

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管 理办公室 2025 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 2025 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 14 人，其中：行政编制 14 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 15 人，其中：行政编制 15 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 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

收支总体情况表

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	2,205.25	一、一般公共服务支出	2,064.63
二、政府性基金预算拨款收入	13,400.00	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	39.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	51.25
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	13,400.00
		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	49.53
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	15,605.25	本年支出合计	15,605.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,605.25	支 出 总 计	15,605.25

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 (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	15605.25	15605.25	2205.25	13400.00	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	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	15605.25	15605.25	2205.25	13400.00	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	0.00
046 001	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	15605.25	15605.25	2205.25	13400.00	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	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
	合计	15605.25	660.12	14945.13			
201	一般公共服务支出	2064.63	519.50	1545.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2064.63	519.50	1545.13			
2010301	行政运行	529.50	519.50	10.00			
2010302	一般行政管理事务	1535.13	0.00	1535.13			
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.24	37.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00			
210	卫生健康支出	51.25	51.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06	0.00			
212	城乡社区支出	13400.00	0.00	13400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13400.00	0.00	13400.00			
2120803	城市建设支出	13400.00	0.00	13400.00			
221	住房保障支出	49.53	49.53	0.00			
22102	住房改革支出	49.53	49.53	0.00			
2210201	住房公积金	40.99	40.99	0.00			
2210202	提租补贴	8.54	8.54	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,605.25	一、本年支出	15,605.25
（一）一般公共预算拨款	2,205.25	（一）一般公共服务支出	2,064.63
（二）政府性基金预算拨款	13,400.00	（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	39.84
		（八）卫生健康支出	51.25
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	13,400.00
		（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	49.53
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,605.25	支 出 总 计	15,605.25

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	合计	2,205.25	660.12	533.35	126.77	1,545.13
201	一般公共服务支出	2,064.63	519.50	392.72	126.77	1,545.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,064.63	519.50	392.72	126.77	1,545.13
2010301	行政运行	529.50	519.50	392.72	126.77	10.00
2010302	一般行政管理事务	1,535.13	0.00	0.00	0.00	1,535.13
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.25	51.25	51.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	51.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.99	40.99	40.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

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

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,205.25	660.12	533.35	126.77	1,545.13
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	2,205.25	660.12	533.35	126.77	1,545.13
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	2,205.25	660.12	533.35	126.77	1,545.13

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
	合计	660.12	533.35	126.77
301	工资福利支出	532.57	532.57	0.00
30101	基本工资	79.79	79.79	0.00
30102	津贴补贴	77.85	77.85	0.00
30103	奖金	183.95	183.95	0.00
30106	伙食补助费	16.20	16.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24	0.00
30109	职业年金缴费	18.62	18.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.06	26.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	0.00
30113	住房公积金	40.99	40.99	0.00
30199	其他工资福利支出	17.08	17.08	0.00
302	商品和服务支出	126.77	0.00	126.77
30201	办公费	59.34	0.00	59.34
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	2.89	0.00	2.89
30212	因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	4.61	0.00	4.61
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	13.66	0.00	13.66
30229	福利费	8.54	0.00	8.54
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	16.69	0.00	16.69
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00
30307	医疗费补助	0.78	0.78	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	
8.04	2.00	5.04	0.00	5.04	1.00

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
	合计	13,400.00	0.00	13,400.00
212	城乡社区支出	13,400.00	0.00	13,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,400.00	0.00	13,400.00
2120803	城市建设支出	13,400.00	0.00	13,400.00

国有资本经营预算支出

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

备注：本部门无国有资本经营预算。

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		
			14,925.13	1,525.13	13,400.00	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		14,925.13	1,525.13	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04600 1	武汉经济 技术开发区 通用航空及 卫星产业园 管理办公室 本级		14,925.13	1,525.13	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		14,925.13	1,525.13	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 32204 6T000 00010 8	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

42011 32204 6T000 00011 1	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	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 32304 6T000 00010 1	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 32304 6T000 00010 2	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011 32304 6T000 00010 7	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
42011 32304 6T000 00010 8	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	0.00
42011 32404 6T000 00010 0	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	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011 32404 6T000 00010 1	园区 雇员管理培 养经费	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 32404 6T000 00010 4	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	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 32504 6T000 00010 3	2025 年度民航湖 北监管局服 务通航发展 服务费	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 32204 6T000 00010 7	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:万元

