

（现代服务产业办）2023 年部门预算公开目录

第一部分（现代服务产业办）2023 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）2023 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）2023 年部门预算公开表

1. (现代服务产业办)2023 年部门收支总表
2. (现代服务产业办)2023 年部门收入总表
3. (现代服务产业办)2023 年部门支出总表
4. (现代服务产业办)2023 年财政拨款收支预算
总表
5. (现代服务产业办)2023 年一般公共预算支出
表
6. (现代服务产业办)2023 年一般公共预算支出表(功
能分类项级)

7. (现代服务产业办) 2023 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) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (现代服务产业办) 2023 年政府性基金预算支出表

10. (现代服务产业办) 2023 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：027-83893019

现代服务产业办 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

推进临空港经济技术开发区现代服务产业发展和国家网络安全人才与创新基地建设，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、企业服务，推进国家网络安全人才创新基地建设等工作。

（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，目前在编 1 名副主任（副科级）。

（三）人员情况

现代服务产业办共有编制 31 人（含二级单位编制），其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人，员额编制 0 人。在职实有人数

17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，将以打造我区“十四五”规划建议提出的“中国网谷”为目标，推进党建工作提质增效，进一步加快重点产业项目开工建设，加快创新资源集聚，开展精准招商工作，加快推进网安基地配套设施建设，推动重大平台项目建设，持续推进万人培训计划，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 **4714.78** 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 **2600** 万元；无上年结转。

支出包括：基本支出 **473.64** 万元，项目支出 **6841.14** 万元。

2023 年部门收支总预算 7314.78 万元。比 2022 年预算减少 1238.48 万元，下降 14.48%，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

2023 年部门收入预算 7314.78 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 4714.78 万元，占 64%；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；无事业单位经营收入；无其他收入；纳入财政专户管理资金 2600 万元，占 36%；无上年结转。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 7314.78 万元，其中：基本支出 473.64 万元，占 6.48%；项目支出 6841.14 万元，占 93.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4714.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4714.78 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 473.64 万元，项目支出 4241.1 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4714.78 万元，其中：当年预算 4714.78 万元，比 2022 年预算减少 3838.48 万元，减少 41.82%；无上年结转。主要安排情况如下：

（一）基本支出 473.64 万元，比 2022 年预算增加 33.62 万元，增长 18.02%，主要原因：2022 有 5 名新增人员相比 2021 年度人员经费有增长。其中：

1.人员经费 416.92 万元，包括：

（1）工资福利支出 416.92 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)对个人和家庭的补助支出，无退休人员。

2.公用经费 56.72 万元，比 2022 年预算减少 30 万元，下降 34.62%，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 4241.14 万元，比 2022 年预算减少 3838.48 万元，下降 44.66%，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 2023 年安排主要用于：

(1) 办公保障经费项目

支付办公场所租金、空调费、工作人员就餐费搬家费及改造费、档案整理费、体检费、律师咨询费、审计及评估咨询费。

(2) 党员职工服务中心保障经费项目

开展基层党员教育培训；开展各项基层党建宣传活动、党员外出实践活动；开展保密工作及宣传教育活动。

(3) 编外辅助工作人员工资项目

根据区人社局要求，保障我办编外辅助工作人员 2023 年度工资正常发放。

(4) 企业政策扶持资金项目

企业区级财政贡献奖励资金、企业扶持资金和房租补

贴。

(5) 武大、华科高层次人才补贴项目

根据武汉临空港经济技术开发区管委会和和武大、华科两所学校签订的入驻办学协议兑现高层次人才补贴。

(6) 网安基地规划及市政基础设施系列项目项目

依法依规请相关单位对电信地块进行勘察等并出具相关报告；根据纪要请专业部门对共享中心出具控规调整报告书；根据各企业用水、用电、用气需求，对接相关单位完成相关建设。曙光科技、国家计算机中心湖北分中心、航天智信等项目红线外电线建设初步设计费用；对航天智信红线范围内天然气管道进行迁改。

(7) 网安基地定制公交项目

定制公交服务沿途停靠网安基地一期、临空港大道、地铁 6 号线和 1 号线换乘、各项目园区、网安基地培训中心、网安学院等重要站点。

(8) 网安学院图书馆运行费用项目

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。

(9) 发展促进中心项目经费项目

该项目资金用于支付关于国家网安基地咨询相关费用，确保专家资质达标。提升网安基地网络安全意识普及率和网安基地影响力的相关其他项目举办。

(10) 培训中心项目经费项目

编写关键信息基础设施安全保护培训体系方案，方案编写费用；培训中心智慧化系统，培训中心电子教务系统运营维护，系统数据云服务的维护。

(11) 招商引资工作经费项目

按照全年工作计划，通过外出拜访企业、接待来访企业、学习考察项目、专家评审等方式，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.1 万元，比 2022 年预算增加 3.1 万元，增长 77.5%。其中：

1. 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。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加 3.1 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 6.2 万元，比 2022 年预算增加 3.1 万元，主要原因：2022 年度有车辆报废处置了，购置了一辆新车，导致公车运行维护费用增加。

3. 公务接待费预算 0.9 万元，比 2022 年预算无增减，主要

原因：控制公务接待费用，招商接待另做项目列支。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 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 2023 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

2023 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 56.72 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 63 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 63 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，2023 年部门预算中无纳入政府购买服务支出其中：无政府履职所需辅助性服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，无一般执法执勤用车辆，无特种专业技术车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、12 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 11 个 4241.14 万元，督促改进一般项目 1 个 1997.04 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 2 个 420 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 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.1 万元，比 2022 年预算增加 3.1 万元，增长 77.5%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算无增减。

(二)公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加 3.1 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算无增减。

2、公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2022 年预算增加 3.1 万元，主要原因是 2022 年度有车辆报废处置了，购置了一辆新车，导致公车运行维护费用增加。

(三)公务接待费预算 0.9 万元，比 2022 年预算无增减，控制公务接待费用，招商接待另做项目列支。

2023年部门收支总表

填报单位: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）	4,714.78	一、经济分类	7,314.78	201一般公共服务	7,208.14
（一）财政指标拨款（补助）	4,714.78	工资福利性支出	455.40	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,599.38	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	3,260.00	208社会保障和就业	30.51
二、其他自有资金	2,600.00	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	2,600.00	对社会保障基金支出		210卫生健康支出	24.80
（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	473.64	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	416.92	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	56.72	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	6,841.14	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	6,841.14	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	51.33
				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	7,314.78	本年经济分类支出合计	7,314.78	本年功能科目支出合计	7,314.78
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	7,314.78	支 出 总 计	7,314.78	支出功能科目总计	7,314.78

