

（现代服务产业办）2022 年部门预算公开目录

第一部分 （现代服务产业办）2022 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）2022 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）2022 年部门预算公开表

1. (现代服务产业办)2022 年部门收支总表
2. (现代服务产业办)2022 年部门收入总表
3. (现代服务产业办)2022 年部门支出总表
4. (现代服务产业办)2022 年财政拨款收支预算
总表
5. (现代服务产业办)2022 年一般公共预算支出
表
6. (现代服务产业办)2022 年一般公共预算支出表(功
能分类项级)

7. (现代服务产业办)2022 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)2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (现代服务产业办)2022 年政府性基金预算支出表

10. (现代服务产业办)2022 年项目支出表

11. (现代服务产业办)政府采购表

12. (现代服务产业办)政府购买服务支出表

13. (现代服务产业办)项目绩效目标表

14. (现代服务产业办)部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83893011

现代服务产业办 2022 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。2021 年设立两个二级单位，武汉市东西湖区国家网络安全人才与创新基地发展促进中心（公益一类），核定事业编 4 名，其中主任 1 名、副主任 1 名，目前在编 1 名副主任（副科级）；武汉市东西湖区国家网络安全人才与创新基地培训中心（公益二类），核定事业编 6 名，其中主任 1 名、副主任 1 名。

（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 2021 年 12 月底，区现代服务办在职实有人数 23 人，二级单位发展促进中心实有人数 1 人，

实有人数共计 24 人，其中：主任 1 人，副主任 3 人，副科长 7 人（其中一人离汉援藏，二级单位人员一人），科员 4 人，专技人员 3 人，聘用人员 5 人，借用人员 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，我们将以东西湖区第十一次党代会和 2022 年政府工作报告提出的以打造“中国网谷”为目标，加快培养高层次网络安全人才，集中攻克一批“卡脖子”关键技术，大力发展网络安全产业，着力打造“三个一流”——打造世界一流、国内领先的网络安全学院，建设一流网络安全培训基地，举办一流网络安全赛会，不断提升国家网安基地发展水平。

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 **8103.26** 万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无事业收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，事业单位经营收入，无其他收入；纳入财政专户管理资金 **450** 万元；无上年结转。

支出包括：基本支出 **486.26** 万元，项目支出 **8067** 万元。

2022 年部门收支总预算 8553.26 万元。比 2021 年预算减少 5433.77 万元，下降 38.85%，主要是严格财政部门压减经费的要求，缩减基本支出及项目支出。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 8553.26 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 8103.26 万元，占 94.74%；无政府性基金预算财政拨款收入，无事业收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，事业单位经营收入，无其他收入；纳入财政专户管理资金 450 万元，占 5.35%；无上年结转。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 8553.26 万元，其中：基本支出 486.26 万元，占 5.69%；项目支出 8067 万元，占 94.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 8103.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8103.26 万元、无上年结转；无政府性基金预算财政拨款本年收入、无上年结转。支出包括：基本支出 486.26 万元，项目支出 7617 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 8103.26 万元，其中：当年预算 8103.26 万元，比 2021 年预算减少 3304.77 万元，下降 28.97%；无上年结转。主要安排情况如下：

（一）基本支出 486.26 万元，比 2021 年预算减少 558.27 万元，下降 53.45%，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 399.5 万元，包括：

（1）工资福利支出 399.5 万元，主要用于主要用于基本工资，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）无对个人和家庭的补助支出，无退休人员。

2. 公用经费 86.76 万元，比 2021 年预算减少 507.95 万元，下降 85.41%，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 2022 年安排主要用于主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 项目支出 7617 万元，比 2021 年预算减少 3746.5 万元，下降 26.5%，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 2022 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 100 万元。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、网安学院办学补贴 1500 万元。用于兑现网安学院入驻办学协议

3、规划设计及评估咨询项目 160 万元。依据合同支付网安基地项目规划设计评估咨询等费用，同步根据明年招商任务用于项目地块的调整和相关服务及委托业务费。

4、赛会活动项目 850 万元。用于举办网安赛事活动，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。

5、其他招商引资活动项目 150 万元。举办和参与会议展览活动，用于招商宣传、考察、接待等招商引资项目支出。

6、企业政策扶持资金项目 4602 万元。兑现区级财政贡献奖励、房租补贴、配套资金等。

7、招商引资专项资金项目 275 万元。用于招商协税企业政策扶持。

8、网安基地定制公交项目 80 万元。解决企业员工的“通勤难”问题。

9、发展促进中心运行保障项目 100 万元。落实中央网信办有关人才培养培训的任务，推广网安人才有关标准及人才培养培训考核指标等，切实发挥国家网安基地在网络安全人才建设和培养方面的作用。