预算 11 表

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							8	657.71		657.71	463.25	463.25
11	产业科							8					
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							8					
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	[C99000000] 其他服务	[2010301] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	4.94	1	4.94	0	0
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	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	2	1	2	0	0

046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	不可预见公用经费	[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	5	1	5	0	0
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	园区购买服务及日常运行费	[C21020000] 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	100	年	100	0	0
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	园区购买服务及日常运行费	[C21040000] 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	82.52	年	82.52	0	0
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	园区企业服务经费	[C23029900] 其他会计服务	[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	11.25	批	11.25	11.25	11.25
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	450	批	450	450	450
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)	[C23030000] 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	2	1	2	2	2

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算 12 表

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
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	园区购买服务及日常运行费	[C21040000] 物业管理服务	1	82.52	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务
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	企业服务(小型基建类)	[C23030000] 审计服务	1	2	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	是	园区企业服务经费	[C23029900] 其他会计服务	1	11.25	预算安排	经费拨款补助	[2010302] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	是	不可预见公用经费	[C20030800] 预算绩效评价咨询服务	1	2	预算安排	经费拨款补助	[2010301] 行政运行	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	绩效咨询

附表 13

通航产业园管理办公室整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 29 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	杨思晨	联系电话	84852996			
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；</p> <p>2.负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作；</p> <p>3.负责政府投资项目的申报、协调和督办工作；</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>6.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>					
年度工作任务	<p>1.招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设；</p> <p>2.优化营商环境，加强企业服务，开展各类经济指标统计工作；</p> <p>3.保障后勤工作有序进行；</p> <p>4.维护企业稳定和生产秩序，落实安全生产要求；</p> <p>5.做好党建工作，打造红色阵地；</p>					
长期目标 1： （截止 2026 年）	招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设；优化营商环境，加强企业服务，开展各类经济指标统计工作；提高财政资金使用效率。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空 置率	<100%	计划标准	绩效基 本型
			在职人员控制	在职人员控 制率	<100%	计划标准
		项目支出成本 控制	会议控制率	<100%	计划标准	绩效基 本型
			“三公经 费”变动率	0%	计划标准	绩效基 本型
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	符合	计划标准	绩效基 本型
			工作计划健 全性	健全	计划标准	绩效基 本型
预算编制		预算编制科 学性	科学	计划标准	绩效基 本型	

			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	<30%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	≥80%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	≥80%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥80%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥30%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥80%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出	招商引资签约额	≥10 亿元	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出	新开工项目数	≥1 个	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出	开展活动频次	≥4 次	计划标准	绩效基本型
		社会效应	经济效益	提升园区经济发展	提升	计划标准	绩效基本型
			社会效益	提升园区营商环境	提升	计划标准	绩效基本型
			生态效益	生态环境保护	保护	计划标准	绩效基

								本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划标准	绩效基本型			
		行政管理体制改革成效	有成效	计划标准	绩效基本型			
	人才支撑	业务学习培训完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型			
		干部队伍体系建设规划情况	提升	计划标准	绩效基本型			
		高学历、高层次人才储备率	≥90%	计划标准	绩效基本型			
	科技支撑	信息化建设情况	良好	计划标准	绩效基本型			
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	部门满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	招商引资，加大企业项目在园区落户及开工建设；优化营商环境，加强企业服务，开展各类经济指标统计工作；提高财政资金使用效率。							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	<100%	<100%	<100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	符合	符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	<30%	<30%	<30%	计划标准	绩效基本型

		预算执行	预算执行率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出	招商引资签约额	≥10亿元	≥10亿元	≥10亿元	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出	新开工项目数	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出		开展活动频次	≥4次	≥4次	≥4次	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	提升园区经济发展	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	提升园区营商环境	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型	
		生态效益	保护园区生态环境	保护	保护	保护	计划标准	绩效基本型	
可持续发	体制机制改	服务体制	有成效	有成效	有成效	计划	绩效基		