2023年部门收入总表

填报单位: 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（教卫专用）	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	
	合计	4,714.78	4,714.78	4,714.78					2,600.00	2,600.00								
78	武汉临空港经济技术开发区现代服务产业	4,714.78	4,714.78	4,714.78					2,600.00	2,600.00								
78001	武汉临空港经济技术开发区现代服务产	4,714.78	4,714.78	4,714.78					2,600.00	2,600.00								

2023年部门支出总表

填报单位: 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	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
	合计	7,314.78	473.64	416.92	56.72			6,841.14	6,841.14						
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	7,314.78	473.64	416.92	56.72			6,841.14	6,841.14						
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	7,314.78	473.64	416.92	56.72			6,841.14	6,841.14						
2010350	事业运行	7,208.13	366.99	310.27	56.72			6,841.14	6,841.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43				6,841.14	6,841.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08											
2101101	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74											
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27											
2109999	其他卫生健康支出	2.79	2.79	2.79											
2210201	住房公积金	43.01	43.01	43.01											
2210202	提租补贴	8.33	8.33	8.33											

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位: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)	4,714.78	一、经济分类	4,714.78	201一般公共服务	4,608.14
(一) 财政指标拨款(补助)		工资福利性支出	455.40	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	999.38	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	3,260.00	208社会保障和就业	30.51
		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	24.80
		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	473.64	213农林水事务	
		工资福利性支出	416.92	214交通运输	
		商品和服务支出	56.72	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	4,241.14	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	4,241.14	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	51.33
				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		本年功能科目支出合计	
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	4,714.78	支 出 总 计	4,714.78	支出功能科目总计	4,714.78

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: 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)
	合计	4,714.78	473.64	416.92	56.72			4,241.14	4,241.14	
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	4,714.78	473.64	416.92	56.72			4,241.14	4,241.14	
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	4,714.78	473.64	416.92	56.72			4,241.14	4,241.14	
2010350	事业运行	4,608.13	366.99	310.27	56.72			4,241.14	4,241.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08						
2101101	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74						
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27						
2109999	其他卫生健康支出	2.79	2.79	2.79						
2210201	住房公积金	43.01	43.01	43.01						
2210202	提租补贴	8.33	8.33	8.33						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位：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

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	7,314.78	455.40	3,599.38							3,260.00			
201	一般公共服务支出	7,208.14	348.76	3,599.38							3,260.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,208.14	348.76	3,599.38							3,260.00			
2010350	事业运行	7,208.14	348.76	3,599.38							3,260.00			
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51											
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08											
210	卫生健康支出	24.08	24.08											
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01											
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74											
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27											
21099	其他卫生健康支出	2.79	2.79											
2109999	其他卫生健康支出	2.79	2.79											
221	住房保障支出	51.33	51.33											
22102	住房改革支出	51.33	51.33											
2210201	住房公积金	43.01	43.01											
2210202	提租补贴	8.33	8.33											

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位: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	473.64
301	工资福利支出	416.92
30101	基本工资	71.22
30102	津贴补贴	18.99
30103	奖金	171.67
30107	绩效工资	56.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43
30109	职业年金缴费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74
30111	公务员医疗补助缴费	10.27
30112	其他社会保障缴费	2.79
30113	住房公积金	43.01
30199	其他工资福利支出	-
302	商品和服务支出	56.72
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	3.42
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	4.00
30216	培训费	1.13
30217	公务接待费	0.90
30227	委托业务费	-
30228	工会经费	3.60
30229	福利费	4.43
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	-
30299	其他商品和服务支出	22.53

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办

单位:万元

项目	本年预算数
合计	7.10
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.20
3. 公务接待费	0.90

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: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

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023年项目支出预算表

填报单位: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

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
					6,841.84	4,241.14					2,600.00
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				6,841.84	4,241.14					2,600.00
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				6,841.84	4,241.14					2,600.00
2010350	事业运行	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	编外辅助人员工资	38.48	38.48					
2010350	事业运行	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	办公保障经费	156.16	156.16					
2010350	事业运行	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	党员职工活动中心保障经费	146.50	146.50					
2010350	事业运行	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	网安学院图书馆运行费用	300.00	300.00					
2010350	事业运行	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	武大、华科高层次人才补贴	700.00	700.00					
2010350	事业运行	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	企业政策扶持资金	2,260.00	2,260.00					
2010350	事业运行	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	网安基地定制公交	100.00	100.00					
2010350	事业运行	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	招商工作保障经费	60.00	60.00					
2010350	事业运行	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	网安基地落地项目规划调整及基础设施优化	260.00	260.00					
2010350	事业运行	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	培训中心项目经费	100.00	100.00					
2010350	事业运行	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	发展促进中心项目经费	120.00	120.00					
2010350	事业运行	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	往来资金	2,600.00						2,600.00

2023年政府采购预算表

填报单位: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	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	
							58.62	58.62						
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						58.62	58.62						
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						58.62	58.62						
2010350	公务费	办公设备	办公设备	公务费			6.00	6.00						
2010350	公务费	印刷费	印刷费	公务费			3.42	3.42						
2010350	公务费	车辆维修保养	车辆维修保养	公务费			6.20	6.20						
2010350	办公保障经费	印刷费	印刷费	办公保障经费			3.00	3.00						
2010350	办公保障经费	委托业务费	委托业务费	办公保障经费			20.00	20.00						
2010350	往来资金	委托业务费	委托业务费	办公保障经费			20.00						20.00	

2023年政府购买服务预算表

填报单位: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	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	

