

# 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管 理办公室 2024 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 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉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 2024 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 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 0 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 2024 年部门预算表

### 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	1890.32	一、一般公共服务支出	1714.84
二、政府性基金预算拨款收入	16500.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	61.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	60.45
九、其他收入	8.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	16500.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	61.56

		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18398.32	本年支出合计	18398.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18398.32	支 出 总 计	18398.32

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：

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	18398.32	18398.32	1890.32	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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	18398.32	18398.32	1890.32	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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	18398.32	18398.32	1890.32	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>18398.32</b>	<b>825.32</b>	<b>17573.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1714.84</b>	<b>641.84</b>	<b>1073.00</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>852.44</b>	<b>552.44</b>	<b>300.00</b>			
2010101	行政运行	552.44	552.44	0.00			
2010102	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>862.40</b>	<b>89.40</b>	<b>773.00</b>			
2010301	行政运行	89.40	89.40	0.00			
2010302	一般行政管理事务	773.00	0.00	773.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.46</b>	<b>61.46</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.74</b>	<b>58.74</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.72</b>	<b>2.72</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.45</b>	<b>60.45</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.45</b>	<b>60.45</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	0.00			
	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00			

2101199							
212	城乡社区支出	16500.00	0.00	16500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16500.00	0.00	16500.00			
2120803	城市建设支出	16500.00	0.00	16500.00			
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00			
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00			
2210201	住房公积金	50.95	50.95	0.00			
2210202	提租补贴	10.61	10.61	0.00			

## 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
本年收入	18390.32	本年支出	18390.32
（一）一般公共预算拨款	1890.32	一、一般公共服务支出	1706.84
（二）政府性基金预算拨款	<b>16500.00</b>	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	
（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	61.46
		八、卫生健康支出	60.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16500.00
		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	61.56
		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	
收 入 总 计	18390.32	支 出 总 计	18390.32

## 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	
	合计	1,890.32	825.32	689.80	135.52	1,065.00
201	一般公共服务支出	1,706.84	641.84	506.32	135.52	1,065.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.84	641.84	506.32	135.52	1,065.00
2010301	行政运行	641.84	641.84	506.32	135.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	1065.00	0.00	0.00	0.00	1065.00
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	58.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	60.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.61	10.61	10.61	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>825.32</b>	<b>689.80</b>	<b>135.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>685.42</b>	<b>685.42</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	83.78	83.78	0.00
30102	津贴补贴	202.00	202.00	0.00
30103	奖金	191.63	191.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16	0.00
30109	职业年金缴费	19.58	19.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.18	27.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	0.00
30113	住房公积金	50.95	50.95	0.00
30199	其他工资福利支出	35.15	35.15	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>135.52</b>	<b>0.00</b>	<b>135.52</b>
30201	办公费	56.25	0.00	56.25
30202	印刷费	11.00	0.00	11.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.49	0.00	4.49
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00

30228	工会经费	13.30	0.00	13.30
30229	福利费	8.31	0.00	8.31
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	14.98	0.00	14.98
30299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.38</b>	<b>4.38</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	0.78	0.78	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	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：

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	
11.04	5.00	5.04	0.00	5.04	1.00

## 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	16,500.00	0.00	16,500.00
212	城乡社区支出	16,500.00	0.00	16,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,500.00	0.00	16,500.00
2120803	城市建设支出	16,500.00	0.00	16,500.00

# 国有资本经营预算支出表

预算 06 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名 称	单位编 码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用 经费 项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2024 年无国有资本经营预算支出

## 项目支出表

部门/单位：

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		
			17,573.00	1,065.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
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		17,573.00	1,065.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
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		17,573.00	1,065.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
22	其他运转类		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323046Y000000100	办公设备购置	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		17,563.00	1,055.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
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	30.00	30.00	0.00	0.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	往来资金	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

42011322046 T000000121		管理办公室本级										
42011323046 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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323046 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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324046 T000000100	园区购买服务 及日常运行费	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	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324046 T000000102	安全及空域综 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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324046 T000000104	华中智能飞行 器产业基地及配套基 础设施	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府采购预算表

