

现代服务产业办 2026 年部门预算

目 录

第一部分 现代服务产业办概况

- 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办 2026 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办 2026 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 现代服务产业办概况

一、部门主要职能

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，是武汉临空港经济技术开发区所属正处级事业单位，公益一类，专职负责网安基地建设工作，主要任务包括：招商引资、产业培育、科技创新、项目建设、培训服务、服务基地院校等。内设综合部、招商部、规划建设部、经济发展部等4个部室；下设1个正科级事业单位培训中心，公益二类。

二、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的预算单位是，临空港开发区现代服务产业办本级。

第二部分

现代服务产业办 2026 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 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 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 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	1063.87	一、一般公共服务支出	2954.32
二、政府性基金预算拨款收入		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	101.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	42.95
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2100	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	65.03
		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	3163.87	本年支出合计	3163.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3163.87	支 出 总 计	3163.87

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：			本年收入												上年结转结余					单位：万元	
部门（单位）代码	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	财政专户管理资金	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	3163.87	3163.87	1063.87								2100									

表 3

支出总表

部门/单位:

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	3163.87	738.87	2425			
201	一般公共服务支出	2954.32	529.32	2425			
20103	政府办公厅(室)及相	2954.32	529.32	2425			
2010350	事业运行	2954.32	529.32	2425			
208	社会保障和就业支出	101.57	101.57	0			
20805	行政事业单位养老支出	101.57	101.57	0			
2080505	机关事业单位基本养老	67.71	67.71	0			
2080506	机关事业单位职业年金	33.86	33.86	0			
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0			
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	0			
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0			
2101103	公务员医疗补助	18.11	18.11	0			
21099	其他卫生健康支出	4.14	4.14	0			
2109999	其他卫生健康支出	4.14	4.14	0			
221	住房保障支出	65.03	65.03	0			
22102	住房改革支出	65.03	65.03	0			
2210201	住房公积金	53.63	53.63	0			
2210202	提租补贴	11.4	11.4	0			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1063.87	一、本年支出	1063.87
(一) 一般公共预算拨款	1063.87	(一) 一般公共服务支出	854.32
(二) 政府性基金预算拨款	1063.87	(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	101.57
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	42.95
		(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	65.03
		(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	1063.87	支 出 总 计	1063.87

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

部门/单位：

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	
201	一般公共服务支出	854.32	529.32	427	102.32	325
20103	政府办公厅(室)及相	854.32	529.32	427	102.32	325
2010350	事业运行	854.32	529.32	427	102.32	325
208	社会保障和就业支出	101.57	101.57	101.57	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.57	101.57	101.57	0	0
2080505	机关事业单位基本养老	67.71	67.71	67.71	0	0
2080506	机关事业单位职业年金	33.86	33.86	33.86	0	0
210	卫生健康支出	42.95	42.95	42.95	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	38.81	0	0
2101102	事业单位医疗	20.7	20.7	20.7	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.11	18.11	18.11	0	0
21099	其他卫生健康支出	4.14	4.14	4.14	0	0
2109999	其他卫生健康支出	4.14	4.14	4.14	0	0
221	住房保障支出	65.03	65.03	65.03	0	0
22102	住房改革支出	65.03	65.03	65.03	0	0
2210201	住房公积金	53.63	53.63	53.63	0	0
2210202	提租补贴	11.4	11.4	11.4	0	0

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	
		1063.87	738.87	636.55	102.32	325
12	办事处产业处	1063.87	738.87	636.55	102.32	325
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	1063.87	738.87	636.55	102.32	325
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	1063.87	738.87	636.55	102.32	325

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	738.87	636.55	61.74
301	工资福利支出	636.55	636.55	0
30101	基本工资	105.36	105.36	0
30102	津贴补贴	25.59	25.59	0
30103	奖金	233.05	233.05	0
30107	绩效工资	74.4	74.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.71	67.71	0
30109	职业年金缴费	33.86	33.86	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.7	20.7	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.11	18.11	0
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	0
30113	住房公积金	53.63	53.63	0
302	商品和服务支出	102.32	0	102.32
30201	办公费	10	0	10
30202	印刷费	2	0	2
30207	邮电费	1	0	1
30211	差旅费	2	0	2
30213	维修(护)费	7.13	0	7.13
30216	培训费	1.51	0	1.51
30217	公务接待费	0.9	0	0.9
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.8	0	4.8
30231	公务用车运行维护费	6.2	0	6.2
30299	其他商品和服务支出	66.78	0	66.78
310	资本性支出	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
25.1	0	24.2	18	6.2	0.9

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：2026 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：

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：2026 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