备注: 2023年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 10 日单位： 万元

部门(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					
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4714.78	64%	11408.03	8103.26
		财政专户管理资金	2600	36%	2489	450
		单位资金				
		合计	7314.78	100%	13897.03	8553.26
	支出构成	人员类项目支出	416.92	5.70%	449.82	353.26
		运转类项目支出	56.72	0.78%	603.71	86.76
		特定目标类项目支出	6841.14	93.52%	12843.5	8113.24
合 计		7314.78	100%	13897.03	8553.26	
部门职能概述	推进临空港经济技术开发区现代服务产业发展和国家网络安全人才与创新基地建设，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、企业服务，推进国家网络安全人才创新基地建设等工作。					
年度工作任务	2023 年，将以打造我区“十四五”规划建议提出的“中国网谷”为目标，推进党建工作提质增效，进一步加快重点产业项目开工建设，加快创新资源集聚，开展精准招商工作，加快推进网安基地配套设施建设，推动重大平台项目建设，持续推进万人培训计划，不断提升国家网安基地发展水平。					
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	
	办公保障经费	特定目标类项目	156.16	156.16	支付办公场所租金、空调费、工作人员就餐费搬家费及改造费、档案整理费、体检费、律师咨询费、审计及评估咨询费。	

	党员职工服务中心保障经费	特定目标类项目	146.5	146.5	开展基层党员教育培训；开展各项基层党建宣传活动、党员外出实践活动；开展保密工作及宣传教育活动
	编外辅助工作人员工资	特定目标类项目	38.48	38.48	根据区人社局要求，保障我办编外辅助工作人员2023年度工资正常发放。
	企业政策扶持资金	特定目标类项目	2260	2260	企业区级财政贡献奖励资金、企业扶持资金和房租补贴
	武大、华科高层次人才补贴	特定目标类项目	3000	700	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。
	网安基地规划及市政基础设施系列项目	特定目标类项目	260	260	依法依规申请相关单位对电信地块进行勘察等并出具相关报告；根据纪要请专业部门对共享中心出具控规调整报告书；根据各企业用水、用电、用气

					需求,对接相关单位完成相关建设。曙光科技、国家计算机中心湖北分中心、航天智信等项目红线外电线建设初步设计费用;对航天智信红线范围内天然气管道进行迁改。
	网安基地定制公交	特定目标类项目	100	100	定制公交服务沿途停靠网安基地一期、临空港大道、地铁6号线和1号线换乘、各项目园区、网安基地培训中心、网安学院等重要站点。
	网安学院图书馆运行费用	特定目标类项目	2600	300	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。
	发展促进中心项目经费	特定目标类项目	120	120	该项目资金用于支付关于国家网安基地咨询相

					关费用,确保专家资质达标。提升网安基地网络安全意识普及率和网安基地影响力的相关其他项目举办。
	培训中心项目经费	特定目标类项目	100	100	编写关键信息基础设施安全防护培训体系方案,方案编写费用;培训中心智慧化系统,培训中心电子教务系统运营维护,系统数据云服务的维护。
	招商引资工作经费项目	特定目标类项目	60	60	按照全年工作计划,通过外出拜访企业、接待来访企业、学习考察项目、专家评审等方式,有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 保障培训中心运营支出,及时缴纳运维费用,保障正常的工作环境;不断完善党员职工服务中心服务质量,坚持开展党建活动。保持党建平台运行稳定,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;保障编外辅助工作人员的工作,按时发放编外		目标 1: 做好办公维护保障工作,保障机关有效运行,办公人员的工作能力与素质逐步提升;做好党员职工服务中心工作,保障网安基地党员职工服务中心的正常运行和平台运行的稳定;做好编外辅助工作人员招聘及工资发放工作,本年招聘编外辅助工作人员 4 人,实现年度考核合格率达到 100%,提高工作岗位匹配度;做好企业政策扶持资金工作,		

	辅助人员工资，使编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，提升单位整体工作效率；依据项目投资协议条款兑现区级财政贡献奖励、房租补贴、配套资金等，确保各项补贴发放程序合规并全部及时支付；建设国家网络安全人才与创新基地，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态，网络安全人才培养成效良好。 目标 2：研究制定发展规划，检测审查工作质量，保障招商引资项目落地良好；有效解决企业和学院员工、国际人才社区住户等有关人员上下班通勤难问题，增强对区外优质企业和优质人才的吸引力；保障网安学院图书馆正常运营，提供良好的图书馆服务质量，全年开展咨询项目、外出考察、举办赛事、论坛、展览等活动；力求将国家网安基地打造成具有高安全意识普及率和强影响力的国家网络安全重点项目。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，确保培训接待质量达标，提升培训对象能力与素质。			本年支付 3 家企业房租补贴，使辖区企业年度纳税额达到 6000 万元，企业扶持政策覆盖率达到 95%；做好武大、华科高层次人才补贴工作，网络空间安全学科高水平成果数量达到 20 项，及时发放师生补贴，良好促进网络安全人才培养成效。 目标 2：做好网安基地规划及市政基础设施系列项目工作，开展 2 个评估项目，检测审查工作质量合格率达到 95%，完成 4 个评估成果，良好保障招商引资项目落地；做好网安基地定制公交工作，定制公交数量 6 台，改善企业员工“通勤难”的问题；做好网安学院图书馆运行工作，保障图书馆水电、能源供应及时性，使图书馆良好运行。做好发展促进中心项目工作，开展咨询项目 2 个，咨询专家资质及网安基地网络安全意识普及完成率达到 100%；做好招商引资工作，按时完成各项工作，有效保障招商引资项目落地，使服务企业满意度达到 95%。		
长期目标 1：	保障培训中心运营支出，及时缴纳运维费用，保障正常的工作环境；不断完善党员职工服务中心服务质量，坚持开展党建活动。保持党建平台运行稳定，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；保障编外辅助工作人员的工作，按时发放编外辅助人员工资，使编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，提升单位整体工作效率；依据项目投资协议条款兑现区级财政贡献奖励、房租补贴、配套资金等，确保各项补贴发放程序合规并全部及时支付；建设国家网络安全人才与创新基地，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态，网络安全人才培养成效良好。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	≦预算金额	计划标准	
			服务及物资采购流程	符合规定	计划标准	
	产出指标	数量指标	编外辅助工作人员招录率	100%	计划标准	
			支付房租补贴企业完成率	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	

