

（现代服务产业办）2021 年部门预算公开目录

第一部分（现代服务产业办）2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分（现代服务产业办）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分（现代服务产业办）2021 年部门预算公开表

- 1.(现代服务产业办)2021 年部门收支总表
- 2.(现代服务产业办)2021 年部门收入总表
- 3.(现代服务产业办)2021 年部门支出总表
- 4.(现代服务产业办)2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.(现代服务产业办)2021 年一般公共预算支出表
- 6.(现代服务产业办)2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.(现代服务产业办)2021 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8.(现代服务产业办)2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.(现代服务产业办)2021 年政府性基金预算支出表

10.(现代服务产业办)项目绩效目标申报表

11.(现代服务产业办)部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83893019

(现代服务产业办)2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

现代服务产业办主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。负责国家网络安全人才与创新基地的规划建设、项目引进和协调服务等工作。

(二) 部门预算单位构成情况

区现代服务产业办为公益一类正处级事业单位，财政全额拨款，内设科室 5 个。

(三) 人员情况

现代服务产业办核定事业编 21 名，其中主任 1 名，副主任 3 名，总工程师 1 名，科级领导职数 5 名。购买服务用工人员核定额度 9 名。截止 2020 年 12 月底，在职实有人数 29 人，其中：主任 1 人，副主任 4 人（其中挂职副主任 1 名），科员 15 人，聘用人员 8 人，借用人员 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

加快国家网安基地建设。加快实施“网络安全万人培训资助计划”，培养多层次网络安全人才，丰富国家网络安全人才储备库智力资源。整合高校学科优势和企业科研力量，优化资源配置，打造国家级网络安全品牌。精心谋划举办中国网络安全大会、黄

鹤杯网络安全人才与创新峰会等高端赛事论坛活动，持续扩大网安基地影响力。加快引进网安龙头企业，发挥引领带动作用，加快形成网络安全领域顶级资源聚集高地。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，现代服务产业办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 **11408.03** 万元，政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，事业收入 **0** 万元，上级补助收入 2489 万元，附属单位上缴收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，其他收入 **0** 万元；纳入财政专户管理资金 **0** 万元；上年结转 **0** 万元。

支出包括：基本支出 **1044.53** 万元，项目支出 **10363.5** 万元，专项支出 **0** 万元。

2021 年部门收支总预算 13897.03 万元。比 2020 年预算增加 88.56 万元，增长 0.64%，严格控制经费，与上年度持平。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 13987.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11408.03 万元，占 82.1%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 2489 万元，占 17.9%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 **0** 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 13897.03 万元，其中：基本支出 1053.53 万元，占 7.6%；项目支出 12843.5 万元，占 92.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 11408.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11408.03 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1044.53 万元，项目支出 10363.5 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 11408.03 万元，其中：当年预算 11408.03 万元，比 2020 年预算减少 820.44 万元，下降 6.7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1044.53 万元，比 2020 年预算减少 16.06 万元，下降 0.16%，主要原因：严格财政部门压减经费的要求，减少公用经费的开支。其中：

1.人员经费 449.82 万元，包括：

（1）工资福利支出 449.82 万元，主要用于基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位养老保险及医疗保险，住房公积金，医疗费等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 594.71 万元，比 2020 年预算减少 88.67 万元，下降 12.97%，加强了经费管理，压减部分费用。其中 2021 年安

排主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，委托业务费等。

(二)项目支出 10363.5 万元，比 2020 年预算减少 836.5 万元，下降 7.47%，主要原因：严格财政部门压减经费的要求，缩减项目经费开支。

其中 2021 年安排主要用于

(1) 网安基地党员职工服务中心保障经费项目 300 万元。按照省委、市委有关要求，根据全省园区非公企业党建暨互联网企业党建工作座谈会会议精神及相关文件要求，进一步加强网安基地（园区）党建工作。

(2) 武大华科办学补贴项目 1800 万元。按照与武大、华科两所学校签订的入驻办学协议以及与武汉大学签订的图书馆委托管理协议，在两所学校入驻办学的前 3 年，给予办学补助。

