# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024年11月20日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 通航产业园运行维护经费 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区交通运输局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区通用航空产业服务中心 | |
| 项目负责人 | | 孔维 | | 联系电话 | | 02769844591 | |
| 项目属性 | |  | | | | | |
| 支出项目类别 | | 一次性项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025年　1月 | | 终止年度 | | 2025年12月 | |
| 项目立项依据 | |  | | | | | |
| 项目实施方案 | | 通航产业园运行和设备维护费10万元，保障通航产业园的运行与设备的维修维护，基本达到预期值。 | | | | | |
| 项目总预算 | |  | | 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20万，2024年14万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 10 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 10 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 10 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 通航产业园运行和维护 | 通航产业园运行和维护 | 维护费 | 10 |  | | | 10 |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 台式计算机 | | 3 | | 18000 | | | |
| 纸 | | 4 | | 2000 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 通航产业园运行和维护经费 | | 保障通航产业园的运行与设备的维修维护 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
| 通航产业园运行维护经费 | 年度目标 | 产出指标 | 完成数 | | =100 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 |
| 通航产业园运行维护经费 | 产出指标 | 成本指标 | 合理控制成本 | =100 | =100 | =100 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | =100 | =100 | =100 |  |
|  | | 满意度指标 | 服务对象满意 | 改善通航服务水平群众满意度 | =100 | =100 | =100 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |