## 现代服务产业建设管理办公室 2025 年部门预算

#### 目 录

- 第一部分 现代服务产业建设管理办公室概况
- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 第二部分 现代服务产业建设管理办公室 2025 年部门预 算表
  - 一、部门收支总表
  - 二、部门收入总表
  - 三、部门支出总表
  - 四、财政拨款收支总表
  - 五、一般公共预算支出表(分功能科目、分单位)
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、一般公共预算"三公"经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、国有资本经营预算支出表
  - 十、项目支出情况表
  - 十一、整体支出绩效目标表
  - 十二、项目支出绩效目标表
- 第三部分 现代服务产业建设管理办公室 2025 年部门预 算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

#### 第一部分 现代服务产业建设管理办公室概况

#### 一、部门主要职能

现代服务产业建设管理办公室主要负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的产业规划、招商、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

从预算单位构成看,现代服务产业建设管理办公室部门 预算为:现代服务产业建设管理办公室本级。

## 第二部分 现代服务产业建设管理办公室 2025 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算"三公"经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

(没有数据的表格应当列出空表并说明)

## 收支总表

部门/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	预算数			
一、一般公共预算拨款收入	992. 77	一、一般公共服务支出	2806. 21			
二、政府性基金预算拨款收入	992.77	二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出				
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出				
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	86. 52			
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	38. 72			
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出				
九、其他收入	2000	九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	61. 32			
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		廿一、其他支出				
		廿二、债务还本支出				
		廿三、债务付息支出				
		廿四、债务发行费用支出				
	2992. 77		2992. 77			
本年收入合计	4334.11	本年支出合计	4334.II			
上年结转结余	2002 77	年终结转结余	2002 77			
收入总计	2992. 77	支出总计	2992. 77			

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

#### 收入总表

部门/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

DF1 1/ 4-15/:	风沃加工把红机以小	八人人人人人人人	(力) 亚姓以日	生がム王														平匹: 刀儿
				本年收入							上年结转结余							
部门(单位)有码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	財政专户管 理资金	单位资金
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	2992. 77	2992. 77	992. 77								2000						

## 支出总表

部门/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

H1147 1 E2: 2404 H2	工佬经价仅小丌及区以		上 人 日 生 力 口 .	±.			型: 刀儿
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2992.77	654. 77	2338			
201	一般公共服务支出	2806. 21	468. 21	2338			
20103	政府办公厅(室)及相	2748. 21	468. 21	2280			
2010350	事业运行	2748. 21	468. 21	2280			
20199	其他一般公共服务支出	58		58			
2019999	其他一般公共服务支出	58		58			
208	社会保障和就业支出	86. 52	86. 52				
20805	行政事业单位养老支出	86. 52	86. 52				
2080505	机关事业单位基本养老	57. 68	57. 68				
2080506	机关事业单位职业年金	28. 84	28. 84				
210	卫生健康支出	38. 72	38. 72				
21011	行政事业单位医疗	34. 62	34. 62				
2101102	事业单位医疗	18. 46	18. 46				
2101103	公务员医疗补助	16. 15	16. 15				
21099	其他卫生健康支出	4. 1	4. 1				
2109999	其他卫生健康支出	4. 1	4. 1				
221	住房保障支出	61. 32	61. 32				
22102	住房改革支出	61. 32	61. 32				
2210201	住房公积金	51. 38	51. 38				
2210202	提租补贴	9. 94	9. 94				

#### 财政拨款收支总表

部门/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

部门/里位: 武汉临至港经济 收入		5 产业建设管理办公至 <sup>単位: 刀</sup> 支出					
项目	 预算数	项目	 预算数				
一、本年收入	992. 77	一、本年支出	992. 77				
(一)一般公共预算拨款	992. 77	(一)一般公共服务支出	806. 21				
(二)政府性基金预算拨款	992. 77	(二)公共安全支出	300.21				
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出					
二、上年结转		(四)科学技术支出					
(一) 一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出					
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	86. 52				
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	38. 72				
		(八) 节能环保支出					
		(九)城乡社区支出					
		(十)农林水支出					
		(十一)交通运输支出					
		(十二)资源勘探工业信息等支出					
		(十三) 商业服务业等支出					
		(十四)金融支出					
		(十五)援助其他地区支出					
		(十六) 自然资源海洋气象等支出					
		(十七) 住房保障支出	61. 32				
		(十八) 粮油物资储备支出					
		(十九) 国有资本经营预算支出					
		(二十) 灾害防治及应急管理支出					
		(廿一) 其他支出					
		(廿二)债务还本支出					
		(廿三)债务付息支出					
		(廿四)债务发行费用支出					
		二、年终结转结余					
收入总计	992. 77	支出总计	992. 77				

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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

即17/中匹, 四	、汉帕生佬经价仅不开及区功	11000万/112至仅	日 生 27 A 王 -		毕世: /	1)6
科目编码	   科目名称	合计		基本支出		   项目支出
1十口细1円	竹日石柳	□ II	小计	人员经费	公用经费	四月又山
	合计	992. 77	654. 77	552. 1	102. 67	338
201	一般公共服务支出	806. 21	468. 21	365. 54	102. 67	338
20103	政府办公厅(室)及相	748. 21	468. 21	365. 54	102. 67	280
2010350	事业运行	748. 21	468. 21	365. 54	102. 67	280
20199	其他一般公共服务支出	58	58			58
2019999	其他一般公共服务支出	58	58			58
208	社会保障和就业支出	86. 52	86. 52	86. 52		
20805	行政事业单位养老支出	86. 52	86. 52	86. 52		
2080505	机关事业单位基本养老	57. 68	57. 68	57. 68		
2080506	机关事业单位职业年金	28. 84	28.84	28. 84		
210	卫生健康支出	38. 72	38. 72	38. 72		
21011	行政事业单位医疗	34. 62	34. 62	34. 62		
2101102	事业单位医疗	18. 46	18. 46	18. 46		
2101103	公务员医疗补助	16. 15	16. 15	16. 15		
21099	其他卫生健康支出	4. 1	4. 1	4.1		
2109999	其他卫生健康支出	4. 1	4.1	4.1		
221	住房保障支出	61. 32	61. 32	61.32		
22102	住房改革支出	61. 32	61. 32	61. 32		
2210201	住房公积金	51. 38	51. 38	51.38		
2210202	提租补贴	9. 94	9. 94	9. 94		

#### 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计 -		基本支出				
平 区 拥 円			小计	人员经费	公用经费	项目支出		
	合计	992. 77	654.77	552.1	102.67	338		
12	办事处产业处	992. 77	654.77	552. 1	102.67	338		
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	992. 77	654. 77	552. 1	102. 67	338		
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	992. 77	654. 77	552. 1	102. 67	338		

