

# 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管 理办公室 2026 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 2026 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 2026 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 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）。

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 2026 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

# 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	1475.94	一、一般公共服务支出	1338.47
二、政府性基金预算拨款收入	15188.00	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	
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	39.86
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	50.22
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	15188.00
		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	47.40
		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	
本年收入合计	16663.94	本年支出合计	16663.94
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>16663.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16663.94</b>

## 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
	<b>合计</b>	<b>16663.94</b>	<b>16663.94</b>	<b>1475.94</b>	<b>15188.00</b>													
<b>046</b>	<b>武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室</b>	<b>16663.94</b>	<b>16663.94</b>	<b>1475.94</b>	<b>15188.00</b>													
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	16663.94	16663.94	1475.94	15188.00													

## 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>16663.94</b>	<b>597.64</b>	<b>16066.3</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1338.47</b>	<b>460.17</b>	<b>1138.62</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>1338.47</b>	<b>460.17</b>	<b>1138.62</b>			
2010301	行政运行	460.17	460.17	0.00			
2010302	一般行政管理事务	878.3	0.00	878.3			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.86</b>	<b>39.86</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.30</b>	<b>37.30</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>15188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15188.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>15188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15188.00</b>			
2120803	城市建设支出	15188.00	0.00	15188.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	39.89	39.89	0.00			
2210202	提租补贴	7.51	7.51	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	16663.94	一、本年支出	16663.94
（一）一般公共预算拨款	1475.94	（一）一般公共服务支出	1475.94
（二）政府性基金预算拨款	15188.00	（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	39.86
		（八）卫生健康支出	50.22
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	15188.00
		（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	47.40
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>16663.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16663.94</b>

## 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	
	<b>合计</b>	<b>1475.94</b>	<b>597.64</b>	<b>513.58</b>	<b>84.06</b>	<b>878.3</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1338.47</b>	<b>460.17</b>	<b>376.11</b>	<b>84.06</b>	<b>878.3</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1338.47</b>	<b>460.17</b>	<b>376.11</b>	<b>84.06</b>	<b>878.3</b>
2010301	行政运行	460.17	460.17	376.11	84.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	878.3	0.00	0.00	0.00	878.3
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.86</b>	<b>39.86</b>	<b>39.86</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>37.30</b>	<b>37.30</b>	<b>37.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>	<b>2.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.51	7.51	7.51	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	<b>1475.94</b>	<b>597.64</b>	<b>513.58</b>	<b>84.06</b>	<b>878.3</b>
<b>046</b>	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室	<b>1475.94</b>	<b>597.64</b>	<b>513.58</b>	<b>84.06</b>	<b>878.3</b>
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	1475.94	597.64	513.58	84.06	878.3

# 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>597.64</b>	<b>513.58</b>	<b>84.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>512.70</b>	<b>512.70</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	85.33	85.33	0.00
30102	津贴补贴	72.07	72.07	0.00
30103	奖金	174.95	174.95	0.00
30106	伙食补助费	15.12	15.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	37.30	0.00
30109	职业年金缴费	18.65	18.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	24.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.53	25.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	39.89	39.89	0.00
30199	其他工资福利支出	16.62	16.62	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.06</b>	<b>0.00</b>	<b>84.06</b>
30201	办公费	28.16	0.00	28.16
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	3.33	0.00	3.33
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.49	0.00	4.49
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	13.30	0.00	13.30
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	15.44	0.00	15.44
30299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	0.11	0.11	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	
8.67	3.33	5.04	0.00	5.04	0.30

# 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	15,188.00	0.00	15,188.00
212	城乡社区支出	15,188.00	0.00	15,188.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,188.00	0.00	15,188.00
2120803	城市建设支出	15,188.00	0.00	15,188.00

## 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

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		
			16066.3	878.3	15,188.00	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		16066.3	878.3	15,188.00	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		16066.3	878.3	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16066.3	878.3	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326046T000000100	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
42011326046T000000102	安全生产综合管理费	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
42011326046T000000103	党建群团文明宣传等经费	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326046T	2026 年度民航湖北监管局服务通航发展服务	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000104	费	园管理办公室本级										
42011326046T 000000105	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
42011326046T 000000109	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326046T 000000110	统计人员专项经费	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326046T 000000111	园区日常运行服务 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	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326046T 000000112	办公用房租赁费	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326046T 000000113	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	15,188.00	0.00	15,188.00	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 微小企 业 (元)
	合计							6	631.36		631.36	8.84	8.84
11	产业科							6					
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							6					
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	[20103 01]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	4.84	1	4.84	4.84	4.84
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	[20103 01]行 政运行	[30202] 印刷费	预算 安排	经费拨款 补助	1	2	1	2	2	2

