

附件 1

曾都区投资促进中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区投资促进中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区投资促进中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区投资促进中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区投资促进中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区投资促进中心概况

一、部门主要职责

承担全区项目建设协调、项目包装、调度服务等相关工作；承担新能源和可再生能源的行业服务相关工作，参与固定资产投资项目技能评估、节能宣传、节能培训和能源利用监测等工作；提出全区人民防空工程建设管理专项规划建议，参与人防工程建设项目的立项、审批、验收、征收等工作，服务推进全区国防动员重大项目和专项工程等。

二、部门基本情况

曾都区投资促进中心编制人数 8 人，实有人数 13 人，退休人员 9 人。

第二部分 曾都区投资促进中心

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 314.22 万元（上年收入总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%）。其中财政拨款收入 314.22 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 314.22 万元（上年支出总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）225.49 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）56.63 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）13.33 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）18.77 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 217.29 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 50.71 万元、津贴补贴 9.08 万元、奖金 69.88 万元、绩效工资 25.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.03 万元、职业年金缴费 10.01 万元、职工基本医疗保险缴费 7.9 万元、其他社会保障缴费 5.65 万元、住房公积金 18.77 万元）

2. 商品和服务支出 70.56 万元：主要用于单位人员日常

公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.54 万元、印刷费 0.1 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、维修（护）费 0.17 万元、会议费 0.16 万元、工会经费 1.52 万元、差旅费 0.2 万元、其他交通费用 1.32 万元、其他商品和服务支出 7.95 万元、基础设施建设 50.09 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 26.37 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 26.37 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 314.22 万元，其中基本支出增加 262.13 万元，项目支出增加 52.09 万元。基本支出增加的主要原因是本单位为新增单位上年度无数据；项目支出增加的主要原因是本单位为新增单位上年度无数据。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 314.22 万元，比去年预算 0 万元增加 314.22 万元，其中：基本支出 262.13 万元，比年初预算 262.13 万元增加 0 万元，项目支出 52.09 万元，比年初预算 52.09 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 262.13 万元，项目支出比去年增加 52.09 万元。原因：本单位为新增单位上年度无数据。

（四）政府性基金情况

曾都区投资促进中心没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区投资促进中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 18.46 万元，比去年预算数增加 18.46 万元。主要原因是：新增单位上年度无数据。（其中办公费 4 万元、维修（护）费 0.17 万元、差旅费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 1.52 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 1.32 万元、其他商品和服务支出 7.45 万元）

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 4.1 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 4.1 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 1.4 万元，份额比例 34.15%。较上年预算安排的增 4.1 万元，增加 100%，主要是由于新增单位上年度无数据。

（八）国有资产占用情况

本单位 2026 年初资产总额 169.03 万元，同比增加 169.03 万元，增 100%；流动资产 0 万元，同比减少 0 万元，减少 0 %；非流动资产 169.03 万元，同比增加 169.03 万元，增加 100%。固定资产原值 225.2 万元，包括房屋 0 万元，通用设备 0 万

元，家具用具 0 万元，车辆 225.2 万元。无形资产 0 万元，包括土地使用权 0 万元，软件 0 万元。主要原因是新增单位上年度无数据。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区投资促进中心“三公”经费年初预算安排 4.5 万元，比上年增加 4.5 万元，同比增加 100%，主要原因是：新增单位上年度无数据。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年增 4.5 万元，同比增加 100%，主要原因是：新增单位上年度无数据。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

第三部分 曾都区投资促进中心 2026 年部门预算表

附表4-1

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	264.13	一、一般公共服务支出	225.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	56.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	264.13	本年支出合计	314.22
上年结转结余	50.09	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	314.22	支 出 总 计	314.22

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

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	单位资 金
	合计	314.22	264.13	264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
053	曾都区发展和改革局 （曾都区粮食局）	314.22	264.13	264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
053008	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	314.22	264.13	264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

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	314.22	262.13	52.09			
201	一般公共服务支出	225.49	173.40	52.09			
20104	发展与改革事务	225.49	173.40	52.09			
2010450	事业运行	225.49	173.40	52.09			
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.03	20.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.01	10.01	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00			
221	住房保障支出	18.77	18.77	0.00			
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00			
2210201	住房公积金	18.77	18.77	0.00			

附表4-4

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	264.13	一、本年支出	314.22
（一）一般公共预算拨款	264.13	（一）一般公共服务支出	225.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	50.09	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	50.09	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	56.63
		（八）卫生健康支出	13.33
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	18.77
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	314.22	支 出 总 计	314.22

附表4-5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	314.22	262.13	243.67	18.46	52.09
201	一般公共服务支出	225.49	173.40	154.94	18.46	52.09
20104	发展与改革事务	225.49	173.40	154.94	18.46	52.09
2010450	事业运行	225.49	173.40	154.94	18.46	52.09
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00