## 一般公共预算基本支出表

部门/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

部门	预算支出经济分类科目		年一般公共预算基本才	5出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	654.77	552. 10	102.67
301	工资福利支出	552. 10	552. 10	
30101	基本工资	84. 94	84. 94	
30102	津贴补贴	23. 58	23. 58	
30103	奖金	195. 81	195. 81	
30107	绩效工资	71.14	71.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 68	57. 68	
30109	职业年金缴费	28. 84	28.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 46	18. 46	
30111	公务员医疗补助缴费	16. 15	16. 15	
30112	其他社会保障缴费	4. 10	4. 10	
30113	住房公积金	51.38	51.38	
302	商品和服务支出	102.67		102.67
30201	办公费	8.00		8. 00
30202	印刷费	3. 00		3. 00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4. 71		4. 71
30213	维修(护)费	6. 00		6. 00
30216	培训费	1. 45		1. 45
30217	公务接待费	0. 90		0. 90
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4. 60		4. 60
30229	福利费	6. 33		6. 33
30231	公务用车运行维护费	6. 20		6. 20
30299	其他商品和服务支出	60. 48		60. 48

## 一般公共预算"三公"经费支出表

部门/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

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费		
二二公二 经贯合订 	凶公出国(現)策   	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页
7. 1	0	6. 2	6.2 0 6.2		0.9

## 政府性基金预算支出表

部门/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	本年政府性基金预算支出					
竹日缃19	件日石你	合计	基本支出	项目支出			

备注: 2025 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

部门/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	利日夕称	本年国有资本经营预算支出					
作口 無何	件日石你	合计	基本支出	项目支出			

备注: 2025 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 项目支出表

部门/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

助11/ 丰瓜: 12	人汉帕仝港经价拉	小刀及区地门	<b>瓜労</b> / 业廷	以日垤分公主					単位: 月刀	Li	
					本年拨款		财政	拨款结转	结余	11 -1 -1 - h	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计		2338	2338							
	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		2338	2338							
	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		2338	2338							
本级支出项目	产业办综合部工 作经费		2338	2338							
本级支出项目	产业办中国网谷 产业集聚区		111	111							
本级支出项目	产业办招商部工作经费		10	10							
本级支出项目	编外辅助用工		110	110							
本级支出项目	产业办规划建设 部工作经费		38	38							
本级支出项目	产业办园区规划 及建设工作经费		23	23							
本级支出项目	产业办经济发展 部工作经费		10	10							
本级支出项目	产业办万人培训 计划		26	26							
本级支出项目	往来资金		2000								2000

## 部门整体支出绩效目标申报表

申报日期: 2024年10月15日

部门(单位)名称			武汉临空港经济技术开发区	现代服务产业	2建设管理办	公室			
填报人		陈青	联系电话	83893019					
	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额			
		心 件 贝 並 用	<i>τ</i> υ.	コヤ並似	Пи	2023年	2024 年		
		财政拨款			33%	1, 087. 65	992. 77		
	收入	财政	专户管理资金	2,000.00	67%	2, 000. 00	2, 000. 00		
部门总	12/		单位资金	/	/	/	/		
体			合计	2992.77	100%	3, 087. 65	2992. 77		
	支出	人员	552. 10	19%	478. 52	552. 10			
		运车	专类项目支出	102.67	3%	61.74	102. 67		
		特定日	目标类项目支出	2, 338. 00	78%	2, 547. 39	2, 338. 00		
			合计	2992.77	100%	3, 087. 65	2992. 77		
部门职	现代服务产业建立	设管理办公室主要负责	<b>员分工范围内功能园区、重点区</b>	域、重点产业	业的产业规划	刂、招商、项目促	进和企业服务等工作。负责		
能概述			建设、项目引进和协调服务等工						
年度工			总书记近期考察湖北时"要在推						
作任务		围绕"搭平台、聚人才 地、创新高地、产业高	一、提能力、落产业"的发展思 5地。	路,不断提为	升网安基地肌	<b>3</b> 务全国、服务全	行业的能力水平,努力打造		
	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		
项目支 出情况	产业办综合部工作经费		特定目标类项目		111	111	支付工作人员就餐费、档案费、体检费、律师咨询费、审计及评估咨询费等。		

产业办中国网谷产业集聚区	特定目标类项目	10	10	按照省委、市委有关要求, 进一步加强中国网谷产业 集聚区党建工作。
产业办规划建设部工作经费	特定目标类项目	10	10	依法依规委托相关单位进 行审计、评估工作;完成出 差、接待等工作。
产业办园区规划及建设工作经费	特定目标类项目	52	52	进行中国电信中部大数据中心勘测定界,完成中国电信中部大数据中心二期农信中部大数据中心二期农转稳评报告,进行东西湖区B0306编制单元局部用地控规变更论证。
产业办招商部工作经费	特定目标类项目	110	110	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。
产业办万人培训计划	特定目标类项目	26	26	系统内容运营、应用部署与 维护、系统调试与测试、云 主机服务、云储存服务、网 络通信、安全服务等。

	产业办经济发展部工作经费	特定目标类项目		10	10	按照全年工作计划,通过外 出对已落户项目调研、接待 等方式,与企业、平台更紧 密的联系,更好的开展企业 服务相关工作。 根据区人社局要求,保障我	
	编外辅助用工	特定目标类项目		38	38	办编外辅助工作人员 2025 年度工资正常发放。	
	长期目标				年度目标		
整体绩效总目	目标 1: 一是保障编外辅助工作人员的工资,使编外辅助人员实际工作内容与体工作效率; 二是以企业需求为牵引,强组织共建、人才互动、党员联管、活建、共创、共享、共赢"的党建格局;完成各个项目,提升单位整体工作效率	外辅助人员实际工作内容与冈位需求相匹配,单位满意度达 95%以上; 二是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, 党建活动类别超过 3 种。平台运行稳定率达 90%以上。提升党员能力					
标	目标 2: 一是落实区委区政府工作要求新、现代服务、先进制造等产业领域的基地;二是委托开展审计、评估工作;招商引资项目落地良好;三是提升网安运行效率,推进培训管理工作信息化。	重点企业,推动项目落户网安 完成出差、接待等工作;保障	元,项目验收合格率达 100%,确保各项工作按时完成,引进亿元以上项目不少于 10 个,引进招商企业户数不少于 20 户,服务企业满意				
长期目	一是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	
标 1:	率;二是以企业需求为牵引,积极改善	F、拓展服务功能,加强组织共	建、人才互动	动、党员联管	、活动共办、业	务互促,构建"共建、共创、	

	共享、共赢"的	党建格局;三是保障我	成为日常运行,及时完成各个项	目,提升单位整体工作效	<b>文</b> 率。	
	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	各项经费标准控制率	100%	计划标准	
			编外辅助工作人员招录率	100%	计划标准	
		   数量指标	党建活动开展完成率	100%	计划标准	
		数里1日/小	委托业务项目完成率	100%	计划标准	
	   产出指标		工作人员就餐保障率	100%	计划标准	
と期绩 と期绩	) 山頂柳		年度考核合格率	100%	计划标准	
<del>医</del> 期领   效指标 1		质量指标	平台运行稳定率	≥99%	计划标准	
次入1日7小 1			网安基地宣传片验收合格率	100%	计划标准	
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准	
			党建活动多样性完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升党员能力与素质	提升	计划标准	
			机关运行保障率	100%	计划标准	
			工作岗位匹配度	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	≥95%	计划标准	
	俩思/支141/\\	标	单位满意度	≥95%	计划标准	
长期目 标 2:		、评估工作;完成出差			顶域的重点企业,推动项目落户网安基地;二 网安基地培训中心电子化教务系统运行效率,	
	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	各项经费标准控制率	≤100%	计划标准	
と期绩 と期绩			年服务人次	5000 人	计划标准	
			操作业务培训次数	2 次	计划标准	
效指标 2	李山长仁	   数量指标	企业接待工作完成率	100%	计划标准	
	产出指标		出差考察企业工作完成率	100%	计划标准	
			委托开展审计、评估工作次 数	3 次	计划标准	