单位：万元

部门/单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	2425	325							2100
		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	2425	325							2100
		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	2425	325							2100
		22	18	18							
42011226078Y000000100	其他运转类	公车购置	18	18							
		31	2407	307							2100
42011225078T000000100	本级支出项目	产业办综合部工作经费	49	49							
42011225078T000000102	本级支出项目	产业办中国网谷产业集聚区	7	7							
42011225078T000000103	本级支出项目	产业办招商部工作经费	107	107							
42011225078T000000105	本级支出项目	编外辅助用工	38	38							
42011225078T000000106	本级支出项目	产业办规划建设部工作经费	59	59							
42011225078T000000107	本级支出项目	产业办园区规划及建设工作经费	20	20							
42011225078T000000113	本级支出项目	产业办经济发展部工作经费	9	9							
42011225078T000000116	本级支出项目	产业办万人培训计划	18	18							
42011225078T000000119	本级支出项目	往来资金	2100								2100

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 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	
					年	年
	收入构成	财政拨款	1,066.86	32%	1,087.65	992.77
		财政专户管理资金	2,100.00	68%	2,000.00	2,000.00
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	3,166.86	100%	3,087.65	2,992.77
	支出构成	人员类项目支出	636.55	17.85%	478.52	552.10
		运转类项目支出	120.31	3.32%	61.74	102.67
		特定目标类项目支出	2,410.00	78.83%	2,547.39	2,338.00
		合 计	3,166.86	100%	3,087.65	2,992.77
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	<p>精准招商拓展赛道。围绕“1+2+N”特色产业体系,大力开展招商引资,推动产业集群发展,推动网安软件园、网安创新园、迪马等产业载体去化。聚焦网络空间安全主赛道,拟招引华存智谷华中总部、博智安全等重点项目。聚焦人工智能新赛道,锚定人工智能安全、具身智能等新兴领域,拟招引帕西尼具身智能数据采集与模型训练基地、零数科技华中总部、缔零人工智能内容安全应用中心、梵行科技华中总部、京东云华中智算中心等重点项目。聚焦大数据产业领域,发展数据服务、数据标注等数商企业,拟招引数字产业交付中心暨网谷数字人才产教融合基地、北京数据先行区华中数据服务产业基地等重点项目。</p> <p>推动重点项目建设。针对结转续建项目,建立关键节点清单和进度表格,推动曙光产线投产运营,形成实际营收,全力保障电信大数据中心明年双回路通电,开展设备采购;同时,加快推动珈港、武汉数据集团、启明星辰等项目的数据引流与业务系统回迁工作,促使其早日日在基地形成产能与收益。针对新落地项目,将实施包保负责制度,提供从公司注册、政策对接到人才保障的全生命周期服务,确保谋先飞等重点项目投产运营。</p> <p>培育企业发展壮大。常态化举办应用场景供需对接会,聚焦人工智能、智能制造等前沿领域,征集发布一批具有行业引领性的场景需求,吸引优秀企业“揭榜挂帅”。充分发挥网安基地产业联盟、商会、妇联组织的平台和纽带作用,促进企业间深度合作,强化全产业链的协同发展。依托新珈孵化器的企业孵化培育和技术转移转化能力,为企业提供全生命周期服务。加强与网安运营公司、区科服中心等单位的联动协作,畅通企业办公用房、人才公寓、子女教育等政策申请渠道和兑现路径,为企业落户发展解决后顾之忧。</p>					
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	
	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2026年度工资。	

	产业办综合部工作经费	特定目标类项目	49	49	支付工作人员就餐费、档案费、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	7	7	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	59	59	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	20	20	根据《项目投资协议》依法依规请相关单位对地块供地，勘测界定、稳评报告费用。
	产业办招商部工作经费	特定目标类项目	107	107	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、招商专员等方面提供资金支持经费。
	产业办万人培训计划	特定目标类项目	18	18	面向区内中小学不少于4000名学生开展网络安全科普教育，费用包括讲师、物料、交通、宣传、人工服务等多个方面相关经费。
	产业办经发部工作经费	特定目标类项目	9	9	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，与企业更紧密的联系，更好的开展企业服务相关工作经费。
	公车购置	其他运转类	18	18	公车购置
	往来资金	特定目标类项目	2100	2100	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，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，积极开展万人培训资助计划。
	长期目标		年度目标		
整体绩效总目标	<p>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，打造总部型网安基地“CPU”党群活动服务中心。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；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，努力打造具有影响力的“中国网谷”。</p>		<p>目标 1：一是做好编外辅助工作人员工资发放工作，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。</p>		