(3) 网安基地二期市政专项规划编制项目 200 万元。网安基地二期属于农业用地，预计明年规划可以正式批复，做好市政专项规划工作。

(4) 基建维护项目 200 万元。为企业做好拿地、开工做好前期服务工作。

(5) 网安基地一期局部生态线区调整规划论证及环评论证项目 67.5 万元。根据区政府研判，由我办进行网安基地一期局部地块控规变更论证调整工作。

(6) 一期局部地块控规变更论证项目项目 50 万元。根据区

政府研判，由我办进行网安基地一期局部地块控规变更论证调整工作。

(7) 二期规划系列规划项目 260 万元。根据签订规划设计合同，还剩余网安基地三期研究、网安基地二期土规调整未完成。

(8) 一期共享中心地块实施性城市设计编制项目 60 万元。网安基地一期共享中心商业地块规划调整，已签订协议，由于招商企业未定，规划未调整完成，计划明年完成招商及规划调整。

(9) 网络安全万人培训资助计划项目 3000 万元。加快培养一流网络安全人才，力争将国家网安基地打造成国家网络安全培训的品牌和集聚地，保障国家网安基地可持续发展。

(10) “黄鹤杯”大赛项目 800 万元。举办“黄鹤杯”网络安全人才与创新峰会是武汉市考核国家级网安基地的工作目标之一，也是持续国家网安基地对外影响力，保持国家网安基地热度，打造国家级品牌的重要工作。

(11) 赛事活动及补贴项目 1000 万元。支持企业举办具有影响力的赛事活动是武汉市考核国家级网安基地的工作目标之一，也是持续国家网安基地对外影响力，保持国家网安基地热度，打造国家级品牌的重要工作。

(12) 网安基地定制公交项目 150 万元。为落实区委、区政府的相关指示，进一步做好企业服务工作，解决入驻网安企业面临的痛点和难点，我办通过开通网安基地定制公交

的方式，解决企业员工的“通勤难”问题。

(13) 企业政策扶持资金项目 4756 万元。招商引资优惠政策兑现、企业扶持资金及过渡办公用房补贴。

(14) 网安基地产业规划项目 200 万元。为做好国家网络安全人才与创新基地创建工作，提高国家基地发展产业的科学性、创新性和领先性。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 23 万元，比 2020 年预算增加 9 万元，增长 64.29%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：2021 年无因公出国(境)工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2020 年预算减少 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：2021 年无公务用车购置费工作安排。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，比 2020 年预算减少 3 万元，主要原因：严格管控公务车的使用。

3. 公务接待费预算 18 万元，比 2020 年预算增加 12 万元，主要原因：2020 年因疫情影响招商引资项目无法开展实施，2021 年将加大力度对外招商引资，相关费用将大幅提升。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

现代服务产业办 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 603.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 860 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 860 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 11408.03 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(现代服务产业办)2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 23 万元，比 2020 年预算增加 9 万元，增长 64.29%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是 2021 年无因公出国(境)工作安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 5 万元，比 2020 年预算增加(减少)3 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 5 万元，比 2020 年预算减少 3 万元，主要原因：严格管控公务车的使用。

(三)公务接待费预算 18 万元，比 2020 年预算增加 12 万元，主要原因：2020 年因疫情影响招商引资项目无法开展实施，2021 年将加大力度对外招商引资，相关费用将大幅提升。

2021年部门收支总表

单位名称：现代服务业管理办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	11,408.03	一、经济分类	13,897.03	201一般公共服务	13,812.61
（一）财政指标拨款（补助）	11,408.03	工资福利性支出	449.82	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,891.21	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	10,556.00	208社会保障和就业	22.70
二、其他自有资金	2,489.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入	2,489.00	对社会保障基金支出		210卫生健康支出	22.98
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	1,053.53	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	449.82	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	603.71	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	12,843.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	12,843.50	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	38.74
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	13,897.03	本年经济分类支出合计	13,897.03	本年功能科目支出合计	13,897.03
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	13,897.03	支 出 总 计	13,897.03	支出功能科目总计	13,897.03

2021年部门收入总表

单位名称：现代服务业管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生、国防、其他）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	13,897.03	11,408.03	11,408.03					2,489.00	2,489.00								
		13,897.03	11,408.03	11,408.03					2,489.00	2,489.00								
73026	现代服务业管理办公室	13,897.03	11,408.03	11,408.03					2,489.00	2,489.00								

2021年部门支出总表

单位名称：现代服务业管理办公室

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	一般资本 性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	13,897.03	1,053.53	449.82	603.71			12,843.50	11,406.00		1,437.50						
		13,897.03	1,053.53	449.82	603.71			12,843.50	11,406.00		1,437.50						
73026	现代服务业管理办公室	13,897.03	1,053.53	449.82	603.71			12,843.50	11,406.00		1,437.50						
2010350	事业运行	13,812.61	969.11	365.40	603.71			12,843.50	11,406.00		1,437.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	22.70													
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34													
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	9.93													
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.71													
2210201	住房公积金	32.06	32.06	32.06													
2210202	提租补贴	6.68	6.68	6.68													