		质量指标	年度考核合格率	100%	计划标准
			支付房租补贴企业完成率	100%	计划标准
			机关运行保障率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作计划完成及时率	100%	计划标准
			师生补贴发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额完成率	100%	计划标准
		社会效益指标	办公人员工作能力与素质	提升	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
			工作岗位匹配度	匹配	计划标准
			扶持政策覆盖率	≥95%	计划标准
			网络安全人才培养成效	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位集体满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:		研究制定发展规划，检测审查工作质量，保障招商引资项目落地良好；有效解决企业和学院员工、国际人才社区住户等有关人员上下班通勤难问题，增强对区外优质企业和优质人才的吸引力；保障网安学院图书馆正常运营，提供良好的图书馆服务质量，全年开展咨询项目、外出考察、举办赛事、论坛、展览等活动；力求将国家网安基地打造成具有高安全意识普及率和强影响力的国家网络安全重点项目。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，确保培训接待质量达标，提升培训对象能力与素质。			
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	100%	计划标准
			服务及物资采购流程	符合规定	计划标准
	产出指标	数量指标	开展评估项目数量完成率	100%	计划标准
			定制公交数量完成率	100%	计划标准

			开展咨询项目数量完成率	100%	计划标准
			接待单位参观调研次数完成率	100%	计划标准
		质量指标	检测审查工作质量合格率	100%	计划标准
			咨询专家资质达标完成率	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
			各项工作按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障招商引资项目落地	良好	计划标准
		社会效益指标	评估成果数量	4 个	计划标准
			企业员工“通勤难”的问题	明显改善	计划标准
			图书馆运行效果	良好	计划标准

年度目标 1:	做好办公维护保障工作,保障机关有效运行,办公人员的工作能力与素质逐步提升;做好党员职工服务中心工作,保障网安基地党员职工服务中心的正常运行和平台运行的稳定;做好编外辅助工作人员招聘及工资发放工作,本年招聘编外辅助工作人员 4 人,实现年度考核合格率达到 100%,提高工作岗位匹配度;做好企业政策扶持资金工作,本年支付 3 家企业房租补贴,使辖区企业年度纳税额达到 6000 万元,企业扶持政策覆盖率达到 95%;做好武大、华科高层次人才补贴工作,网络空间安全学科高水平成果数量达到 20 项,及时发放师生补贴,良好促进网络安全人才培养成效。						
---------	---	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	/	/	≦ 预算金额	计划标准
			服务及物资采购流程	/	/	符合规定	计划标准
	产出指标	数量指标	编外辅助工作人员招录率	/	5 人	4 人	计划标准
支付房租补贴企业完成率			3 家	3 家	3 家	计划标准	

			网络空间安全学科高水平成果数量完成率	20 项	20 项	20 项	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	/	/	100%	计划标准
			支付房租补贴企业完成率	≤1%	≥99%	≥99%	计划标准
			机关运行保障率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作计划完成及时率	95%	100%	100%	计划标准
			师生补贴发放及时率	/	100%	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	4853 万元	5000 万元	6000 万元
	社会效益指标		办公人员工作能力与素质	/	/	提升	计划标准
			保障网安基地党员职工服务中心	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
			工作岗位匹配度	/	匹配	匹配	计划标准
			扶持政策覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			网络安全人才培养成效	/	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位集体满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	做好网安基地规划及市政基础设施系列项目工作，开展 2 个评估项目，检测审查工作质量合格率达到 95%，完成 4 个评估成果，良好保障招商引资项目落地；做好网安基地定制公交工作，定制公交数量 6 台，改善企业员工“通勤难”的问题；做好网安学院图书馆运行工作，保障图书馆水电、能源供应及时性，使图书馆良好运行。做好发展促进中心项目工作，开展咨询项目 2 个，咨询专家资质及网安基地网络安全意识普及完成率达到 100%；做好招商引资工作，按时完成各项工作，有效保障招商引资项目落地，使服务企业满意度达到 95%。						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	/	/	≤ 预算金额	计划标准
		服务及物资采购流程	/	/	符合规定	计划标准	

	产出指标	数量指标	开展评估项目数量完成率	/	1 个	2 个	计划标准
			定制公交数量完成率	10 台	6 台	6 台	计划标准
			开展咨询项目数量完成率	/	≥2 个	2 个	计划标准
			接待单位参观调研次数完成率	/	≥30 次	≥30 次	计划标准
		质量指标	检测审查工作质量合格率	/	/	≥95%	计划标准
			咨询专家资质达标完成率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	图书馆水电能源供应及时率	/	100%	100%	计划标准
			各项工作按时完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障招商引资项目落地	/	/	良好	计划标准
		社会效益指标	评估成果数量	/	1 个	4 个	计划标准
			企业员工“通勤难”的问题	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
			图书馆运行效果	96%	良好	良好	计划标准
			网安基地网络安全意识普及完成率	/	≥90%	≥90%	计划标准
			多样化宣传完成率	/	≥3 种	≥3 种	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	服务企业满意度	/	/	≥95%	计划标准

办公保障经费项目申报表

申报日期：2022 年 9 月 26 日单位：万元

项目名称	办公保障经费	项目编码	
------	--------	------	--

项目主管部门	财政局		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	
单位地址	径河街道网安大道网络安全人才创新基地培训中心		邮政编码	430040	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	我办于 2022 年搬至培训中心办公，使用培训中心一期教学楼办公，由此产生了办公场所场地费用，保障工作人员的就餐费用，保障搬家费及办公室改造费。				
项目实施方案	支付办公场所租金、空调费、工作人员就餐费搬家费及改造费、档案整理费、体检费、律师咨询费、审计及评估咨询费。				
项目总预算	156.16		项目当年预算	156.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无预算，2022 年无预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			156.16	
	一般公共预算财政拨款			156.16	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
场租及运维费	办公场所场地费用		63.7	根据 553 平方米的面积, 96 元/m²/月核算预计支出。	
空调费	空调费		11.06	按照全年使用冷暖风 200 天预估，根据 30 元/m²/月的标准核算。	
饭卡	工作人员就餐费		32.4	根据 30 人的预计支出核算。	
搬家及改造费	搬家费及办公场所改造费用		30	根据预计支出核算。	
体检费	体检费用		4	根据 30 人的预计支出核算。	