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	1	450	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	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	2	1	2	2	2
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	办公用房租赁费	[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	90	1	90	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	园区日常运行服务经费	[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	1	82.52	0	0

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：万元

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
	合计				1	2							
11	产业科				1								
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				1								
046001	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室本级	是	招商经费	印刷	1	2	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

# 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：2025年11月24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		
					2025年	2024年	
	收入 构成	财政拨款		16663.94	100%	15605.25	18390.32
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		16663.94	100%	15605.25	18390.32
	支出 构成	人员类项目支出		513.58	3.03%	533.35	689.8
		运转类项目支出		84.06	0.5%	126.77	135.52
		特定目标类项目支出		16066.3	96.47%	14925.13	17573
合计		16663.94	100%	15605.25	18390.32		
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>						
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	20.00	20.00	招商	
	安全生产综合管理费	特定目标类	10.00	10.00	安全生产支出	
	党建群团文明宣传等经费	特定目标类	10.00	10.00	党建群团	
	2026年度民航湖北监管局服务通航发展服务费	特定目标类	170.00	170.00	2026年度民航湖北监管局服务通航发展服务费	
	短途运输航线专项补贴	特定目标类	450.00	450.00	短途运输航线	
	园区企业服务经费	特定目标类	21.20	21.20	服务园区企业	
	统计人员专项经费	特定目标类	10.58	10.58	统计人员工资	
	园区日常运行服务经费	特定目标类	96.52	96.52	园区物业服务费	
	办公用房租赁费	特定目标类	90.00	90.00	办公用房租赁费	
	华中智能飞行器产业基地及配套基础设施	特定目标类	15188	15188	华中智能飞行器产业基地及配套基础设施	
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）		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。		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。			
长期目标(截止2028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	公用经费控制率	< 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	
			事前绩效评估完成率	≥30%	计划标准	绩效基本型	
			绩效管理	绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划标准
			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	
			新开工项目数	≥1 个	计划标准	绩效基本型	
			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	保护园区生态环境	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	业务学习与培训完成率	≥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	服务对象满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
联系部门满意度		联系部门满意度	≥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				
				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	会议费控制率	< 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	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效	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	有成效	有成效	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	≥90%	计划标准	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	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	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	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	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	计划标准	绩效基本型		

# 园区企业服务项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.07.08

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	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.根据武开办〔2025〕5号文件精神，设立了园区统计工作部，增加了本部门职责，涵盖协调推进相关统计工作，指导辖区企业提升统计业务水平和数据质量；</p> <p>2.根据武开办〔2025〕5号文件精神，负责园区“四上”企业统计人员补贴发放；</p> <p>3.负责经济运行监测、统计分析和监督管理，配合做好重大普查、调查和宣传工作，以及企业“进规进限”和基本单位名录库维护等统计工作任务；</p> <p>4.根据武经开〔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>5.经费重点用于服务园区企业、承担上级下达的经济绩效目标、普惠型政策宣传及兑现等上级安排的工作任务；</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、落实“四上”企业统计人员补贴。</p>			
项目总预算	21.2		项目当年预算	21.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2024年预算为33.4万元、2025年预算为17.61万元。</p> <p>2、相较于2025年增加3.59万元。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			21.2
	1.一般公共预算财政拨款			21.2
	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				
<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。		14	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14万元/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，现有及2025年新增“四上”企业合计预计45家，预计2026年新增“四上”企业15家，合计60家。60*12*100=7.2万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好园区企业服务工作、经济统计工作、绩效指标等工作。			
<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
	产出指标	数量指标	统计报表上报数	2026年法定上报次数	计划标准
			服务在岗天数	2026年法定工作日天数	计划标准
		质量指标	企业来访接待完成率	≥95%	计划标准
			服务投诉率	≤5%	计划标准
		时效指标	工作处理及时性	≥90%	计划标准
			服务响应率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	相关经济指标有增长	有增长	计划标准
		社会效益指标	提高企业服务水平	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准

# 综合管理部项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年7月10日

单位: 万元

项目名称	园区日常运行服务经费	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	杨思晨	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	2026	终止年度	2026		
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.食堂、保安、保洁等购买服务 2.法律咨询服务 3.园区水电费				
项目总预算	96.52	项目当年预算	96.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		96.52		
	1.一般公共预算财政拨款		96.52		
	其中: 申请本级财力年初安排		96.52		
	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		82.52	主要用于园区保安、保洁、食堂、会务等服务外包	购买服务
水电费	水电费		11	水电费	水电费
法律咨询费	法律咨询费		3	法律咨询费	法律咨询费