预算 13 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										6810000.00		
11	产业科										6810000.00		
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										6810000.00		
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	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	1	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	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	110000	1	110000.00		
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	[C20020700]资产评估服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	150000	1	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]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	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	短途运输航线专项补贴	[C15050300]通用航空服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	4500000	1	4500000.00		

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	企业服务（小型基建类）	[C2303000]审计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	1	100000		
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	园区购买服务及日常运行费	[C2104000]物业管理服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	1	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	园区购买服务及日常运行费	[C2102000]房屋租赁服务	[2010302]一般行政管理事务	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	1	1000000.00		

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 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

# 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：2023 年 11 月 16 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	万泽恒	联系电话	84852996			
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	
					2022 年      2023 年	
	收入 构成	财政拨款	18390.32		45148.88	4483.62
		财政专户管理资金				
		单位资金	8			
		合 计	18398.32		45148.88	4483.62
	支出 构成	人员类项目支出	689.8			615.06
		运转类项目支出	145.52			135.07
		特定目标类项目支出	17563			3733.48
合 计		18398.32			4483.62	
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； 2. 筑牢防疫铜墙铁壁； 3. 实现经济持续增长； 4. 维护园区和谐稳定； 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	30	30	
	园区企业服务经费	特定目标类	27	27	
	园区购买服务及日常运行费	特定目标类	213	213	
	党建群团文明创建等经费	特定目标类	20	20	
	安全及空域综合管理费	特定目标类	15	15	
	企业服务（小型基建类）	特定目标类	300	300	
	短途运输航线专项补贴	特定目标类	450	450	
	固定资产购置费	其他运转类	10	10	
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 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 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		
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
	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%	
长期目标 2：	优化营商环境，加强企业服务。开展各类经济指标的统计调度				

长期绩效指标	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%			
	满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%			
年度目标 1 :	招商引资, 加大企业项目在园区落户及开工建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	
			2022 年	2023 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		
年度目标 2 :	优化营商环境, 加强企业服务。开展各类经济指标的统计调度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	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%	
<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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 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，饭菜营养丰富生命财产安全，且司机提供不定时服务	保障各项工作正常有序	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%	
<b>年度目标 3：</b>		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	

				2022 年	2023 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%	

# 购买服务申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园区购买服务及日常运行费		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	84858016	
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	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据维持园区正常运转所需经费测算				
项目主要内容	1. 办公用房租金 2. 食堂、保安、保洁等购买服务 3. 水电费 4. 办公室装修及维修维护费				
项目总预算	213		项目当年预算	213	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 85 万, 2023 年预算 200 万, 2024 年预算 250 万, 相较于上年新增 50 万元, 在于我园区目前独立场所办公, 需承担办公场所的运营费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			213	
	1. 一般公共预算财政拨款			213	
	其中: 申请本级财力年初安排			213	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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		100	因办公室搬迁需增加保安、保洁等服务, 在 20223 年基础上增加 6.2 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	办公用房租赁

水电费	日常所用的水电费		13	因办公地点搬迁，面积为原办公区域的4倍，且都为商用水电费，根据2023年经验测算，费用大幅上涨，预计需13万元每年。			
<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					
长期绩效目标 1		在新搬迁办公室正常运行					
<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	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、保洁等购买服务满意度		
<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	每天完成保安、保洁等工作任务			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				有序安全