10、培训中心运行保障项目 100 万元。开展培训接待服务工作，发放培训中心证书，采取多样化的方式进行培训宣传。

11、网络安全万人培训资助计划项目 150 万元。对在国家网安基地开展培训的机构进行补贴，资助优秀学员。

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：

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：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算减少 19 万元，减少 82.61%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算无预算，比 2021 年预算无增减，主要原因是因公出国（境）经费预算无预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 3.1 万元，比 2021 年预算减少 1.9 万元。其中：

1、公务用车购置费无预算，比 2021 年预算无增减，主要原因是公务用车购置费无预算。

2、公务用车运行维护费 3.1 万元，比 2021 年预算减少 1.9 万元，主要原因是按照标准预算公务用车运行维护费用。

(三)公务接待费预算 0.9 万元，比 2021 年预算减少 17.1 万元，主要原因是压减公务接待费用，招商接待另做项目开支。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

无 2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数，主要安排情况如下：

现代服务产业建设管理办公室 2022 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

2022 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 86.76 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1096.62 万元。包括：货物类 30.42 万元，工程类 0 万元，服务类 1066.2 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标 14 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 8 个 7253.24 万元，督促改进一般项目 2 个 350 万元，调整交叉重复项目 1 个 160 万元，消减项目 3 个 350 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)2022 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:

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 4 万元, 比 2021 年预算减少 19 万元, 减少 82.61%。其中:

(一) 因公出国(境)经费预算无预算, 比 2021 年预算无增减, 主要原因是因公出国(境)经费预算无预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费 3.1 万元, 比 2021 年预算减少 1.9 万元。其中:

1、公务用车购置费无预算, 比 2021 年预算无增减, 主要原因是公务用车购置费无预算。

2、公务用车运行维护费 3.1 万元, 比 2021 年预算减少 1.9 万元, 主要原因是按照标准预算公务用车运行维护费用。

(三) 公务接待费预算 0.9 万元, 比 2021 年预算减少 17.1 万元, 主要原因是压减公务接待费用, 招商接待另做项目开支。

2022年部门收支总表

单位名称：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

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）	8,103.26	一、经济分类	8,553.26	201一般公共服务	8,445.88
（一）财政指标拨款（补助）	8,103.26	工资福利性支出	399.50	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	2,049.76	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	2.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	6,102.00	208社会保障和就业	29.07
二、其他自有资金	450.00	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	450.00	对社会保障基金支出		210卫生健康支出	28.89
（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	486.26	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	399.50	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	84.76	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	2.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	8,067.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	8,067.00	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	49.42
				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	8,553.26	本年经济分类支出合计	8,553.26	本年功能科目支出合计	8,553.26
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、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	8,553.26	支 出 总 计	8,553.26	支出功能科目总计	8,553.26

2022年部门收入总表

单位名称：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

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、社会保障和就业、农林水事务、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）	纳入国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			
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	8,553.26	8,103.26	8,103.26					450.00	450.00								
78	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	8,553.26	8,103.26	8,103.26					450.00	450.00								
78001	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本级	8,553.26	8,103.26	8,103.26					450.00	450.00								

2022年部门支出总表

单位名称: 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

单位：万元

[illegible]

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：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

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）	8,103.26	一、经济分类	8,103.26	201一般公共服务	7,995.88
（一）财政指标拨款（补助）	8,103.26	工资福利性支出	399.50	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,599.76	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	2.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	6,102.00	208社会保障和就业	29.07
		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	28.89
		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	486.26	213农林水事务	
		工资福利性支出	399.50	214交通运输	
		商品和服务支出	84.76	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	2.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	7,617.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	7,617.00	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	49.42
				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	8,103.26	本年功能科目支出合计	8,103.26
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	8,103.26	支 出 总 计	8,103.26	支出功能科目总计	8,103.26

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：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

单位：万元

单位代码	单位名称（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	8,103.26	486.26	399.50	84.76		2.00	7,617.00	7,617.00	
78	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	8,103.26	486.26	399.50	84.76		2.00	7,617.00	7,617.00	
78001	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	8,103.26	486.26	399.50	84.76		2.00	7,617.00	7,617.00	
2010350	事业运行	7,995.88	378.88	292.12	84.76		2.00	7,617.00	7,617.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07						
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	15.81						
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	12.72						
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.36						
2210201	住房公积金	40.90	40.90	40.90						
2210202	提租补贴	8.52	8.52	8.52						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：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

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：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

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	486.26
301	工资福利支出	399.50
30101	基本工资	65.08
30102	津贴补贴	18.99
30103	奖金	113.61
30107	绩效工资	56.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.81
30111	公务员医疗补助缴费	12.72
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	40.90
30199	其他工资福利支出	46.24
302	商品和服务支出	84.76
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.42
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	1.13
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	3.60
30229	福利费	4.41
30231	公务用车运行维护费	3.10
30239	其他交通费用	10.20
30299	其他商品和服务支出	41.50
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理处

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	3.10
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.10
3.公务接待费	0.90

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：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

