

# 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理 办公室 2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **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 2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、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**

纳入武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，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 18 人，其中：行政编制 16 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 18 人，其中：行政编制 16 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 2023 年部门预算表

### 收支总表

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

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   | <b>4483.62</b> | 一、一般公共服务支出     | <b>2552.39</b> |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、国防支出         |                |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、公共安全支出       |                |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 四、教育支出         |                |
| 五、事业收入         |                | 五、科学技术支出       | <b>1783.48</b> |
| 六、事业单位经营收入     |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |
| 七、上级补助收入       |                | 七、社会保障和就业支出    | <b>51.40</b>   |
| 八、附属单位上缴收入     |                | 八、卫生健康支出       | <b>30.24</b>   |
| 九、其他收入         |                | 九、节能环保支出       |                |
|                |                | 十、城乡社区支出       |                |
|                |                | 十一、农林水支出       |                |
|                |                | 十二、交通运输支出      |                |
|                |                | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                |
|                |                | 十四、商业服务业等支出    |                |
|                |                | 十五、金融支出        |                |
|                |                | 十六、援助其他地区支出    |                |
|                |                | 十七、自然资源海洋气象等支出 |                |
|                |                | 十八、住房保障支出      | <b>66.11</b>   |

|         |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|
|         |                | 十九、粮油物资储备支出    |                |
|         |                | 二十、国有资本经营预算支出  |                |
|         |                | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |                |
|         |                | 廿二、预备费         |                |
|         |                | 廿三、其他支出        |                |
|         |                | 廿四、债务还本支出      |                |
|         |                | 廿五、债务付息支出      |                |
|         |                | 廿六、债务发行费用支出    |                |
| 本年收入合计  | <b>4483.62</b> | 本年支出合计         |                |
| 上年结转结余  |                | 年终结转结余         |                |
| 收 入 总 计 | <b>4483.62</b> | 支 出 总 计        | <b>4483.62</b> |

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

## 收入总表

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

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                         | 4483.62 | 4483.62 | 4483.62    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 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   | 4483.62 | 4483.62 | 4483.62    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 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 | 4483.62 | 4483.62 | 4483.62    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

## 支出总表

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

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 |
|--------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>              | <b>4483.62</b> | <b>750.13</b> | <b>3733.48</b> |          |        |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>2552.39</b> | <b>602.39</b> | <b>1950.00</b> |          |        |           |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>2531.35</b> | <b>581.35</b> | <b>1950.00</b> |          |        |           |
| 2010301      | 行政运行                   | 562.04         | 562.04        | 0.00           |          |        |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 1950.00        | 0.00          | 1950.00        |          |        |           |
| 2010350      | 事业运行                   | 19.31          | 19.31         | 0.00           |          |        |           |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>         | <b>21.04</b>   | <b>21.04</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2010401      | 行政运行                   | 4.18           | 4.18          | 0.00           |          |        |           |
| 2010450      | 事业运行                   | 16.86          | 16.86         | 0.00           |          |        |           |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>          | <b>1783.48</b> | <b>0.00</b>   | <b>1783.48</b> |          |        |           |
| <b>20604</b> | <b>技术研究与开发</b>         | <b>1783.48</b> | <b>0.00</b>   | <b>1783.48</b> |          |        |           |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散              | 1783.48        | 0.00          | 1783.48        |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>51.40</b>   | <b>51.40</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>48.99</b>   | <b>48.99</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |

|              |                          |              |              |             |  |  |  |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 20805<br>01  | 行政单位<br>离退休              | 3.60         | 3.60         | 0.00        |  |  |  |
| 20805<br>05  | 机关事业<br>单位基本养老<br>保险缴费支出 | 30.26        | 30.26        | 0.00        |  |  |  |
| 20805<br>06  | 机关事业<br>单位职业年金<br>缴费支出   | 15.13        | 15.13        | 0.00        |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保<br/>障和就业支出</b>  | <b>2.41</b>  | <b>2.41</b>  | <b>0.00</b> |  |  |  |
| 20899<br>99  | 其他社会<br>保障和就业支<br>出      | 2.41         | 2.41         | 0.00        |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>            | <b>30.24</b> | <b>30.24</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单<br/>位医疗</b>     | <b>30.24</b> | <b>30.24</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| 21011<br>03  | 公务员医<br>疗补助              | 25.24        | 25.24        | 0.00        |  |  |  |
| 21011<br>99  | 其他行政<br>事业单位医疗<br>支出     | 5.00         | 5.00         | 0.00        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>            | <b>66.11</b> | <b>66.11</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支<br/>出</b>       | <b>66.11</b> | <b>66.11</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| 22102<br>01  | 住房公积<br>金                | 54.71        | 54.71        | 0.00        |  |  |  |
| 22102<br>02  | 提租补贴                     | 11.40        | 11.40        | 0.00        |  |  |  |

## 财政拨款收支总表

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

单位：万元

| 收 入           |                | 支 出            |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目            | 预算数            | 项目             | 预算数            |
| 本年收入          | <b>4483.62</b> | 本年支出           | <b>4483.62</b> |
| （一）一般公共预算拨款   | <b>4483.62</b> | 一、一般公共服务支出     | <b>2552.39</b> |
| （二）政府性基金预算拨款  |                | 二、国防支出         |                |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                | 三、公共安全支出       |                |
| 二、上年结转        |                | 四、教育支出         |                |
| （一）一般公共预算拨款   |                | 五、科学技术支出       | <b>1783.48</b> |
| （二）政府性基金预算拨款  |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                | 七、社会保障和就业支出    | <b>51.40</b>   |
|               |                | 八、卫生健康支出       | <b>30.24</b>   |
|               |                | 九、节能环保支出       |                |
|               |                | 十、城乡社区支出       |                |
|               |                | 十一、农林水支出       |                |
|               |                | 十二、交通运输支出      |                |
|               |                | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                |
|               |                | 十四、商业服务业等支出    |                |
|               |                | 十五、金融支出        |                |
|               |                | 十六、援助其他地区支出    |                |
|               |                | 十七、自然资源海洋气象等支出 |                |
|               |                | 十八、住房保障支出      | <b>66.11</b>   |
|               |                | 十九、粮油物资储备支出    |                |
|               |                | 二十、国有资本经营预算支   |                |

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                | 出              |                |
|                |                | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | 廿二、预备费         |                |
|                |                | 廿三、其他支出        |                |
|                |                | 廿四、债务还本支出      |                |
|                |                | 廿五、债务付息支出      |                |
|                |                | 廿六、债务发行费用支出    |                |
|                |                |                |                |
|                |                | 二、年终结转结余       |                |
|                |                |                |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>4483.62</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>4483.62</b> |