			治理有序进行			100 %	
	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

## 安环部项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 8 月 24 日

单位：万元

项目名称	安全及空域综合管理费	项目编码			
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	园区空域部、安环部		
项目负责人	王波	联系电话	84850906		
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	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目申请理由	<p>1.根据安全生产法要求，为有效保障安全生产监管工作，保障安全生产投入；</p> <p>2.园区中小企业、项目较多，安全管理水平参差不齐，根据区安委会要求，需聘请第三方机构开展隐患治理、安全教育培训、应急演练等相关工作；</p> <p>3.机场短途运输开通在即，为保障机场运输各项工作有序进行，为安全保驾护航。</p>				
项目主要内容	<p>1.邀请第三方对园区企业专业服务所需费用</p> <p>2.园区安全生产检查、器材、教育、培训、演练所需费用</p> <p>3.开展安全生产办公经费、综合整理工作所需费用</p> <p>4.对园区环境整治工作所需费用</p>				
项目总预算	15 万	项目当年预算	15 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 10 万元，2023 年为 30 万元，相较于 2023 年减少 15 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	1.一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请本级财力年初安排		15		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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			30	根据园区往年购买服务测算	
安全生产技术服务			30	根据园区往年购买服务测算	
安全生产工作办公经费			5	根据园区往年安全生产经费测算	
应急器材和宣传教育培训			5	根据园区往年购买服务测算	
<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			
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 2		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 3		优化园区生态环境整治			
<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	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
			满意度	$\geq 95\%$	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 2 个月不少于 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

		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
	应急器材	器材补 充	应急器材更新	园区企业反馈 情况确定	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≧95 %	园区企业反馈 情况确定	

# 党建群团申报表(含绩效目标)

申报日期：

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	办公室		
项目负责人	万泽恒	联系电话	84858016		
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	特定目标类项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据武开〔2017〕16号文而立项				
项目主要内容	园区党建、工青妇及群团等、文明创建及宣传、卫生单位宣传创建、综合治理和档案工作等				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算43万元、2022年预算36万元、2023年预算12万元、2024年预算20万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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		15	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。	
工青妇群团等经费	群团经费		10	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）			
档案管理	信息化数字化费用		5	对近两年的档案进行管理，信息化数字化费用			
文明创建及其他宣传	开展文明创建相关活动		5	根据上级要求，开展文明创建相关活动			
综合治理	开展综治、信访、维稳等宣传工作		5	为了园区长治久安，开展平安建设、信访、维稳等宣传工作			
<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增强，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
年度绩效目标	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	
	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	构筑车都基层党建新工作新格局	≥95%	≥95%	≥95%	

年度绩效目标		生态效益指标	安全形式平稳	≧95%	≧95%	≧95%	
		可持续影响指标	党建队伍全面强服务能全面提升	≧95%	≧95%	≧95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≧95%	≧95%	≧95%	

# 规建部项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	规建部
项目负责人	王安乐	联系电话	18971333488
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	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：见与企业签订的投资协议；</p> <p>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；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：根据投资协议约定，政府需为落户项目提供四通一平的开工前基础条件（即通水、通电、通路、通气、场地平整）。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 项目用地附着物清理及场地平整投入 170 万元；</p> <p>2. 项目用电红线外进线工程投入 80 万元；</p> <p>3. 项目红线外天然气管道敷设投入 50 万元；</p> <p>4. 项目红线外给水管道敷设投入 50 万元。</p>		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021 年该项预算为 200 万元，2022 年该项预算为 400 万元。2023 年该项预算为 80 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024 年该项费用比 2023 年增加 220 万元。理由：2023 年场平等开支预算近 20 万未付，园区区划调整后存量用地不足百亩。通航产业园招商形势已逐渐向好，2023 年前三季度招商情况良好，2024 年预计新开工项目数不少于 6 个，且多数为大项目，拟场平地主要附着物为苗木，为及时满足企业四通一平要求，建议增加该项预算。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	1. 一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请本级财力年初安排		300

	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	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
清表及场平	新开工项目选址地块清表及场平	小型基建类	200	预计服务新开工项目至少 10 个，平均每个项目清表及场平投入 20 万元，共 200 万元。	
接电	新开工项目接电红线外进线工程	小型基建类	90	预计服务新开工项目 6 个，平均每个项目接电红线外进线工程投入约 15 万元，共 90 万元。	
审计	审计费	小型基建类	10	场平及接电项目全年审计费约 10 万元	

**项目采购**

品名	数量	金额

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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

**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	
目标名称	产出指标	数量指标	开工数量项目			5	
		质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
		时效指标	四通一平按时完成率			100%	