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，打造总部型网安基地“CPU”党群活动服务中心。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；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，努力打造具有影响力的“中国网谷”。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标 1	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	$\leq 100\%$	计划标准
			每年开班完成率	100%	计划标准		
			每年培训人数完成率	100%	计划标准		
			每年资助机构达标率	100%	计划标准		
			委托业务项目完成率	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		
			机关运行保障率	100%	计划标准		
			新增车辆	1 辆	计划标准		
			党建活动开展完成率	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		
			法律服务意见采纳率	$\geq 95\%$	计划标准		
			车辆验收合格率	100%	计划标准		
			车辆事故率	0%	计划标准		
			平台运行稳定率	$\geq 99\%$	计划标准		
			资助对象审核合规性	合格	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	资助资金发放及时率	100%	计划标准		
			车辆购置到位时间完成率	100%	计划标准		
			核心业务资料归档完整性	完整归档	计划标准		
			各项工作计划完成率	100%	计划标准		
	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		

			常运转		
			党员对党的政策理论知晓度	显著提升	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
			车辆的车况	良好、安全	计划标准
			网络安全相关工作人才数量	增加	计划标准
			网安基地培训中心影响力	提升	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	≥95%	计划标准
			单位满意度	≥95%	计划标准
			党员满意度	100%	计划标准
			服务对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 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。				
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	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
			设计制作招商引资推介材料完成率	100%	计划标准
			招商引资项目研判完成率	100%	计划标准
			完成勘测定界报告	1 份	计划标准
			完成社会稳定风险评估报告	1 份	计划标准
			年度培训规模	≥10000 人次	计划标准
			接待单位参观调研次数	≥30 次	计划标准
			科普教育覆盖人数	≥4000 人次	计划标准
			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
			委托开展审计、	3 次	计划标准

			评估工作次数			
质量指标			培训接待保障率	≥95%	计划标准	
			经费支出合规性	合规	计划标准	
			项目验收合格率	1	计划标准	
			成果报告一次性验收合格率	1	计划标准	
			经费支出合规性	合规	计划标准	
			项目成果合格率	1	计划标准	
			接待合规性	合规	计划标准	
时效指标			证书发放及时性	及时	计划标准	
			用地控规变更论证及时率	100%	计划标准	
			目标完成及时率	100%	计划标准	
			工作完成及时率	100%	计划标准	
			项目完工及时率	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	
			引进招商企业户数	≥20 户	计划标准	
	社会效益指标		宣传方式多样性	≥3 种	计划标准	
			青少年网络安全意识与防护能力	提升	计划标准	
			培训对象能力与素质	提升	计划标准	
			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	
			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		企业满意度	≥95%	计划标准	
			单位满意度	≥95%	计划标准	
			项目方（中国电信）满意度	≥95%	计划标准	
			培训机构满意度	≥95%	计划标准	
年度目标 1:			每年开班场次≥50 场，年度培训总人数≥5000 人次。每年资助机构达标率 100%，委托业务项目完成率 100%；资助对象审核符合合规要求，资助资金发放及时率 100%。日常工作资料及网安基地宣传册印刷完成率 100%，网安基地宣传片验收合格率 100%。机关运行保障率 100%，保障培训中心正常运转，网安基地党员职工服务中心正常运转率 100%。党建活动开展完成率 100%，党员对党的政策理论知晓度显著提升，党员能力与素质持续提升。新增公务用车 1 辆，2026 年 10 月 31 日前完成购置及交付；车辆验收合格率 100%，投入使用后事故率 0%，长期保持良好、安全的车况。平台运行稳定率≥99%，核心业务资料实现完整归档，各项工作计划完成率 100%。法律服务意见采纳率≥95%，培训机构、单位、党员及服务对象满意			

		度均 $\geq 95\%$ ；网络安全相关工作人才数量稳步增加，网安基地培训中心行业影响力持续提升。					
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			
				前年	上年		
年度绩效指标 1	产出指标	数量指标	成本可控	/	/	$\leq 100\%$	计划标准
			年度开班场数量	/	/	≥ 50 场	计划标准
			年度培训人数达	/	/	≥ 5000 人次	计划标准
			年度资助机构达标率	100%	100%	100%	计划标准
			委托业务项目完成率	100%	100%	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%	100%	100%	计划标准
			机关运行保障率	100%	100%	100%	计划标准
			新增车辆	/	/	1 辆	计划标准
		质量指标	党建活动开展完成率	100%	100%	100%	计划标准
			网安基地宣传片验收合格率	/	/	100%	计划标准
			法律服务意见采纳率	/	/	$\geq 95\%$	计划标准
			车辆验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			车辆事故率	/	/	0%	计划标准
			平台运行稳定率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	计划标准
		时效指标	资助对象审核合规性	合格	合格	合格	计划标准
			资助资金发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
			车辆购置到位时间	/	/	2026 年 10 月 31 日前	计划标准
			核心业务资料归档完整性	/	/	完整归档	计划标准
		社会效益指标	各项工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			机关运行保障率	100%	100%	100%	计划标准
			保障培训中心正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
			党员对党的政策理论知晓度	/	/	显著提升	计划标准
			网安基地党员职工服务中心正常	100%	100%	100%	计划标准