## 一般公共预算支出表

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

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>4,483.62</b> | <b>750.13</b> | <b>615.06</b> | <b>135.07</b> | <b>3,733.48</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>2,552.39</b> | <b>602.39</b> | <b>467.31</b> | <b>135.07</b> | <b>1,950.00</b> |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>2,531.35</b> | <b>581.35</b> | <b>446.28</b> | <b>135.07</b> | <b>1,950.00</b> |
| 2010301      | 行政运行                   | 562.04          | 562.04        | 426.97        | 135.07        | 0.00            |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 1,950.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,950.00        |
| 2010350      | 事业运行                   | 19.31           | 19.31         | 19.31         | 0.00          | 0.00            |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>         | <b>21.04</b>    | <b>21.04</b>  | <b>21.04</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2010401      | 行政运行                   | 4.18            | 4.18          | 4.18          | 0.00          | 0.00            |
| 2010450      | 事业运行                   | 16.86           | 16.86         | 16.86         | 0.00          | 0.00            |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>          | <b>1,783.48</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,783.48</b> |
| <b>20604</b> | <b>技术与开发</b>           | <b>1,783.48</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,783.48</b> |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散              | 1,783.48        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1,783.48        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>51.40</b>    | <b>51.40</b>  | <b>51.40</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>48.99</b>    | <b>48.99</b>  | <b>48.99</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 3.60            | 3.60          | 3.60          | 0.00          | 0.00            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 30.26           | 30.26         | 30.26         | 0.00          | 0.00            |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 15.13           | 15.13         | 15.13         | 0.00          | 0.00            |

|              |                    |              |              |              |             |             |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>2.41</b>  | <b>2.41</b>  | <b>2.41</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 2.41         | 2.41         | 2.41         | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>30.24</b> | <b>30.24</b> | <b>30.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>30.24</b> | <b>30.24</b> | <b>30.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 25.24        | 25.24        | 25.24        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       | 5.00         | 5.00         | 5.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>66.11</b> | <b>66.11</b> | <b>66.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>66.11</b> | <b>66.11</b> | <b>66.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金              | 54.71        | 54.71        | 54.71        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202      | 提租补贴               | 11.40        | 11.40        | 11.40        | 0.00        | 0.00        |

## 一般公共预算基本支出表

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

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>750.13</b> | <b>615.06</b> | <b>135.07</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>      | <b>609.62</b> | <b>609.62</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资               | 92.07         | 92.07         | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴               | 111.05        | 111.05        | 0.00          |
| 30103        | 奖金                 | 205.74        | 205.74        | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资               | 6.99          | 6.99          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 30.26         | 30.26         | 0.00          |
| 30109        | 职业年金缴费             | 15.13         | 15.13         | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 23.31         | 23.31         | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 24.11         | 24.11         | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 7.41          | 7.41          | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金              | 54.71         | 54.71         | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 38.83         | 38.83         | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>     | <b>135.07</b> | <b>0.00</b>   | <b>135.07</b> |
| 30201        | 办公费                | 27.38         | 0.00          | 27.38         |
| 30202        | 印刷费                | 10.24         | 0.00          | 10.24         |
| 30203        | 咨询费                | 7.00          | 0.00          | 7.00          |
| 30205        | 水费                 | 2.61          | 0.00          | 2.61          |
| 30206        | 电费                 | 8.31          | 0.00          | 8.31          |
| 30207        | 邮电费                | 7.06          | 0.00          | 7.06          |
| 30209        | 物业管理费              | 3.87          | 0.00          | 3.87          |
| 30211        | 差旅费                | 8.60          | 0.00          | 8.60          |
| 30213        | 维修（护）费             | 0.59          | 0.00          | 0.59          |

|            |                  |             |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30214      | 租赁费              | 0.20        | 0.00        | 0.20        |
| 30215      | 会议费              | 6.30        | 0.00        | 6.30        |
| 30216      | 培训费              | 5.24        | 0.00        | 5.24        |
| 30218      | 专用材料费            | 0.03        | 0.00        | 0.03        |
| 30227      | 委托业务费            | 4.00        | 0.00        | 4.00        |
| 30228      | 工会经费             | 15.51       | 0.00        | 15.51       |
| 30229      | 福利费              | 9.70        | 0.00        | 9.70        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 5.04        | 0.00        | 5.04        |
| 30239      | 其他交通费用           | 13.40       | 0.00        | 13.40       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.44</b> | <b>5.44</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 4.32        | 4.32        | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.12        | 1.12        | 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        |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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

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 |       |
| 5.04     | 0.00     | 5.04       | 0.00    | 5.04    | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

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

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 |
|      |      |             |      |      |

注：2023年本部门没有政府性基金预算安排的支出

## 国有资本经营预算支出表

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

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 项目代  | 项名称  |              |      |      |

注：本年度无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

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

单位：万元

| 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 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                           |                            |                            |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                           |                            |                            | 3,733.48 | 3,733.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 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   |                            | 3,733.48 | 3,733.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 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 |                            | 3,733.48 | 3,733.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                        | 本级支出项目                     |                            | 3,733.48 | 3,733.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011322046<br>T000000107 | 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 | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011322046<br>T000000108 | 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 | 80.00    | 80.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011322046<br>T000000109 | 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 | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011322046<br>T000000111 | 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 | 38.00    | 38.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|                           |                                    |                            |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42011323046<br>T000000101 | 安全综合管理费                            | 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 | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323046<br>T000000102 | 党建群团文明创建等经费                        | 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 | 12.00    | 12.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323046<br>T000000107 | 短途运输航线专项补贴                         | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323046<br>T000000108 | 机场运营补贴、机场设施及外部功能区草坪维护补贴            | 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 | 350.00   | 350.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323046<br>T000000111 | 2022 预拨款-2021 年促进产业高质量发展办法等普惠性政策奖励 | 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 | 58.00    | 58.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323046<br>T000000112 | 2022 预拨款-2021 年高新技术企业培育奖励(第一批)     | 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 | 25.00    | 25.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011323046<br>T000000113 | 2022 预拨款-拨付小鹏汽车华中(武汉)有限公司企业扶持金     | 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 | 1,700.48 | 1,700.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 政府采购预算表

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                         |           |                      |               |                  |      |        |      |        |      | 2422758.00 |             | 2422758.00  |
| 11     | 产业科                        |           |                      |               |                  |      |        |      |        |      | 2422758.00 |             | 2422758.00  |
| 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   |           |                      |               |                  |      |        |      |        |      | 2422758.00 |             | 2422758.00  |
| 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 | 在职人员公用    | [C23090199]其他印刷服务    | [2010301]行政运行 | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 2358   |      | 2358.00    |             | 2358.00     |
| 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 | 不可预见公用经费  | [A05010303]会议椅       | [2010301]行政运行 | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 160000 |      | 160000.00  |             | 160000.00   |
| 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 | 不可预见公用经费  | [C23090199]其他印刷服务    | [2010301]行政运行 | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 20000  |      | 20000.00   |             | 20000.00    |
| 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 | 公务用车运行维护费 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | [2010301]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 50400  |      | 50400.00   |             | 50400.00    |

|        |                            |          |                       |                       |                  |      |                |   |             |  |            |  |            |
|--------|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------|------|----------------|---|-------------|--|------------|--|------------|
| 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    | [C21020000]<br>房屋租赁服务 | [2010302]<br>一般行政管理事务 | [30214]<br>租赁费   | 年初安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1 | 10000<br>00 |  | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 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 | [C23990000]<br>其他商务服务 | [2010302]<br>一般行政管理事务 | [30227]<br>委托业务费 | 年初安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1 | 15000<br>0  |  | 150000.00  |  | 150000.00  |
| 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     | [C23090199]<br>其他印刷服务 | [2010302]<br>一般行政管理事务 | [30227]<br>委托业务费 | 年初安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1 | 40000       |  | 40000.00   |  | 40000.00   |
| 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    | [C23990000]<br>其他商务服务 | [2010302]<br>一般行政管理事务 | [30227]<br>委托业务费 | 年初安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1 | 10000<br>00 |  | 1000000.00 |  | 1000000.00 |