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：现代服务业管理办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	11,408.03	一、经济分类	11,408.03	201一般公共服务	11,323.61
（一）财政指标拨款（补助）	11,408.03	工资福利性支出	449.82	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,402.21	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出		204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	8,556.00	208社会保障和就业	22.70
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	22.98
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,044.53	213农林水事务	
		工资福利性支出	449.82	214交通运输	
		商品和服务支出	594.71	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出		216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	10,363.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	10,363.50	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	38.74
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	11,408.03	本年功能科目支出合计	11,408.03
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	11,408.03	支 出 总 计	11,408.03	支出功能科目总计	11,408.03

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：现代服务业管理办公室

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,408.03	1,044.53	449.82	594.71			10,363.50	10,363.50	
		11,408.03	1,044.53	449.82	594.71			10,363.50	10,363.50	
73026	现代服务业管理办公室	11,408.03	1,044.53	449.82	594.71			10,363.50	10,363.50	
2010350	事业运行	11,323.61	960.11	365.40	594.71			10,363.50	10,363.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	22.70						
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34						
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	9.93						
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71	0.71						
2210201	住房公积金	32.06	32.06	32.06						
2210202	提租补贴	6.68	6.68	6.68						

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：现代服务业管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	11,408.03	449.82	2,402.21							8,556.00			
201	一般公共服务支出	11,323.61	365.40	2,402.21							8,556.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,323.61	365.40	2,402.21							8,556.00			
2010350	事业运行	11,323.61	365.40	2,402.21							8,556.00			
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70											
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70											
210	卫生健康支出	22.98	22.98											
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27											
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34											
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93											
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71											
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71											
221	住房保障支出	38.74	38.74											
22102	住房改革支出	38.74	38.74											
2210201	住房公积金	32.06	32.06											
2210202	提租补贴	6.68	6.68											

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：现代服务业管理办公室

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,044.53
301	工资福利支出	449.82
30101	基本工资	50.96
30102	津贴补贴	14.87
30103	奖金	132.30
30107	绩效工资	44.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.34
30111	公务员医疗补助缴费	9.93
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	32.06
30114	医疗费	18.70
30199	其他工资福利支出	111.25
302	商品和服务支出	594.71
30201	办公费	50.40
30202	印刷费	50.00
30203	咨询费	50.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	60.00
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	18.00
30227	委托业务费	200.00
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	3.43
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	140.00

2021 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：现代服务业管理办公室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	23.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.00
3. 公务接待费	18.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：现代服务业管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 11 月 20 日

单位: 万元

部门名称	武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室						
填报人	陈青		联系电话		83893019		
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	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	11408.03	11408.03	82%	12228.47	11408.03
		其他资金	2489	2489	18%	2580	2489
		合计	13897.03	13897.03	100%	14808.47	13897.03
	支出构成	基本支出	1053.53	1053.53	8%	1046.47	1053.53
		项目支出	12843.5	12843.5	92%	13762	12843.5
		合计	13897.03	13897.03	100%	14808.47	13897.03
部门职能概述	现代服务产业建设管理办公室是临空港开发区（东西湖区）直属事业单位部门，主要负责开发区除五大园区和现代都市农业生态示范区四至范围之外重点区域、重点产业的产业规划、招商引资、项目促进和企业服务等工作。2016 年 9 月，国家网络安全人才与创新基地（以下简称网安基地）落户临空港开发区，由现代服务产业建设管理办公室负责国家网络安全人才与创新基地的规划建设、项目引进和协调服务等工作。						
年度工作任务	积极争取中央和省市政策支持，全力保障国家网安学院办学，师生规模扩大 15%加快国家网安基地建设。加快实施“网络安全万人培训资助计划”，培养多层次网络安全人才，力争授牌“中央网信办网络安全培训基地”，丰富国家网络安全人才储备库智力资源。加快中国网络安全审查技术与认证中心分中心、车联网安全国家工程研究中心、国家计算机网络与信息安全管理中心湖北分中心，以及与中国电子合作打造的国家网络安全产业创新中心等项目落户，助推网络安全领域行业标准的“中国模式”。整合高校学科优势和企业科研力量，优化资源配置，打造国家级网络安全品牌。精心谋划举办中国网络安全大会、黄鹤杯网络安全人才与创新峰会等高端赛事论坛活动，持续扩大网安基地影响力。加快引进网安龙头企业，发挥引领带动作用，重点跟踪以中国电子集团、中国电科集团、航天科工集团为代表的国企及其旗下子公司和网络安全知名企业，加快形成网络安全领域顶级资源聚集高地。						
整体绩效总	长期目标				年度目标		