	展能力	革	改革成效			效	标准	本型
			行政管理体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习培训完成率	≥90%	≥90%	计划标准		绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	提升	提升	计划标准		绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	≥90%	计划标准		绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	良好	良好	计划标准		绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	计划标准		绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度	≥90%	≥90%	计划标准		绩效基本型

附表 14

企业服务(小型基建类)项目申报表(含项目支出 绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 29 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	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室
项目负责人	周诗雨	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	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：见与企业签订的投资协议； 2. 项目与部门职能的相关性：见园区办职责及与企业签订的投资协议； 3. 园区的特色产业项目发展需要：修建低空经济相关的基础设施；		
项目主要内容	1. 特色产业基础设施修建（小型停机坪）； 2. 相关项目审计咨询费； 3. 项目用电红线外进线工程；		
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	2023 年预算为 80 万元、2024 年预算为 300 万元，2025 年预算 80 万元，较上年减少 220 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	1. 一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
接电	新开工项目接电红线外进线工程		10	预计服务新开工项目至少1个，平均每个项目红线外接正式电投入10万元，共10万元。			
小型飞机停机坪修建	用于低空经济产业项目发展，修建小型飞机停机坪。		68	计划2025年修建春笋、体育中心、五湖湿地三个停机坪，按照34万元/个。			
审计	审计费		2	为保证费用使用的合理性和合法性，提高资金的收支效益，拟对每个项目进行审计，需审计费共计2万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
审计费		1		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		优化营商环境，为企业提供服务。					
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		
	产出指标	数量指标	新开工项目数	≥1个	计划标准		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	按时完成率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	新开工项目数	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	项目竣工验收	=100%	=100%	=100%	计划标准

			合格率				
		时效指标	按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

园区企业服务经费项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 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	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目执行单位		武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室
项目负责人	周诗雨		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	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	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； 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； 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；				
项目主要内容	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				
项目总预算	17.61		项目当年预算		17.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算为 38 万元、2024 年预算为 27 万元。 2、相较于 2024 年减少 9.39 万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				17.61
	1. 一般公共预算财政拨款				17.61
	其中：申请本级财力年初安排				
	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

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。		11.25	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11.25万元/年。			
2. 企业统计员补贴	用于加强基层统计经费保障。		6.36	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28家, 预计明年新增“四上”企业25家, 合计53家。 53*12*100=6.36万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
资产及其他评估服务		1		112500			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好园区企业服务工作、经济统计工作					
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	效益指标	经济效益指标	科技型中小企业评价入库	≥1个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准		
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	效益指标	经济效益指标	科技型中小企业评价入库	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

安全综合管理费项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 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	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	
项目负责人	王波		联系电话	84858896	
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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	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； 2. 园区中小企业、项目较多，安全生产管理水平参差不齐，根据区委安委会要求，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；				
项目主要内容	1. 园区安全生产检查、器材、教育、培训、演练所需费用； 2. 邀请第三方专家对园区企业专业服务所需费用；				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年为 30 万元，2024 年为 15 万；2025 年较 2024 年减少 5 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
应急预案、安标化、应急演练、应			2	根据园区往年购买服务测算	

急器材和 宣传教育 培训							
安全生产 技术服务			8	根据园区往年购买服务测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		服务园区企业落实安全生产管理及应急保障					
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	安全生产事故应急演练次数	≥1次	计划标准		
			质量指标	一企一档覆盖率	≥90%	计划标准	
		安标化覆盖率		≥90%	计划标准		
		宣传教育培训次数		≥1次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	安全生产事故应急演练次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			质量指标	一企一档覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%
		安标化覆盖率		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		宣传教育培训次数		≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

党建群团文明创建等经费项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024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	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	
项目负责人	杨思晨		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	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算12万元、2024年预算20万元，2025年预算15万元，较2024年减少5万元。				
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				
	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
党建经费	党建经费		5	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。	

工青妇群团经费	群团经费		2	用于开展群团活动	
档案管理	信息化数字化费用		3	对近一年的档案进行管理，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		4	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		1	为了园区长治久安，开展平安建设、信访、维稳等宣传工作	

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	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。