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

| 单位代码   | 单位名称                       | 是否包含政府采购 | 项目        | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额   | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目      | 部门支出经济分类         | 政府购买服务指导目录  |      |      |
|--------|----------------------------|----------|-----------|----------|------|--------|------|--------|---------------|------------------|-------------|------|------|
|        |                            |          |           |          |      |        |      |        |               |                  | 一级目录        | 二级目录 | 三级目录 |
| 1      | 2                          | 3        | 4         | 5        | 6    | 7      | 8    | 9      | 10            | 11               | 12          | 13   | 14   |
| 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        | 在职人员公用    | 印刷服务     | 1    | 2358   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010301]行政运行 | [30202]印刷费       | 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        | 不可预见公用经费  | 会议桌椅购置   | 1    | 160000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费       | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 其他   |
| 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        | 不可预见公用经费  | 印刷服务     | 1    | 20000  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010301]行政运行 | [30202]印刷费       | 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        | 公务用车运行维护费 | 公车维修及保养  | 1    | 50400  | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010301]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 其他   |

|        |                            |   |          |           |   |         |      |        |                   |              |             |      |                           |
|--------|----------------------------|---|----------|-----------|---|---------|------|--------|-------------------|--------------|-------------|------|---------------------------|
| 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   | 外包服务      | 1 | 1000000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2010302]一般行政管理事务 | [30214]租赁费   | 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 | 园区企业服务经费 | 统计外包服务    | 1 | 150000  | 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 | 其他                        |
| 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项目绩效评价 | 1 | 40000   | 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 | 绩效评价 | 聘请专家或委托专业机构协助开展预算绩效评价相关工作 |
| 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   | 办公室租赁     | 1 | 1000000 | 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 | 其他   | 场地租赁服务                    |

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

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

|          |   |           |         |      |         |          |
|----------|---|-----------|---------|------|---------|----------|
| 部门（单位）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      |   | 联系电话      |         |      |         |          |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况  |           | 当年金额    | 占比   | 近两年收支金额 |          |
|          |   |           |         |      | 2021年   | 2022年    |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 4483.62 | 100% | 1181.81 | 45148.88 |
|          |   | 财政专户管理资金  |         |      |         |          |
|          |   | 单位资金      |         |      |         |          |
|          |   | 合计        | 4483.62 | 100% | 1181.81 | 45148.88 |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 615.06  |      | 691.81  |          |
|          |   | 运转类项目支出   | 135.07  |      |         |          |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 3733.48 |      | 490     |          |
|          |   | 合计        | 4483.62 | 100% | 1181.81 |          |
| 部门职能概述   | <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>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> |           |         |      |         |          |

|                |  |           |  |         |             |
|----------------|--|-----------|--|---------|-------------|
|                | 11、承办上级交办的其他事项；  |           |  |         |             |
| 年度工作任务         | 1. 强化党的引领作用；<br>2. 筑牢防疫铜墙铁壁；<br>3. 实现经济持续增长；<br>4. 维护园区和谐稳定；<br>5. 推进环境整治提升； |           |  |         |             |
| 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 |
|                | 招商经费   | 特定目标类项目支出 | 40   | 40      |             |
|                | 企业服务（小型基建类）  | 特定目标类项目支出 | 80   | 80      |             |
|                | 购买服务费用   | 特定目标类项目支出 | 200  | 200     |             |
|                | 园区企业服务经费   | 特定目标类项目支出 | 38   | 38      |             |
|                | 安全综合管理费  | 特定目标类项目支出 | 30   | 30      |             |
|                | 党建群团文明创建等经费  | 特定目标类项目支出 | 12   | 12      |             |
|                | 短途运输航线专项补贴   | 特定目标类项目支出 | 1200   | 1200    |             |
|                | 机场运营补贴、机场设施及外部功能区草坪维护补贴  | 特定目标类项目支出 | 350  | 350     |             |
|                | 2022 预拨款—2021 年促进产业高质量发展办法等普惠性政策奖励   | 特定目标类项目支出 | 58   | 58      |             |
|                | 2022 预拨款—2021 年高新技术企业培育奖励（第一批）   | 特定目标类项目支出 | 25   | 25      |             |
|                | 2022 预拨款—拨付小鹏汽车华中（武汉）有限公司企业扶持金   | 特定目标类项目支出 | 1700.48  | 1700.48 |             |
| 整体绩效总目标        | 长期目标（截止 2023 年）  |           | 年度目标   |         |             |
|                | 目标 1：招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设<br>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 1：招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设<br>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<br>目标 3：保障后勤工作有序进行。<br>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 |         |             |
| <b>长期目标 1：</b> | 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     |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 招商引资签约额  | 150 亿元  |             |

|                 |                             |        |                |            |            |          |         |
|-----------------|-----------------------------|--------|----------------|------------|------------|----------|---------|
|                 |                             | 经济效益指标 | 实际到位资金         | 95 亿元      |            |          |         |
|                 |                             | 经济效益指标 | 实际利用外资         | 1.1 亿美元    |            |          |         |
| 效益指标            |                             | 经济效益指标 | 零售额            | 33 亿元      |            |          |         |
|                 |                             | 经济效益指标 | 小进限            | 1 家        |            |          |         |
|                 |                             | 经济效益指标 | 进出口            | 17 亿元      |            |          |         |
| 满意度指标           |                             | 企业满意度  | 企业满意度          | ≥95%       |            |          |         |
| <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 |        |                |            |            |          |         |
| 长期绩效指标          | 效益指标                        | 经济效益指标 | 固定资产投资         | 47.18 亿元   |            |          |         |
|                 |                             | 经济效益指标 | 工业投资           | 39.15 亿元   |            |          |         |
|                 |                             | 经济效益指标 | 规模以上企业总产值      | 24 亿元      |            |          |         |
|                 |                             | 经济效益指标 | 新增入规企业         | 2 户        |            |          |         |
|                 |                             | 经济效益指标 | 高新技术企业培育       | 2 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     | 0.33 亿元    |            |          |         |
|                 | 满意度指标                       |        | 企业满意度          | 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     |            | 预期当年实现值  |         |
|                 |                             |        |                | 2021 年     | 2022 年     |          |         |
|                 | 产出指标                        | 数量指标   | 小进限            | 2 家        | 2 家        | 2 家      |         |
|                 |                             | 质量指标   | 签约项目 30 亿元以上个数 | 2          | 2          | 2        |         |
|                 | 效益指标                        | 社会效益指标 | 招商引资签约额        | 164.5 亿元   | 164.5 亿元   | 170 亿元   |         |
|                 |                             |        | 实际到位资金         | 53 亿元      | 53 亿元      | 60 亿元    |         |
|                 |                             |        | 实际利用外资         | 0.4703 亿美元 | 0.4703 亿美元 | 0.49 亿美元 |         |
|                 |                             |        | 外贸进出口额         | 18 亿元      | 18 亿元      | 20 亿元    |         |
|                 |                             |        | 社零额            | 25 亿元      | 25 亿元      | 27 亿元    |         |
| <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                          | 二级指标   | 三级指标           | 指标值        | 指标值确定      |          |         |