目标	目标 1：完成各项大型专题活动的开展、招商引资、经济建设方面的工作，加快推进国家网安基地的产业创新，深化产业招商工作。	目标 1：组织大型专题活动不少于 5 场，做好招商引资接待，保证活动验收合格，提升群众的网络安全意识；做好定制公交服务，服务企业数达 23 家，改善企业员工“通勤难”的问题；兑现企业赛会活动补贴场次不少于 5 场，及时兑现企业奖励性补贴、房租补贴，辖区企业年纳税额达 5000 万元；保障招商引资项目落地，群众和企业满意度达 95%以上。
	目标 2：建设国家网络安全人才与创新基地，加快推进网安学院入驻办学以及确保学院平稳有序发展，培养和留住人才，对标世界一流大学图书馆，最大化整合武汉大学和华中科技大学的优势资源，支持国际一流网安学院建设，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态。	目标 2：培养和留住人才，及时发放师生补贴，入驻学生数量达 3216 人，网络空间安全学科高水平成果数量达 20 项，引进高层次人才数量 40 位，保障良好的网络安全人才培养成效，师生满意度达 95%以上；，资助培训班人数不少于 5000 人，提升培训对象能力与素质和培训服务能力；支持国际一流网安学院建设，新增图书数量不少于 80000 本，同时配备充足的工作人员，保证能源供应及时，提升师生图书借阅便捷度；进一步完善党员职工服务中心服务，提升党员能力素质。

长期目标 1：完成各项大型专题活动的开展、招商引资、经济建设方面的工作，加快推进国家网安基地的产业创新，深化产业招商工作。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	主办赛会活动完成率	100%	计划标准
			兑现企业赛会活动补贴场次完成率	100%	计划标准
			支付奖励性补贴企业数完成率	100%	计划标准
			支付房租补贴企业数完成率	100%	计划标准
			定制公交服务企业数量完成率	100%	计划标准
			开展评估项目数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	奖励、补贴发放合规性	合规	计划标准

		时效指标	活动验收合格率完成率	100%	计划标准
			各项活动按时完成率完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额完成率	100%	计划标准
		社会效益指标	宣传方式多样性完成率	100%	计划标准
			企业员工“通勤难”的问题	明显改善	计划标准
			保障招商引资项目落地	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度完成率	100%	计划标准
			企业满意度完成率	100%	计划标准

长期目标 2：建设国家网络安全人才与创新基地，加快推进网安学院入驻办学以及确保学院平稳有序发展，培养和留住人才，对标世界一流大学图书馆，最大化整合武汉大学和华中科技大学的优势资源，支持国际一流网安学院建设，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	入驻学生数量完成率	100%	计划标准
			引进高层次人才数完成率	100%	计划标准
			网络空间安全学科高水平成果数量完成率	100%	计划标准
			培训累计人数完成率	100%	计划标准
			新增入围机构数量完成率	100%	计划标准
			新增图书数量完成率	100%	计划标准
			开展党建活动数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	师生补贴合规率	100%	计划标准
			设备采购合格率	100%	计划标准

		时效指标	各项工作按计划完成率	100%	计划标准
			师生补贴发放及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络安全人才培养成效	良好	计划标准
			培训对象能力与素质	提升	计划标准
			师生图书借阅便捷度	100%	计划标准
			党员能力与素质	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	师生满意度完成率	100%	计划标准
			培训学员满意度完成率	100%	计划标准

年度目标 1：组织大型专题活动不少于 5 场，做好招商引资接待，保证活动验收合格，提升群众的网络安全意识；做好定制公交服务，服务企业数达 23 家，改善企业员工“通勤难”的问题；兑现企业赛会活动补贴场次不少于 5 场，及时兑现企业奖励性补贴、房租补贴，辖区企业年纳税额达 5000 万元；保障招商引资项目落地，群众和企业满意度达 95%以上。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	主办赛会活动	≥5 场	计划标准
			兑现企业赛会活动补贴场次	≥5 场	计划标准
			支付奖励性补贴企业数	9 家	计划标准
			支付房租补贴企业数	3 家	计划标准
			定制公交服务企业数量	23 家	计划标准
			开展评估项目数量	5 个	计划标准
		质量指标	奖励、补贴发放合规性	合规	计划标准
			活动验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	各项活动按时	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额	≥5000 万元	计划标准
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥6 种	计划标准
			企业员工“通勤难”的问题	明显改善	计划标准
			保障招商引资项目落地	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	≥95%	计划标准
			企业满意度	≥95%	计划标准