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	开展活动次数	每季度至少2次	计划标准
		质量指标	园区党建宣传工作、综治管理工作	≥95%	计划标准
		时效指标	园区党员满意度	≥95%	计划标准
		成本指标	培训费	600元/人	计划标准
	效益指标	经济效益指标	参训人员满意度	≥95%	计划标准
		社会效益指标	构筑车都基层党建工作的新格局	≥95%	计划标准
		生态效益指标	安全形式平稳	≥95%	计划标准
		可持续影响指标	党建队伍全面强服务能全面提升	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准

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	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	计划标准
		质量指标	园区党建宣传工作、综治管理工作	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	园区党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		成本指标	培训费	600 元 /人	600 元 /人	600 元 /人	计划标准
	效益指标	经济效益指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	构筑车都基层党建工作新格局	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		生态效益指标	安全形式平稳	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		可持续影响指标	党建队伍全面强服务能全面提升	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

短途运输航线专项补贴项目申报表(含项目支出 绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	短途运输航线 补贴项目		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 通用航空及卫星产业 园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区通用航 空及卫星产业园管理办公室
项目负责人	周俊		联系电话	84858896
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	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1. 增强区域互联互通,提升民众出行便利性。随着区域经济一体化进程的加快,短途运输航线能在公路和铁路难以覆盖或效率较低的地区,为民众提供更加便捷、灵活的出行选择。申请补贴有助于降低票价,吸引更多乘客选择航空出行,从而显著提升区域间的互联互通和民众的生活便利性;</p> <p>2. 促进通航产业发展,形成经济增长新动力。通航产业作为战略性新兴产业,具有产业链长、辐射面广、带动性强的特点。通过补贴支持短途运输航线的运营,可以吸引更多通航企业入驻汉南机场,促进通航制造、运营、服务等相关产业的集聚发展,形成产业集群效应,为地方经济注入新的增长动力;</p> <p>3. 加速汉南机场华中通航枢纽地位。汉南机场作为华中地区的重要航空节点,其发展对于区域通航产业的布局和升级具有重要意义。通过补贴政策,可以鼓励航空公司增加在汉南机场的航线投入,扩大航线网络覆盖,提高航班频次,从而加速汉南机场向华中通航枢纽的转变。这不仅有助于提升机场的知名度和影响力,还能吸引更多国内外通航资源和客流的汇聚;</p> <p>4. 促进旅游业发展,带动地方经济繁荣。短途运输航线可串联区域内旅游景点和特色城市,为游客提供更加快速、便捷的旅行方式。申请补贴可以降低旅游成本,吸引更多游客选择航空旅游,进而促进当地旅游业的繁荣。</p>			
项目主要内容	1. 开通短途运输航线的专项补贴费用;			
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 年为 1200 万元,2024 年为 450 万;2025 年为 450 万。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			450
	1. 一般公共预算财政拨款			450

	其中：申请本级财力年初安排						
	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		
短途运输航线补贴			450	1. 进一步发展壮大低空经济，拟继续新增开通 2 条短途运输航线，同时参照 2024 年短途运输航线补贴标准，3 条短途运输航线合计 450 万。			
项目采购							
品名	数量	金额					
短途运输航线补贴	1	450					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	服务园区企业落实安全生产管理及应急保障。						
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	成本指标	经济成本指标	补贴成本	1.166	计划标准		
	产出指标	数量指标	航班频率	每周不少于 1 班	计划标准		
		质量指标	航班服务质量	≥95%	计划标准		
		时效指标	航班准点率	≥50%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	年度整体上座率	≥50%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	计划标准		
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	补贴成本	1.166 万元	1.166 万元	1.166 万元	计划标准

	产出指标	数量指标	航班频率		每周不少于1班	每周不少于1班	计划标准
		质量指标	航班服务质量		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	航班准点率		≥50%	≥50%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	年度整体上座率		≥50%	≥50%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	≥95%	计划标准

机场运营补贴、机场设施及外部功能区草坪维护 补贴项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 29 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	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	
项目负责人	周俊		联系电话	84858896	
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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 维持汉南机场正常运营，且由于通航建投不是区级财政预算单位，园区办代为申请支付汉南机场运营补贴经费； 2. 根据管委会[2021]第 1 期会议纪要精神，给予汉南机场运营补贴。				
项目主要内容	1. 园区代为申请支付汉南机场运营补贴经费				
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	2023 年为 350 万元，2024 年为 350 万；2025 年为 350 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			350	
	1. 一般公共预算财政拨款			350	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
机场运营费用补贴			350	根据通航投测算数据,2025 年整体收入 1150 万,运营成本 1490 万,	