			开展委托咨询工作次数	3	次		计划标准	
		质量指标	项目验收合格率	10	0%		计划标准	
		川里1日1小	项目成果合格率	10	0%		计划标准	
		时效指标	目标完成及时率	100%			计划标准	
		经济效益指标	引进亿元以上项目个数	≥1	0 个		计划标准	
		红机双皿1时外	企业兑现完成率	10	0%		计划标准	
	   效益指标		引进招商企业户数	≥2	0 户		计划标准	
	※X.皿.1日小	社会效益指标	降低单位财务风险	降	低		计划标准	
		在 云 双 皿 钼 你	提高管理服务水平或工作效 率	提	高		计划标准	
		四点,在进立床长	培训机构使用满意度	90	0%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥9	95%		计划标准	
	标		单位满意度	≥95%		计划标准		
年度目 标 1:	别超过3种,平	台运行稳定率达 99%以	拉满意度达 95%以上;二是进一步 上,提升党员能力素质,党员流 - 35 人,网安基地宣传片验收台 	<b></b>	以上; 三是位	保障我办办公的运	营支出,委托业务项目不少	
	   一级指标	二级指标	   三级指标	近两年指标值		预期当年实现	指标值确定依据	
	2001			前年	上年	值	1H 14. ET 1/11/C 18/4H	
	成本指标	经济成本指标	各项经费标准控制率	10	0%		计划标准	
			编外辅助工作人员数量	4 人	4 人	4 人	计划标准	
年度绩		   数量指标	开展党建活动数量	10 场	≥10 场	≥10 场	计划标准	
平及坝   效指标 1		数里1H/小	委托业务项目	3个	≥5 个	≥5 个	计划标准	
次入1日小小 1	产出指标		保障工作人员就餐人数	/	≥35 人	≥35 人	计划标准	
	)山油和外		年度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	平台运行稳定率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
			网安基地宣传片验收合格率	/	100%	100%	计划标准	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性	/	≥3 种	≥3 种	计划标准	

			提升党员能力与素质	提升	提升	提升	计划标准
			机关运行保障率	100%	100%	100%	计划标准
			工作岗位匹配度	匹配	100%	100%	计划标准
	   満意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目	察企业家数不少	于60家,辖区企业年	所活动,推动企业落地网安基地, 度纳税额达 7000 万元,项目验	收合格率达	100%,确保行	各项工作按时完成	1, 引进亿元以上项目不少于
标 2:		0%,单位满意度超过9	」,服务企业满意度达 95%以上;二是委托开展审计、评估工作数量: 95%;三是服务 5000 人,操作业务培训 2 次,提高管理服务水平或二				
					指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现	指标值确定依据
				前年	上年	值	
	成本指标	经济成本指标	各项经费标准控制率	/	/	≤100%	计划标准
		数量指标	年服务人次	/	/	5000 人	计划标准
			操作业务培训次数	/	/	2 次	计划标准
			接待企业场次	≥50 次	≥80 次	≥80 次	计划标准
			出差考察企业数量	≥30 家	≥60 家	≥60 家	计划标准
年度绩	产出指标		委托开展审计、评估工作次 数	/	/	3 次	计划标准
效指标 2			开展委托咨询工作次数	/	/	3 次	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100% 100%		100%	计划标准
		川里1月1小	项目成果合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	引进亿元以上项目个数	/	≥10 个	≥10 个	计划标准
		红仍双三相你	辖区企业年度纳税额	/	/	7000 万元	计划标准
	 		引进招商企业户数	/	≥20 户	≥20 户	计划标准
	汉、皿.1日小	   社 <b>今</b> 放 关 <b></b>	降低单位财务风险	/	/	降低	计划标准
		社会效益指标	提高管理服务水平或工作效 率	/	/	提高	计划标准

	服务对象满意度指	培训机构使用满意度	/	/	90%	计划标准
满意度指标		企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	17/1	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

# 产业办综合部工作经费项目申报表

申报日期: 2024年10月11日

_ 甲拟口别:	2024年10月	111 🗆		里位: 万	儿			
项目	名称	产业办综合		项目编码	4201122	5078T0000001 00		
项目主	管部门	区现代服	务产业办	项目执行单位	区现代	<b>、</b> 服务产业办		
项目负	负责人	聂文	て辉	联系电话	83	3893011		
单位	地址	湖北省武汉 区径河街道 网络安全人 地培训	道网安大道 人才创新基	邮政编码	2	130040		
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	20	25	终止年度		2025		
项目立	项依据			出,包括工作人员家 估咨询费等,及时约				
项目实	施方案	支付工作人员就餐费、档案费、体检费、律师咨询费、审计及评费等。						
项目总预算 111				   项目当年预算		111		
项目前两年 预算变		2024 年预算	工 156. 16 万	 元, 2024 年预算 240	万元,2025年	预算 111 万元。		
			来测	原项目		金额		
		合计			111			
		一般公共预	算财政拨款		111			
-T. 17 Viz	A Jave	其中:申请	当年预算拨					
项目资	金米源	政府性基金	预算财政拨					
		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	<b>强</b> 及说明	备注		
印刷	印刷日常 工作资料 及网安基 地宣传册	印刷费	20	根据往年预计	据往年预计支出核算。			
网安基地 宣传	网安基地 宣传及宣	委托业务 费	30	更新网安基地宣传 据往年预计		根		

	传片									
体检费	体检费月	月	委托业务 费	6	根据往年到	页计支出核算。				
档案费	档案整理 档案室庭 设等费用	ŧ   3	委托业务 费	10	参照往年李	类似相关标准。				
宽带费用	宽带费月	月	委托业务 费	10	根据往年到	页计支出核算。				
会 计 代 账 服务费用	会计代则 服务费用		委托业务 费	15	根据往年到	页计支出核算。				
审计及评估	审计及证 估咨询势		委托业务 费	10	根据往年到					
律师咨询 费	聘请律师 法律顾问 费用		委托业务 费	10	参照历年					
			项目采购							
品	名		数	里		金额				
印刷			批	次		20				
会计代账服务费用			批	次		15				
律师咨询费			批	次	10					
审计及评估			批	次	20					
	项目绩效总目标									
名	称				目标说明					
长期绩效	枚目标1	打	保障我办日常运行,及时完成各个项目,提升单位整体工作效率,努力 打造具有影响力的"中国网谷"。 保障我办办公的运营支出,委托业务项目不少于 5 个,保障工作人员就							
年度绩效	枚目标 1	<b>餐</b> 时	* 障我仍仍公的运售文出,委托业务项目不少于 5 个,保障工作人 餐人数不少于 35 人,网安基地宣传片验收合格率达 100%,项目完 讨,机关运行保障率达 100%,保障培训中心正常运转,单位满意度 5%以上。							
				长期绩						
目标名称	一级	指标	<u></u>	及指标	三级指标	指标值	指标值确定依 据			
	成本	指标	经济局	<b>戊</b> 本指标	成本可控	≤111 万元	计划标准			
					委托业务项目 完成率	100%	计划标准			
			粉目	<b></b> 遣指标	工作人员就餐 保障率	100%	计划标准			
长期绩效目	产出	指标	双旦	<b>三</b> 3日4小	日常工作资料 及网安基地宣 传册印刷完成 率	100%	计划标准			
			质量	<b>遣指标</b>	网安基地宣传 片验收合格率	100%	计划标准			
			时交	<b></b>	项目完成及时 率	100%	计划标准			
	效益	北坛	社会☆	效益指标	机关运行保障 率	100%	计划标准			
	汉血	1日小	14 云 3	ス.III.1日 1/小	保障培训中心 正常运转	正常运转	计划标准			