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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专项）	政府性基金	其他资金
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7
					8,067.00	7,617.00					450.00
078	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				8,067.00	7,617.00					450.00
078001	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本级				8,067.00	7,617.00					450.00
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	赛会活动	250.00	250.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	定制公交	80.00	80.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	培训中心运行保障	100.00	100.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	发展促进中心运行保障项目	100.00	100.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	网安学院图书馆运行经费	800.00	800.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	网安基地党员职工服务中心保	100.00	100.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	网络安全万人培训资助计划	150.00	150.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	企业政策扶持资金	4,602.00	4,602.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	其他招商引资活动	150.00	150.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	规划设计及评估咨询	160.00	160.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	协税可用财力	275.00	275.00					
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	“黄鹤杯”大赛	600.00	150.00					450.00
2010350	事业运行	078001	武汉临空港经济技术开发区现代	武大华科高层次人才补贴	700.00	700.00					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						1,096.62	646.62					450.00	
078	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						1,096.62	646.62					450.00	
078001	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本级						1,096.62	646.62					450.00	
078001	“黄鹤杯”大赛	“黄鹤杯”大赛	会议和展览服务	“黄鹤杯”大赛			600.00	150.00					450.00	
078001	定制公交	定制公交	交通运输和仓储服务	定制公交			80.00	80.00						
078001	发展促进中心运行保障项目	发展促进中心保障项目	其他服务	发展促进中心保障项目			80.00	80.00						
078001	公务费	办公设备	办公设备	办公设备			1.00	1.00						
078001	公务费	印刷费	纸、纸制品及印刷品	印刷费			3.42	3.42						
078001	公务费	设备购置	计算机设备及软件	设备购置			6.00	6.00						
078001	公务费	车辆维修保养	维修和保养服务	车辆维修保养			3.10	3.10						
078001	规划设计及评估咨询	审计服务	审计服务	审计服务			18.00	18.00						
078001	规划设计及评估咨询	工程造价咨询	工程造价咨询服务	工程造价咨询			6.00	6.00						
078001	规划设计及评估咨询	律师费	法律服务	律师费			7.00	7.00						
078001	培训中心运行保障	培训中心运行项目	其他服务	培训中心运行项目			20.00	20.00						
078001	其他商品和服务支出	维修和保养服务	维修和保养服务	维修和保养服务			2.10	2.10						
078001	其他招商引资活动	印刷	纸、纸制品及印刷品	印刷			20.00	20.00						
078001	赛会活动	中国信任大会	会议和展览服务	中国信任大会			250.00	250.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位：单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 日

单位：万元

项目名称	编外辅助工作人员工资				
项目主管部门	综合部	项目执行单位	区现代服务产业办		
项目负责人	向建华	联系电话	18064068139		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	我办编外辅助工作人员年度工资。				
项目主要内容	根据区人社局要求，保障我办编外辅助工作人员工资。				
项目总预算	46.24	项目当年预算	46.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无预算，2021 年无预算。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		46.24		
	公共预算财政拨款		46.24		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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		46.24	
	测算依据 及说明	根据我办编外辅助工作人员工资标准制定。			
项目绩效总目标	做好编外辅助工作人员工资保障工作，单位共招录 5 名编外辅助人员，编外辅助人员年度考核合格率达 100%，及时发放编外辅助人员工资，保障单位正常运行，提升单位整体工资效率，编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，单位集体满意度达 95%以上。				
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	编外辅助工作人员	5 人	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障单位运行	正常运行	计划标准
			工作效率提升度	提升	计划标准
			工作岗位匹配度	匹配	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	单位集体满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 9 月 30 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	综合部	项目执行单位	区现代服务产业办
项目负责人	向建华	联系电话	18064068139
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	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	完善组织体系。根据网安基地业态特点，成立综合党委，统筹负责党建相关工作，构建起“国家网安基地所在辖区区委—综合党委—园区内各类党组织”的组织体系。创新工作机制。充分发挥党建政治、组织和资源优势，打造“15 分钟党群服务圈”，依托组织链接，整合政府、高校、企业及科研机构相关力量，并通过召开党建联席会议，及时研究解决重点难点问题，构建“共建、共创、共享、共赢”的区域化党建格局。打造“红色”阵地。着力打造集成果展示、党性锻炼、政务服务、文体休闲、职业培训于一体的“网安基地江城红领驿站”，充分满足企业、职工、人才、党员等各类需求。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无预算，2021 年预算 300 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额

	合计			100	
	公共预算财政拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
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		100	
		综合服务费		40	
		运营费		60	
	测算依据 及说明	根据网安基地党员职工服务中心主要职责范围，以及2022 年度的工作计划设定。			
项目绩效总目标	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，进一步完善党员职工服务中心服务，全年开展 10 场党建活动，平台运行稳定率达 99%以上，提升党员能力素质，消除网安基地内企业党建空白点和盲区，打造良好的党建效果。				
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	≥99%	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	项目阶段成果完成率	100%	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
			网安基地内企业党建空白点和盲区	消除	计划标准
			党员能力与素质	提升	计划标准
			党建引领基地发展效果	良好	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