|       | 指标        |         |            | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值 | 依据 |
|-------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|---------|----|
|       |           |         |            | 2021 年    | 2022 年    |         |    |
| 产出指标  | 数量指标      |         | 新增入规企业数    | 2         | 2         | 2       |    |
|       |           |         | 高新技术企业培育数  | 1         | 1         | 1       |    |
| 效益指标  | 社会效益      |         | 固定资产投资     | 50.4 亿元   | 50.4 亿元   | 52 亿元   |    |
|       |           |         | 工业投资       | 46 亿元     | 46 亿元     | 48 亿元   |    |
|       |           |         | 高新技术产业增加值  | 12 亿元     | 12 亿元     | 14 亿元   |    |
|       |           |         | 规模以上工业总产值  | 23.6 亿元   | 23.6 亿元   | 25 亿元   |    |
|       |           |         | 水陆运输企业营业收入 | 0.32 亿元   | 0.32 亿元   | 0.35 亿元 |    |
|       |           |         | 其他营利性收入    | 0.2083 亿元 | 0.2083 亿元 | 0.22 亿元 |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%        | 95%       | 95%       |         |    |

**年度目标 3：**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    |        |         | 指标值确定依据 |
|--------|------|------|------|--------|--------|---------|---------|
|        |      |      |      | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|        |      |      |      | 2021 年 | 2022 年 |         |         |

|       |           |                          |            |            |            |  |
|-------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--|
| 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     | 每天至少一次     | 每天至少一次     |  |
|       | 质量指标      | 保证环境整洁，饭菜营养丰富，且司机提供不定时服务 | 保障各项工作正常有序 | 保障各项工作正常有序 | 保障各项工作正常有序 |  |
| 效益指标  | 社会效益      | 保障园区社会治理有序进行             | 有序安全       | 有序安全       | 有序安全       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  | 95%        | 95%        | 95%        |  |

**年度目标 3：**保障后勤工作有序进行。

| 年度绩效目标 | 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 | 预期当年实现 |         |

|  |      |      |                     | 2021 年  | 2022 年  | 值       |  |
|--|------|------|---------------------|---------|---------|---------|--|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数              | 8       | 8       | 8       |  |
|  |      | 质量指标 | 园区党建宣传工作、综合管理工作落实情况 | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    |  |
|  |      |      | 安全形式平稳              | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    |  |
|  |      | 成本指标 | 培训费（8分）             | 200 元/人 | 200 元/人 | 200 元/人 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 构筑车都基层党建工作新格局（10分）  | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    |  |

# 通航产业园招商口部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 22 日

单位：万元

|                  |   |        |        |                    |    |
|------------------|---|--------|--------|--------------------|----|
| 项目名称             | 招商经费  |        | 项目编码   |                    |    |
| 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 | 招商口                |    |
| 项目负责人            | 马定淼   |        | 联系电话   | 13807191618        |    |
| 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             | 2023  |        | 终止年度   | 2023               |    |
| 项目立项依据           | 加强招商推介、引进企业投资和投资协议政策兑现  |        |        |                    |    |
| 项目实施方案           | 2023 年一季度开展项目洽谈等 5 万元；二季度项目 PPP 绩效考核、项目跟踪洽谈、出差等 20 万元；三季度项目跟踪洽谈、出差 10 万元；四季度项目跟踪洽谈、出差 5 万元。 |        |        |                    |    |
| 项目总预算            | 40  |        | 项目当年预算 | 40                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 112 万元，2022 年预算 120 万元，2023 年预算 40 万元(不含企业发展金)。                                    |        |        |                    |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        |        | 金额                 |    |
|                  | 合计  |        |        | 40                 |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 40                 |    |
|                  | 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             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明            | 备注 |
| 项目跟踪及签约          | 项目接待  | 招商经费   | 21     | 根据区里下达的目标任务，参照往年预算 |    |

|                  |                  |                         |        |   |            |          |                  |
|------------------|------------------|-------------------------|--------|---|------------|----------|------------------|
| 项目跟踪及签约          | 出差考察             | 招商经费                    | 8      | 根据 2022 年出差考察预估   |            |          |                  |
| 2022 年度 PPP 绩效考核 | 2022 年度 PPP 绩效考核 | 招商经费                    | 7      | 根据第三方报价, 2022 年开展的 2021 年度绩效评价约 7 万, 2023 年拟开展的 2022 年度绩效评价参照此价 |            |          |                  |
| 宣传册印刷            | 宣传册印刷            | 招商经费                    | 4      | 拟印制 1000 本宣传册   |            |          |                  |
| <b>项目采购</b>      |                  |                         |        |   |            |          |                  |
| <b>项目名称</b>      |                  | <b>数量</b>               |        |   | <b>金额</b>  |          |                  |
| 宣传册印刷            |                  | 1000 本                  |        |   | 4          |          |                  |
| <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   | 指标值   |            |          | 指标值确定依据          |
|                  |                  |                         |        | 前年  | 上年         | 预计当年实现   |                  |
| 产出指标             | 经济效益指标           | 招商引资签约额                 | 签约额    | 150 亿元  | 200 亿元     | 200 亿元   | 2022 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 | 95 亿元   | 105 亿元     | 105 亿元   |                  |
| 效益指标             | 经济效益指标           | 实际利用外资                  | 实际利用外资 | 1.1 亿美元   | 2500 万美元   | 2500 万美元 |                  |
| 效益指标             | 经济效益指标           | 零售额                     | 零售额    | 33 亿元   | 28 亿元      | 25 亿元    |                  |
| 效益指标             | 经济效益指标           | 小进限                     | 小进限    | 1 家   | 1 家        | 1 家      |                  |