		满意度 指标		象满意度指 标	单	位满意度	≥95	%	计划标准		
				年度绩效	目标	示表					
				三级			指标值			指标值	
目标名称		级指标	二级指标	指标		前年	上年	预计 实		确定 依据	
	成	本指标	经济成本 指标	成本可控		/	/	≤11 л		计划标 准	
				委托业务项 目数		3 个	≥5 个	≥5	个	计划标 准	
		产出指标	数量指标	保障工作 <i>人</i> 员就餐人数		/	≥35 人	≥35	5人	计划标 准	
年度绩效目标1	产			日常工作资料及网安基 地宣传册印 刷完成率	表印	/	/	100	0%	计划标准	
			质量指标	网安基地宣传片验收台 格率		/	/	100	0%	计划标 准	
			时效指标	项目完成 <i>及</i> 时率	支	/	/	100	0%	计划标 准	
	效	益指标	社会效益 指标	机关运行仍 障率	呆	/	/	100	0%	计划标 准	

# 产业办中国网谷产业集聚区项目经费申报表

申报日期: 2024年10月8日

项目	<u></u> 名称	产业办中国		项目编码	42011225078					
项目主	管部门	区现代服务	<b></b> 子业办	项目执行单位	区现代服务	务产业办				
项目组	负责人	聂文	辉	联系电话	83893	8011				
单位	地址	湖北省武汉 区径河街道 网络安全人 地培训	网安大道 才创新基	邮政编码	4300	040				
项目	属性		常年性项目							
支出项	目类别			特定目标类项目						
起始	午度	202	5	终止年度	202	25				
项目立	项依据	按照省委、	市委有关要	· 長求,进一步加强中国网名	今产业集聚区:	党建工作。				
项目实	施方案	网安基地相 努力实现党I	适应的一流 的建设和网	是全作用和党员先锋模范位 党建阵地、党建氛围、党 安基地建设、产业发展》 提供坚强组织保证。	党建力量和党	建影响力,				
项目点	总预算	10		项目当年预算	页算 10					
	预算及当年 动情况	023 年预算 1	146.5万,	2024 年预算 29. 39, 202	5 年预算 10 万	<b>ī</b> 元。				
			来》	金客	颜					
		合计			10					
		一般公共预算	算财政拨款		10					
项目资	金来源	其中:申请								
		政府性基金		<b>說款</b>						
		财政专户管理	埋货金							
		单位资金 其中:使用。	上午度財政	7. 世. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.						
		八十: 区市		·····································						
	江山山南	十山坂汶	<b>炒日又山</b>	· 灼细侧异						
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说	明	备注				
办公费	基础办公 用品、维修 费、办公耗 材、工作人 员饭卡等	办公费	2	根据预计支出核算。						
活动运营费	党建活动 运营费用	委托业务 费	8	根据预计支出核算。						
	1		项目绩	· 放总目标						
名	称	目标说明								
长期绩	效目标 1	以企业需求	为牵引,积	· 根改善、拓展服务功能,	加强组织共强	建、人才互				

	的	区域	化党员	建格局。		业务互促,和 心服务,全				京、共赢"	
年度绩效目	动 标 1 10 素	) )0%, 质,	超过 :   网安基  消除	3 种,平 甚地党员	台运行程		9%以上,名 运转率达	予项工 100%,	作计划 提升	划完成率达 ·党员能力	
	'			长期组	绩效目标	表					
目标名称	一级指标	示	二级指标		Ξ	三级指标		值	指标	示值确定依 据	
	成本指标	示		F成本 f标		本指标	≤10 7	万元	ì	划标准	
	<del>호</del> 미라.	=:	数量	<b></b> 指标		5动开展完 成率	100	)%	ì	划标准	
	产出指标	<b>小</b>	质量	<b></b> 指标	平台运	2 行稳定率	≥99	9%	ì	划标准	
			时刻	指标		二作计划完 成率	100	)%	ì	计划标准	
长期绩效目 标 1						5动多样性 E成率	100	)%	ì	计划标准	
	效益指标		社会效益 指标		网安基地党员职 工服务中心正常 运转率		100	100%		计划标准	
						党员能力与 素质	提到	7	ì	计划标准	
	 满意度 指标		满意	服务对象 满意度指 党 标		引满意度	100	)%	ì	计划标准	
				年度	绩效目标	表			•		
目标名称	一级指标		二级指  三		三级		指标值		1 11	指标值 确定	
日你石你	5次1日小小		标	指	<b>标</b>	前年	上年	预计 年9		依据	
	成本指标		济成 指标	成本	可控	/	/	≤10 ਹ		计划标 准	
			量指 标		党建活 数量	10 场	≥10 场	≥10	) 场	计划标 准	
	产出指标		量指 标		运行稳 率	≥99%	≥99%	≥9	9%	计划标 准	
			效指 标		工作计 成率	100%	100%	10	0%	计划标 准	
年度绩效目标 1				样	活动多 性	/	≥3 种	≥3	种	计划标 准	
1	效益指标		会效 指标	员职 中心	基地党 工服务 正常运 率	/	100%	10	0%	计划标准	
				提升:	 党员能 i素质	提升	提升	提	升	计划标 准	
	满意度 指标	象	务对 满意 指标	党员》	满意度	≥95%	≥95%	≥9	)5%	计划标 准	

# 编外辅助用工项目申报表 申报日期: 2024年10月11日 单位: 万元 42011225078T0000001

项目	名称	编外辅助	力用工	项目编码	42011225078 05					
项目主	管部门	综合	部	项目执行单位	区现代服务	<b>齐产业办</b>				
项目分	负责人	聂文	辉	联系电话	83893	011				
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	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	202	5	终止年度	202	5				
项目立	项依据	根据区人社)放。	<b>司要求,</b> 係	保障我办编外辅助工作人员	₹ 2025 年度工	资正常发				
项目实	施方案	按时发放编辑	安时发放编外辅助工作人员 2025 年度工资。							
项目总	总预算	38		项目当年预算		38				
项目前两年 预算变		近两年无变位	化							
			来》	金額	Д					
		合计		38						
		一般公共预算	算财政拨款	38						
项目资	金来源	其中:申请								
		政府性基金? 财政专户管?								
		单位资金	生贝亚							
		其中: 使用	上年度财政	女拨款结转						
		I	项目支出	 I明细测算	I					
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	劳务费	27. 26	根据我办编外辅助工作 <i>人</i> 准制定。	员工资标					
人员年终 绩效奖励	按年度发 放绩效奖 励	劳务费	10. 74	根据我办编外辅助工作力准制定。	员工资标					
		项目绩效总目标								
名	称			目标说明						