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	武大、华科高层次人才补贴经费		
项目主管部门	综合部	项目执行单位	区现代服务产业办
项目负责人	向建华	联系电话	18064068139
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2021 年至 2023 年)		
项目申请理由	根据武汉临空港经济技术开发区管委会和武大、华科两所学校签订的入驻办学协议。为培养和留住人才，武大和华科网安学院每年 10 月 31 日前向我办报送高层次人才引进方案及经费补贴方案，我办纳入次年度财政预算，据实予以补贴。有效期至 2023 年 8 月 31 日。		
项目主要内容	按照“一事一议”、后补的原则给予此项补贴，每所高校每年原则上不超过 500 万元。		
项目总预算	3000	项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1900 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		700
	公共预算财政拨款		700
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	700
		武汉大学高层次人才补贴经费	300
		华中科技大学高层次人才补贴经费	400
	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，及时发放师生补贴，形成良好的网络安全人才培养效果和良好办学示范引领效果，师生满意度达 95%。				
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	入驻学生数量	3216 人	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	师生补贴合规率	100%	计划标准
		时效指标	师生补贴发放及时性	100%	计划标准
		社会效益指标	网络安全人才培养成效	良好	计划标准
			办学模式的示范引领效果	良好	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2022 年度）

填报日期： 2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	网安学院图书馆运行费用		
项目主管部门	综合部	项目执行单位	区现代服务产业办
项目负责人	向建华	联系电话	18064068139
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （从 2020 年至 2023 年）		
项目申请理由	根据临空港经开区管委会与武汉大学签订《网安学院图书馆委托管理协议》，由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支付给国家网安学院图书馆相关运行费用。		
项目主要内容	协议约定：“协议过渡期内，甲方为网安学院图书馆提供运营经费，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。经费金额：2020 年（秋季学期）700 万元，2021 年 800 万元，2022 年 800 万元，2023 年（春季学期）300 万元。		

项目总预算	2600		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1900 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			800	
	公共预算财政拨款			800	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
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		800	
		1. 文献购置		300	
		2. 事业费		30	
		3. 物业费		154	
		4. 水电费		50	
		5. 空调能源费		120	
		6. 设备费		26	
	7. 人员费（含图书馆工作绩效）		120		
	测算依据及说明	根据协议约定及 2020 年实际运行费用测算			
项目绩效总目标	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，新增图书数量不少于 36000 本，新增设备数量不少于 10 台，保证设备验收合格，提高设备利用率，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，达到良好的图书馆运行效果，师生满意度达 99%。				
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	新增图书数量	≥36000 本	计划标准
			新增设备数量	≥10 台	计划标准
			物业服务面积	20702 m²	计划标准
			图书馆工作人员数量	7 人	计划标准

		质量指标	设备采购合格率	100%	计划标准
		时效指标	图书馆水电、能源供应及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	师生图书借阅便捷度	≥99%	计划标准
			设备利用率	100%	计划标准
			图书馆运行效果	良好	计划标准
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10 年	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	规划设计及评估咨询		
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	02783893015
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	依据合同支付网安基地一期生态线调整、中国电信落地方案、环评等费用，同步根据明年招商任务预留资金用于项目地块的调整和相关服务。		
项目主要内容	支付东西湖区 2021 年度 32 批次建设用地项目落地规划实施方案技术报告、网安基地生态底线调整规划论证以及环境影响评估、网安基地二期生态控制线条轮规划论证环境影响评估、中国电信中部大数据中信勘察界定等费用。		
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 110 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额

	合计		160		
	公共预算财政拨款		160		
	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	160		
		1. 网安基地一期生态底 线调整规划论证环境影 响评估	17		
		2. 网安基地二期基本生 态控制线调整规划论证 环境影响评估	16		
		3. . 网安基地一期生态底 线调整规划论证	50		
		4. 东西湖区 2021 年度 32 批次建设用地项目落地 规划实施方案技术报告	20		
		5. 中国电信中部大数据 中信勘察界定	7		
		6. 其他委托业务费	50		
	测算依据 及说明	签订合同			
项目绩效总目标	保障拿地项目开工建设，开展 1 个评估项目、开展委托咨询项目 5 个，检测审查工作质量合格率达 100%，保障项目验收合格，形成 1 个评估成果，保障招商引资项目落地，环境保护实施效果良好，辖区项目满意度达 95%以上。				
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	开展评估项目 数量	1 个	计划标准
			开展委托咨询 项目数量	5	计划标准
		质量指标	检测审查工作 质量合格率	100%	计划标准
			项目验收合格 率	100%	计划标准
		时效指标	项目按时完成 率	100%	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
		生态效益指标	环境保护实施效果	良好	计划标准
	满意度	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