年度目标 2:	满意度指标		运转率					
			提升党员能力与素质	提升	提升	提升	计划标准	
			车辆的车况	/	/	良好、安全	计划标准	
			网络安全相关工作人才数量	/	/	增加	计划标准	
			网安基地培训中心影响力	/	/	提升	计划标准	
		服务对象满意度指标	培训机构满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		经费与合规管理上，各项经费标准控制率≤100%，经费支出合规性严格达标，同时降低单位财务风险；在招商引资与企业服务方面，引进亿元以上项目个数≥10个、招商企业户数≥20户，辖区企业年度纳税额达7000万元，扶持政策覆盖率≥95%，企业接待工作完成率100%且接待场次≥8次，出差考察企业工作完成率100%且考察数量≥10家，接待合规性严格遵循规定，设计制作招商引资推介材料及项目研判完成率均为100%，宣传方式多样性≥3种；项目管理与成果交付上，完成勘测定界报告1份、社会稳定风险评估报告1份，委托开展审计、评估工作3次，项目验收合格率、成果报告一次性验收合格率、项目成果合格率均为100%，用地控规变更论证及时率、目标完成及时率、工作完成及时率、项目完工及时率均达100%；培训科普与参观接待领域，年度培训规模≥10000人次，科普教育覆盖人数≥4000人次，接待单位参观调研次数≥30次，培训接待保障率≥95%，证书发放及时，青少年网络安全意识与防护能力及培训对象能力与素质持续提升；满意度方面，企业、单位、项目方（中国电信）及培训机构满意度均≥95%。						
年度绩效指标 2	产出指标	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%	≤100%	≤100%	计划标准
					100%	100%	≥60 次	计划标准
					100%	100%	≥80 次	计划标准
					100%	100%	完成 1 次	计划标准
					/	/	≥1 份	计划标准
					/	/	1 份	计划标准
					/	/	1 份	计划标准
		数量指标		年度培训规模	/	/	≥10000 人次	计划标准
					/	/	≥30 次	计划标准

		科普教育覆盖人 数	/	/	≥4000 人次	计划标准	
			/	/	≥8 次	计划标准	
			/	/	≥10 家	计划标准	
			/	/	3 次	计划标准	
		质量指标	培训接待保障率	/	/	≥95%	计划标准
			经费支出合规性	/	/	合规	计划标准
			项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			成果报告一次性 验收合格率	/	/	100%	计划标准
			经费支出合规性	合规	合规	合规	计划标准
			项目成果合格率	100%	100%	100%	计划标准
			接待合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	证书发放及时性	/	/	及时	计划标准
			用地控规变更论 证及时率	/	/	100%	计划标准
			目标完成及时率	/	/	100%	计划标准
			工作完成及时率	≥60 家	≥60 家	100%	计划标准
			项目完工及时率	/	/	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
			引进招商企业户 数	100%	100%	≥20 户	计划标准
		社会效益指 标	宣传方式多样性	100%	100%	≥3 种	计划标准
			青少年网络安全 意识与防护能力	100%	100%	提升	计划标准
			培训对象能力与 素质	≥10 个	≥10 个	提升	计划标准
			辖区企业年度纳 税额	/	/	7000 万 元	计划标准
			扶持政策覆盖 rate	/	/	≥95%	计划标准
			降低单位财务风 险	降低	降低	降低	计划标准
		满意度指 标	企业满意度	提高	提高	≥95%	计划标准
			单位满意度	90%	90%	≥95%	计划标准
			项目方（中国电 信）满意度	/	/	≥95%	计划标准
			培训机构满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12

编外辅助用工项目申报表

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码	42011225078T000000105	
项目主管部门	临空港开发区现代服务业产业办		项目执行单位	综合部	
项目负责人	聂文辉		联系电话	83893011	
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	2026 年	终止年度	2026 年		
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 2026 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 2026 年年度工资。				
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	2024 年预算 38 万，2025 年预算 38 万，2026 年预算 38 万				
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			38	
	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	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	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，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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤38 万元
		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	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤38 万元
		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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标 准
--	-----------	-------------------	-------	-------------	-------------	-------------	----------

产业办规划建设部工作经费部门项目申报表

申报日期：2025年10月9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	42011225078T000000106
项目主管部门	临空港开发区现代 服务产业办		项目执行单位	规划建设部
项目负责人	骆宽		联系电话	838593511
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	一次性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	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；科创平台服务等相关工作，为完成相关工作，申报此经费。			
项目主要内容	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	59	项目当年预算	59	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年无预算，2025年预算10万元，2026年预算59万元。			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计	59		
	1. 一般公共预算财政拨款	59		
	其中：申请本级财力年初安排	59		
	2. 政府性基金预算财政拨款	0		
	3. 财政专户管理资金	0		
	4. 单位资金	0		
	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	评估、审计 工作	委托业务服务	57	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	差旅费、公务 接待费	2	根据我部门工作实际测算	
项目采购					