长期绩效目	目标 1	助人员	实际]	作内容与	岗位	震求相	兀西	!,提升	单位整体	工作	,使编外辅 效率。 合格率达到
年度绩效目	目标 1	100%,		放编外辅	助人	.员工资	,编				内容与岗位
				长期绩效	女目材	示表					
目标名称	一级指	旨标		级指标	-	三级指标	示	指	标值	指标	示值确定依 据
	成本指	<b>á</b> 标	经济	F成本指 标	J.	成本可控	空	≤38	万元	t	十划标准
			数	量指标		的 計 分 引 之 一 率		10	00%	ì	十划标准
	产出指	旨标	质	量指标	年	度考核 格率	合	10	00%	t	计划标准
长期绩效目 标 1			时效指标		工	资发放 时率	及	10	00%	ì	计划标准
h4. T		效益指标		社会效益指标		保障单位运 行		正常运行		行 计划标准	
	效益指					提升工作效 率		提升		计划标准	
						工作岗位匹 配度		10	00%	ì	十划标准
	满意度 指标		服务对象满 意度指标		单	位满意	度	>	95%	ì	十划标准
			1	年度绩效	女目 材	 示表					
			Δπ.+Ŀ	— ∠π.				指标值	 I		指标值
目标名称	一级指标	ř –	级指 标	三级 指标		前年	-	上年	预计当 现	年实	确定 依据
	成本指标	Γ .	济成 指标	成本可:	控	/		/	≤38万	元	计划标准
		数量指 标		编外辅助 作人员数	量	4 人	4 人		4 人		计划标准
	产出指标	序   质 	量指 标	年度考核 格率	存合	100%	-	100%	100%	)	计划标准
年度绩效目		时	效指 标	工资发放 时率		100%		100%	100%		计划标准
标1		ネー	会效	保障单位 行		正常 运行	正'	常运行	正常运行		计划标准
	效益指标	Mark I	指标	提升工作效 率		/		提升	提升		计划标准
			工作岗位 配度		7匹	匹配	100%		100%	,	计划标准
	满意度 指标	象	务对 满意 度 指标	单位满意度		≥   95%		>95%	≥95%	%	计划标准

# 产业办经济发展部工作经费项目申报表

申报日期: 2024年10月15日

中1以口别:	2024 <del>+</del> 10 /	1 19 H			四: 刀儿		
项目	日名称	产业办经济 作经		项目编码	4201122507 13		
项目主	<b>三管部门</b>	区财政	区财政局 项目执行单位 现		现代服务	·产业办	
项目	负责人	向建	华	联系电话	180640	68139	
单位	7地址	国家网安基心一		邮政编码	4300	)40	
项目	属性			常年性项目			
支出项	<b>同类别</b>			特定目标类项目			
起始	<b>治年度</b>	2025	年	终止年度	2025	年	
项目立	互项依据			规模,加快拓展产业布局; 治现等方面提供资金支持		7,在企业、	
项目实	<b></b> 定施方案			过外出对已落户项目调 更好的开展企业服务相关		<b>、</b> 与企业、	
项目	总预算	10		项目当年预算	10	10	
	三预算及当年 ご动情况	2024 年预算	0万元,2	2024 年预算 0 万元,202	5 年预算 10 万	元	
			来》	原项目	金額	额	
		合计				10	
		一般公共预算	算财政拨款	10			
项目答	<b>金来源</b>	其中: 申请	当年预算提				
7,67	327140/31	政府性基金的	预算财政热				
		财政专户管理	理资金				
		单位资金					
其中: 使用上年度财政				<b>女拨款结转</b>			
			项目支出	引明细测算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及证		备注	
商务接待	接待企业 来访人员	其他商品 服务	5	接待来访企业8余次			
差旅费用	对接企业 出差调研、 考察	差旅费	5	出差调研、考察企业 10	) 余家		
			项目绩	效总目标			

名称		目标说明								
长期绩效目	标	落实区委区政府工作要求,提升网安基地营收规模,加快拓展产业布局,增强创新能力,持续完善创新生态,不断拓展产业链、健全创新链、提升价值链,打造具有竞争力的软件和网络安全产业集群。								
年度绩效目	标	做好科技创新、企业服务等工作,通过积极推动产业升级、扶持重点企业等措施,促进经济总量的稳步提升,全年接待企业场次不少于8次,出差考察企业家数不少于10家,确保各项工作按时完成,经费支出合规,辖区企业年度纳税额达7000万元,扶持政策覆盖率达到95%以上,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	示 二级指标	三级指标	;	指标值	指标值码	角定依据			
	成本指标	经济成本 指标	各项经费标准扩	空制率	≤100%	计划	标准			
			企业接待工作	完成率	100%	计划	标准			
	产出指标	数量指标	出差调研、考察 工作完成 <sup>2</sup>		100%	计划	标准			
长期绩效目标		质量指标	经费支出合规	规性	合规	计划标准				
1		时效指标	工作完成及时	付率	100% 计划标》		标准			
	效益指标	经济效益 指标	指标  企业兄规元成率		100%	计划	标准			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意见	变	≥95%	计划	标准			
		:	年度绩效目标表							
					指标值		指标值			
目标名称	一级指标	示 二级指标	三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	确定 依据			
	成本指标	经济成本 指标	各项经费标准 控制率	/	/	≤100%	计划标 准			
			接待企业场次	/	/	≥8 次	计划标 准			
	→ III+K+	数量指标	出差考察企业 数量	/	/	≥10 家	计划标 准			
     年度绩效目标	产出指标	质量指标	经费支出合规 性	/	/	合规	计划标 准			
平及级双日称		时效指标	工作完成及时 率	/	/	100%	计划标 准			
	<i>&gt;h</i>	- 经济效益	辖区企业年度 纳税额	/	/	7000万 元	计划标 准			
	效益指标	指标	扶持政策覆盖 率	/	/	≥95%	计划标 准			
	满意度   服务对象     指标   满意度指     标		企业满意度	/	/	≥95%	计划标 准			

# 产业办规划建设部工作经费项目申报表

申报日期: 2024年10月10日

项目名称 产业办规划				项目编码	4201122507870000001		
		作组			07 区现代服务		
项目主	管部门	区财政局		项目执行单位	管理办公室		
项目分	5. 表人	刘位		联系电话	027-838	393511	
单位	地址	武汉市东西 网络安全人 基地培育	才与创新	邮政编码	4300	000	
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	202	25	终止年度	202	:5	
项目立	项依据	目协调;保险	章武汉大学	京地、三通一平、农用地转 、华中科技大学网安学院 为完成相关工作,申报此	办学;图书馆		
项目实	施方案	依法依规委	托相关单位	z进行审计、评估工作; 完	E成出差、接待	寺等工作。	
项目总	总预算	10		项目当年预算	10		
	项目前两年预算及当年 预算变动情况 2024 年预算 0 万元; 2024 年预算 0 万元, 2025 年预算 10 万万					元。	
			来》	原项目	金額	颠	
		合计			10		
		一般公共预	算财政拨款		10		
-T 12 Va	A -L NF	其中:申请	当年预算拨		10		
项目资	金米源	政府性基金	预算财政拨	0			
		财政专户管	理资金	0			
		单位资金		0			
		其中: 使用	上年度财政		0		
			项目支出	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	
评估、审计工作	1477月1天7十		7	根据审计、评估收费标准	<b>主测</b> 算		
出差、接待 等工作	出差、接待 等工作费	差旅费、公 务接待费	3	根据我部门工作实际测算			