年度目标 2: 培养和留住人才，及时发放师生补贴，入驻学生数量达 3216 人，网络空间安全学科高水平成果数量达 20 项，引进高层次人才数量 40 位，保障良好的网络安全人才培养成效，师生满意度达 95%以上；，资助培训班人数不少于 5000 人，提升培训对象能力与素质和培训服务能力；支持国际一流网安学院建设，新增图书数量不少于 80000 本，同时配备充足的工作人员，保证能源供应及时，提升师生图书借阅便捷度；进一步完善党员职工服务中心服务，提升党员能力素质。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	入驻学生数量	3216 人	计划标准
			引进高层次人才数	40 位	计划标准
			网络空间安全学科高水平成果数量	20 项	计划标准
			培训累计人数	≥5000 人数	计划标准
			新增入围机构数量	10 家	计划标准
			新增图书数量	≥80000 册	计划标准
			开展党建活动数量	10 场	计划标准
		质量指标	师生补贴合规率	100%	计划标准
			设备采购合格率	100%	计划标准

		时效指标	各项工作按计划完成率	100%	计划标准
			师生补贴发放及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络安全人才培养成效	良好	计划标准
			培训对象能力与素质	提升	计划标准
			师生图书借阅便捷度	≥90%	计划标准
			党员能力与素质	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	师生满意度	≥95%	计划标准
			培训学员满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	网安基地党员职工服务中心保障经费		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	综合部
项目负责人	聂文辉	联系电话	13277979971
项目类型	一次性项目£ 常年性项目 R 延续性项目□（从 年至 年）		
项目申请理由	按照省委、市委有关要求，根据全省园区非公企业党建暨互联网企业党建工作座谈会会议精神及相关文件要求，进一步加强网安基地（园区）党建工作。		
项目主要内容	全面加强党对网安基地内各级各类组织、机构、企业的领导，统筹政府、政策、产业、高校等各类资源，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力打造与国家级网安基地相适应的一流党建阵地、党建氛围、党建力量和党建影响力，努力实现党的建设和网安基地建设、产业发展深度融合、同频共振，为网安基地高质量发展提供坚强组织保证。		
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	2020 年无预算，2021 年预算 300 万元		
变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		300
	公共预算财政拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		300		
		1、物业费等基本运维费用		70		
		2、举办党建培训班、网安业务培训班		120		
		3、参观调研、外出学习培训、文体活动		110		
	测算依据及说明	根据网安基地（园区）党委、党员职工服务中心的职责和功能，充分考虑明年的运维、培训、会议、调研等支出而定。				
项目绩效总目标	按照省委、市委有关要求，根据全省园区非公企业党建暨互联网企业党建工作座谈会会议精神及相关文件要求，进一步加强网安基地（园区）党建工作。					
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标		数量指标	开展党建活动数量	≥10 场	计划标准
				办公租用面积	1467.27 m²	计划标准
			质量指标	平台运行稳定率	≤1%	计划标准
			时效指标	各项工作计划完成率	95%	计划标准
	效益指标		社会效益	网安基地内企业党建空白点和盲区	消除	计划标准
				保障网安基地党员职工服务中心	正常运转	计划标准
				党员能力与素质	提升	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	武大华科办学补贴		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	综合部
项目负责人	聂文辉	联系电话	13277979971
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 R（从 2021 年至 2023 年）		
项目申请理由	按照与武大、华科两所学校签订的入驻办学协议以及与武汉大学签订的图书馆委托管理协议，在两所学校入驻办学的前 3 年，给予办学补助。		
项目主要内容	网安学院图书馆提供运行经费，用于图书馆文献资源购置、人力资源、水电、物业、事业费、设备维护更新等支出。2020 年（秋季学期）700 元万，2021 年 800 万元，2022 年 800 万元，2023 年（春季学期）300 万元。		

