

# 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。

附件 1-2

**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)

表 1

## 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	
本年收入合计	2992.77	本年支出合计	2992.77
上年结转结余		年终结转结余	
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。

表 2

## 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											单位：万元						
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			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	财政专户管 理资金
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					

表3

## 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

单位：万元

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				

表 4

## 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

单位：万元

收入		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	
(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

表 5-1

## 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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	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		

表 5-2

## 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			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	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

表 6

### 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		本年一般公共预算基本支出		
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

表7

## 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

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.1	0	6.2	0	6.2	0.9

表 8

## 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		
		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。

表 9

## 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	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		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。

表 10

### 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

单位：万元

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2024年10月15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	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
				2023年		2024年
	收入	财政拨款	992.77	33%	1,087.65	992.77
		财政专户管理资金	2,000.00	67%	2,000.00	2,000.00
		单位资金	/	/	/	/
		合计	2992.77	100%	3,087.65	2992.77
	支出	人员类项目支出	552.10	19%	478.52	552.10
		运转类项目支出	102.67	3%	61.74	102.67
		特定目标类项目支出	2,338.00	78%	2,547.39	2,338.00
		合计	2992.77	100%	3,087.65	2992.77
部门职能概述	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。					
年度工作任务	2025网安基地将深入学习领会习近平总书记近期考察湖北时“要在推进科技创新和产业创新上开拓进取”的指示要求，全面落实区委、区政府工作部署，围绕“搭平台、聚人才、提能力、落产业”的发展思路，不断提升网安基地服务全国、服务全行业的能力水平，努力打造网络安全人才高地、创新高地、产业高地。					
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
	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。
	编外辅助用工	特定目标类项目	38	38	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。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：一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率；二是以企业需求为牵引，积极改善、拓展服务功能，加强组织共建、人才互动、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；三是保障我办日常运行，及时完成各个项目，提升单位整体工作效率。		目标 1：一是做好编外辅助工作人员工资发放工作，4 名编外辅助工作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 99%以上，提升党员能力素质，党员满意度达 95%以上；三是保障我办办公的运营支出，委托业务项目不少于 5 个，保障工作人员就餐人数不少于 35 人，网安基地宣传片验收合格率达 100%，机关运行保障率达 100%，单位满意度达 95%以上。		
目标 2：一是落实区委区政府工作要求，积极引进人工智能、科技创新、现代服务、先进制造等产业领域的重点企业，推动项目落户网安基地；二是委托开展审计、评估工作；完成出差、接待等工作；保障招商引资项目落地良好；三是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。		目标 2：一是做好招商引资工作，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，辖区企业年度纳税额达 7000 万元，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，服务企业满意度达 95%以上；二是委托开展审计、评估工作数量 3 次，开展委托咨询工作 3 次，项目成果合格率 100%，单位满意度超过 95%；三是服务 5000 人，操作业务培训 2 次，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%。			
长期目标 1：	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率；二是以企业需求为牵引，积极改善、拓展服务功能，加强组织共建、人才互动、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；三是保障我办日常运行，及时完成各个项目，提升单位整体工作效率。				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各项经费标准控制率	100%	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
			党建活动开展完成率	100%	计划标准
			委托业务项目完成率	100%	计划标准
			工作人员就餐保障率	100%	计划标准
	质量指标		年度考核合格率	100%	计划标准
			平台运行稳定率	≥99%	计划标准
			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
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性完成率	100%	计划标准
			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
长期目标 2：	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准
			单位满意度	≥95%	计划标准
一是落实区委区政府工作要求，积极引进人工智能、科技创新、现代服务、先进制造等产业领域的重点企业，推动项目落户网安基地；二是委托开展审计、评估工作；完成出差、接待等工作；保障招商引资项目落地良好；三是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。					
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	各项经费标准控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	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
			企业接待工作完成率	100%	计划标准
			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