档案整理费	档案整理相关费用		5	参照往年类似相关标准			
律师咨询费	聘请律师法律顾费用		10	参照历年相关标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
律师咨询费		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障培训中心运营支出，及时缴纳运维费用，保障正常的工作环境。					
年度绩效目标		做好办公保障工作，全年实现 3 个委托业务项目，办公室场所租赁面积为 553 平方米，办公场所改造完成率为 100%，机关运行保障率为 100%，运维费用及时缴纳，保障培训中心正常运转，服务对象满意度达 95%以上。					
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	成本节约率	100%	计划标准		
			成本费用合规性	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	委托业务项目	100%	计划标准		
			办公场所租赁面积	100%	计划标准		
			办公场所改造完成率	100%	计划标准		
		质量指标	机关运行保障率	100%	计划标准		
			效益指标	时效指标	运维费用及时缴纳率	100%	计划标准
	社会效益指标	办公人员工作能力与素质		提升	计划标准		
		保障培训中心		正常运转	计划标准		
	年度绩效目标表						
年度绩效目标	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	

	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
			成本费用合规性			合规	计划标准
	产出指标	数量指标	委托业务项目			3个	计划标准
			办公场所租赁面积	/	/	553平方米	计划标准
			办公场所改造完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	机关运行保障率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	运维费用及时缴纳率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	办公人员工作能力与素质	/	/	提升	计划标准
			保障培训中心	/	/	正常运转	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

党员职工服务中心保障经费项目申报表

申报日期：2022 年 9 月 26 日单位：万元

项目名称	党员职工服务中心保障经费	项目编码	
项目主管部门	区财政局	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
单位地址	径河街道网安大道网络安全人才创新基地培训中心	邮政编码	430040
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	2023	终止年度	2023

项目立项依据		按照省委、市委有关要求，进一步加强临空港中部数谷产业集聚区党建工作。					
项目实施方案		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		146.5		项目当年预算		146.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 300 万，2022 年 100 万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				146.5	
		一般公共预算财政拨款				146.5	
		其中：申请当年预算拨款					
		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	
场租及运维费	办公场所场地费用		61.6	根据 534.4 平方米面积, 96 元/m²/月核算预计支出。			
空调费	空调费		10.7	按照全年使用冷暖风 200 天预估，根据 30 元/m²/月的标准核算。			
装修费	装修费		15				
融园租金及运维费	融园租金及运维费		19.2	融园 2022 年 11 月及 12 月的租金及运维费用。			
活动运营费	党建活动运营费用		40	根据预计支出核算。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		不断完善党员职工服务中心服务质量，坚持开展党建活动，保持党建平台运行稳定，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。					
年度绩效目标 1		做好党员职工服务中心保障工作，开展 10 场党建活动，办公租用面积为 534.4 平方米，平台运行稳定率达到 99%以上，各项工作计划及时完成，消除网安基地内企业党建空白点和盲区，保障网安基地党员职工服务中心正常运转，提升党员能力与素质，服务对象满意度达到 95%以上。					
长期绩效目标表							

长期绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标		成本节约率	≥2%		计划标准
				成本费用合规性	合规		计划标准
	产出指标	数量指标		开展党建活动数量	100%		计划标准
				办公租用面积	534.4 m²		计划标准
		质量指标	平台运行稳定率		≥99%		计划标准
	效益指标	社会效益指标		各项工作计划完成及时率	100%		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
				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	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
			成本费用合规性	/	/	合规	
	产出指标	数量指标	开展党建活动数量	30 场	10 场	10 场	计划标准
			办公租用面积	1467.27 m²	1467.27 m²	534.4 m²	计划标准
		质量指标	平台运行稳定率	≤1%	≥99%	≥99%	计划标准
	效益指标	时效指标	各项工作计划完成及时率	95%	100%	100%	

		社会效益指标	网安基地内企业党建空白点和盲区	消除	消除	消除	计划标准
			保障网安基地党员职工服务中心	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
			党员能力与素质	提升	提升	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%	≥95%	≥95%	计划标准

编外辅助工作人员工资项目申报表

申报日期：2022 年 10 月 1 日单位：万元

项目名称	编外辅助工作人员工资		项目编码	
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
单位地址	东西湖区国家网络安全人才与创新基地培训中心		邮政编码	
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据区人社局要求，保障我办编外辅助工作人员 2023 年度工资正常发放。			
项目实施方案	按时发放编外辅助工作人员 2023 年度工资。			
项目总预算	38.48		项目当年预算	38.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无预算，2022 年预算为 46.28 万元，2023 年人员调减，预算减少。			

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			38.48
		一般公共预算财政拨款			38.48
		其中：申请当年预算拨款			
		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
人员每月工资	按月发放工资		27.26	根据我办编外辅助工作人员工资标准制定。	
人员年终绩效奖励	按年度发放绩效奖励		11.22	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					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障编外辅助工作人员的工作，按时发放编外辅助人员工资，使编外辅助人员实际工作内容与岗位需求相匹配，提升单位整体工作效率。			
年度绩效目标		做好编外辅助工作人员工资发放工作，单位全年招录4名编外辅助工作人员，保障单位正常运行，提升单位整体工作效率，编外辅助人员年度考核合格率达到100%，及时发放编外辅助人员工资，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。			
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	成本费用支出	≤预算金额	计划标准
	产出指标	数量指标	成本费用合规性	合规	
		质量指标	编外辅助工作人员	100%	
		时效指标	年度考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工资发放及时率	100%	计划标准
		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		
		社会效益指标	单位集体满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本费用支出	/	/	≤预算金额	计划标准
	产出指标	数量指标	成本费用合规性	/	/	合规	计划标准
		质量指标	编外辅助工作人员	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度考核合格率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工资发放及时率	/	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障单位运行	/	正常运行	正常运行	计划标准
			工作效率提升度	/	提升	提升	计划标准
			工作岗位匹配度	/	匹配	匹配	计划标准
		社会效益指标	单位集体满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

企业政策扶持资金项目申报表

申报日期：2022 年 10 月 7 日单位：万元

项目名称	企业政策扶持资金	项目编码	
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区现代服务产业办
项目负责人	聂文辉	联系电话	13277979971