	效益指标	经济效益指标	新增固 定资产 (亿元)			10 亿元	
		社会效益指标	新增就 业人数 (人)			200 人	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满 意度			100%	

# 经济运行部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	园区企业服务经费	项目编号	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	园区经济部
项目负责人	魏磊	联系电话	84855706
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 武经开(2021)42号文中关于加强统计力量的精神,补充园区统计力量;</p> <p>2. 本部门职责涵盖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;</p> <p>3. 经费重点用于承担上级下达的经济绩效目标和普惠型政策宣传及兑现等工作任务;</p>		
项目主要内容	<p>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; 4、做好园区普惠型政策兑现工作; 5、企业服务专项活动,赴先进地区交流考察、学习等实际能力提升活动。</p>		
项目总预算	27	项目当年预算	27
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2022年预算23万元、2023年预算为38万元。</p> <p>2、相较于2023年增长2万元,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。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		27
	1. 一般公共预算财政拨款		27
	其中: 申请本级财力年初安排		27
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金					
		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。		7.2	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20家, 目前新入规3家, 10月25日前提交入规资料待审核预计至少7家, 合计现有最少30家。 $30*12*200=7.2$ 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、统计指导经济普查、政策兑现咨询服务等。		4.8	按照30家企业走访, 1.2万元/季度进行测算, 全年4.8万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
资产及其他评估服务		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		
长期绩效目标	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>							
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
				前年	上年	预计当年实现	
	效益指标	经济效益指标	新增入规企业	4	4	5	根据每年的绩效目

							标确定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满 意度	≥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：2023年8月18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	马定森	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	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	加强招商推介、引进企业投资、投资协议政策兑现及审计等工作		
项目主要内容	2023年一季度开展PPP绩效考核、项目洽谈、政策兑现审计等36万元；二季度开展投资协议政策兑现审计、宣传册印刷、项目跟踪、卫星产业政策制定等100万元；三季度开展投资协议政策兑现审计、项目跟踪、参加航展等80万元；四季度开展政策兑现审计、项目跟踪洽谈等20万元。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算120万元，2023年预算40万元(不含企业发展金)，2024年预算30万元(不含企业发展金)		
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		30	
		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、出差考察		25	根据区里下达的目标任务，参照往年预算	
项目咨询评审	专家论证		10	根据第三方报价，一个项目报价为10万，拟评审1个	
招商宣传工作	参加航展、印制宣传册等		21.5	结合目标任务，经咨询第三方，参照其他园区预算，其中参加航展租赁展台和制作展板和差旅费20万元（一年两次），印制宣传册500本（35元/本）1.75万元。	
投资协议政策兑现审计	主要是固投、研发政策兑现审计		150	按照金额审计报价比例最低标准测算，经咨询审计局和第三方报价，2024年拟审计三和兴、志达、翼宇、博立达、新安、长利、坚丰等约10个项目的财务审计工作	
2023年度PPP绩效考核	2022-2023年度PPP绩效考核		10	根据第三方报价，2022年开展的2021年绩效评价约7万，两年一起考核约10万。	若2023年解除PPP协议则无须考核
政策制定	卫星产业专项政策		20	按照省市区里下达的任务目标，经咨询根据第三方报价，包含政策及细则编制等相关费	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量	金额	

投资协议政策兑现审计	10	150					
2022-2023 年度 PPP 绩效考核	1 次	10					
卫星产业专项政策制定	1	20					
宣传册印刷	500 本	1.75					
<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	200 亿元	200 亿元	200 亿元	2023 年度组织部下发绩效目标
效益指标	经济效益指标	产业到位资金	产业到位资金	105 亿元	30 亿元	30 亿元	
效益指标	经济效益指标	实际利用外资	实际利用外资	2000 万美元	2500 万美元	2500 万美元	
效益指标	经济效益指标	社零额	社零额	零售 28 亿元	批发 1.1 亿、住宿	批发 2 亿、零售 0.05	