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	黄鹤杯		
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	张磊	联系电话	18040529335
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	举办 2021 年“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	活动邀请中央网信办领导、市领导、省市委网信办领导、两院院士、行业专家、高校领导等高标准嘉宾出席，提高活动含金量。一是采用线上线下相结合，线下负责制作精品内容，组织论坛、赛事及直播互动活动的开展；线上负责推广传播线下内容，将线下内容进行全网推送，将观众由线下转移到线上，打造“高标准、小规模、广传播”的年度“安全”盛会。二是加大入驻基地企业参与力度，邀请基地内网安龙头企业承办相关分论坛，加大国家网安基地在业内的知名度，达到以商招商的效果。三是强化入驻高校师生归属感，结合两所高校入驻实际，将分论坛放在网安基地举办，走进网安学院广大师生，让广大师生零距离体验网络安全高水平论坛。		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无预算，2021 年预算 800 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		600

	公共预算财政拨款		600		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
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	600		
		1. 办会费用	450		
		2. 宣传费用	150		
	测算依据 及说明	参照例年黄鹤杯费用支出			
项目绩效总目标	组织开展黄鹤杯活动，直播活动人员规模达 500 人，媒体报道达 15 篇，开展 5 次学术交流及讲座，采取多样化的方式进行宣传，驻基地企业、高校师生网络安全活动知晓度达 90%以上，提升网络安全活动影响力，服务对象满意度大于 95%。				
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	举办大型专题活动	1 场	计划标准
			创新直播活动 线下人员规模	≥500 人	计划标准
			媒体报道数 （篇、次）	≥15 篇、 次	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	学术交流及讲座	5 次	计划标准
			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	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

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	赛会活动		
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	张磊	联系电话	18040529335
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	举办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。		
项目主要内容	提升人民群众的网络安全意识，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，加强对国家网安基地建设的宣传，加大对入驻基地明星企业展示。		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无预算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		250
	公共预算财政拨款		250
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	250
		1. 办会费用	205
		2. 宣传费用	45
	测算依据及说明	参照例年赛事活动费用支出	
项目绩效总目标	做好各项赛事活动的举办，全年举办 3 场大型专题活动，媒体报道数达到 45 篇，开展 1 场网络安全标准化技术大会，网络安全标准化成果展不少于 1 次，信安标委工作组会议次数不少于 1 次，新型网		

	络安全品牌会议不少于 1 场，会议规模不少于 500 人，活动验收完全合格，各项工作圆满完成，学术交流及讲座达 8 次，采取多样化的宣传方式，提升群众的安全意识，网络安全知识普及率覆盖率达 90%，服务对象满意度不低于 95%。				
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	举办大型专题活动	3 场	计划标准
			媒体报道数（篇、次）	≥45 篇、次	计划标准
			网络安全标准化技术大会	1 场	计划标准
			网络安全标准化成果展	≥1 次	计划标准
			信安标委工作组会议次数	≥1 次	计划标准
			新型网络安全品牌会议	≥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	学术交流及讲座	8 次	计划标准
			宣传方式多样性	≥3 种	计划标准
			群众的网络安全意识	提升	计划标准
			网络安全知识普及率	≥90%	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

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	其他招商引资活动		
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	张磊	联系电话	18040529335
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	举办其他主办活动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	通过举办一系列高端的赛事论坛活动，进一步提升网安基地的影响力，保持网安基地的热度，打造全国网安人才交流的知名平台		
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	2021 年预算 1000 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		0
	其他资金		0
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	150
		1. 办会费用	50
		2. 网安基地宣传费用	90
		3. 招商接待、差旅费	10
	测算依据及说明	参照例年其他主办活动费用支出	

项目绩效总目标	全年组织开展至少 2 场大型大型会展布展活动，招商接待活动次数达 12 次以上，媒体报道 15 篇次以上，保证活动验收合格，采取多样化的方式进行宣传，完成至少 6 场学术交流及讲座，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	举办大型会展布展活动	≥2 场	计划标准
			招商接待活动次数	≥12 次	计划标准
			媒体报道数（篇、次）	≥15 篇、次	计划标准
		质量指标	活动验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	各项活动按时完成率	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
			学术交流及讲座	≥6 场	计划标准
			群众的网络安全意识	提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 25 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	经济发展部
项目负责人	聂文辉	联系电话	13277979971
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	兑现项目投资协议条款		
项目主要内容	兑现区级财政贡献奖励、房租补贴、配套资金等		
项目总预算	4602	项目当年预算	4602
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 4756 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4602
	公共预算财政拨款		4602
	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	4602
		1. 2021 年企业区级财政贡献奖励资金	900
		2. 企业扶持资金	3420
		3. 房租补贴	282
	测算依据及说明	1. 2021 年企业区级财政贡献奖励资金 900 万：湖北航信 500 万、湖北联合交通投 30 万元、武汉安域信息 120 万元、曙光网络科技 100 万元、武汉长新大数据 30 万元、源讯云计算 100 万，其他招商引资企业 20 万元；	