单位地址	网安基地培训中心一期 A 栋	邮政编码	430040		
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	2023 年 1 月	终止年度	2023 年 12 月		
项目立项依据	兑现项目投资协议条款				
项目实施方案	依据项目投资协议条款兑现区级财政贡献奖励、房租补贴、配套资金等				
项目总预算	2260	项目当年预算	2260		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 4756 万元、2022 年预算 4602 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2260		
	一般公共预算财政拨款		2260		
	其中：申请当年预算拨款		2260		
	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
企业区级财政贡献奖励资金	依据协议给企业区级财政贡献奖励		1323	企业区级财政贡献奖励资金	
企业扶持资金	依据协议给企业扶持资金		4500	企业扶持资金	
房租补贴	依据协议给提供免费办公用房		587	房租补贴	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1		依据项目投资协议条款兑现区级财政贡献奖励、房租补贴、配套资金等，确保各项补贴发放程序合规并全部及时支付。					
年度绩效目标 1		做好企业政策扶持资金发放工作，支付奖励性补贴企业数达到 3 家，支付房租补贴企业数达到 3 家，辖区企业年度纳税额达到 6000 万元，确保补贴发放程序合规并及时发放，扶持政策覆盖率达到 95%以上，辖区企业满意度达到 95%以上。					
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	成本节约率	100%	计划标准		
			成本费用合规性	合规			
	产出指标	数量指标	支付奖励性补贴企业数	100%			
			支付房租补贴企业数	100%	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	发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额	100%	计划标准		
		社会效益指标	扶持政策覆盖率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
			成本费用合规性	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	支付奖励性补贴企业数	/	3 家	3 家	计划标准
			支付房租补贴企业数	3 家	3 家	3 家	计划标准
		质量指标	补贴发放程序合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	发放及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额	4853万元	5000万元	6000万元	计划标准
		社会效益指标	扶持政策覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	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%	≥95%	≥95%	计划标准

武大、华科高层次人才补贴项目申报表

申报日期：2022 年 9 月 26 日单位：万元

项目名称	武大、华科高层次人才补贴		项目编码	
项目主管部门	区财政局		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
单位地址	径河街道网安大道网络安全人才创新基地培训中心		邮政编码	430040
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	2020		终止年度	2023
项目立项依据	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。			
项目实施方案	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 1000 万，2022 年 700 万。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			700
	一般公共预算财政拨款			700
	其中：申请当年预算拨款			

		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	
武汉大学高层次人才补贴经费	武汉大学引进高层次人才补贴		350	根据协议及往年支出核算，协议约定每学年不少于 500 万。		
华中科技大学高层次人才补贴经费	华中科技大学引进高层次人才补贴		350	根据协议及往年支出核算，协议约定每学年不少于 500 万。		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		建设国家网络安全人才与创新基地，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态，网络安全人才培养成效显著。				
年度绩效目标		做好武大、华科高层次人才补贴发放工作，网络空间安全学科高水平成果数量达 20 项，确保及时合规的发放师生补贴，形成良好的办学模式的示范引领效果和网络安全人才培养成效，师生满意度达 95%以上。				
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	成本节约率	≥2%	计划标准	
			成本费用合规性	合规	计划标准	
	产出指标	数量指标	网络空间安全学科高水平成果数量完成率	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	师生补贴发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办学模式的示范引领效	良好	计划标准	
			网络安全人才培养成效	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	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
			成本费用合规性	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	网络空间安全学科高水平成果数量完成率	20 项	20 项	20 项	计划标准
		质量指标	师生补贴合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	师生补贴发放及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办学模式的示范引领效	良好	良好	良好	计划标准
			网络安全人才培养成效	/	良好	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	≥95%	≥95%	计划标准

网安基地规划及市政基础设施系列项目项目申报表

申报日期：2022 年 9 月 26 日单位：万元

项目名称	网安基地规划及市政基础设施系列项目	项目编码	
项目主管部门	财政局	项目执行单位	区现代服务产业建设管理办公室
项目负责人	罗尧	联系电话	027-83893015

单位地址		武汉市东西湖区国家网络安全人才与创新基地培训中心		邮政编码	430000
项目属性		一次性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2023		终止年度	-
项目立项依据		根据签订协议保障项目落地的前期工作、根据主任办公会会议纪要开展的共享中心控规调整。根据区管委会与研究院片区各企业签订的《项目投资协议》，区管委会保障企业的“三通一平”。			
项目实施方案		依法依规请相关单位对电信地块进行勘察等并出具相关报告，预计电信一期落地方案 20 万元、二期 30 万元、勘测界定 10 万元、稳评报告 10 万；根据纪要请专业部门对共享中心出具控规调整报告书，预计 60 万元。根据各企业用水、用电、用气需求，对接相关单位完成相关建设。曙光科技、国家计算机中心湖北分中心、航天智信等项目红线外电线建设初步设计费用，预计约 40 万元；对航天智信红线范围内天然气管道进行迁改，预计费用为 90 万元。			
项目总预算		260 万元		项目当年预算	260 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年无预算，2022 年预算 110 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			260
		一般公共预算财政拨款			260
		其中：申请当年预算拨款			260
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
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	该地块落地方案报告书		20	根据国家土地学会价格标准并通过询价选择最低单位进行编制	

中国电信中部大数据中心勘测界定界报告	勘测界定界报告书		10	通过询价选择最低单位进行编制	
中国电信中部大数据中心二期落地规划实施方案技术报告	该地块落地方案报告书		30	根据国家土地学会价格标准并通过询价选择最低单位进行编制	
中国电信中部大数据中心二期农转稳评报告	该地块稳评报告书		10	通过询价选择最低单位进行编制	
共享中心控规调整方案	控规调整方案		60	按程序编制共享中心控规调整	
电力外线初步设计	根据东政办〔2017〕29号，电力外线项目前期工作由申报单位完成		40	根据该片区企业签订协议需保障企业红线外用电，价格咨询国网公司	
天然气迁改设计、施工费用	场地内管线问题		90	根据该片区企业签订协议需保障企业三通一平，现因已出让土地内有天然气管道须迁改，价格为市场咨询	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		研究制定发展规划，检测审查工作质量，保障招商引资项目落地良好。			
年度绩效目标		做好网安基地规划及市政基础设施系列项目工作，开展初步设计报告1个、委托咨询项目3个、年度开展评估项目2个及研究制定发展规划1次，严格进行项目规划，使项目及时完工验收，保障工作质量检查，确保招商引资项目落地良好，形成4个评估成果，确保配套设施及环境保护效果达到良好状态，论证满意度及设计编制满意度达到95%以上。			
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	经济成本指标	成本节约率	≥2%	100%	计划标准
		成本费用合规性	合规	合规	计划标准