	年度目标1:	质量指标	开展委托咨询工作次数	3 次	计划标准		
			项目验收合格率	100%	计划标准		
			项目成果合格率	100%	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	≥10 个	计划标准		
			企业兑现完成率	100%	计划标准		
		社会效益指标	引进招商企业户数	≥20 户	计划标准		
			降低单位财务风险	降低	计划标准		
			提高管理服务水平或工作效率	提高	计划标准		
		满意度指标	培训机构使用满意度	90%	计划标准		
			企业满意度	≥95%	计划标准		
			单位满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效指标1	一是做好编外辅助工作人员工资发放工作，4名编外辅助工作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99%以上，提升党员能力素质，党员满意度达95%以上；三是保障我办办公的运营支出，委托业务项目不少于5个，保障工作人员就餐人数不少于35人，网安基地宣传片验收合格率达100%，机关运行保障率达100%，单位满意度达95%以上。	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
					近两年指标值	预期当年实现值	
					前年		
		成本指标	经济成本指标	各项经费标准控制率	100%		计划标准
					上年		
		产出指标	数量指标	编外辅助工作人员数量	4 人	4 人	计划标准
				开展党建活动数量	10 场	≥10 场	计划标准
				委托业务项目	3 个	≥5 个	计划标准
				保障工作人员就餐人数	/	≥35 人	计划标准
		质量指标		年度考核合格率	100%	100%	计划标准
				平台运行稳定率	≥99%	≥99%	计划标准
				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%	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	计划标准

	满意度指标		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	
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 2:	一是做好招商引资工作，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，辖区企业年度纳税额达 7000 万元，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，服务企业满意度达 95%以上；二是委托开展审计、评估工作数量 3 次，开展委托咨询工作 3 次，项目成果合格率 100%，单位满意度超过 95%；三是服务 5000 人，操作业务培训 2 次，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%。							
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	各项经费标准控制率	/	/	≤100%	计划标准	
	产出指标	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	
			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	
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			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	
	社会效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目个数	/	≥10 个	≥10 个	计划标准	
			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	≥20 户	计划标准	
		降低单位财务风险	/	/	降低	降低	计划标准	
		提高管理服务水平或工作效率	/	/	提高	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
		企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12

## 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

单位：万元

项目名称	产业办综合部工作经费			项目编码	42011225078T000000100
项目主管部门	区现代服务产业办			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	83893011
单位地址	湖北省武汉市东西湖区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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	保障我办办公的运营支出，包括工作人员就餐费、档案整理费、体检费、律师咨询费、审计及评估咨询费等，及时缴纳相关费用，保障正常的工作环境。				
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、审计及评估咨询费等。				
项目总预算	111		项目当年预算	111	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 156.16 万元，2024 年预算 240 万元，2025 年预算 111 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				111
	一般公共预算财政拨款				111
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
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	更新网安基地宣传片及宣传资料，根据往年预计支出核算。	

	传片				
体检费	体检费用	委托业务费	6	根据往年预计支出核算。	
档案费	档案整理、档案室建设等费用	委托业务费	10	参照往年类似相关标准。	
宽带费用	宽带费用	委托业务费	10	根据往年预计支出核算。	
会计代账服务费用	会计代账服务费用	委托业务费	15	根据往年预计支出核算。	
审计及评估	审计及评估咨询费	委托业务费	10	根据往年预计支出核算。	
律师咨询费	聘请律师法律顾问费用	委托业务费	10	参照历年相关标准。	

#### 项目采购

品名	数量	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
长期绩效目标 1	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”。
年度绩效目标 1	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%，项目完成及时，机关运行保障率达 100%，保障培训中心正常运转，单位满意度达 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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤111 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	委托业务项目完成率	100%	计划标准
			工作人员就餐保障率	100%	计划标准
			日常工作资料及网安基地宣传册印刷完成率	100%	计划标准
		质量指标	网安基地宣传片验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	100%	计划标准
			保障培训中心正常运转	正常运转	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤111万元	计划标准
	产出指标	数量指标	委托业务项目数	3个	≥5个	≥5个	计划标准
			保障工作人员就餐人数	/	≥35人	≥35人	计划标准
			日常工作资料及网安基地宣传册印刷完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	网安基地宣传片验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	/	/	100%	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

单位：万元

项目名称	产业办中国网谷产业集聚区		项目编码	42011225078T0000001 02	
项目主管部门	区现代服务产业办		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	83893011	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	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。				
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	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 146.5 万，2024年预算 29.39，2025年预算 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
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。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	以企业需求为牵引，积极改善、拓展服务功能，加强组织共建、人才互				