				由园区办申请机场运营补贴 350 万，明细如下： 收入端：运营收入 930 万，租赁收入 220 万； 支出端：试飞、研学业务成本 360 万，管理人员成本 286 万，运营团队 368 万，保安保洁 80 万，维修维护 304 万，水电通信 54 万，差旅 1 万，办公及其他 4 万，税金 33 万。			
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		保障武汉汉南通用机场持续稳定运营					
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	成本指标	经济成本指标	机场补贴支出率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	签订服务合同企业	>5 家	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障机场可持续运营	确保机场运营安全无事故	计划标准		
		经济效益指标	保障航空器飞行架次及小时保障	保障驻场企业航空器飞行架次 > 4000 次、飞行小时数 > 1500 小时	计划标准		
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	机场补贴支出率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	签订服务合同企业	>5家	>5家	>5家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机场可持续运营	确保机场运营安全无事故	确保机场运营安全无事故	确保机场运营安全无事故	计划标准
		经济效益指标	保障航空器飞行架次及小时保障	保障航空器飞行架次>4000次、飞行小时数>1500小时	保障驻场企业航空器飞行架次>4000次、飞行小时数>1500小时	保障驻场企业航空器飞行架次>4000次、飞行小时数>1500小时	保障驻场企业航空器飞行架次>4000次、飞行小时数>1500小时

2025 年度民航湖北监管局服务通航发展服务费 项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

项目名称	2025 年度民航湖北监管局服务通航发展服务费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		项目执行单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	
项目负责人	周俊		联系电话	84858896	
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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 根据经开区管委会与民航湖北监管局签订战略合作协议，为支持通航产业发展提供必要工作经费（每年 170 万元，2022 年至 2026 年，为期五年）；				
项目主要内容	1. 拨付给民航湖北监管局的工作经费；				
项目总预算	170		项目当年预算	170	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年为 170 万元，2024 年为 170 万；2025 年为 170 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			170	
	1. 一般公共预算财政拨款			170	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
服务通航发展经费			170	根据经开区管委会与民航湖北监管局签订战略合作协议，为支持通	

				航产业发展提供必要工作经费（每年170万元，2022年至2026年，为期五年）			
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		服务园区企业。					
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	发展工作经费	170万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	机场稳定发展	稳定	计划标准		
			培养专业人才	持续培养	计划标准		
			可持续影响指标	建设合作机制	建设	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	合作对象满意度	≥95%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	发展工作经费	170万元	170万元	170万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机场稳定发展	稳定	稳定	稳定	计划标准
			培养专业人才	持续培养	持续培养	持续培养	计划标准
			可持续影响指标	建设合作机制	建设	建设	建设
	满意度指标	服务对象满意度	合作对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

招商经费项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024年11月29日

单位：万元

项目名称	招商经费	项目编码			
项目主管部门	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	项目执行单位	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室		
项目负责人	周俊	联系电话	84858896		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	加强招商推介、引进企业投资、投资协议政策兑现审计等工作				
项目主要内容	开展项目洽谈（接待、考察等）、PPT和宣传视频制作等；开展投资协议政策兑现审计等				
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	2023年为170万元，2024年为30万；2025年为20万。				
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				
	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
项目跟踪及签约	项目接待、出差考察		18	根据区里下达的目标任务，参照往年预算	

招商宣传工作	宣传视频、宣传PPT和印制宣传册等		2	结合目标任务，经咨询第三方，参照其他园区预算，其中印制宣传册1000本、PPT、宣传视频一个			
项目采购							
品名		数量		金额			
宣传册印刷		1000本		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
招商引资签约额及个数		项目签约额及签约个数					
实际到位资金		项目到位资金包括注册资本、固投、研发等					
实际利用外资		包括注册资本、外商再投资等					
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		
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		
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	经济效益指标	招商引资签约额	签约额	200亿元	400亿元	200亿元	2024年度组织部下发绩效目标和园区实际情况
效益指标	经济效益指标	产业到位资金	产业到位资金	30亿元	30亿元	10亿元	
效益指标	经济效益指标	实际利用外资	实际利用外资	2500万美元	4000万美元	500万美元	