	2. 企业扶持资金 3420 万：湖北航信国拨资金配套 120 万、航天智信科技创新平台建设奖励 2500 万、中金贷款贴息 800 万； 3. 房租补贴 282 万元：湖北航天信息 A 栋 18 层房租补贴 124 万，迪马财富大厦房租补贴 108 万，五环时尚广场 5 号楼房租 50 万。				
项目绩效总目标	及时兑现项目投资协议条款，兑现奖励性补贴企业数达到 3 家，兑现房租补贴企业数达到 3 家，扶持政策覆盖率达到 95%以上，鼓励引进企业税收注册或迁移至网安基地，辖区企业年度纳税额达到 5000 万元，辖区企业满意度达到 95%以上。				
	产出指标	数量指标	支付奖励性补贴企业数	3 家	计划标准
			支付房租补贴企业数	3 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、扶持金兑现及时性	及时	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	扶持政策覆盖率	≥95%	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

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	协税企业 2021 年可用财力		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	经济发展部
项目负责人	聂文辉	联系电话	13277979971
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	用于发放 2021 年度绩效目标奖资金		
项目主要内容	做好协税企业财源建设		

项目总预算	275		项目当年预算	275	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			275	
	公共预算财政拨款			275	
	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		275	
		发放 2021 年度绩效目标奖资金		275	
	测算依据及说明	根据区财政局《关于改变年度绩效目标奖资金预算办法相关情况的细化说明》，C 类企业形成的可用财力：是指街道或产业办辖区内的 C 类企业通过协税形成的当年区级财力的 50%部分。各税种区级财力留存比例：增值税 27%，印花税 80%，所得税 20%。根据测算，我办 9 家重点协税企业 2021 年可用财力预计 275 万。			
项目绩效总目标	做好协税企业财源建设，协税企业总数量达到 50 家，保证发放程序合规，协税企业产生的年度区级财政贡献达到 550 万，提升辖区企业纳税积极性，不断加强财源建设工作，协税企业满意度达 95%以上。				
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	协税企业数量	50 家	计划标准
		质量指标	奖金发放合规性	合规	计划标准
		时效指标	奖金发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	协税企业年度纳税额	550 万元	计划标准
		社会效益指标	辖区企业纳税的积极性	提升	计划标准
			财源建设工作	不断加强	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	协税企业满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 29 日

单位：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	经济发展部
项目负责人	聂文辉	联系电话	13277979971
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	解决企业员工的“通勤难”问题		
项目主要内容	网安基地定制公交往返于常青花园地铁站和网安基地培训中心，每班运行时间约 50 分钟，途经站点：临空港大楼、五环时尚广场、网安大厦、金来亚酒店、金银湖公园地铁站、园博园北地铁站（2 号线与 6 号线在常青花园地铁站换乘，7 号线与 6 号线在园博园北地铁站换乘）		
项目总预算	230	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 150 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		80
	公共预算财政拨款		80
	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	
		1. 上半年费用	40
		2. 下半年费用	40
	测算依据	经对实际运营情况进行调研，2022 年定制公交用车 6	

	及说明	台，价格为 500 元/台/日，支付方式为每半年按照实际使用天数支付			
项目绩效总目标	做好网安基地定制公交服务工作，定制公交数量为 6 台，服务企业数量达到 25 家，乘车抽检合格率达 100%，全年不发生车辆事故，按照合同标准进行补贴，及时检修，保证运营车辆车况良好，有效解决员工上下班通勤难问题，增强对区外优质企业和优质人才的吸引力，推动网安基地乃至全区对企业的服务水平进一步提升，优化营商环境效果显著，辖区企业满意度达 95%以上。				
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	25 家	计划标准
			定制公交数量	6 台	计划标准
		质量指标	车辆事故率	0%	计划标准
			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	社会效益指标	运营车辆的车况	良好、安全	计划标准
			企业员工“通勤难”的问题	明显改善	计划标准
			优化营商环境效果	效果显著	计划标准
	满意度指标	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

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	发展促进中心项目经费		
项目主管部门	区现代服务产业办	项目执行单位	发展促进中心
项目负责人	贾大文	联系电话	13810386525
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为贯彻落实习近平总书记关于加快培养一流网络安全人才的重要讲话精神 and 《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》要求，切实发挥国家网络安全人才与创新基地在网络安全人才建设和培养方面的作用。		
项目主要内容	保障发展促进中心项目经费		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	100
		发展促进中心日常运行	100
	测算依据 及说明	根据发展促进中心主要职责和业务范围，以及 2022 年度的工作计划设定	
项目绩效总目标	全年至少开展 2 个咨询项目，保证专家资质达标，外出考察至少 3 次，提升网安基地网络安全意识普及率和网安基地影响力，入驻高校、企业满意度达 95%以上。		