项目采购					
品名	数量		金额		
物业服务	1		82.52		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	在租赁的办公用房正常运行				
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	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

# 综合管理部项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 7 月 10 日

单位: 万元

项目名称	办公用房租赁费	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	杨思晨	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	2026	终止年度	2026		
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. 园区办公用房租赁				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	1. 一般公共预算财政拨款		90		
	其中: 申请本级财力年初安排		90		
	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
办公用房租赁	办公用房租赁		90	办公用房租赁	办公用房租赁

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	在租赁的办公用房正常运行				
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	租赁单价	≤30 元/平方米	行业标准
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥2000 平方米	历史标准
		质量标准	空间使用率	≥80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化资源配置,规范租赁行为	优化、规范	计划标准

# 综合管理部项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 7 月 10 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	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	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	2026	终止年度	2026		
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	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 年预算 12 万元、2024 年预算 20 万元、2025 年预算 15 万元，相较减少 5 万元。				
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		10		
	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		3	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		3	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		1	根据上级要求，开展文明创建相关活动			
<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
				前年	上年	预计当年实现	
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%	
		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%	
		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%	

# 综合管理部项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 7 月 10 日

单位：万元

项目名称	统计人员专项经费	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	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《关于调整区统计局政府购买服务员额的通知》、《工委党政办公室关于设立园区统计工作部加强园区统计人员配置的通知》（武开办〔2025〕5号）将区统计局现有派驻园区的基层统计员及相应数量员额购买服务岗位划转至各园区，相应的劳务合同关系、管理权限、经费预算等同步划转。		
项目主要内容	主要投向及工作任务：1、落实上级下达的培养目标；2、落实基层统计员的薪酬待遇。		
项目总预算	10.5814	项目当年预算	10.5814
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10.5814
	1.一般公共预算财政拨款		10.5814
	其中：申请本级财力年初安排		10.5814
	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
做好统计服务经费保障	用于落实购买园区统计服务		10.5814	根据《关于调整区统计局政府购买服务员额的通知》、《工委党政办公室关于设立园区统计工作部加强园区统计人员配置的通知》（武开办〔2025〕5号）将区统计局现有派驻园区的基层统计员及相应数量员额购买服务岗位划转至各园区，相应的劳务合同关系、管理权限、经费预算等同步划转。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效考核		通过园区统计工作考核			
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	园区统计员数量	1	《关于调整区统计局政府购买服务员额的通知》
		质量指标	园区统计工作有效性	有效	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 安全管理部项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 7 月 10 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	通航产业园特一号		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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	1. 根据安全生产法要求, 保障安全生产投入, 保障园区安全生产监管工作; 2. 园区中小企业、项目较多, 安全生产管理水平参差不齐, 根据区安委会要求, 需聘请第三方机构开展隐患排查整治、安全教育培训、应急演练等相关工作;			
项目主要内容	1. 应急预案、安标化、应急演练、应急器材和宣传教育培训经费; 2. 信访维稳、环保经费; 3. 安全生产技术服务经费。			
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 万元; 2025 年为 10 万元;			
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			10
	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、应急器材和宣传教育培训经费			1	根据园区往年工作测算	
信访维稳、环保经费			1	根据园区往年工作测算	
安全生产技术服务经费			8	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				
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				
<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
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	计划标准
		质量指标	一企一档覆盖率	≥90%	计划标准
			安全生产管理培训次数	≥2 次	计划标准
			安标化覆盖率	≥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

# 投促部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年7月10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	通航产业园		项目执行单位	园区办投促口
项目负责人	魏磊		联系电话	84858896
单位地址	通航企业社区		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	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日	
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(十堰、荆州、神农架);			
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	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		450				
	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		
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1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。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
短途运输航线项目	3	450					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
年度绩效目标1	保持短途运输航线常态化运营						
<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	
短途运输航线补贴项目	成本指标	经济成本指标	补贴成本	无	1.3	1.3	
	产出指标	数量指标	航班频率	无	每周不少于1班	每周不少于1	

						班	
		质量指标	航班服务质量	无	≥95%	≥95%	
		时效指标	航班准点率	无	≥50%	≥50%	
	效益指标	经济效益指标	年度整体上座率	无	≥50%	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	0	≥95%	≥95%	