品名	数量	金额
名称	目标说明	
长期绩效目标	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	委托开展审计、评估工作数量3次，通过出差协调解决的项目落地障碍数大于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99%。	

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	成本可控	≤59万元	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
			通过出差协调解决的项目落地障碍数	≥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
	效益指标	社会效益指标	有效降低单位财务风险	有效降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤59万元	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
	效益指标	社会效益指标	有效降低单位财务风险	/	/	有效降低	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位满意 度	/	/	≥99%	计划标准
--	-----------	-------------------	-----------	---	---	------	------

产业办综合部工作经费项目申报表

申报日期：申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	产业办综合部工作经费				
项目主管部门	临空港开发区现代服务产业办	项目执行单位	综合部		
项目负责人	聂文辉	联系电话	83893011		
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	2026	终止年度	2026		
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、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、律师咨询费、审计及评估咨询费等。				
项目总预算	49	项目当年预算	49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算240万元，2025年预算111万元，2026年预算49万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		49		
	一般公共预算财政拨款		49		
	其中：申请当年预算拨款		49		
	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
网安基地宣传	网安基地宣传及宣传片	委托业务费	9	更新网安基地宣传片及宣传资料，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	5	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	5	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	5	参照历年相关标准。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
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，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%，网安基地品牌知名度有效提升，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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤49 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		
			机关运行保障率	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		
			法律服务意见采纳率	≥95%	计划标准		
		时效指标	核心业务资料归档完整性	完整归档	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		
			网安基地品牌知名度提升	有效提升	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			
				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	≤49 万 元	计划标 准
		数量指标	委托业务项 目完成率	≥5 个	≥5 个	100%	计划标 准
	产出指标	质量指标	机关运行保 障率	/	/	100%	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	法律服务意 见采纳率	/	/	≥95%	计划标 准
			核心业务资 料归档完整 性	/	100%	完整归档	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	机关运行保 障率	/	100%	100%	计划标 准
			网安基地品 牌知名度提 升	≥95%	≥95%	有效提升	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	42011225078T000000102
项目主管部门	临空港开发区现代服务产业办			项目执行单位	综合部
项目负责人	聂文辉			联系电话	83893011
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	2026		终止年度	2026	
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	7	项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	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			7	
	一般公共预算财政拨款			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
	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	1	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	6	根据预计支出核算。	
-------	----------	-------	---	-----------	--

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	以企业需求为牵引，积极改善、拓展服务功能，打造总部型网安基地“CPU”党群活动服务中心。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	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	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤7 万元	计划标准
		数量指标	党建活动按计划开展率	100%	计划标准
	产出指标	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	党员对党的政策理论知晓度	显著提升	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	/	/	≤7 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
	产出指标	质量指标	平台运行稳定性	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指	各项工作计	100%	100%	100%	计划标准

		标	划完成率				
效益指标	社会效益指标	党员对党的政策理论知晓度	/	/	显著提升	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	

产业办规划建设部工作经费项目申报表

申报日期：2025年10月9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	42011225078T000000107
项目主管部门	临空港开发区现代服务产业办	项目执行单位	规划建设部
项目负责人	骆宽	联系电话	83893511
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	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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。		
项目主要内容	已与湖北既济电力集团有限公司东西湖金海分公司签订《电力工程施工合同》，进行中国电信项目红线内电杆迁改，合同额约25万元；根据《项目投资协议》依法依规申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10万元。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元；2025年预算0万元，2026年预算20万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	1. 一般公共预算财政拨款	20	
	其中：申请本级财力年初安排	20	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
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	完成勘测定界报告 1 份；完成社会稳定风险评估报告 1 份； 成果报告一次性验收合格率 100% 报告按时交付率 100% 保障项目按关键节点进入供地程序 按计划完成 项目方（中国电信）满意度≥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	成本可控	≤ 20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成勘测定界报告	1 份	计划标准
			完成社会稳定风险评估报告	1 份	计划标准
		质量指标	成果报告一次性验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	报告按时交付率	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	保障项目按关键节点进入供地程序	促进按计划完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方(中国电信)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	/	/	≤20万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成勘测定界报告	/	/	1份	计划标准
			完成社会稳定风险评估报告	/	/	1份	计划标准
	质量指标	成果报告一次性验收合格率		/	/	100%	计划标准
		时效指标	用地控规变更论证及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障项目按关键节点进入供地程序按计划完成	/	/	促进按计划完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方(中国电信)满意度	/	/	≥95%	计划标准