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 2025 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。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、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 15585.25 万元，比 2024 年预算减少 2813.07 万元，下降 15.28%，主要是华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目资本金预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 15605.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2205.25 万元，占 14.13%；政府性基金预算财政拨款收入 13400 万元，占 85.87%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 15605.25 万元。其中：基本支出 660.12 万元，占 4.23%；项目支出 14945.13 万元，占 95.77%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 15605.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2205.25 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 13400 万元。支出包括：一般公共服务支出 2064.63 万元、社会保障和就业支出 39.84 万元、卫生健康支出 51.25 万元、城乡社区支出 13400 万元、住房保障支出 49.53 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

2025年一般公共预算拨款2205.25万元。其中：本年预算2205.25万元，比2024年预算增加314.93万元，增长16.66%，主要是项目经费增多，以前年度追加预算项目列入年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出660.12万元，占比29.93%。其中：人员经费533.35万元、公用经费126.77万元；项目支出1545.13万元，占比70.07%。

（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）529.50万元，比2024年预算减少112.34万元，下降17.50%，主要是人员及公用经费压减。

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）1535.13万元，比2024年预算增加462.13万元，增长43.07%，主要是项目支出增加以前年度追加预算项目列入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.24万元，比2024年预算减少1.92万元，下降5.16%，主要是人员减少。

4.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）2.61万元，比2024年预算减少0.11万元，下降4.04%，主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.19万元，比2024年预算减少1.08万元，下降4.11%，主

要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.06万元，比2024年预算减少1.12万元，下降4.12%，主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.99万元，比2024年预算减少9.96万元，下降19.55%，主要是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.54万元，比2024年预算减少2.07万元，下降19.51%，主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出660.12万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出532.57万元，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0.78万元，主要用于：医疗费补助等。

（三）商品和服务支出126.77万元。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

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.04万元，其中：因公出国（境）经费2万元；公务用车购置及运行维护费万元（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。2025年一般公共预算“三公”经费预算比2025年减少3万元，其中：因公出国（境）经费减少3万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出预算数13400万元，主要安排情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（室）及相关机构事务（款）城市建设支出（项）13400万元，比2024年预算减少3100万元，下降18.79%，主要是华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目资本金预算减少。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025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

2025年项目支出14945.13万元，其中：一般公共预算本年拨款1545.13万元。具体使用情况如下：

1.企业服务(小型基建类)项目80万元，主要用于：临时起降点建设、亿元及以上固投项目开工前期费用、审计费用。

2.园区企业服务经费项目17.61万元，主要用于：购买统计服务、四上企业统计员补贴。

3.安全综合管理费项目 10 万元，主要用于安全生产服务、安全生产教育培训班、安全生产、消防安全应急演练、订购应急报刊等杂志。

4.党建群团文明创建等经费项目 15 万元，主要用于：开展党建活动、开展群团活动、档案整理、信访维稳、文明宣传等。

5.短途运输航线专项补贴项目 450 万元，主要用于：短途运输航线开通。

6.机场运营补贴、机场设施及外部功能区草坪维护补贴项目 350 万元，主要用于：机场运营维护。

7.园区购买服务及日常运行费项目 182.52 万元，主要用于：办公用房租金、物业管理服务。

8.园区雇员管理培养经费项目 250 万元，主要用于：园区雇员工资及绩效费用。

9.华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目 13400 万元，主要用于：华中智能飞行器产业基地及配套基础设施 2025 年度资本金。

10.2025 年度民航湖北监管局服务通航发展服务费项目 170 万元，主要用于：支付民航湖北监管局服务通航发展服务费。

11.招商经费项目 20 万元，主要用于招商活动接待及出差。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 126.77 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 657.71 万元。包括：货物

类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 657.71 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 97.77 万元。其中：园区购买服务及日常运行费项目 82.52 万元，企业服务（小型基建类）项目 2 万元，园区企业服务项目 11.25 万元，不可预见公用经费项目 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 55.53 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。

2025 年新增国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1545.13 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 1 个、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	
通航产业园管理办公室	曹玖云	杨思晨	84852996		倪施	84852996	13554134221		