	数量指标	开展初步设计报告	1 个	100%	计划标准		
		开展委托咨询项目数量	3 个	100%	计划标准		
		开展评估项目数量	2 个	100%	计划标准		
		研究制定发展规划数量	1 次	100%	计划标准		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	计划标准		
		检测审查工作质量合格率	≥95%	100%	计划标准		
	时效指标指标	项目完工及时率	100%	100%	计划标准		
	经济效益指标	保障招商引资项目落地	良好	良好	计划标准		
	社会效益指标	评估成果数量	4 个	4 个	计划标准		
		配套设施保障	良好	良好	计划标准		
	生态效益指标	环境保护效果	良好	良好	计划标准		
	服务对象满意度	论证满意度	≥95%	≥ 95%	计划标准		
		设计编制满意度	≥95%	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
			成本费用合规性	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	开展初步设计报告	/	/	1 个	计划标准
			开展委托咨询项目数量	/	/	3 个	计划标准
			开展评估项目数量	/	1 个	2 个	计划标准

			研究制定 发展规划 数量	/	/	1 次	计划标 准
		质量指 标	项目验收 合格率	/	100%	≥95%	计划标 准
			检测审查 工作质量 合格率	/	/	≥95%	计划标 准
		时效指 标指标	项目完工 及时率	/	100%	100%	计划标 准
	效益指标	经济效 益指标	保障招商 引资项目 落地	/	/	良好	计划标 准
		社会效 益指标	评估成果 数量	/	1 个	4 个	计划标 准
			配套设施 保障	/	/	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	论证满意 度	/	/	≥ 95%	计划标 准
			设计编制 满意度	/	/	≥95%	计划标 准

网安基地定制公交项目申报表

申报日期：2022 年 9 月 30 日单位：万元

项目名称	网安基地定制公交	项目编码	
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
单位地址	网安基地培训中心	邮政编码	430000
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022 年 9 月	终止年度	2023 年 9 月
项目立项依据	区政府对《区现代服务产业建设管理办公室关于申请开通网安基地培训中心至常青花园地铁站定制公交专线的请示》批示同意预算内列出		

项目实施方案		定制公交服务沿途停靠网安基地一期、临空港大道、地铁 6 号线和 1 号线换乘、各项目园区、网安基地培训中心、网安学院等重要站点					
项目总预算		100 万元		项目当年预算		100 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 80 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				100	
		一般公共预算财政拨款				100	
		其中：申请当年预算拨款				100	
		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	
网安基地定制公交服务	上半年费用		50 万元	本年度定制公交用车 6 台，价格为 500 元/台/日，支付方式为每半年度按照实际使用天数支付。			
网安基地定制公交服务	下半年费用		50 万元				
项目采购							
品名		数量		金额			
网安基地定制公交服务		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		有效解决企业和学院员工、国际人才社区住户等有关人员上下班通勤难问题，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，提高辖区企业满意度。					
年度绩效目标		做好网安基地定制公交服务工作，服务企业数量达到 25 家，定制公交 6 台，全年不发生车辆事故，及时运行定制公交，保证运营车辆车况良好安全，明显改善企业员工“通勤难”的问题，辖区企业满意度达 95% 以上。					
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	成本节约率	≥2%	计划标准
			定制公交补贴标准	500 元/台/日	计划标准
			成本费用合规性	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	服务企业数量	100%	计划标准
			定制公交数量	100%	计划标准
		质量指标	车辆事故率	100%	计划标准
		时效指标	定制公交运行及时性	100%	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
	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

网安学院图书馆运行费用项目申报表

申报日期：2022 年 9 月 26 日单位：万元

项目名称	网安学院图书馆运行费用		项目编码	
项目主管部门	区财政局		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
单位地址	国家网安基地培训中心（一期）		邮政编码	430040
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	2020		终止年度	2023
项目立项依据	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。			

项目实施方案		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。			
项目总预算		2600		项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 800 万元，2022 年 800 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			300
		一般公共预算财政拨款			300
		其中：申请当年预算拨款			300
		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
文献购置费	纸质及电子文献购置		100	根据《网安学院图书馆托管协议》，2023 年用于文献购置经费不少于 100 万元	
水电能源物业费	水、电、冷热能源、物业费用		131.8	根据往年支出情况核算	
事业费（含设备费）	维持图书馆正常运行所需支出的各项费用		17.2	根据往年支出情况核算	
人员费	聘用人员工资及图书馆工作绩效		51	根据往年支出情况核算	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障网安学院图书馆正常运营，提供良好的图书馆服务质量。			
年度绩效目标		做好网安学院图书馆运行工作，图书购置数量达到 3000 册，图书馆工作人员人数达到 6 人，图书馆服务质量达到良好，确保图书馆水电、能源供应及时，师生图书借阅便携度达到 99%以上，图书馆运行效果良好，师生满意度达到 99%以上。			

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	图书购置数量（册）完成率	100%	计划标准
			图书馆工作人员人数在职率	100%	计划标准
		质量指标	图书馆服务质量	良好	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
	效益指标	社会效益指标	师生图书借阅便捷度	≥99%	计划标准
			图书馆运行效果	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	≥99%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	图书购置数量（册）	≥80000册	≥36000本	3000 册	计划标准
			图书馆工作人员人数	/	7 人	6 人	计划标准
		质量指标	图书馆服务质量	/	/	良好	计划标准
		时效指标	图书馆水电、能源供应及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	师生图书借阅便捷度	90%	≥99%	≥99%	计划标准

			图书馆运行效果	96%	良好	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	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