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	外出考察	≥3 次	计划标准
			开展咨询项目数量	≥2 个	计划标准
		质量指标	咨询专家资质达标率	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	网安基地网络安全意识普及率	≥90%	计划标准
			网安基地影响力	提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	入驻高校满意度	≥95%	计划标准
			入驻企业满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	培训中心项目经费		
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	贾大文	联系电话	13810386525
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为贯彻落实习近平总书记关于加快培养一流网络安全人才的重要讲话精神和《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》要求，切实发挥国家网络安全人才与创新基地(以下简称国家网安基地)在网络安全人才建设和培养方面的作用，促进网络安全产业发展，打造“人才培养”“技术创新”“产业发展”的良性生态。		
项目主要内容	保障培训中心项目经费		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		100
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	100
		培训中心运行经费	100
	测算依据及说明	根据培训中心主要职责和业务范围，以及 2022 年度的工作计划设定	

项目绩效总目标	年度培训规模超过 3000 人次，接待单位参观调研次数超过 30 次，媒体报道篇次 5 篇以上，做好培训接待工作，及时发放培训中心证书，采取多样化的方式进行宣传，提升培训对象能力与素质，培训机构满意度达 95%以上。				
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	年度培训规模	≥3000 人次	计划标准
			接待单位参观调研次数	≥30 次	计划标准
			媒体报道篇次	≥5 篇、次	计划标准
		质量指标	培训接待保障率	≥95%	计划标准
		时效指标	证书发放及时性	及时	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
			培训对象能力与素质	提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	培训机构满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 30 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	贾大文	联系电话	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 2020 年至 2022 年)		
项目申请理由	为贯彻落实习近平总书记关于加快培养一流网络安全人才的重要讲话精神和《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》要求,切实发挥国家网络安全人才与创新基地(以下简称国家网安基地)在网络安全人才建设和培养方面的作用。		
项目主要内容	通过网络安全万人培训资助计划,对在国家网安基地开展培训的机构进行补贴,资助优秀学员。		
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 1000 万; 2021 年预算 1000 万元, 2022 年 150 万。		
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		0
	其他资金		0
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	150
		资助培训机构	120
		资助优秀学员	30

	测算依据及说明	补贴入围机构在培训期间产生的场地、食宿、交通费用的 50%；补贴培训班优秀学员的学费的 30%			
项目绩效总目标	资助在国家网安基地开展网络安全培训的培训机构 3 家，资助学员人数不少于 60 人，保证资助对象审核合规，提升网络安全相关工作人才数量和网安基地培训中心影响力，培训机构满意度达 95%以上。				
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
		数量指标	资助培训机构数量	3 家	计划标准
			新增入围机构数量	3 家	计划标准
			资助学员人数	≥60 人	计划标准
		质量指标	资助对象审核合规率	100%	计划标准
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络安全相关工作人才数量	增长	计划标准
			网安基地培训中心影响力	提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	培训机构满意度	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 8 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	83893011		
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	
					2021 年年	2022 年
	收入	财政拨款	8103.26	94.74%	11408.03	8103.26
	构成	其他资金	450	5.26%	2489	450
		合计	8553.26	100%	13897.03	8553.26
	支出	基本支出	440.02	5.14%	1053.53	440.02
	构成	项目支出	8113.24	94.86%	12843.5	8113.24
		合计	8553.26	100%	13897.03	8553.26
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% 以上。全面启动实施“网络安全万人培训资助计划”，力争授牌“中央网信办网络安全培训基地”。充分发挥国家网安基地的关键支撑作用，加快培育数字经济，夯实“中国光谷”产业基础。力争中金数谷武汉大数据中心一期、数字认证武汉研发运营中心项目全面投入使用。加快推进天融信网安创新园、技德国产跨平台操作系统研发生产中心等项目建设，推动航天科工智能运筹与信息安全研究院、长江数字媒体城等重点项目全面开工。加快推动中国电子、中国电科等央企投资落地，积极引入奇安信、三六零、腾讯等民营龙头企业投资，打造网安高端产业集群。加快推动国家计算机网络与信息安全管理中心湖北分中心、中国网络安全审查技术与认证中心分中心等国家级平台落户，创立全国网安行业测试“武汉标准”。加快推进迪马智能科技产业园、启迪网安孵化器等“双创”平台项目建设，积极争取国家网安产业创新中心落地，创新培育科技型“隐形冠军”企业，探索网安企业成长“武汉模式”。积极谋划首届中国网络安全大会等高端活动，树立全国网安赛事论坛“武汉品牌”。					