# 通航园区办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 06 日

单位：万元

|                  |  |        |             |  |    |
|------------------|--|--------|-------------|--|----|
| 项目名称             | 企业服务（小型基建类）  | 项目编码   |             |  |    |
| 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             | 常年性项目  |        |             |  |    |
| 支出项目类别           | 企业服务（小型基建类）  |        |             |  |    |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度   | 2023        |  |    |
| 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            | 80   | 项目当年预算 | 80          |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年、2022 年预算金额均为 200 万元，2023 年申报预算 80 万元，比 2021 年减少 120 万元。 |        |             |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额          |  |    |
|                  | 合计   |        | 80          |  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 80          |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        | 80          |  |    |
|                  | 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             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明  | 备注 |
| 清表及场平            | 新开工项目选址地块清表及场平   | 小型基建类  | 20          | 预计服务新开工项目 4 个，平均每个项目清表及场平投入 5 万元，共 20 万元。      |    |
| 接电               | 新开工项目接电红线外进线工程   | 小型基建类  | 60          | 预计服务新开工项目 4 个，平均每个项目接电红线外进线工程投入 15 万元，共 60 万元。 |    |
| <b>项目采购</b>      |  |        |             |  |    |
| 品名               | 数量   |        | 金额          |  |    |

|                |      |                                     |            |         |                   |        |              |
|----------------|------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|--------|--------------|
| 无              |      |                                     |            |         |                   |        |              |
| <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“四通一平” | 产出指标 | 数量指标                                | “四通一平”覆盖面积 | 12000 亩 | 根据园区现有未开发建设用地面积确定 |        |              |
| <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       | 指标值     |                   |        | 指标值确定依据      |
|                |      |                                     |            | 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     | 7       | 5                 | 4      | 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 %  |              |
| 完成率            | 产出指标 | 时效指标                                | 四通一平按时完成率  | 100 %   | 100 %             | 100 %  |              |
| 就业人数           | 效益指标 | 社会效益指标                              | 新增就业人数     | 150     | 300               | 100    |              |
| 满意度            | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                      | 企业满意度      | 100 %   | 100 %             | 100 %  |              |

# 通航园区办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 9 月 29 日

单位：万元

|                  |   |        |             |  |    |
|------------------|---|--------|-------------|--|----|
| 项目名称             | 园区购买服务费                                     | 项目编码   |             |  |    |
| 项目主管部门           | 通航产业园管理办                                    | 项目执行单位 |             |  |    |
| 项目负责人            | 万泽恒   | 联系电话   | 18627863502 |  |    |
| 单位地址             | 通航产业园                                       | 邮政编码   | 430090      |  |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                       |        |             |  |    |
| 支出项目类别           |   |        |             |  |    |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023        |  |    |
| 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           |   |        |             |  |    |
| 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 | 2021 年预算 105 万，2022 年预算 85 万，2023 年预算 200 万 |        |             |  |    |
| 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                                 |        |             |  |    |
|                  | 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             | 活动内容表述                                      | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明  | 备注 |
| 购买服务             | 劳务外包  |        | 93.80       | 因办公室搬迁需增加保安、保洁等服务，在 2022 年基础上增加 8.8 万元，因办公面积增加而增加的保安、保洁等费用 |    |
| 购买服务             | 办公室搬迁                                       |        | 6.2         | 园区所有固定资产、档案资料网络宽带等整体搬迁的搬迁费                                 |    |
| 办公用房租赁           | 办公室租金                                       |        | 100         | 经区主要领导批示同意，按照一年 100 万租金租赁经开投企业社区部分作为办公用房                   |    |
| <b>项目采购</b>      |   |        |             |  |    |

|                |              |           |                          |       |                               |        |                  |
|----------------|--------------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------------|--------|------------------|
| 品名             | 数量           | 金额        |                          |       |                               |        |                  |
| 购买服务费用         | 1 批          | 100       |                          |       |                               |        |                  |
| 办公用房租赁         | 1 年          | 100       |                          |       |                               |        |                  |
| <b>项目绩效总目标</b> |              |           |                          |       |                               |        |                  |
| 名称             | 目标说明         |           |                          |       |                               |        |                  |
| 长期绩效目标 1       | 完成办公室搬迁并正常运行 |           |                          |       |                               |        |                  |
| 年度绩效目标 1       | 完成办公室搬迁并正常运行 |           |                          |       |                               |        |                  |
| <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                       |        |                  |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标         | 经济成本指标    | 办公室租金                    | 100 % | 按照租赁协议，及时支付办公室租金              |        |                  |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 办公室搬家服务费用                | 100 % | 购买第三方服务完成办公室搬家，固定资产、文件档案等全部纳入 |        |                  |
|                |              |           | 每天一次清洁、保障早餐和午餐，门卫保安全天候值班 | 100 % | 每天至少一次                        |        |                  |
|                |              | 质量指标      | 保证环境整洁，饭菜营养，生命财产安全。      | 100 % | 保障各项工作正常有序                    |        |                  |
|                |              | 社会效益指标    | 保障园区社会治理有序进行             | 100 % | 有序安全                          |        |                  |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 劳务外包满意度                  | 95 %  | 后勤、保安、保洁等后买服务满意度              |        |                  |
| <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 |                  |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标         | 经济成本指标    | 办公室租金                    |       |                               | 100 %  | 按照租赁协议，及时支付办公室租金 |

|  |       |           |                     |  |  |       |                               |
|--|-------|-----------|---------------------|--|--|-------|-------------------------------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 办公室搬家服务费用           |  |  | 100 % | 购买第三方服务完成办公室搬家，固定资产、文件档案等全部纳入 |
|  |       | 质量指标      | 保证环境整洁，饭菜营养，生命财产安全。 |  |  | 100 % | 保障各项工作正常有序                    |
|  |       | 社会效益指标    | 保障园区社会治理有序进行        |  |  | 100 % | 有序安全                          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务外包满意度             |  |  | 95 %  | 后勤、保安、保洁等后买服务满意度              |

## 通航园区办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年 9月29日

单位：万元

|                  |   |        |          |  |    |
|------------------|---|--------|----------|--|----|
| 项目名称             | 园区企业服务经费  | 项目编码   |          |  |    |
| 项目主管部门           | 一级预算部门  | 项目执行单位 | 园区办经济口   |  |    |
| 项目负责人            | 王安乐   | 联系电话   | 84852996 |  |    |
| 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           | 特定目标类项目   |        |          |  |    |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023     |  |    |
| 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；3、做好园区企业服务工作  |        |          |  |    |
| 项目总预算            | 38  | 项目当年预算 | 38       |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2021 年预算 10 万元、2022 年预算 23 万元。<br>2、相较于 2022 年增长 19 万元，主要一是因园区“四上”企业数额增加，增加了企业统计员补贴；二是因园区企业量增多，企业服务经费相应增加；三是 2023 年为经济普查年，预计发生经济普查经费。 |        |          |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额       |  |    |
|                  | 合计  |        | 38       |  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 38       |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 38       |  |    |
|                  | 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             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额       | 测算依据及说明  | 备注 |
| 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。  |        | 15       | 根据武经开（2021）42 号文中关于加强统计力量的要求，按往年购买服务金额测算约为 15 万元/年 |    |

|                |  |                   |            |  |            |         |         |
|----------------|--|-------------------|------------|--|------------|---------|---------|
| 2. 企业统计员补贴     | 用于加强基层统计经费保障                           |                   | 11         | 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 30 家，按照倍增计划预计明年新增 15 家，合计45 家。45*12*200=10.8 万元 |            |         |         |
| 3. 企业服务        | 用于印制宣传品、送清凉慰问、开展上级要求的政策宣传活动及统计指导经济普查等。 |                   | 12         | 按照 3 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。另年底安排统计年报指导服务及 2023 年经济普查经费。                       |            |         |         |
| <b>项目采购</b>    |  |                   |            |  |            |         |         |
| 品名             |  | 数量                |            | 金额   |            |         |         |
| 统计服务           |  | 1                 |            | 15   |            |         |         |
| <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  | 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      | ≥95 %  | 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       | 指标值  |            |         | 指标值确定依据 |
|                |  |                   |            | 前年   | 上年         | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标 1       | 效益指标                                   | 经济效益<br>经济效益      | 固定资产投资     | 33.03 亿元   | 47.18 亿元   | 55 亿元   |         |
|                |  |                   | 工业投资       | 32.65 亿元   | 39.15 亿元   | 50 亿元   |         |
|                |  | 经济效益<br>经济效益      | 规模以上工业总产值  | 23.6 亿元  | 24 亿元      | 50 亿元   |         |
|                |  |                   | 新增入规企业     | 2 户  | 2 户        | 4 户     |         |
|                |  | 经济效益<br>经济效益      | 高新技术企业培育   | 3 户  | 2 户        | 4 户     |         |
|                |  |                   | 其他营利性服务业   | 增速 5%  | 增速 19%     | 增速 25%  |         |
|                |  | 经济效益              | 水陆运输企业营业收入 | 0.33 亿元  | 0.33 亿元    | 0.55 亿元 |         |

## 通航园区办部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月29日

单位：万元

|                  |  |        |        |                  |    |
|------------------|--|--------|--------|------------------|----|
| 项目名称             | 安全综合管理费  |        | 项目编码   |                  |    |
| 项目主管部门           | 一级预算部门   |        | 项目执行单位 | 园区办安环口           |    |
| 项目负责人            | 王晓东  |        | 联系电话   | 84857556         |    |
| 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           |  |        |        |                  |    |
| 起始年度             | 2023 年1 月1 日   |        | 终止年度   | 2023 年 12 月 31 日 |    |
| 项目立项依据           | 根据园区企业安全生产、环境整治、综合治理建设而立项  |        |        |                  |    |
| 项目实施方案           | 1. 邀请第三方对园区企业专业服务所需费用<br>2. 园区安全检查所用车辆、器材、教育、培训、演练所需费用<br>3. 开展综合整理工作所需费用<br>4 对园区环境整治工作所需费用 |        |        |                  |    |
| 项目总预算            | 30 万   |        | 项目当年预算 | 30 万             |    |
| 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   |        |        | 30               |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        |        | 30               |    |
|                  | 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             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明          | 备注 |
| 应急预案、安标化、应急演练    |  |        | 10     | 根据园区往年购买服务测算     |    |
| 安全生产技术服务         |  |        | 10     | 根据园区往年购买服务测算     |    |
| 安全检查专用车辆租赁       |  |        | 4      | 根据其它园区往年购买服务测算   |    |
| 应急器材和宣传教育培训      |  |        | 6      | 根据园区往安全生产经费测算    |    |

| 项目采购     |                            |          |         |               |            |            |
|----------|----------------------------|----------|---------|---------------|------------|------------|
| 品名       | 数量                         |          | 金额      |               |            |            |
|          |                            |          |         |               |            |            |
|          |                            |          |         |               |            |            |
| 项目绩效总目标  |                            |          |         |               |            |            |
| 名称       | 目标说明                       |          |         |               |            |            |
| 年度绩效目标 1 | 做好园区企业安全生产检查、教育培训、安全咨询服务工作 |          |         |               |            |            |
| 年度绩效目标 1 | 做好园区安标化、应急预案、应急演练、车辆物资保障   |          |         |               |            |            |
| 长期绩效目标 1 | 优化园区生态环境整治                 |          |         |               |            |            |
| 年度绩效目标表  |                            |          |         |               |            |            |
| 目标名称     | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标    | 指标值           | 指标值确定依据    |            |
| 年度绩效目标 1 | 第三方专业安全检查指标                | 安全检查次数指标 | 次数      | 随叫随到          | 园区安办反馈情况确定 |            |
|          |                            |          |         |               |            |            |
|          |                            | 安全检查台账指标 | 次数      | 每次检查形成台账      | 园区安办反馈情况确定 |            |
|          |                            |          | 完整      | 覆盖全面          | 园区安办反馈情况确定 |            |
|          |                            | 一期一档完成指标 | 覆盖率     | 100 %         | 园区全部企业     | 园区安办反馈情况确定 |
|          |                            |          | 满意度     | ≥95 %         |            | 园区企业反馈情况确定 |
|          | 安标化应急预案指标                  | 安全管理指标   | 对企业安全检查 | 每个企业每月不少于 1 次 | 园区企业反馈情况确定 |            |
|          |                            |          |         | 重点企业每周不少于一次   | 园区企业反馈情况确定 |            |
|          |                            | 应急演练     | 次数      | 每年不少于2 次      | 园区企业反馈情况确定 |            |
|          |                            |          |         |               |            |            |
|          | 安标化                        | 覆盖率      | 100 %   | 园区全部企业        | 园区安办反馈情况确定 |            |
|          |                            |          |         |               |            |            |
|          | 安全生产检查指标                   | 宣传教育培训   | 覆盖率     | 100 %         | 园区全部企业     | 园区企业反馈情况确定 |
|          |                            |          | 满意度     | ≥95 %         |            | 园区企业反馈情况确定 |

|  |           |                   |             |               |                |
|--|-----------|-------------------|-------------|---------------|----------------|
|  |           | 车辆<br>租赁          | 对企业安<br>全检查 | 工作安排及<br>企业需求 | 园区企业反馈情况<br>确定 |
|  |           | 应急<br>器材          | 器材补充        | 应急器材更新        | 园区企业反馈情况<br>确定 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度         | ≥95 %         | 园区企业反馈情况<br>确定 |

## 党建群团部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 29 日

单位：万元

|                  |   |        |          |   |    |
|------------------|---|--------|----------|---|----|
| 项目名称             | 党建群团文明创建等经费   | 项目编码   |          |   |    |
| 项目主管部门           | 一级预算部门  | 项目执行单位 | 园区党群口    |   |    |
| 项目负责人            | 周敏  | 联系电话   | 84858016 |   |    |
| 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           | 特定目标类项目   |        |          |   |    |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023     |   |    |
| 项目立项依据           | 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、综合治理和档案工作等  |        |          |   |    |
| 项目总预算            | 12  | 项目当年预算 | 12       |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2021 年预算 43 万元、2022 年预算 36 万元。<br>2、2022 年36 万预算含安监经费 10 万元，实际党建群团等经费 26 万元，相较于 2022 年党建群团等经费减少 14 万，主要财政资金紧张仅给了 12 万元指标。 |        |          |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额       |   |    |
|                  | 合计  |        | 12       |   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 12       |   |    |
|                  | 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             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额       | 测算依据及说明   | 备注 |
| 党建经费             | 党建经费  |        | 4        | 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、宣传及阵地建设经费。 |    |
| 群团经费             | 群团经费  |        | 2        | 用于开展群团活动  |    |
| 年鉴认刊             | 年鉴认刊  |        | 2        | 年鉴认刊费（2 万每年）                                    |    |