	根据高校人才引进情况，“一人一事一议”给予一定金额配套，原则上对武大和华科每年补贴 500 万元，总计每年 1000 万元。					
项目总预算	5600		项目当年预算	1800		
项目前两年预	2020 年无预算，2021 年预算 1800 万元					
算及当年预算						
变动情况						
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			1800		
	公共预算财政拨款			1800		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算 及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额		
	明细预算	合计		1800		
		1、图书馆运行经费补贴		800		
		2、高层次人才引进经费补贴		1000		
	测算依据及说明	根据协议约定。				
项目绩效总目标	加快推进网安学院入驻办学以及确保学院平稳有序发展，培养和留住人才					
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	40 位	计划标准	
			图书购置数量（册）	≥80000 册	计划标准	
			新增设备数量	≥40 台	计划标准	
			网络空间安全学科 高水平成果数量	20 项	计划标准	
		质量指标	教师补贴合规率	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作按计划完成率	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	网络安全人才培养成效	100%	计划标准
				师生图书借阅便捷度	90%	计划标准
	图书馆运行效果			96%	计划标准	
	办学模式的示范引领效果			良好	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	良好	计划标准
--	-------	-----------	-------	----	------

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	网安基地产业规划				
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	经发部		
项目负责人	向建华	联系电话	18064068139		
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为做好国家网络安全人才与创新基地创建工作，提高国家基地发展产业的科学性、创新性和领先性。				
项目主要内容	以国家网络安全人才与创新基地为载体，以护航数字经济和网络经济为战略导向，以形成人才培养、技术创新、产业发展的良好生态环境为目标，培育新经济，拓展新业态，创造性提出“着力创新网络安全的内涵，大力发展‘网络安全+产业’生态体系”的新理念、新思路。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算	2020 年无预算，2021 年预算 200 万元				
变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		200		
	公共预算财政拨款		200		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	合计		200	
		1、产业规划设计		200	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
	项目绩效总目标	国家网络安全人才与创新基地产业发展的总体目标，是将武汉市打造成国内网络安全领域具有领先的人才优势和创新优势的产业高地，打造国内唯一、世界知名的“中国安全谷”。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	研究制定发展规划数量	1	计划标准
		质量指标	检测审查工作质量合	100%	29计划标准

		时效指标	格率		
			各项工作按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	规划成果数量	1 个	计划标准
			保障招商引资项目落地	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	论坛赛事活动经费		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	招商部
项目负责人	陈果	联系电话	15107187928
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	举办赛事活动是网络安全人才与创新峰会是武汉市考核国家级网安基地的工作目标之一，也是持续国家网安基地对外影响力，保持国家网安基地热度，打造国家级品牌的重要工作。		
项目主要内容	1、主办论坛赛事活动 2、赛事活动经费支持；3、参与国际国内会议会展活动		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算	无变动，2021 年预算 1000 万		
变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1000
	公共预算财政拨款		1000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细	金额
	明细预算	合计	1000 万元
		1. 主办论坛赛事活动	140
		2. 赛事活动经费补贴	620
		3. 参与国际国内会议会展活动	240

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1、主办论坛赛事活动 2、赛事活动经费支持；3、参与国际国内会议会展活动				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学术论坛及讲座	5 场	计划标准
			媒体报道数篇、次	≥30 篇、次	计划标准
			举办网安相关大赛	1 场	计划标准
			会议规模	≥1200 人	计划标准
		质量指标	活动验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			驻基地企业、高校师生网络安全活动知晓度	≥90%	计划标准
			网络安全活动影响力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	“黄鹤杯”大赛		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	招商部
项目负责人	陈果	联系电话	15107187928
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ R 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	举办“黄鹤杯”网络安全人才与创新峰会是武汉市考核国家级网安基地的工作目标之一，也是持续国家网安基地对外影响力，保持国家网安基地热度，打造国家级品牌的重要工作。		
项目主要内容	论坛赛事包括主论坛（开幕式），分论坛和赛事		
项目总预算	800	项目当年预算	800 31 —

项目前两年预	2020 年预算 1000 万元，2021 年预算 800 万元					
算及当年预算						
变动情况						
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			800		
	公共预算财政拨款			320		
	政府性基金预算财政拨款			480		
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额		
	明细预算	合计		800		
		1、“黄鹤杯”大赛		800		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	提升人民群众的网络安全意识，学习网络安全防诈骗技巧。同时，借助活动宣传和人员交流提升国家网络安全人才与创新基地的影响力，加强国家网安学院的宣传，加大对入驻基地明星企业展示。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	学术论坛及讲座	1 场	计划标准	
			媒体报道数篇、次	≥15 篇、次	计划标准	
			举办网安相关大赛	1 场	计划标准	
			会议规模	≥500 人	计划标准	
		质量指标	活动验收合格率	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
				驻基地企业、高校师生网络安全活动知晓度	≥90%	计划标准
	网络安全活动影响力			提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准	