产业办招商部工作经费项目申报表

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	产业办招商部工作经费		项目编码	42011225078T000000103	
项目主管部门	临空港开发区现代服务业办		项目执行单位	招商部	
项目负责人	冯玲玲		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	2026	终止年度	2026		
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、招商专员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	107	项目当年预算	107		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算100万元，2025年预算110万元，2026年预算107万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			107	
	一般公共预算财政拨款			107	
	其中：申请当年预算拨款			107	
	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	招商接待费	14	接待来访企业 80 余次	
差旅费用	招商引资出差考察	差旅费	22	出差考察企业 60 余家	
研判费用	招商引资项目研判	专家评审费	3	建立专家库, 研判招商项目	
宣传费用	更新及制作招商手册、招商PPT、宣传片等媒介	委托业务费、专用材料费	33	更新及制作推介宣传片一次,设计招商引资推介传手册并印刷。	
招商专员费用	招商专员服务	购买服务支出	35	招商专员 1 人	

项目采购

品名	数量	金额
设计宣传手册并印刷	2000 (册)	10

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	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	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	
			设计招商引资推介材料完成率	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	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
	产出指标	数量指标	接待企业场次	≥80 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
			设计制作招商引资推介材料	/	/	完成 1 次	计划标准
		质量指标	形成重大招商项目研判报告数	/	/	≥1 份	计划标准
			经费支出合规性	/	合规	合规	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			目标完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	引进亿元以上项目个数	/	≥10 个	≥10 个	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

万人培训计划部门项目申报表

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	产业办万人培训计划	项目编码	42011225078T000000116
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	徐哲	联系电话	027-83383936
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为贯彻落实习近平总书记关于加快培养一流网络安全人才的重要讲话精神，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，积极开展万人培训资助计划。为全面提升青少年网络安全意识与防护能力，面向区内中小学，积极开展青少年网络安全科普教育活动。		
项目主要内容	对在国家网安基地内面向党政机关、企事业单位工作人员，大中院校在校学生等开展网络安全培训的机构进行资助，并对优秀学员进行奖励。开展网络安全知识讲座、场景还原、互动答疑等多个环节，切实提升青少年网络安全意识与防护能力。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年无预算，2025年26万元，2026年18万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	18	
	1. 一般公共预算财政拨款	18	
	其中：申请本级财力年初安排	18	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
青少年网络安全科普教育	青少年网络安全科普教育	委托业务费	18	面向区内中小学不少于4000名学生开展网络安全科普教育，费用包括讲师、物料、交通、宣传、人工服务等多个方面。	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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。				
年度绩效目标	年度培训规模超过10000人次，接待单位参观调研次数超过30次，做好培训接待工作，及时发放培训中心证书，采取多样化的方式进行宣传，提升培训对象能力与素质，培训机构满意度达95%以上。面向区内中小学开展青少年网络安全科普教育，覆盖学生数量达4000人。				
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	“预算执行率”	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	年度培训规模	≥10000人次	计划标准
			接待单位参观调研次数	≥30次	计划标准
			科普教育覆盖人数	≥4000人	计划标准
		质量指标	培训接待保障率	≥95%	计划标准
			培训课程内容合规率	≥100%	计划标准
	效益指标	时效指标	证书发放及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	计划标准
			青少年网络安全意识与防护能力	提升	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	≥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	“预算执行率”	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			年度培训规模	≥10000 人次	≥10000 人次	≥10000 人次	计划标准
	产出指标	数量指标	接待单位参观调研次数	≥30次	≥30次	≥30次	计划标准
			科普教育覆盖人数	≥1000 人次	≥2000 人次	≥4000 人次	计划标准
			培训接待保障率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	质量指标	培训课程内容合规范率	100%	100%	100%	计划标准
			证书发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥3种	≥3种	≥3种	计划标准
			青少年网络安全意识与防护能力	提升	提升	提升	计划标准
			培训对象能力与素质	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训机构满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

经济发展部工作经费部门项目申报表

申报日期：2025年10月10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	42011225078T000000113
项目主管部门	临空港开发区现代服务产业办	项目执行单位	临空港开发区现代服务产业办
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	部门预算项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026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	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万，2025年预算10万，2026年预算9万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	9	
	一般公共预算财政拨款	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	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	基本支出	4	接待来访企业 8 余次	
差旅费用	对接企业出差调研、考察	基本支出	6	出差调研、考察企业 5 余次	

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	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	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	企业兑现完成率	100%	计划标准
		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	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	/	≥80%	≥80%	计划标准
	产出指标	数量指标	接待企业场次	/	≥8 次	≥8 次	计划标准
			出差考察企业数量	/	≥10 家	≥10 家	计划标准
	时效指标	质量指标	经费支出合规性	/	100%	合规	计划标准
		经济效益指标	专项工作任务按时办结率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区企业年度纳税额	/	≥7000 万元	≥7000 万元	计划标准
		服务对象满意度指标	扶持政策覆盖率	/	≥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%	计划标准