					0.02 亿、 餐饮 0.112 亿 元	亿、餐饮 0.112 亿元	
效益指标	经济效益指 标	小进限	小进 限	1 家	3 家	3 家	

## 通航产业园招商口部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 29 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	马定森		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	特定目标类项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	开通短途运输航线			
项目主要内容	二季度开展短途运输航线招标 1200 万，四季度支付			
项目总预算	450		项目当年预算	450
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2023 年预算 1200 万元，2024 年预算 1200 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			450
	一般公共预算财政拨款			450
	其中：申请当年预算拨款			450

		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	
公开招标	短途航线	政府采购	450	2023年招标合同			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
短途航线		1		450			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
短途航线		正常招标并开通					
<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	
效益指标	经济效益指标	短途航线	短途航线	/	正式开通	继续开通	

## 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡建设支出。2024 年收支总预算 18398.32 万元，比 2023 年预算增加 13914.7 万元，增长 310.35%，主要是城乡建设支出增加。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 18398.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1890.32 万元，占 10.27%；政府性基金预算财政拨款收入 16500 万元，占 89.68%；其他收入 8 万元，占 0.04%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 18398.32 万元。其中：基本支出 825.32 万

元，占 4.49%；项目支出 17573 万元，占 95.51%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 18398.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1890.32 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 16500 万元。支出包括：一般公共服务支出 1714.84 万元、社会保障和就业支出 61.46 万元、卫生健康支出 60.45 万元、城乡社区支出 16500 万元、住房保障支出 61.56 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

2024 年一般公共预算拨款 1890.32 万元。其中：本年预算 1890.32 万元，比 2023 年预算减少 2593.3 万元，下降 57.84%，主要是根据 2024 年预算要求，压减支出。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 825.32 万元，占比 43.66%。其中：人员经费 689.8 万元、公用经费 135.52 万元；项目支出 1073 万元，占比 56.76%。

##### （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）641.84 万元，比 2023 年预算增加 79.8 万元，增长 14.2%，主要是人员增加，日常公用及人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）1065万元，比2023年预算减少885万元，下降45.38%，主要是根据2024年预算要求，压减项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）39.16万元，比2023年预算增加8.9万元，增长29.41%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.58万元，比2023年预算增加4.45万元，增长29.41%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.72万元，比2023年预算增加0.31万元，增长12.86%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.27万元，比2023年预算增加万元，下降3.97%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）27.18万元，比2023年预算增加1.94万元，增长7.69%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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）7万元，比2023年预算增加2万元，增长40%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.95万元，比2023年预算减少3.76万元，下降6.87%，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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.61万元，比2023年预算减少0.79万元，下降6.93%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1890.32万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出685.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助4.38万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出135.52万元。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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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**

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.04万元，其中：因公出国（境）经费5万元；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1万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加6万元，其中：因公出国（境）经费增加5万元；公务用车运行维护费增加0万元，公务用车购置增加0万元；公务接待费增加1万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024年政府性基金预算支出预算数16500万元，主要安排情况如下：

城乡建设支出16500万元。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 17565 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1065 万元。具体使用情况如下：

1.招商经费 30 万元，主要用于：项目接待、出差考察、参加航展租赁展台和制作展板、印制宣传册。

2.园区企业服务经费 27 万元，主要用于：加强统计力量购买服务、统计员补贴、统计指导服务。

3.园区购买服务及日常运行费 213 万元，主要用于：办公用房租赁、物业管理服务、水电费。

4.党建群团文明创建等经费 20 万元，主要用于：党建活动、群团活动、文明宣传、档案整理。

5.安全及空域综合管理费 15 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、应急器材和宣传教育培训。

6.企业服务（小型基建类）300 万元，主要用于：项目用地附着物清理及场地平整、项目用电红线外进线工程。

7.固定资产购置费 10 万元，主要用于：新增固定资产。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 135.52 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 681 万元。包括：货物

类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 681 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，无占有使用国有资产。2023 年新增国有资产 16 万元，主要为：新增资产 16 万元，报废资产 0 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1065 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、7 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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)一般公共服务支出(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）一般公共服务支出（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.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。

4.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

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位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。

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

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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		