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：32 万元

项目名称	网安基地定制公交				
项目主管部门	区现代服务产业办		项目执行单位	经发部	
项目负责人	聂文辉		联系电话	13277979971	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为落实区委、区政府的相关指示,进一步做好企业服务工作,解决入驻网安企业面临的痛点和难点,我办通过开通网安基地定制公交的方式,解决企业员工的“通勤难”问题。				
项目主要内容	我办与区交通局、市公交集团三公司共同制定了从网安基地培训中心出发,经网安大厦,沿金山大道至常青花园地铁站的定制公交专线				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 500 万元,2021 年预算 150 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			150	
	公共预算财政拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	合计		150	
		1、支付公交费用		150	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 解决企业员工的“通勤难”问题。2. 增强对区外优质企业和优质人才的吸引力。3. 推动网安基地乃至全区企业服务水平的进一步提升。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务企业数量	23 家	计划标准
			定制公交数量	10 台	计划标准
			车辆事故率	0%	计划标准
		质量指标	乘车抽检合格率	100%	计划标准
		时效指标	定制公交每趟运行时间	发车准点,约 50 分钟/趟	计划标准
		成本指标	补贴标准	500 元/台/日	计划标准

	效益指标	社会效益	运营车辆车况	良好、安全	计划标准
			企业员工通勤难问题	明显改善	计划标准
			优化营商环境效果	效果显著	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	企业政策扶持资金				
项目主管部门	区现代服务产业办		项目执行单位	经发部	
项目负责人	聂文辉		联系电话	13277979971	
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	招商引资优惠政策兑现、企业扶持资金及过渡办公用房补贴				
项目主要内容	(1) 招商引资优惠政策兑现 (2) 企业扶持资金 (3) 过渡办公用房补贴				
项目总预算	4756		项目当年预算	4756	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 6906 万元，2021 年预算 4756 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			4756	
	公共预算财政拨款			4756	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	合计		4756	
		1、企业政策扶持资金		4756	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 兑现项目投资协议条款。2. 鼓励引进企业转移税收至网安基地。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	支付奖励性补贴企业数	9 家	计划标准

			支付房租补贴企业数	2 家	计划标准
		质量指标	补贴发放程序合规率	100%	计划标准
		时效指标	补贴、扶持资金兑现及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额	5000 万元	计划标准
		社会效益指标	优化营商环境效果	良好	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	网安基地二期市政专项规划编制				
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	规划建设部		
项目负责人	骆宽	联系电话	83893015		
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	网安基地二期属于农业用地，预计明年规划可以正式批复，做好市政专项规划工作				
项目主要内容	网安基地二期市政专项规划编制				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	网安基地二期市政专项规划编制				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		200		
	公共预算财政拨款		200		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		200	
		1、网安基地二期市政专项规划编制		200	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	网安基地二期市政专项规划编制				
项目年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标	规划研讨会次数	5	计划标准
			研究制定发展规划数量	1	计划标准
		质量指标	规划审查合格	100%	计划标准
		时效指标	项目完工及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	评估成果数量	1 个	计划标准
			保障招商引资项目落地	良好	计划标准
		生态效益指标	环境保护效果	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	基建维护					
项目主管部门	区现代服务产业办		项目执行单位	规划建设部		
项目负责人	骆宽		联系电话	83893015		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目申请理由	根据企业要求，做相关服务工作例如三通一平工作					
项目主要内容	为企业做好拿地、开工做好前期服务工作					
项目总预算	200		项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	目前还未支出，由于融信外电工程未结算无法支付，网安基地 200 亩用地电杆迁移未完成，暂未支付					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			200		
	公共预算财政拨款			200		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		200		
		1、网安基地基建维护		200		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	网安基地三期研究、网安基地二期土规调整					
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标		数量指标	开展建设项目	— 36	计划标准

			维护各处检查	10 次	计划标准
		质量指标	检测审查工作质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	工程项目完工及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	评估成果数量	1 个	计划标准
			提升辖区内企业生产生活标准	良好	计划标准
		生态效益指标	三通一平及改善周边环境效果	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区项目满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	生态底线区调整规划论证及环评论证		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	规划建设部
项目负责人	骆宽	联系电话	83893015
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据区政府研判，由我办进行网安基地一期局部地块控规变更论证调整工作。		
项目主要内容	将网安基地一期局部道路及绿化调整为工业用地		
项目总预算	67.5	项目当年预算	67.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动，2020 年预算支出 67.5 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		67.5
	公共预算财政拨款		67.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	67.5
		项目生态底线区调整规划论证	50 37 —