整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：全面完成黄鹤杯等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：组织开展黄鹤杯、中国信任大会、网安中国行等其他活动，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 25 家，改善企业员工“通勤难”的问题；及时兑现企业奖励性补贴、房租补贴，协税企业数达 25 家，辖区企业年纳税额达 5000 万元，签约招商引资额达 100 亿元；保障拿地项目开工建设，开展 1 个评估项目，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，保障良好的网络安全人才培养成效，师生满意度达 95%以上；培训中心年度培训规模达 3000 人次，接待单位参观调研次数达 30 次以上，提升培训对象能力与素质和培训服务能力；发展促进中心全年至少开展 2 个咨询项目，提升网安基地网络安全意识普及率和网安基地影响力；资助在国家网安基地开展网络安全培训的培训机构 3 家，资助学员人数不少于 60 人，提升网络安全相关工作人才数量和网安基地培训中心影响力，培训机构满意度达 95%以上；支持国际一流网安学院建设，新增图书数量不少于 36000 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；做好编外辅助工作人员工资保障工作，进一步完善党员职工服务中心服务，全年开展 10 场党建活动，提升党员能力素质。		
长期目标 1：全面完成网络安全人才培养、招商引资、经济建设、培训等方面的工作。					
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	大型专题活动举办完成率	100%	计划标准
			招商接待活动完成率	100%	计划标准

			奖励、补贴发放到位率		100%	计划标准
			定制公交服务完成率		100%	计划标准
			评估项目完成率		100%	计划标准
		质量指标	奖励、补贴发放合规性		合规	计划标准
			活动验收合格率		100%	计划标准
		时效指标	各项活动按时完成率		100%	计划标准
				批复项目按计划启动及推进率	90%	计划标准
		经济效益指标	辖区企业年度纳税额		达到预期	计划标准
			签约招商引资额		达到预期	计划标准
		社会效益指标	引入网络安全头部企业数量增长率		10%	计划标准
			群众的网络安全意识		提升	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%	计划数据
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	学生入驻率	100%	计划标准	

			网络空间安全学科高水平成果完成率	100%	计划标准
			培训中心年度培训规模	≥3000 人次	计划标准
			单位参观调研接待率	100%	计划标准
			培训机构资助率	100%	计划标准
			学员资助率	100%	计划标准
			发展促进中心咨询项目开展完成率	100%	计划标准
			图书、设备购置完成率	100%	计划标准
			编外辅助工作人员工作发放到位率	100%	计划标准
			党建活动开展完成率	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	图书馆水电、能源供应及时率	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
			网安基地网络安全意识普及率	≥90%	计划标准
			培训对象能力与素质	提升	计划标准
			网络安全相关工作人才数量	增长	计划标准
			网安基地影响力	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准
			辖区企业满意度	≥95%	计划标准
			培训机构满意度	≥95%	计划标准
	年度目标 1：组织开展黄鹤杯、中国信任大会、网安中国行等其他活动，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 25 家，改善企业员工“通勤难”的问题；及时兑现企业奖励性补贴、房租补贴，协税企业数达 25 家，辖区企业年纳税额达 5000 万元，签约招商引资额达 100 亿元；保障拿地项目开工建设，开展 1 个评估项目，保障招商引资项目落地，群众和企业满意度达 95% 以上。				
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	举办大型专题活动	≥6 场	计划标准
			招商接待活动次数	≥12 次	计划标准
			媒体报道数（篇、次）	≥75 篇次	计划标准
			支付奖励性补贴企业数	3 家	计划标准
			支付房租补贴企业数	3 家	计划标准
			协税企业数量	50 家	计划标准
			定制公交服务企业数量	25 家	计划标准
			开展评估项目数量	1 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	各项活动按时完成率	100%	计划标准

			批复项目按计划启动及推进率	90%	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
			签约招商引资额	100 亿	计划标准
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥5 种	计划标准
			群众的网络安全意识	提升	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%	计划数据

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，网络安全学科高水平成果数量达 20 项，保障良好的网络安全人才培养成效，师生满意度达 95%以上；培训中心年度培训规模达 3000 人次，接待单位参观调研次数达 30 次以上，提升培训对象能力与素质和培训服务能力；发展促进中心全年至少开展 2 个咨询项目，提升网安基地网络安全意识普及率和网安基地影响力；资助在国家网安基地开展网络安全培训的培训机构 3 家，资助学员人数不少于 60 人，提升网络安全相关工作人才数量和网安基地培训中心影响力，培训机构满意度达 95%以上；支持国际一流网安学院建设，新增图书数量不少于 36000 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；做好编外辅助工作人员工资保障工作，进一步完善党员职工服务中心服务，全年开展 10 场党建活动，提升党员能力素质。

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	入驻学生数量	3216 人	计划标准
			网络安全学科高水平成果数量	20 项	计划标准
			培训中心年度培训规模	≥3000 人次	计划标准
			接待单位参观调研次数	≥30 次	计划标准
			资助培训机构数量	3 家	计划标准

			资助学员人数	≥60 人	计划标准
			发展促进中心开展咨询项目数量	≥2 个	计划标准
			新增图书数量	≥36000 本	计划标准
			编外辅助工作人员	5 人	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	图书馆水电、能源供应及时率	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
			网安基地网络安全意识普及率	≥90%	计划标准
			培训对象能力与素质	提升	计划标准
			网络安全相关工作人才数量	增长	计划标准
			网安基地影响力	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准
			辖区企业满意度	≥95%	计划标准
			培训机构满意度	≥95%	计划标准