	用									
	•			项目绩效	文总	目标			•	
名	称			目标说	明					
长期绩效	汝目	标 1	委托开展审	作;	完成出差、	接待等工作	F.			
年度绩效	效目	标 1		计、评估工 <sup>。</sup> 项目完工及						<b>ទ</b> 率 100%,
				长期绩效	文目7	标表 —————				
目标名称		一级指	标 二组	级指标	-	三级指标	指标值	直	指标	值确定依 据
		成本指	标 经济月	成本指标	,	成本可控	≤10 T	元	计	划标准
			数量	量指标	_	关托开展审 、评估工作 次数	3 次		计	划标准
					i	出差次数	1 次		计	划标准
长期绩效目	标	产出指		量指标	项	目成果合格 率	100%	0	计划标准	
1					接待合规性		合规	Ţ	计划标准	
			时刻	效指标	项目完工及时 率		100%		计划标准	
		效益指		效益指标	降低单位财务 风险		降低		计	划标准
	满意度 指标		度 服务对领	象满意度指 标	单位满意度 ≥9		≥95	95%   11		划标准
				年度绩效	女目7	标表				
				三级			指标值			指标值
目标名称	_	级指标	二级指标	指标		前年	上年	预计 实		确定 依据
	成	本指标	经济成本 指标	成本可控	<u> </u>	/	/	≤10 7	0万 元	计划标 准
			数量指标	委托开展行 计、评估工 次数		/	/	3	次	计划标 准
				出差次数	Į	/	/	1	次	计划标 准
年度绩效	产	出指标	质量指标	项目成果 <sup>2</sup> 格率	合 /		/	10		计划标 准
目标 1			灰里1日小	接待合规	性	/	/	合	规	计划标 准
			时效指标	项目完工》 时率	及	/	/	10	0%	计划标 准
	效	益指标	社会效益 指标	降低单位! 务风险	财	/	/	降	低	计划标 准
		瞒意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位满意	度	/	/	≥8	95%	计划标 准

# 产业办万人培训计划项目申报表

申报日期: 2024年10月14日

	2024年10月1	4 日		单位:万元	
项	目名称	产业办天	5人培训计划	项目编码	42011225078T 000000116
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	,	徐哲	联系电话	02783383936
单	位地址		前湖区径河街道网安大 一创新基地培训中心	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	įβ	
起	始年度	4	2025	终止年度	2025
项目.	立项依据	系建设项目,目前	1月启动国家网安基地 了该项目已基本建设完展 五行功能,需要对教务。	成并投入使用。	为进一步保持
项目	实施方案		序运营、应用部署与维持 分、网络通信、安全服金		<b>ラ测试、</b> 云主机
项目	1总预算	26 万	项目当年预算	2	26万
	三预算及当年预 乏动情况	项目此前无预算			
		-		金额	
		合计		26 万	
		一般公共预算财政		26 万	
75.0	次人士派	其中:申请当年预			
坝日] 	资金来源	政府性基金预算则			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中: 使用上年度			
		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	测算依据及证 明	备注
内容运营	内容系统性的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	委托业务费	9. 6	根据我部门工作实际测算。	

##												
开发运营主要		题,	并与技	术								
京主机、云 存储和网	开发运维	开发运营主要 负责应用程序 新增需求或维 护开发、日常 的应用调试与		委托业	务费		4. 1					
安全取务	存储和网	储、负加和	会主机、云存 省、网络通信 位责提供主机 口硬盘和互联		委托业	务费		6. 3				
	和短信服	云  WAF	防火墙、 高级应	굸	委托业	务费		6				
长期绩效目标 1         提升网安基地培训中心电子化教务系统运行效率,推进培训管理工作信息化。           年度绩效目标 1         服务 5000 人,操作业务培训 2 次,系统使用覆盖率达 90%,线上办理业务比例达 90%,未发生重大宕机,及时处理新增需求,提高管理服务水平或工作效率和高效协调能力,培训机构使用满意度达 90%。           EFF 20		•				项目组	责效总	目标				
世	:	名称	ζ					目材	示说明			
単条比例达 90%,未发生重大宕机,及时处理新增需求,提高管理服务水平或工作效率和高效协调能力,培训机构使用满意度达 90%。   ****   *****************************	长期组	责效	目标 1				中心	电子化教务	务系统:	运行效	(率,推进均	音训管理工作
目标名称	年度组	责效	目标 1		业务比	例达 90%,	未发	生重大宕机	L,及时	<b>寸</b> 处理	新增需求,	提高管理服
日标名称						长期绿	责效目	标表				
长期绩效目 1         数量指标         年服务人次	目标名称		一级指	标	<u></u> {	及指标		三级指标		打	<b></b> 指标值	
长期绩效目 1			成本指	标	经济成本指标			成本可控		€:	26 万元	计划标准
操作业务培训次数   2次   计划标准   未发生重大宕机   未发生重大宕机   未发生   计划标准					<b>业/</b> → E	<b>3.464</b>		年服务人	欠	50	000人	计划标准
长期绩效目 1       产出指标       质量指标       系统使用覆盖率       90%       计划标准         线上办理业务比例       90%       计划标准         线上办理业务比例       90%       计划标准         大划标准       大型大型及时性生态       及时       计划标准         提高管理服务水平或工作效率是提高       计划标准         提高高效协调能力量       提高       计划标准         中度绩效目标表       培训机构使用满意度度       90%       计划标准         中度绩效       上年       预计当年实现       指标值确定定依据         年度绩效成本指标程       经济成本指标据标       成本可控       /       /       <					数量指标		操作业务培训次数			2次	计划标准	
长期绩效目 1       版重指标       系统使用複盖率       90%       计划标准         线上办理业务比例       90%       计划标准         技上办理业务比例       20%       计划标准         大型作效率       提高管理服务水平或工作效率       提高高效协调能力       提高高效协调能力       提高       计划标准         上海市       1十划标准       <							未发生重大宕机		Ŕ	卡发生	计划标准	
长期绩效目 1     时效指标     新增需求处理及时性性     及时     计划标准性       效益指标     社会效益指标     提高管理服务水平或工作效率提高     提高高效协调能力 提高     计划标准       提高高效协调能力 提高     计划标准       接高高效协调能力 接高     计划标准       年度绩效目标表       目标名称     一级指标     三级指标 指标值面定依据       年度绩效日标表     上年 预计当年实现     依据       年度绩效日标表     基标值     完成标据       年度绩效日标表     基标值     一级指标     上年     预计当年实现       年度绩效日标表     成本指标 经济成本指标 经济成本指标 成本可控 / /      / /      < 26 万			产出指	标	质量指标		系统使用覆盖率			90%	计划标准	
时效指标							线上办理业务比例				90%	计划标准
対益指标	长期绩效目   	1			时刻	效指标					及时	计划标准
接局局效协调能力 提高   计划标准		·		标			提高		* '		提高	计划标准
「							提高	高高效协调	能力		提高	计划标准
目标名称     一级指标     三级指标     三级指标     前年     上年     预计当年 实现 依据       年度绩效 目标 1     成本指标     经济成本 指标 指标     /     /     ≪26 万 元     计划标准				指			培认		满意		90%	计划标准
目标名称     一级指标     二级指标     二级指标     前年     上年     预计当年 实现     定 依据       年度绩效     成本指标     经济成本 指标     /     /     ≤26 万 元     计划标准						年度绿	<b>责效</b> 目	标表				
目标名称     一数指标     上年     预计当年 实现     定 依据       年度绩效     成本指标     经济成本 指标     /     <				an lle te	三级			指标	指标值			
年度绩效   风本指标   指标   风本可控   / 一 元   计划标准	目标名称 	_	级指标					前年	上红	丰	实现	
□ 170 1     产出指标     数量指标     服务人次     /     5000 人     计划标准		成	本指标			成本可	控	/	/			计划标准
	日孙工	产	出指标	数	量指标	服务人	次	/	/		5000 人	计划标准