往来资金项目申报表

申报日期: 2025年10月10日

单位: 万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225078T0000001 19
项目主管部门	临空港开发区现代服务产业办	项目执行单位	综合部
项目负责人	聂文辉	联系电话	83893011
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	2026年	终止年度	2026年
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,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,积极开展万人培训资助计划。为全面提升青少年网络安全意识与防护能力,面向区内中小学,积极开展青少年网络安全科普教育活动。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	2100	项目当年预算	2100
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	2100	
	一般公共预算财政拨款		
	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	2100	
	其中: 使用上年度财政拨款结转	2100	
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

资助优秀学员		补贴	2100	网络安全万人培训资助计划	
--------	--	----	------	--------------	--

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	贯彻落实习近平总书记关于加快培养一流网络安全人才的重要讲话精神和《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》要求,切实发挥国家网络安全人才与创新基地(以下简称国家网安基地)在网络安全人才建设和培养方面的作用。三年培训网络安全人才达15000人次。
年度绩效目标1	总预算≤2100万元,确保费用合理可控。年度开班场次≥50场,年度培训总人数≥5000人次。每年资助机构达标率100%,资助对象审核符合合规要求,资助资金发放及时率100%。网络安全相关工作人才数量稳步增加。网安基地培训中心行业影响力持续提升。培训机构满意度≥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	成本指标	经济成本指标	成本可控	≤2100万元	计划标准
	产出指标	数量指标	每年开班场数量	≥50场	计划标准
			每年培训人 数达	≥5000人次	计划标准
	质量指标	资助对象审 核合规性	合格	计划标准	计划标准
			每年资助机 构达标率	100%	计划标准
	时效指标	资助资金发 放及时率	100%	计划标准	计划标准
			增加	计划标准	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	网络安全相 关工作人才 数量	提升	计划标准
			网安基地培 训中心影响 力	计划标准	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	≥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	成本可控	/	/	≤2100 万元	计划标准
	产出指标	数量指 标	每年开班 场数量	/	/	≥50场	计划标准
			每年培训 人数达	/	/	≥5000 人次	计划标准

		质量指标	资助对象审核合规性	/	/	合格	计划标准
			每年资助机构达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	资助资金发放及时率	/	/	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	网络安全相关工作人才数量		/	/	增加	计划标准
		网安基地培训中心影响力		/	/	提升	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	/	/	≥95%	计划标准

公车购置项目申报表

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	公车购置		项目编码	42011226078Y000000100	
项目主管部门	临空港开发区现代服务产业办		项目执行单位	综合部	
项目负责人	聂文辉		联系电话	83893011	
单位地址	网安基地培训中心		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	为保障产业办业务的高效开展，解决车辆老化，数量不足导致的出行难，响应慢问题，通过购置性能可靠、节能环保的公务用车，提升外勤工作效率与服务质量，确保年度工作任务顺利完成				
项目主要内容	购置新公车一辆				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算/万元 2. 2025年预算/万元 3. 2026年预算18万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	1. 一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请本级财力年初安排			18	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
购置公车	购置公车	31013公务用车购置	18万	根据本单位实际情况核定开支	
项目采购					
品名	数量		金额		
公务用车	1		18万		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标	为保障产业办业务的高效开展，解决车辆老化，数量不足导致的出行难，响应慢问题，通过购置性能可靠、节能环保的公务用车，提升外勤工作效率与服务质量，确保年度工作任务顺利完成
年度绩效目标	购置总预算≤18万元，确保费用可控。新增公务用车1辆。车辆验收合格率需达到100%，符合国家及单位公务用车质量要求。车辆投入使用后，力争实现事故率0%。2026年10月31日前完成车辆购置及交付。车辆需保持良好状态，安全性能达标，满足公务出行安全需求。服务对象满意度≥95%，保障公务出行体验。

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	成本可控	≤18万	计划标准
	产出指标	数量指标	新增车辆	1辆	计划标准
		质量指标	车辆验收合格率	100%	计划标准
			车辆事故率	0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公务出行保障率	≥95%	计划标准
		时效指标	车辆购置到位时间	2026年10月31日前	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	成本可控	/	/	≤18万	计划标准
	产出指标	数量指标	新增车辆	/	/	1辆	计划标准
		质量指标	车辆验收合格率	/	/	100%	计划标准
			车辆事故率	/	/	0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公务出行保障率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	车辆购置到位时间	/	/	2026年10月31日前	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