	动、党员联管、活动共办、业务互促，构建“共建、共创、共享、共赢”的区域化党建格局。
年度绩效目标 1	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 99%以上，各项工作计划完成率达 100%，网安基地党员职工服务中心正常运转率达 100%，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，党员满意度达 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 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤10 万元	计划标准
		数量指标	党建活动开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	平台运行稳定率	≥99%	计划标准
		时效指标	各项工作计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建活动多样性完成率	100%	计划标准
			网安基地党员职工服务中心正常运转率	100%	计划标准
			提升党员能力与素质	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤10 万元	计划标准
		数量指标	开展党建活动数量	10 场	≥10 场	≥10 场	计划标准
		质量指标	平台运行稳定性	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	各项工作计划完成率	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
			网安基地党员职工服务中心正常运转率	/	100%	100%	计划标准
			提升党员能力与素质	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225078T0000001 05	
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	聂文辉	联系电话	83893011	
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	2025	终止年度	2025	
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2025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2025年度工资。			
项目总预算	38	项目当年预算	38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	近两年无变化			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	38		
	一般公共预算财政拨款	38		
	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
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	劳务费	10.74	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 1	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 1	做好编外辅助工作人员工资发放工作，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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤38万元	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
		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
			提升工作效率	提升	计划标准
			工作岗位匹配度	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤38万元	计划标准
	产出指标	数量指标	编外辅助工作人员数量	4人	4人	4人	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	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	保障单位运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
			提升工作效率	/	提升	提升	计划标准
			工作岗位匹配度	匹配	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

单位：万元

项目名称	产业办经济发展部工作经费		项目编码	420112250787000001 13	
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	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	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	为提升网安基地营收规模，加快拓展产业布局，增强创新能力，在企业、平台的各类协议补贴兑现等方面提供资金支持。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	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10万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款				
	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	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	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项经费标准控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	企业接待工作完成率	100%	计划标准		
			出差调研、考察企业工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	经费支出合规性	合规	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	企业兑现完成率	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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各项经费标准控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	接待企业场次	/	/	≥8次	计划标准
			出差考察企业数量	/	/	≥10家	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	辖区企业年度纳税额	/	/	7000万元	计划标准
			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	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

单位：万元

项目名称	产业办规划建设部工作经费		项目编码	420112250787000001 07	
项目主管部门	区财政局		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	刘佳		联系电话	027-83893511	
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	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	我部门主要负责项目落地、三通一平、农用地转用、项目调规；PPP项目协调；保障武汉大学、华中科技大学网安学院办学；图书馆委托运营；安全生产等相关工作，为完成相关工作，申报此经费。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	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10万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			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
评估、审计工作	完成办学经费的审计工作；图书馆运行经费相关评估、审计工作	委托业务服务	7	根据审计、评估收费标准测算	
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						
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	委托开展审计、评估工作；完成出差、接待等工作。						
年度绩效目标 1	委托开展审计、评估工作数量 3 次，出差 1 次，项目成果合格率 100%，接待合规，项目完工及时率 100%，单位满意度超过 95%。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤10 万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	委托开展审计、评估工作次数	3 次		计划标准	
			出差次数	1 次		计划标准	
			质量指标	项目成果合格率	100%		计划标准
		接待合规性		合规		计划标准	
		时效指标	项目完工及时率	100%		计划标准	
	降低单位财务风险		降低		计划标准		
效益指标	社会效益指标	降低单位财务风险	降低		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	委托开展审计、评估工作次数	/	/	3 次	计划标准
			出差次数	/	/	1 次	计划标准
			质量指标	项目成果合格率	/	/	100%
		接待合规性		/	/	合规	计划标准
		时效指标	项目完工及时率	/	/	100%	计划标准
	降低单位财务风险		/	/	降低	计划标准	
效益指标	社会效益指标	降低单位财务风险	/	/	降低	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	/	/	≥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