		操作业务培 训次数	/	/	2 次	计划标准
		未发生重大 宕机	/	/	未发生	计划标准
	质量指标	系统使用覆 盖率	/	/	90%	计划标准
		线上办理业 务比例	/	/	90%	计划标准
	时效指标	新增需求处 理及时性	/	/	及时	计划标准
效益指标	社会效益 指标	提高管理服 务水平或工 作效率	/	/	提高	计划标准
		提高高效协 调能力	/	/	提高	计划标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训机构使 用满意度	/	/	90%	计划标准

# 产业办招商部工作经费项目申报表

申报日期: 2024年10月8日

单位:万元

甲报日期:	2024年10月	8 日			位:万元				
项目	名称	产业办招商 费		项目编码	4201122507 03				
项目主	管部门	区财政	<b></b>	项目执行单位	现代服务产业办				
项目组	负责人	张君	岩	联系电话	027-83893012				
单位	地址	国家网安基 心一		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	202	5	终止年度	202	25			
项目立	项依据	聚集度,我	为加快引进优质项目,推动企业落地网安基地,提升网安基地产业聚集度,我办统筹网安基地内招商引资工作,在项目引进、项目签约、有效投资信息收集等方面提供资金支持。						
项目实	施方案			过外出拜访企业、接待来 5骤、有阶段地开展各项打					
   项目点	总预算	110	)	项目当年预算	110				
	预算及当年 动情况	2024年预算60万元,2024年预算100万元,2025年预算110万元。							
			来》	金額	颜				
		合计			110				
		一般公共预	算财政拨款		110				
	金来源	其中:申请	当年预算揽						
人人		政府性基金	预算财政揽						
		财政专户管:	理资金						
		单位资金							
		其中: 使用	上年度财政						
			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	公务接待费	15	接待来访企业 80 余次					
差旅费用	招商引资 出差考察	差旅费	50	出差考察企业 60 余家					
推介费用	更新及制 作推介宣 传片	委托业务 费	30	更新及制作推介宣传片一次					

推介费用	印刷	•	专员费	用材料		10	设计招商引资推介传手册并印刷。			印刷。		
推介费用	PPT 制化	设计及 作	委排 费	毛业务		5	PPT 设计及制作 2 次					
						项目	采购					
品名				数量 金额								
设计宣传手	设计宣传手册并印刷			2000 (册)					10			
更新及制作推介宣传片				1 (次) 30								
					项目绩效总目标							
名	称						ļ	目标说明				
长期绩	效目	标	先記	<b>进制造等</b>	产业	′领域的	重点企业	2,推动	工智能、科 项目落户网	安基地。		
年度绩	年度绩效目标		网络家女	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80次,出差考察企业家数不少于60家,项目验收合格率达100%,确保各项工作按时完成,引进亿元以上项目不少于10个,引进招商企业户数不少于20户,服务								
				上满意度								
		1			t	<b>乡期绩</b> 效	女目标表					
目标名称	K	一级指	标	二级指		三级指标			指标值 指标值确定		角定依据	
		成本指	指标   经济成本     指标		本	各项经费标准控制率		≤100%	计划标准			
			数量指标标		企业接待工作完成率			100%	计划	标准		
					标	出差考察企业工作完 成率			100%	计划	标准	
		产出指				设计招商引资推介 PPT 完成率			100%	计划	标准	
	ı t.—		质量指标		经费	费支出合规	规性	合规	计划	标准		
长期绩效目   1	一				怀 [	项目	目验收合构	各率	100%	00% 计划标准		
				时效指	标	目标完成及时率		100%	计划标准			
		效益指标		经济效 指标		引进亿元以上项目个 数		项目个	≥10 个	计划标准		
		<u>у</u> х.ш.1	7/10	社会效益		引进招商企业户数		≥20 户	计划标准			
	满意月 指标			服务对象		企业满意度		≥95%   计划		引标准		
					白	F度绩效	女目标表					
							- /		指标值		指标值	
目标名称	ĸ	一级指	标	标 二级指标		三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	确定 依据		
		成本指	标	经济成 指标	本	各项经费标准 控制率		/	≤100%	≤100%	计划标 准	
年度绩效目 1	标   产出指				标		业场次	≥50 次	≥80 次	≥80 次	计划标 准	
		, =====================================	1.4.	22 <b>1</b> 4H		出差考	<b>筹</b> 企业	≥30	≥60家	≥60家	计划标	

			数量	家			准
			设计招商引资 推介 PPT	/	≥2 次	≥2 次	计划标 准
		氏具化仁	经费支出合规 性	/	合规	合规	计划标 准
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	目标完成及时 率	100%	100%	100%	计划标 准
	<b>游光长</b> 标	经济效益 指标	引进亿元以上 项目个数	/	≥10 个	≥10 个	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	引进招商企业 户数	/	≥20 户	≥20 户	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≫ 95%	≥95%	≥95%	计划标 准

# 产业办园区规划及建设工作经费项目申报表

申报日期: 2024年10月10日

单位: 万元

申报日期: 2	单位:万元	T.						
项目	名称	产业办园区规 建设工作组		项目编码	4201122507 106			
项目主	:管部门	区财政局	j	项目执行单位	区现代服务 管理办			
项目1	项目负责人			联系电话	027-83893511			
单位	地址	武汉市东西湖 家网络安全人 创新基地培训	、才与	邮政编码	430000			
项目	属性			一次性项目				
支出项	i目类别			特定目标类				
起始	<b>治年度</b>	2025		终止年度	202	5		
项目立	项依据	根据各企业签相关事项。	订的《:	项目投资协议》、企业需求	求、区政府批	示,落实		
项目实	施方案	根据《项目投资协议》依法依规请相关单位对中国电信项目二期地块供地,勘测界定 10 万元,稳评报告 10 万。已与武汉市自然资源保护利用中心签订《规划设计合同》,进行东西湖区 B0306 编制单元局部用地控规变更论证,合同额 32 万元。						
项目	总预算	52 万元 项目当年预算			52 万	元		
	预算及当年 动情况	2024年预算0万元;2024年预算0万元;2025年预算52万元。						
			金額	Į				
		合计	52					
		一般公共预算	52					
项目资	金来源	其中: 申请当	52					
		政府性基金预财政去户管理	0					
			财政专户管理资金 单位资金					
		   其中: 使用上:	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	類 测算依据及说明 备注				