|                  |          |   |                 |                      |              |         |         |
|------------------|----------|---|-----------------|----------------------|--------------|---------|---------|
| 费                | 费        |   |                 |                      |              |         |         |
| 档案管理             | 信息化数字化费用 |   | 4               | 对近两年的档案进行管理，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  |                 |                      |              |         |         |
| 党建群团文明卫生综治档案工作经费 |          | 根据武开〔2017〕16号文，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加强，党建队伍全面建强，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      |         |         |
| 长期绩效目标           | 效益指标     | 经济效益指标  | 园区党员满意度         | ≥95 %                | 根据园区反馈情况确定   |         |         |
|                  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度    | ≥95 %                | 根据企业职工反馈情况确定 |         |         |
| <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            | 指标值                  |              |         | 指标值确定依据 |
|                  |          |   |                 | 前年                   | 上年           | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标表          | 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  | 园区党建宣传工作、综治管理工作 | ≥95 %                | ≥95 %        | ≥95 %   |         |
|                  |          | 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  |         |

|  |           |                   |                              |       |       |       |  |
|--|-----------|-------------------|------------------------------|-------|-------|-------|--|
|  |           | 经济效益<br>指标        | 参训人员<br>满意度                  | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |  |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 构筑车都<br>基层党建<br>工作新局         | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |  |
|  | 效益指标      | 生态效益<br>指标        | 安全形势<br>平稳                   | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |  |
|  |           | 可持续影<br>响指标       | 党建队伍<br>全面建强<br>服务功能<br>全面提升 | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度指<br>标                    | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |  |

# 通航产业园招商口部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

|                  |   |        |             |                       |    |
|------------------|---|--------|-------------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 短途运输航线专项补贴  | 项目编码   |             |                       |    |
| 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 | 招商口         |                       |    |
| 项目负责人            | 马定淼   | 联系电话   | 13807191618 |                       |    |
| 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           |   |        |             |                       |    |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023        |                       |    |
| 项目立项依据           | 市级绩效考核指标  |        |             |                       |    |
| 项目实施方案           | 2023 年一季预计兑现 300 万；二季度预计兑现 300 万；三季度预计兑现 300 万；四季度预计兑现 300 万。 |        |             |                       |    |
| 项目总预算            | 1200  | 项目当年预算 | 1200        |                       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年 0 元，当年预算新增 1200 万元。                                       |        |             |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额          |                       |    |
|                  | 合计  |        | 1200        |                       |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 1200        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 1200        |                       |    |
|                  | 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             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额          | 测算依据及说明               | 备注 |
| 短途运输航线补贴         | 兑现航线协议政策  | 航线专项补贴 | 1200        | 国内已开通同类航线飞行运营成本及补贴价格。 |    |

| 项目绩效总目标              |        |   |             |              |    |   |                    |
|----------------------|--------|---|-------------|--------------|----|---|--------------------|
| 名称                   |        | 目标说明  |             |              |    |   |                    |
| 开通 1~3 条可长期运营的短途运输航线 |        | 2023 年年内开通 1-3 条航线，飞行小时数不低于 900 小时，平均每架次可售座位数不低于 6 个。 |             |              |    |   |                    |
| 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            |
| 开通短途运输航线             | 航线开通数量 | 飞行小时数   | 平均每架次可售座位   | 航线开通数，飞行小时数。 |    |   | 民航局出具的飞行及运行人员证明材料。 |
| 年度绩效目标表              |        |   |             |              |    |   |                    |
| 目标名称                 | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值          |    |   | 指标值确定依据            |
|                      |        |   |             | 前年           | 上年 | 预计当年实现                                      |                    |
| 产出指标                 | 数量指标   | 航线数量  | 飞行小时数，可售座位。 | 0            | 0  | 开通 1-3 条航线，飞行小时数不低于 900 小时，每架次可售座位数不低于 6 个。 | 市级绩效考核指标           |
| 产出指标                 | 质量指标   | 飞行小时数   | 安全飞行小时数     | 0            | 0  | 安全飞行小时数不低于 900 小时。                          |                    |
| 产出指标                 | 时效指标   | 准点率   | 上座率         | 0            | 0  | 每架次上座率不低于 50%，准点率达到行业平均水平。                  |                    |
| 效益指标                 | 社会效益指标 | 群众满意率   | 投诉率         | 0            | 0  | 投诉率不得高于行业平均水平。                              |                    |

## 通航产业园机场运营项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

单位：万元

|                  |  |        |        |                           |    |
|------------------|--|--------|--------|---------------------------|----|
| 项目名称             | 机场运营补贴、机场设施及外部功能区草坪维护补贴                      |        | 项目编码   |                           |    |
| 项目主管部门           | 通航园区办  |        | 项目执行单位 | 武汉长江机场有限公司                |    |
| 项目负责人            | 周飞   |        | 联系电话   | 13349903757               |    |
| 单位地址             | 通航产业园特 1 号                                   |        | 邮政编码   |                           |    |
| 项目属性             |  |        |        |                           |    |
| 支出项目类别           |  |        |        |                           |    |
| 起始年度             | 2023.1                                       |        | 终止年度   | 2025.12                   |    |
| 项目立项依据           | 武汉开发区管委会主任办公会（区人民政府第 84 次常务会）2021. 第 1 期会议纪要 |        |        |                           |    |
| 项目实施方案           | 运营补贴 350 万/年；                                |        |        |                           |    |
| 项目总预算            | 350  |        | 项目当年预算 | 350                       |    |
| 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   |        |        | 350                       |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                   |        |        | 350                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                  |        |        | 350                       |    |
|                  | 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             | 活动内容表述                                       | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                   | 备注 |
| 运营补贴             | 人力成本   |        | 582.51 | 按36 人计算, 根据业务量每年费用增加 10%。 |    |
|                  | 办公费用   |        | 20     | 含新增办公设备                   |    |
|                  | 水电   |        | 55     |                           |    |
|                  | 保险   |        | 9      | 财产险等                      |    |

|          |          |  |     |                         |  |
|----------|----------|--|-----|-------------------------|--|
|          | 电梯       |  | 2   | 7 台                     |  |
|          | 消防       |  | 35  | 监控维保；消防维保；灭火器更换。        |  |
|          | 割草       |  | 75  | 拟采购专业设备处理（飞行区 150 万方）   |  |
|          | 空管信息费    |  | 6   | 年费 6；                   |  |
|          | 车辆费用     |  | 6   | 6 台厂内机场车，保养 1.5，加油及维修 1 |  |
|          | 法律顾问     |  | 4   |                         |  |
|          | 差旅       |  | 8   | 机场考察 2-4 家，营地考察 2-4 家   |  |
|          | 宣传       |  | 8   | 广告发布及宣传品制作              |  |
|          | 防疫       |  | 1.8 | 按每人 500 元计算             |  |
|          | 劳保       |  | 1.8 | 按每人 500 元计算             |  |
|          | 培训       |  | 5   | 按行业要求                   |  |
|          | 专业团队服务费用 |  | 100 |                         |  |
|          | 设备校验     |  | 80  | 导航设备校验及维护               |  |
|          | 其它       |  | 40  | 协调费                     |  |
| 机场设施设备维修 | 通导设备     |  | 50  |                         |  |
|          | 航管设备     |  | 50  |                         |  |
|          | 气象设备     |  | 10  |                         |  |
|          | 围界等其它维修  |  | 40  |                         |  |
|          |          |  |     |                         |  |
|          |          |  |     |                         |  |