第三部分

现代服务产业办 2026 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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 3163.87 万元。比 2025 年预算增加 171.1 万元，增长 5.72%，主要是严格控制经费，在保障各项工作稳步推进的同时，提升预算使用灵活性与合理性。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算3163.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.87万元，占32%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；其他收入2100万元，占68%；无上年结转结余。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算3163.87万元，其中：基本支出1063.87万元，占17.85%；项目支出2410万元，占78.83%；无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预计1063.87万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1063.87万元、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；无国有资本经营预算财政拨款本年收入、无上年结转。支出包括：一般公共服务支出854.32万元、无公共安全支出、无教育支出、无科学技术支出、无文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出101.57万元、卫生健康支出42.95万元、无节能环保支出、无城乡社区支出、无农林水支出、无交通运输、无资源勘探工业信息等支出、无商业服务业等支出、无金融支出、无援助其他地区支出、无自然资源海洋气象等支出、住房保障支出65.03万元、无粮油物资储备支出、无国有资本经营预算支出、无灾害防治及应急管理支出、无其他支出、无债务还本支出、无债务付息支出、无债务发行费用支出、无年终结

转结余。

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

2026年一般公共预算拨款1063.87万元。其中：(1)本年预算1063.87万元，比2025年预算减少23.87万元，下降2.19%，主要是严格按照财政部门压减经费的要求，控制2026年预算基本支出及项目支出，比2025年经费有所压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出1063.87万元，占69.45%，其中：人员经费636.55万元、公用经费102.32万元；项目支出325万元，占30.55%。

(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）2026年预算数529.32万元，比2025年预算增加218.89万元，下降29.26%，主要是：严格财政部门压减经费的要求，缩减项目经费开支。

2.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），2026年预算数67.71万元，比2025年增加10.03万元，增长15%，主要是2026年比2025年度工资变动及人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2026年预算数33.86万元，比2025年增加8.85万元，增长26.14%，主要是2026年比2025年度工资变动及人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2026年预算数18.47万元，比2025年增加18.47万元，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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2026年预算数18.11万元，比2025年增加4.14万元，增长22.86%，主要是2026年比2025年度工资变动及人员增加。

6.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），2026年预算数4.14万元，比2025年增加0.97万元，增长30.6%，主要是2026年比2025年度工资变动及人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2026年预算数53.63万元，比2025年增加2.25万元，增长4.2%，主要是2026年比2025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）提租补贴（项），2024年预算数11.4万元，比2023年增加2.42万元，增长27.04%，主要是2026年比2025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

2026年一般公共预算基本支出73.887万元，其中：

（一）人员经费636.55万元，包括：工资福利支出636.55万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。无对个人和家庭的补助，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 102.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 25.1 万元，比 2025 年增加 18 万元，增长 253%，主要是 2026 年购置一辆公车。

(一)因公出国(境)经费 0 万元；

(二)公务用车购置及运行维护费 24.2 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元)，比 2025 年增加 18 万元，增长 253%，主要是 2026 年购置一辆公车。

(三)公务接待费 0.9 万元。比 2025 年无增减元，主要是控制经费开支，并保障单位公车运行及公务接待

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 2425 万元，其中：一般公共预算本年拨款 325 万元、无结转结余，无政府性基金预算本年拨款元、无结转结余，无国有资本经营预算本年拨款、无结转结余，无财政专户管理资金，单位资金 2100 万元。具体使用情况如下：

编外辅助用工 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 2026 年度工资正常发放。

产业办综合部工作经费 49 万元，主要用于支付综合性工作经费保障等。

产业办中国网谷产业集聚区 7 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。

产业办规划建设部工作经费 59 万元，主要用于依法依规委托相关单位进行审计、评估工作等工作经费。

产业办园区规划及建设工作经费 20 万元，主要用于根据《项目投资协议》依法依规申请相关单位对地块供地，勘测界定、稳评报告费用。

产业办招商部工作经费 107 万元，主要用于加快引进优质项目，推动企业落地网安基地，提升网安基地产业聚集度，我办统筹网安基地招商引资工作，在项目引进、项目签约、有效投资信息收集、招商专员等方面提供资金支持经费。

产业办万人培训计划 18 万元，主要用于全面提升青少年网络安全意识与防护能力，面向区内中小学，积极开展青少年网络安全科普教育活动。

产业办经发部工作经费 9 万元，主要用于按照全年工作计划，

通过外出对已落户项目调研、接待等方式，与企业更紧密的联系，更好的开展企业服务相关工作经费。

公车购置 18 万元，主要用于 2026 年购置一辆公车

往来资金 2100 万元，主要用于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，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，积极开展万人培训资助计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 102.32 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 0.35 万元，降低 0.34%，主要原因是严格控制经费，在保障各项工作稳步推进的同时，提升预算使用灵活性与合理性。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 41.2 万元，比 2025 年减少 33 万元，降低 39.19%，主要原因是 2025 年按照最新政府采购相关政策要求，对集中采购品类进行优化删减，同时结合财政过紧日子、压减非必要非刚性开支的总体部署，对应核减相关采购项目预算，致使政府采购预算金额相应减少。其中：货物类 18 万元，无工程类，服务类 33.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3163.87 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、10 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)：

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.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)

3.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)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

6.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)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8.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) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七) “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。

(八) 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、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：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。