# 投促部项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年7月10日

单位: 万元

项目名称	2026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	一级预算部门	项目执行单位	园区办投促口
项目负责人	魏磊	联系电话	84858896
单位地址	通航企业社区	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日
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	2024年为170万元,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	170	
	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）	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
年度绩效目标 1		支持地方低空经济示范区建设，推动特色产业集群形成，提升区域低空经济竞争力			
<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 1	产出指标	数量指标	短途运输客运航线	支持新增开通短途运输航线	计划标准
	效益指标	社会效益指标	专业讲座或培训	学习讲座或培训 2 次	计划标准
			调研、交流、	调研、调研 2 人次/年，共 10 人次	计划标准
		可持续影响指标	工作机制建设	定期组织召开工作协同机制会议 2 次	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

## 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 2026 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。2026 年收支总预算 16663.94 万元，比 2025 年预算增加 1319.01 万元，增长 8.45%，主要是城乡社区支出增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 16663.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1475.94 万元，占 8.86%；政府性基金预算财政拨款收入 15188 万元，占 91.14%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 16663.94 万元。其中：基本支出 597.64 万元，占 3.59%；项目支出 16066.3 万元，占 96.41%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 16663.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1475.94 万元；政府性基金预

算财政拨款本年收入**15188**万元。支出包括：一般公共服务支出**1338.47**万元、社会保障和就业支出**39.86**万元、卫生健康支出**50.22**万元、城乡社区支出**15188**万元、住房保障支出**47.4**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

2026年一般公共预算拨款**1475.94**万元。其中：本年预算**1475.94**万元，比2025年预算减少**468.99**万元，下降**21.27%**，主要是支出项目减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出**597.64**万元，占比**34.42%**。其中：人员经费**513.58**万元、公用经费**84.06**万元；项目支出**1138.62**万元，占比**65.58%**。

### （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）**460.17**万元，比2025年预算减少**69.33**万元，下降**13.09**，主要是人员减少。

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）**878.3**万元，比2025年预算减少**396.51**万元，下降**25.83%**，主要是项目经费减少。

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)37.3万元,比2025年预算增加0.06万元,增长0.02%,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)2.55万元,比2025年预算减少0.06万元,下降2.3%,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)24.68万元,比2025年预算减少0.51万元,下降2.02%,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)25.53万元,比2025年预算减少0.53万元,下降2.03%,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)39.89万元,比2025年预算减少1.1万元,下降2.68%,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)7.51万元,比2025年预算减少1.03万元,下降12.06%,主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出597.64万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出512.7万元,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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 **0.89** 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 **84.06** 万元。主要用于：办公费、印刷费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 **8.67** 万元，其中：因公出国（境）经费 **3.33** 万元；公务用车购置及运行维护费 **5.04** 万元（公务用车运行维护费 **5.04** 万元）；公务接待费 **0.3** 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 年增加 **0.63** 万元，其中：因公出国（境）经费增加 **1.33** 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；公务接待费减少 **0.7** 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年政府性基金预算支出预算数 **15188** 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(款)城市建设支出(项) **15188** 万元,比 **2025** 年预算增加 **1788** 万元,增长 **13.34%**,主要是预算安排减少。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 **16066.3** 万元,其中:一般公共预算本年拨款 **878.3** 万元。具体使用情况如下:

1.招商经费项目 **20** 万元,主要用于:园区招商引资接待及差旅费。

2.安全生产综合管理费项目 **10** 万元,主要用于:园区安全生产检查、器材、教育、培训、演练所需费用;第三方专家对园区企业专业服务所需费用。

3.党建群团文明宣传等经费项目 **10** 万元,主要用于: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。

4.2026 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:民航湖北监管局服务通航发展服务费。

5.短途运输航线专项补贴项目 **450** 万元,主要用于:短途运输航线飞行补贴。

6.园区企业服务经费项目 **21.2** 万元,主要用于:加强基层

统计力量、企业统计员补贴等。

7.统计人员专项经费项目 **10.58** 万元，主要用于：基层统计员薪酬待遇。

8.园区日常运行服务经费项目 **96.52** 万元，主要用于：园区物业管理、水电费等。

9.办公用房租费项目 **90** 万元，主要用于：园区租赁办公地点。

10.华中智能飞行器产业基地及配套基础设施项目 **15188** 万元，主要用于：华中智能飞行器项目建设支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 **84.06** 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 **631.36** 万元。包括：服务类 **631.36** 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 **2** 万元。其中：招商经费项目 **2** 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 **145.07** 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。

2026 年无新增国有资产。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 16663.94 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、11 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職業年金支出。

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《2026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。