发展促进中心项目经费项目申报表

申报日期：2022 年 10 月 7 日单位：万元

项目名称	发展促进中心项目经费	项目编码	
项目主管部门	财政局	项目执行单位	区现代服务产业办
项目负责人	徐哲	联系电话	02783383936
单位地址	国家网安基地培训中心（一期）	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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在网络安全人才建设和培养方面的作用。		
项目实施方案	该项目资金用于支付关于国家网安基地咨询相关费用，确保专家资质达标。计划全年开展至少 2 个咨询项目、支付考察学习和调研的相关费用；计划外出考察至少 4 次、支持各类赛会活动的布展及举办，支付所产生的相关费用；计划至少举办 1 次赛会活动、支持提升网安基地网络安全意识普及率和网安基地影响力的相关其他项目举办。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	发展促进中心 2021 年预算为 100 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	一般公共预算财政拨款		120
	其中：申请当年预算拨款		
	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
赛事、论坛、展览	数字中国布展		40	保障数字中国布展费用	
咨询、人才培养、专家智库运行经费	保障发展促进中心开展网安领域发展咨询、人才培养计划、专家智库运行、网安专项行动等活动		80	组织网络安全相关领域发展咨询研究、网络安全人才培养行动计划、网络安全智库建设、网络安全攻防技能提升行动组织实施、组织行业专家评审、外出学习考察	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展咨询项目、外出考察、举办赛事、论坛、展览等活动，力求将国家网安基地打造成具有高安全意识普及率和强影响力的国家网络安全重点项目。			
年度绩效目标		做好发展促进中心项目工作，全年外出考察4次，开展咨询项目2个，确保咨询专家资质达标，各项工作按时完成，费用支出及时，提升网安基地网络安全意识普及完成率和网安基地影响力，入驻高校、企业满意率达95%以上。			
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	成本节约率	100%	计划标准
			成本费用合规性	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	外出考察次数	100%	计划标准
			开展咨询项目数量	100%	计划标准
		质量指标	咨询专家资质达标完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	计划标准
			费用支出及时性	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完成率	≥90%	计划标准		
			网安基地影响力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务满意度指标对象	入驻高校满意率	≥95%	计划标准		
			入驻企业满意率	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
			成本费用合规性	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	外出考察次数	/	≥3	4次	计划标准
			开展咨询项目数量	/	≥2个	2个	计划标准
		质量指标	咨询专家资质达标完成率	/	100%	100%	计划标准
			时效指标	各项工作按时完成率	/	100%	100%
		费用支出及时性		/	/	及时	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完成率	/	≥90%	≥90%
	网安基地影响力			/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务满意度指标对象	入驻高校满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准
			入驻企业满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准

培训中心项目经费项目申报表

申报日期：2022.10.07 单位：万元

项目名称		培训中心项目经费		项目编码			
项目主管部门		区财政局		项目执行单位		区现代服务产业办	
项目负责人		徐哲		联系电话		83383936	
单位地址		国家网安基地培训中心（一期）		邮政编码		430040	
项目属性		常年性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		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在网络安全人才建设和培养方面的作用。					
项目实施方案		编写关键信息基础设施安全保护培训体系方案，方案编写费用预计 40 万元；预计培训中心智慧化系统 30 万元；培训中心电子教务系统运营维护 10 万元；系统数据云服务 20 万元。					
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		2021 年无预算，2022 年 100 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				100	
		一般公共预算财政拨款				100	
		其中：申请当年预算拨款				100	
		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
编写培训方案			40	编写关键信息基础设施安全保护培训体系方案			
培训中心智慧化系统			30	2022 年电子化教务系统上进一步开发智慧化培训系统			
培训中心电子教务			10	电子化教务系统日常运营维护			

系统运营维护							
系统数据云服务			20	培训班数据、教师库数据、课程数据云存储服务费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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，确保培训接待质量达标，提升培训对象能力与素质。					
年度绩效目标		做好培训中心项目工作，年度培训规模不少于 5000 人次，接待单位参观调研不少于 30 次，培训接待保障率达到 95%以上，及时发放培训中心证书，提升培训对象能力与素质，媒体报道 5 篇以上，宣传方式不少于 3 种，培训机构满意度达 95%以上。					
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	成本节约率	100%	计划标准		
			成本费用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	年度培训规模	100%	计划标准		
			接待单位参观调研次数	100%	计划标准		
			媒体报道篇次	100%	计划标准		
		质量指标	培训接待保障率	100%	计划标准		
		时效指标	证书发放及时性	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力与素质	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训机构满意度	提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
			成本费用合规性	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	年度培	/	≥3000 人	≥5000	计划标

			训规模		次	人次	准
			接待单位参观调研次数	/	≥30 次	≥30 次	计划标准
			媒体报道篇次	/	≥5 篇、次	≥5 篇、次	计划标准
		质量指标	培训接待保障率	/	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	证书发放及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力与素质	/	≥3 种	≥3 种	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训机构满意度	/	提升	提升	计划标准

招商引资工作经费项目项目申报表

申报日期：2022 年 9 月 27 日单位：万元

项目名称	招商引资工作经费项目		项目编码	
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	区现代服务办
项目负责人	张磊		联系电话	027-83893012
单位地址	国家网安基地培训中心一期		邮政编码	430040
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	通过开展招商活动，围绕项目引进、项目签约、有效投资信息收集等方面展开，推动企业落地网安基地，提升网安基地产业聚集度。			
项目实施方案	按照全年工作计划，通过外出拜访企业、接待来访企业、学习考察项目、专家评审等方式，有步骤、有阶段地开展各项招商引资相关工作。			

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		无。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			60		
		一般公共预算财政拨款			60		
		其中：申请当年预算拨款					
		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	
商务接待	招商引资活动接待来访人员	基本支出	10	接待来访企业 50 余家			
差旅费用	招商引资出差考察	基本支出	30	出差考察企业 30 余家			
专家费用	评审活动	基本支出	20	开展评审和咨询报告 6 次			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		项目主要以外出考察企业、接待来访企业和开展专家评审和咨询报告服务，保障招商引资顺利开展。					
年度绩效目标		做好招商引资工作，通过开展招商活动，推动企业落地网安基地，提升网安基地产业聚集度，全年接待企业场次不少于 50 次，出差考察企业家数不少于 30 家，开展专家评审和委托咨询项目数不少于 6 个，检测审查工作质量及项目验收合格率达到 100%，确保各项工作按时完成，有效保障招商引资项目落地，服务企业满意度达 95%以上。					
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	成本节约率	100%	计划标准		
			成本费用合规性	合规	计划标准		
	产出指标	数量指标	接待企业场次	100%	计划标准		

			出差考察企业家数	100%	计划标准
			开展专家评审和委托咨询项目	100%	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	各项工作按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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	服务企业满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	/	/	≥2%	计划标准
			成本费用合规性	/	/	合规	计划标准
	产出指标	数量指标	接待企业场次	/	/	≥50 次	计划标准
			出差考察企业家数	/	/	≥30 家	计划标准
			开展专家评审和委托咨询项目	/	/	≥6 个	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	各项工作按时完成率	/	/	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	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	服务企业满意度	/	/	≥95%	计划标准	

[illegible]