单位：万元

项目名称	产业办万人培训计划		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	湖北省武汉市东西湖区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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	我办已于2024年1月启动国家网安基地培训中心电子化教务管理体系建设项目，目前该项目已基本建设完成并投入使用。为进一步保持电子化教务系统运行功能，需要对教务系统进行内容运营和日常运维。				
项目实施方案	主要包括系统内容运营、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。				
项目总预算	26万	项目当年预算	26万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目此前无预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26万		
	一般公共预算财政拨款		26万		
	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
内容运营	内容运营主要负责系统的配置、操作以及内容更新、维护，负责对接、根据培训中心的需求、问题等反馈，负责	委托业务费	9.6	根据我部门工作实际测算。	

	分析需求、问题，并与技术团队对接更新				
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、日常的应用调试与测试	委托业务费	4. 1	根据我部门工作实际测算。	
云主机、云存储和网络通信	云主机、云存储、网络通信负责提供主机和硬盘和互联网宽带等	委托业务费	6. 3	根据我部门工作实际测算。	
安全服务和短信服务	安全服务负责云防火墙、云WAF高级应用防护等	委托业务费	6	根据我部门工作实际测算。	

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
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
	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤26 万元	计划标准
长期绩效目 1	产出指标	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
		质量指标	未发生重大宕机	未发生	计划标准
			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
	效益指标	时效指标	新增需求处理及时性	及时	计划标准
			提高管理服务水平或工作效率	提高	计划标准
		社会效益指标	提高高效协调能力	提高	计划标准
	满意度指标		培训机构使用满意度	90%	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 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤26 万元	计划标准
	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
质量指标	未发生重大宕机	/	/	未发生	计划标准	
	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

项目名称	产业办招商部工作经费	项目编码	42011225078T0000001 03
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	现代服务产业办
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为加快引进优质项目，推动企业落地网安基地，提升网安基地产业集聚度，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	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	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算60万元，2024年预算100万元，2025年预算110万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	110	
	一般公共预算财政拨款	110	
	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	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	招商手册 印刷	专用材料 费	10	设计招商引资推介传手册并印刷。	
推介费用	PPT 设计及 制作	委托业务 费	5	PPT 设计及制作 2 次	

#### 项目采购

品名	数量	金额
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	目标说明
长期绩效目标	落实区委区政府工作要求，积极引进人工智能、科技创新、现代服务、先进制造等产业领域的重点企业，推动项目落户网安基地。
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 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 1	产出指标	经济成本 指标	各项经费标准控制率	≤100%	计划标准
			企业接待工作完成率	100%	计划标准
			出差考察企业工作完 成率	100%	计划标准
			设计招商引资推介 PPT 完成率	100%	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	合规	计划标准
			项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	引进亿元以上项目个 数	≥10 个	计划标准
		社会效益 指标	引进招商企业户数	≥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%	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 1	成本指标	经济成本 指标	各项经费标准 控制率	/	≤100%	≤100%	计划标 准
			接待企业场次	≥50 次	≥80 次	≥80 次	计划标 准
	产出指标	数量指标	出差考察企业	≥30	≥60 家	≥60 家	计划标 准

		数量	家			准
	设计招商引资推介 PPT	/	≥2 次	≥2 次	计划标准	
质量指标	经费支出合规性	/	合规	合规	计划标准	
	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
效益指标	经济效益指标	引进亿元以上项目个数	/	≥10 个	≥10 个	计划标准
	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

项目名称	产业办园区规划及建设工作经费	项目编码	42011225078T000000 106	
项目主管部门	区财政局	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	刘佳	联系电话	027-83893511	
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	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	根据各企业签订的《项目投资协议》、企业需求、区政府批示，落实相关事项。			
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	
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52万元。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	52		
	一般公共预算财政拨款	52		
	其中：申请当年预算拨款	52		
	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

中国电信中部大数据中心勘测定界	聘请第三方单位出具勘界报告	委托业务费	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。	

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障招商引资项目落地良好。
年度绩效目标	开展委托咨询工作 3 次，成果合格率 100%，用地控规变更论证项目及时完工及时率及时完工率 100%，促进产业落地 100%，服务企业满意度≥超过 95%。

#### 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 1	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
		时效指标	成果合格率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	用地控规变更论证项目及时完工及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进产业落地	促进	计划标准
			服务企业满意度	≥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 1	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	
			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	
	效益指标	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）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（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。