### 项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |

### 项目绩效总目标

| 名称       | 目标说明                                      |
|----------|---|
| 长期绩效目标 1 | 通过三年培育，实现运营收入与运营成本平衡。对草坪维护，控制草高度不超 30 厘米。 |

### 长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|---------|-----|---------|
| 长期绩效 | 成本指标 | 经济成本 | 三年运营总成本 |     | 3378.86 |

|        |      |        |           |                 |           |
|--------|------|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 目标 1   |      | 指标     |           |                 |           |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 三年运营总收入   |                 | 2277      |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机场可持续运营 |                 | 保障机场可持续运营 |
| 生态效益指标 |      | 草坪维护   |           | 每年对草坪维护不少于 4 次. |           |

**年度绩效目标表**

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 指标值 |    |               | 指标值确定依据 |
|----------|------|--------|-----------|-----|----|---------------|---------|
|          |      |        |           | 前年  | 上年 | 预计当年实现        |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 当年运营成本    |     |    | 1039.11       |         |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 当年运营总收入   |     |    | 542           |         |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机场可持续运营 |     |    | 保障机场可持续运营     |         |
|          |      | 生态效益指标 | 草坪维护      |     |    | 对草坪维护不少于 4 次. |         |

## 第三部分 武汉经济技术开发区用空及卫星产业园管理 办公室 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 4483.62 万元，比 2022 年预算减少 47593.61 万元，下降 91.39%，主要是 2023 年企业扶持金不包括在内，2023 年项目支出按照按照 2021 年度项目支出决算数压减 20%测算编制。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4483.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4483.62 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4483.62 万元。其中：基本支出 750.13 万元，占 16.73%；项目支出 3733.48 万元，占 83.27%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 4483.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4483.62 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2552.39 万元、科学技术支出 1783.48 万元、社会保障和就业支出 51.4 万元、卫生健康支出 30.24 万元、住房保障支出 66.11 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 4483.62 万元。其中：本年预算 4483.62 万元，比 2022 年预算减少 47593.61 万元，下降 01.39%，主要是 2023 年企业扶持金不包括在内，2023 年项目支出按照按照 2021 年度项目支出决算数压减 20%测算编制。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 750.13 万元，占比 16.73%。其中：人员经费 615.06 万元、公用经费 135.07 万元；项目支出 3733.48 万元，占比 83.26%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）562.04 万元，比 2022 年预算减少 7.04 万元，下降 1.24%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）1950 万元，比 2022 年预算增加 1493 万元，增长 3.27 倍，主要是项目支出新增了短途运输航线专项补贴、机场运营补贴、机场设施及外部功能区草坪维护补贴。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）19.31 万元，比 2022 年预算增加 19.31 万元，主要是 2022 年预算未区分事业运行部分，全部做入行政运行中。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）4.18 万元，比 2022 年预算增加 4.18 万元，增长 100%，主要是 2023 年住房货币化补贴做入预算中。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

16.86 万元，比 2022 年预算增加 16.86 万元主要是主要是 2023 年住房货币化补贴做入预算中。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1783.48 万元，比 2022 年预算减少 43216.52 万元，下降 96.04%，主要是主要是 2023 年企业扶持金未做入 2023 年预算中，此预算为 2022 年项目预拨企业扶持金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.6 万元，比 2022 年预算增加 0.46 万元，增长 14.65%，主要是增加每年根据制度发放给退休人员的补助。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.26 万元，比 2022 年预算减少 2.81 万元，下降 8.5%，主要是人员调动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）15.13 万元，比 2022 年预算减少 1.41 万元，下降 8.52%，主要是人员调动。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.41 万元，比 2022 年预算增加 1.13 万元，增长 88.28%，主要是正常退休人员根据制度相应增加的社会保障和就业支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）25.24 万元，比 2022 年预算减少 26.52 万元，增长 51.24%，主要是人员调动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，主要是 2022

年预算残疾人就业保障金做入不可预见公用经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.71万元，比2022年预算增加8.07万元，增长17.3%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.4万元，比2022年预算增加11.4万元，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出4483.62万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出609.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助5.44万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出135.07万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费5.04万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.04万元）；公务接待费0

万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 1.26 万元，其中：因公出国（境）经费不变；公务用车运行维护费减少 1.26 万元，公务用车购置增加不变；公务接待费增加不变。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3733.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3733.48 万元。具体使用情况如下：

1.招商经费 40 万元，主要用于：项目接待、出差考察、2022 年度 PPP 项目绩效考核。

2.企业服务（小型基建类）80 万元，主要用于：预计服务新开工项目 4 个，平均每个项目清表及场平投入 5 万元，共 20 万元；预计服务新开工项目 4 个，平均每个项目接电红线外进线工程投入 15 万元，共 60 万元。

3.购买服务费用 200 万元，主要用于：一年 100 万租金租赁经开投资企业社区部分作为办公用房；因办公室搬迁需增加保安、保洁等服务，在 2022 年基础上增加 8.8 万元，因办公面积增加而增加的保安、保洁等费用；园区所有固定资产、档案资料、网络宽带等整体搬迁的搬迁费。

4.安全综合管理费 30 万元，主要用于：应急预案、安标化、应急演练、安全生产技术服务、安全检查专用车辆租赁、应急器材和宣传等。

5.党建群团文明创建等经费，主要用于：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、宣传及阵地建设经费；用于开展群团活动；2023 年文明单位验收，将产生相应的

宣传、工作经费 4 万元；年鉴认刊费（2 万每年）；对近三年的档案进行管理，信息化数字化费用。

6. 短途运输航线专项补贴 1200 万元，主要用于：航线专项补贴，兑现航线协议政策。

7. 机场运营补贴、机场设施及外部功能区草坪维护补贴 350 万元，主要用于：对草坪维护，运营补贴，机场设施设备维修，保障机场可持续运行。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 135.07 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 242.28 万元。包括：货物类 16 万元；服务类 226.28 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 242.28 万元。其中：印刷服务 2.24，其他 36.04 万元，物业服务 100 万元，绩效评价 4 万元；场地租赁服务 100 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100

万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4483.62 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、一个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）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（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 武汉经开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 | 王安乐  | 万泽恒 | 84852996 | 18627863502 | 倪施  | 84852996 | 13554134221 |    |    |
|                          |      |     |          |             |     |          |             |    |    |
|                          |      |     |          |             |     |          |             |    |    |