		环评论证	17.5		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	优化商业地块，对项目进行定位，策划功能布局，将城市设计纳入规划管理一张图				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	研讨生态底线区调整可行性次数	5 次	计划标准
			开展专项座谈会次数	3 次	计划标准
		质量指标	检测审查工作质量合格率	100%	计划标准
			时效指标	项目完工及时性	及时
	效益指标	社会效益	评估成果数量	1 个	计划标准
			保障企业项目落地	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	论证满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	一期局部地块控规变更论证项目		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	规划建设部
项目负责人	骆宽	联系电话	83893015
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	根据区政府研判，由我办进行网安基地一期局部地块控规变更论证调整工作。		
项目主要内容	将网安基地一期局部道路及绿化调整为工业用地		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动，2020 年预算支出 50 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50
		1、一期局部地块控规变更论证项目	— 38 50—

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	将网安基地一期局部道路及绿化调整为工业用地				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	研讨地块控规变更次数	5 次	计划标准
			开展咨询次数	3 次	计划标准
		质量指标	检测审查工作质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益	评估成果数量	1 个	计划标准
			保障招商引资项目落地	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	论证满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	二期规划系列规划		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	规划建设部
项目负责人	骆宽	联系电话	83893015
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	根据签订规划设计合同，还剩余网安基地三期研究、网安基地二期土规调整未完成。		
项目主要内容	研究网安基地三期范围，网安基地二期土地规划调整工作		
项目总预算	1100	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年预算支出 240 万元； 2、2019 年预算支出 270 万元； 3、当年预算无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		260
	公共预算财政拨款		260
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	510
		1、二期概念性规划	240
		2、控规导则及重大专项研究	270

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	网安基地三期研究、网安基地二期土规调整				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	检测审查工作质量次数	10 次	计划标准
		质量指标	专款专用率	100%	计划标准
			项目验收合格率(%)	≥95%	计划标准
			资金拨付及时度	及时	计划标准
		时效指标	项目完工及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	评估成果数量	1 个	计划标准
			环境保护实施效果	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	一期共享中心地块实施性城市设计编制		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	规划建设部
项目负责人	骆宽	联系电话	83893015
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	网安基地一期共享中心商业地块规划调整，已签订协议，由于招商企业未定，规划未调整完成，计划明年完成招商及规划调整。		
项目主要内容	优化共享中心商业地块		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 200 万元； 2. 2019 年支出 140 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	60	
	公共预算财政拨款	60	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金	— 40 —	

项目支出预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		140		
		1、合同生效七天后支付费用		60		
		2、初步成果经委托方认可后支付费用		80		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	网安基地二期市政专项规划编制					
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标		数量指标	研究制定发展规划数量	1 次	计划标准
			质量指标	按甲方要求进行规划	良好	计划标准
				检测审查工作质量合格率	100%	计划标准
					时效指标	项目完工及时率
	效益指标		社会效益	评估成果数量	1 个	计划标准
				配套设施保障	良好	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	设计编制满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	网络安全万人培训资助计划		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	培训中心
项目负责人	陈果	联系电话	15107187928
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2019 年至 2022 年)		
项目申请理由	加快培养一流网络安全人才，力争将国家网安基地打造成国家网络安全培训的品牌和集聚地，保障国家网安基地可持续发展		
项目主要内容	1、奖励在国家网安基地培训网络安全优秀学员；2、资助在国家网安基地开展网络安全培训的单位；3、补贴在国家网安基地召开的重要网络安全学术会议（论坛）和竞赛活动；4、支持基金管理委员会决定需要资助的其他项目。		
项目总预算	6000	项目当年预算	—3000—

项目前两年预					
算及当年预算	2020 年预算 4000 万元，2021 年 3000 万元。				
变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3000	
	公共预算财政拨款			1000	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			2000	
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细		金额	
	明细预算	合计		3000	
		1、网络安全万人培训资助计划		3000	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	约定专项资金总额为 6000 万元人民币。其中，武汉市人民政府出资 4000 万元人民币（含武汉临空港经济技术开发区出资 2000 万元人民币）、中国互联网发展基金会网络安全专项基金出资 2000 万元人民币。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	资助培训班数量	≥200 个	计划标准
			资助优秀培训学员数量	≥1333 人	计划标准
			开展培训班数量	≥200 个	计划标准
			累计培训人数	≥4444 人	计划标准
			新增入围机构数量	25 家	计划标准
		质量指标	资助资金申报通过率（5 分）	95%	计划标准
		时效指标	资助资金发放及时性（5 分）	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数（篇、次）	10 篇、次	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度（%）	≥95%	计划标准
--	-------	-----------	------------	------	------