万元，通江三路（兴城大道至幸福东路段）建设工程项目经费：861.29万元，企业发展金项目经费：45000万元。

## 二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算52077.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46175.51万元，占88.67%；政府性基金预算财政拨款收入5898.72万元，占11.324%；上年结转3万元，占0.006%。

## 三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算52077.23万元，其中：人员类项目595.35万元，占1.14%；公用经费项目79.16万元，占0.15%；其他运转类项目47万元，占0.09%；特定目标类项目51355.72万元，占98.62%。

## 四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算52077.23万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入46175.51万元，上年结转3万

元；政府性基金预算财政拨款本年收入 5898.72 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 595.35 万元，公用经费项目 79.16 万元，其他运转类项目 47 万元，特定目标类项目 51355.72 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 52077.23 万元。其中：（1）本年预算 52074.23 万元，比 2021 年预算增加 50892.42 万元，增长 43.06 倍，主要是武汉开发区通航 PPP 项目、通江三路（兴城大道至幸福东路段）建设工程和企业发展金划归到项目经费；

（2）上年结转 3 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 595.35 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 79.16 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 47 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4. 特定目标类项目 51355.72 万元。其中：一般行政管理事务 45454 万元。

（1）招商经费：110 万元。一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 40 万元。二用于《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 2021 年报价，考核费用约 25 万元。三. 投资协议审计。三和兴、志达、日日顺、小鹏、中航锂电、宁波翼宇等项目的政策扶持第三方审计，预计 40 万元。四. 宣传资料印制。宣传册、手提袋、画册等资料印刷 5 万元。

(2) 企业服务(小型基建类): 200 万元。一支付 2021 年未付完尾款 70 万, 二支付中航锂电征地落地方案编制费 38 万, 三余额 92 万用于解决新开工项目开工前三通一平。

(3) 购买服务费用: 85 万元。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, 保障各项活动顺利开展。初步预算为 85 万元。

(4) 党建群团文明卫生宣传安监综治档案工作经费 36 万。一安监经费: 按照区安监局每年下达的任务测算 10 万; 二党建经费共计 8 万; 三群团经费 5 万元, 用于开展我们的节日等系列群团活动; 四文明卫生经费 4 万元; 五年鉴认刊费 2 万元; 六档案管理信息化数字化费用 7 万元, 用于园区档案整理工作外包。

(5) 园区企业服务经费 23 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。一、政策宣传及统计辅导, 用于加强基层统计工作力量, 保证统计队伍的专业性、稳定性。根据园区往年购买服务测算 13 万元。二、企业统计员补贴, 用于加强基层统计经费保障, 根据武经开〔2021〕42 号文第三条第七点: 进行测算, 现有“四上”企业 17 家, 预计明年增加 8 家。 $25*12*200=6$  万元。三、企业服务, 用于印制宣传品、送清凉慰问、开展上级要求的政策宣传活动等, 按照 1 万元/季度进行测算, 对园区企业、项目工地进行上门入户宣传。合计 4 万元。

(6) 企业发展金 45000 万元, 分别为 1. 凯博能源科技(武汉)有限公司, 中航锂电动力电池及储能电池武汉基地项目); 2.

小鹏汽车华中（武汉）有限公司（小鹏汽车项目）；3. 吉利飞行汽车项目；4. 武汉卓邦目达物联科技有限公司（智慧物联制造研发中心项目）；5. 武汉三和兴模具技术有限公司（三和兴模具材料研发生产项目）；6. 武汉志达精密管业制造有限公司（精密管业研发制造项目）；7. 青岛日日顺武汉物流有限公司（青岛日日顺武汉物流园项目）；8. 武汉哈工潮江产业发展有限公司（哈工大机器人产业基地项目）；9. 中国特种飞行器研究所智能集装化无人运输机产业基地项目；10. 格昂外贸进出口平台项目；11. 中国智能骨干网武汉开发区核心节点项目&盒马鲜生华中区域供应链运营中心；12. 装配式建筑产业研发示范基地项目；13. 远大住工装配式建筑研发生产基地项目；14. 宁波翼宇新能源汽车及航空核心零部件生产项目；15. 法睿兰达科技（武汉）有限公司。

4. 其中政府性基金预算 5898.72 万元。

（1）通江三路（兴城大道至幸福东路段）建设工程 861.29 万元。通江三路（兴城大道至幸福东路段）建设工程：道路中线全长约 316 米，实施长度约 292.017m，红线宽 30 米。起于幸福东路，止于兴城大道。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电气工程、绿化工程、桥梁工程等。

（2）利飞行汽车项目红线外正式用电工程尾款：8.31 万。需敷设 10kV 电缆共 2494 米，新建现浇钢筋混凝土电缆井 3 座，预埋 20 孔  $\phi 200$ +4 孔  $\phi 110$  电缆 PE 排管 88 米，4 孔  $\phi 200$  电缆 PE 排管 100 米。

（3）武汉开发区通航 PPP 项目 5029.12 万元。一、PPP 前

期费用。1、武汉开发区通航产业综合示范区 PPP 项目 B 片区（陡埠村址）专家咨询服务费。根据 2021 年 9 月 2 日园区办下达关于 1380 亩区域专家咨询的任务函，经过比价确定合同金额 5 万元，根据 PPP 协议的协定，该项目工作属于前期咨询类，服务费比例为 110%，2022 年该项工作可计服务费 4.04 万元。二、可用性服务费付费。1、薇湖南路（纱帽大道-机场路段）工程土地整理、指标等前期费用。薇湖南路（纱帽大道-机场路）工程，根据开发区发改局批复（武经开发改计【2021】8 号）文件，项目总投资约 1.42 亿元，工程费用 8000 万元，土地整理、指标等前期费用 6200 万元，按照该工程的建设进度，前期费用计划 2022 年上半年完成，按照 PPP 协议，前期土地整理、指标等前期费用服务费比例为 115%，可产生服务费总额为 7130 万元，2022 年申请预算 4991 万元。2、飞行器总装区围挡工程。飞行器总装工程根据园区来函要求，已于 2018 年 10 月完成围挡工程建设，根据园区来函约定，该项目按照基础设施建设来项目计算服务费比例为 115%，目前项目已经投资审计完成，审定最终投资金额为 42.33 万元，可计服务费总额为 48.69 万元，2022 年该项工作可计服务费 34.08 万元。

6. 一般公共预算财政拨款结转结余 3 万元：园区企业服务经费(结转)3 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 674.51 万元。其中：

1. 人员类项目 595.35 万元。包括：

工资福利支出 592.01 万元，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 3.34 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

2. 公用经费项目 79.16 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。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.3 万元，比 2021 年减少 0.35 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 6.3 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他需要说明的情况**

### **（一）政府采购预算情况**

2022 年部门政府采购预算支出合计 171 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 171 万元。

## （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 171 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 70 万元，其他外包服务 101 万元。

## （三）新增资产配置预算情况

2022 年无新增资产配置预算情况

## （四）预算绩效管理情况

2022 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、10 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 46175.51 万元、政府性基金预算本年财政拨款 5898.72 万元。

## （五）机关运行经费情况

2022 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 79.16 万元。

## （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 65.50 万元，其中：通用设备 117 台，31.58 万元；通用家具 15 套，33.92 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)

(七)“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。

(八)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。

### 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	84852996	13971337527	徐婷	84850789	15871487875	380042088	