附表4-6

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	262.13	243.67	18.46
301	工资福利支出	217.29	217.29	0.00
30101	基本工资	50.71	50.71	0.00
30102	津贴补贴	9.08	9.08	0.00
30103	奖金	69.88	69.88	0.00
30107	绩效工资	25.27	25.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	0.00
30109	职业年金缴费	10.01	10.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	0.00
30113	住房公积金	18.77	18.77	0.00
302	商品和服务支出	18.46	0.00	18.46
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	7.45	0.00	7.45
303	对个人和家庭的补助	26.37	26.37	0.00
30302	退休费	26.37	26.37	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表4-7

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	
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

附表4-8

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

注：政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

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		
42130326053R0000000109	住房公积金	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053R0000000110	退休人员医疗保险	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053R0000000113	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053R0000000114	改革性津补贴	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053R0000000115	国家规范性津补贴	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053R0000000120	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053Y0000000100	在职人员公用	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053Y0000000101	公务交通补贴	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053Y0000000102	车辆运行费	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053Y0000000103	女同志卫生费	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		52.09	2.00	0.00	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053T0000000101	人防工作经费	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	52.09	2.00	0.00	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										41000.00		14000.00
06	经济建设股										41000.00		14000.00
053	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）										41000.00		14000.00
053008	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	人防工作经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	次	5000.00		
053008	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	4	3375	次	13500.00		14000.00
053008	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	次	15000.00		
053008	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	车辆运行费	[C18049900]其他保险服务	[2010450]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	3750	份	7500.00		

单位人员

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数											实有人数											离退休人数			
			编制数小计	行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数				实有数小计	行政在职实有人数			参公在职实有人数			事业在职实有人数					离退休数合计	离休人员	退休人员
				小计	行政编制	行政工勤	小计	参公编制	参公工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制	事业工勤编制		小计	行政在职	行政工勤实有	小计	参在公职	参工勤实有	小计	公益一类	公益二类	自收自支	其他			
	合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	9	0	9
053	曾都区发展和改革委员会（曾都区粮食局）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	9	0	9
053008	随州市曾都区投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	9	0	9

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2026 年度整体绩效总目标：负责本级防空地下室防护方面的工程质量的监督管理；负责本级结合民用建筑修建防空地下室建设审批；负责本级结合民用建筑易地建设费征收；负责本级人防工程竣工验收备案；负责本级人防工程平时使用登记审批；组织人防演练；加强对人防工程管理工作的宣传，增强公民的人民防空意识。

设置年度绩效指标：1、公共管理指标 2 个，包括人防特种通讯指挥车 1 辆，人防机动指挥所信息建设达到上级要求。2、社会效益指标 1 个，包括机动指挥、信息处理和机动警报系统建设进一步加强。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位） 名称						
填报人		联系电话				
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				
		财政专户管理资金				

		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____； 					
年度工作任务	1. _____； 2. _____； 3. _____； 					
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
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： 			目标 1： 目标 2： 目标 3： 		
长期目标： (截止年)						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			

		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效指 标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							

	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

注：本单位无部门整体绩效目标

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“人防建设工作经费”主要内容是：维护载车平台系统及信息网络等系统运行，做好特种通讯指挥车专业设备运行维护工作。2026 年预算安排 2 万元，其中：2 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维护载车平台系统及信息网络等系统运行，做好特种通讯指挥车专业设备运行维护工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设置数量指标 1 个，人防特种通讯指挥车 1 辆，指标设立依据是达到上级考核标准。设置质量指标 1 个，

人防机动指挥所信息建设达到上级要求。设置成本指标 1 个，
人防建设工作经费=2 万元。

项目申报表

单位：万元

项目名称	人防建设工作经费	项目编码	42130325053T000000115
项目主管部门	曾都区发改局	项目执行单位	曾都区投资促进中心
项目负责人	梅政	联系电话	3222557
单位地址	曾都区乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	2010402 一般行政管理事务（发展与改革事务）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据省人民防空办公室及随州市民防办公室工作要求（鄂人防办函[2021]16 号）进一步加强县级人防机动指挥所建设。		
项目实施方案	1、维护载车平台系统及信息网络等系统运行 2、做好特种通讯指挥车专业设备运行维护。		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政预算 3 万，2025 年财政预算 2 万，2026 年申请财政预算拨款 2 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.00
	一般公共预算财政拨款		2.00
	其中：申请当年预算拨款		2.00
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人防工作经费	人防日常工作会议等	办公费、差旅费、其他商品服务费支出	1.00	按工作任务和市场价格测算	
人防特种通讯指挥车辆运行维护费	特种车专用设备维修维护、维护载车平台系统及信息网络系统运行	委托业务费、其他商品服务费、公务用车运行维护费	1.00	按工作任务和市场价格测算	
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 1		人防机动指挥所信息建设工作			
年度绩效目标 1		人防机动指挥所信息建设工作			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人防特种通讯指挥车	1 辆	计划标准
		质量指标	人防设备维护	1 套	其他标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机动指挥、信息处理和机动警报系统建设	进一步加强	其他标准
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标		人防满意度	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	人防建设工作经费	3	2	2	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人防特种通讯指挥车	1	1	1	计划标准
		质量指标	人防设备维护	无	无	1	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机动指挥、信息处理和机动警报系统建设	进一步加强	进一步加强	进一步加强	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防满意度	无	无	100%	计划标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。