中国电信中部大数据中心勘	聘请第三方 单位出具勘	委托业务费	10	通过海丛类	: 探景/红台	有台进 怎么	<b>启</b> 集II			
测定界	界报告	女11亚ガ贝	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农转稳评	聘请第三方 单位出具稳 评报告	委托业务费	10	通过询价选择最低单位进行编制。						
东西湖区 B0306 编制 单元局部 用地控规 变更论证	聘请第三方 单位出具控 规变更方案 报告	委托业务费	32	通过询价选择最低单位进行编制。						
		, Lj	页目绩效	女总目标			'			
名	称			目标	说明					
长期绩	· 一一一一一一一一一一一	保障招商引资	项目落	地良好。						
年度绩	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	开展委托咨询 及时完工及时 意度≥超过 95	率及时							
		+	长期绩效	女目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标 值	指标值码 提			
	成本指标	经济成本指 标	成本控制			≤ 52 万元	计划标准			
	产出指标	数量指标		开展委托咨询工作数量次 数			计划	标准		
17 Ha (+ -), 12		     质量指标	<b>1</b>	稳评报告完成率			计划	标准		
长期绩效目 标 1		次至317/7	成果合格率			100%	计划标准			
		时效指标	用地控规变更论证项目》 时完工及时率			100%	计划标准			
	效益指标	经济效益 指标	促进产业落地		也	促进	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		标准		
	年度绩效目标表									
						指标值		指标		
目标名称  一级指标		二级指标		三级 指标	前年	上年	预计当 年 实现	值确 定依 据		

	成本指标	经济成本指 标	成本控制	/	/	≤ 52   万元	计划 标准
	产出指标	数量指标	开展委托咨询工 作数量次数	/	/	3 次	计划 标准
		质量指标	稳评报告完成率	/	/	100%	计划 标准
年度绩效目 标 1		<u> </u>	成果合格率	/	/	100%	计划 标准
		时效指标	用地控规变更论 证项目及时完工 及时率	/	/	100%	计划标准
		经济效益指 标	促进产业落地	/	/	促进	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

# 第三部分 现代服务产业建设管理办公室 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,现代服务产业建设管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算2992.77万元。比2024年预算减少94.89万元,下降3%,主要是严格按照财政部门压减经费的要求,控制2025年预算基本支出及项目支出,比2024年经费有所压减。

# 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2992. 77 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 992. 77 万元, 占 33%; 其他收入 2000 万元, 占 67%。

# 三、支出预算安排情况

2025年支出预算万元,其中:基本支出654.77万元,占22%;项目支出2338万元,占78%

# 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算992.77万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入992.77万元;支出包括:一般公共

服务支出万元806.21、社会保障和就业支出86.52万元、卫生健康支出38.72万元、住房保障支出61.32万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款万元。其中: (1)本年预算 992.77万元,比 2024年预算减少 94.84万元,下降 8%,主要是主要是严格按照财政部门压减经费的要求,控制 2025年预算基本支出及项目支出,比 2024年经费有所压减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 654.77 万元,占 66%,其中:人员经费 552.1 万元、公用经费 102.67 万元;项目支出 338 万元,占 34%。

- (三)一般公共预算拨款具体使用情况。
- 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数365.54万元,比2024年预算下降33.11万元,下降9%,主要是:根据政府收支分类科目分类调整项目支出类别明细立项修改调整。
- 2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共预算服务 2025 年 预算数 58 万元,比 2024 年预算增加 58 万元,增加 100%,主要 是:根据政府收支分类科目分类调整项目支出类别明细立项修改 调整。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2025年预算数57.68万元,比2024年增加7.65万元,,增长15%,主要是2025年比

2024年度工资变动及人员增加。

- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2025年预算数28.84万元,比2024年增加3.83万元,增长15%,主要是2025年比2024年度工资变动及人员增加。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2025年预算数18.46万元,比2024年增加18.46万元,增长100%,根据政府收支分类科目分类调整项目支出类别明细立项修改调整。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2025年预算数16.15万元,比2024年增加2.18万元,增长15%,主要是2025年比2024年度工资变动及人员增加。
- 7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),2025年预算数3.17万元,比2024年增加0.93万元,增长22%,主要是2025年比2024年度工资变动及人员增加。
- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 2025年预算数51.38万元,比2024年增加6.42万元,增长14%, 主要是2025年比2024年度工资变动及人员增加。
- 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 2025年预算数 9. 94万元,比 2024年增加 0. 99万元,增长 11%, 主要是 2025年比 2024年度工资变动及人员增加。

# 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出654.77万元,其中:

- (一)人员经费 552.1万元,包括:工资福利支出 552.1万元, 主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
- (二)公用经费 102.67 万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

# 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

2025年一般公共预算"三公"经费支出 7.1 万元, 比 2024年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是控制经费开支,并保障单位公车运行及公务接待,其中:因公出国(境)经费 0万元;公务用车购置及运行维护费 6.2 万元(公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 6.2 万元;公务接待费 0.9 万元。

# 八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025年项目支出2338万元,其中:一般公共预算本年拨款338万元,单位资金2000万元。具体使用情况如下:

1. 产业办综合部工作经费 111 万元, 主要用于支付工作人员

就餐费、档案费、体检费、律师咨询费、审计及评估咨询费等。

- 2. 产业办中国网谷产业集聚区 10 万元, 主要用于按照省委、市委有关要求, 进一步加强中国网谷产业集聚区党建工作。
- 3. 产业办规划建设部工作经费 10 万元, 主要用于依法依规委托相关单位进行审计、评估工作; 完成出差、接待等工作。
- 4. 产业办园区规划及建设工作经费 23 万元, 主要用于进行中国电信中部大数据中心勘测定界, 完成中国电信中部大数据中心二期农转稳评报告, 进行东西湖区 B0306 编制单元局部用地控规变更论证。
- 5. 产业办招商部工作经费 110 万元,主要用于通过外出拜访 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。
- 6. 产业办万人培训计划 26 万元, 主要用于培训中心万人培训计划配套的电子化教务系统,包括内容运营、开发运营、云服务、安全服务
- 7. 产业办经济发展部工作经费 10 万元, 主要用于通过外出 对已落户项目调研、接待等方式, 与企业、平台更紧密的联系, 推动产业升级, 提升网安基地营收规模, 开展企业服务等相关工 作。
- 8. 编外辅助用工项目 38 万元,主要用于根据区人社局要求,保障我办编外辅助工作人员 2025 年度工资正常发放。

# 十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费 102.67万元,比 2024年增加 40.93万元,增长 66%。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计84.2万元。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类84.2万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,占有使用国有资产17479.72万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋5300平方米,一般公务用车2辆,单位价值50万元(含)以上通用设备76台(套)。2024新增固定资产。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025年,预算支出2992.77万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、8个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果 依法公开。

#### 第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共 预算当年拨付的资金。
- (二)其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。
  - (三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
- 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项)
- 2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共预算服务(款) 其他一般公共预算服务(项)
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
- 4. 社会保障和就业支出(类)单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项)
- 7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

- 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
- (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
- (六)"三公"经费:纳入财政一般公共预算管理的"三公"经费,是指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:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- (七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 备注:

- 1. 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差;
- 2. 本部门预算公开咨询电话: 027-83893019。