附件 1

曾都区发展和改革局 2026 年部门预算（汇总）

目　　录

第一部分　曾都区发展和改革局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区发展和改革局 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　曾都区发展和改革局 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　曾都区发展和改革局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　曾都区发展和改革局概况

一、部门主要职责

拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推进实施可持续发展战推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

二、部门基本情况

随州市曾都区发展和改革局是区政府工作部门，为正科

级。区发改局加挂区粮食局牌子。2026 年区发改局汇总预算包括区发改局本级、价格监测中心、价格认定中心、信用体系建设中心、投资促进中心（随州市曾都区人民防空服务中心）。区发改局机关内设 7 个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股(地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室、曾都区国防动员办公室、曾都区人民防空办公室设在发改局设在发改局。4 个二级事业单位均为公益一类事业单位。

本级机关 13 名，其中:局长 1 名,副局长 2 名。本级实有正式在职人员 12 名（行政 11 人，工勤 1 人）。退休 40 人。

价格监测中心公益一类事业编制 2 名，实有正式在职人员 2 名。

价格认定中心公益一类事业编制 12 名，实有正式在职人员 12 名。退休 6 人。

信用体系建设中心公益一类事业编制 6 名，实有在职 5

人。

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。

部门共劳务派遣 3 人。

第二部分　曾都区发展和改革局
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 1463.04 万元（上年收入总计 1751.74 万元，同比减少 288.7 万元，同比减少 16.48%）。其中财政拨款收入 1413.04 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 1463.04 万元（上年支出总计 1751.74 万元，同比减少 288.7 万元，同比减少 16.47%）。按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1031.69 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）281.83 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）82.85 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）66.67万元：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807.11万元：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192.67万元、津贴补贴57.59万元、奖金236.33万元、绩效工资58.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.68万元、职业年金缴费35.84万元、职工基本医疗保险缴费28.95万元、公务员医疗补助5.88万元、其他社会保障缴费34.7万元、住房公积金66.67万元、其他工资福利支出18万元）

2.商品和服务支出468.3万元：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36.89万元，印刷费17.27万元，水费2.7万元，电费6.1万元、邮电费1.37万元、差旅费14.35万元、维修（护）费4.25万元、租赁费3.8万元、会议费3.92万元、培训费0.2万元、公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费8.5万元、劳务费22万元、委托业务费49.3万元、工会经费5.51万元、其他交通费14.66万元、税金及附加费1.3万元、其他商品服务支出224.78万元、基础设施建

设 50.09 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 187.64 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。（离退休经费 173.55 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 288.7 万元，其中基本支出减少 31.19 万元，项目支出减少 257.5 万元。基本支出减少的主要原因是人员经费减少；项目支出减少的主要原因是粮食业务划出项目经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1413.04 万元，比去年预算 1701.74 万元减少 288.7 万元，其中：基本支出 1062.96 万元，比年初预算 1062.96 万元增加 0 万元，项目支出 350.09 万元，比年初预算 400.09 万元减少 50 万元。原因：减少单位资金 50 万元。基本支出比去年减少 31.19 万元，项目支出比去年减少 257.5 万元。基本支出减少的主要原因是人员经费减少；项目支出减少的主要原因是粮食业务划出项目经费减少。

（四）政府性基金情况

随州市曾都区发改局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

随州市曾都区发改局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 68.21 万元，比去年预算数增加 0.7 万元，增长 1.04%。主要原因是：人员增加公用经费份额增加。机关运行经费其中：办公费 19.05 万元，印刷费 0.25 万元，水费 0.3 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.85 万元，维修费 0.85 万元，会议费 0.4 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.4 万元，工会经费 5.51 万元,公车运行维护费 8 万元,其他交通费用 10.66 万元，其他商品和服务支出 20.13 万元，税金及附加费用 1 万元。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 37.17 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 37.17 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 29.09 万元，份额比例 78.26%。较上年预算安排的减少 2.74 万元，减少 6.87%，主要原因是减少办公设备购置政府采购。

（八）国有资产占用情况

本部门 2026 年初资产总额 159.1 万元，同比减少 194.28 万元，减少 64.91%；流动资产 0.6 万元，减少 286.18 万元，减少 99.79%；非流动资产 158.49 万元，同比减少 8.1 万元，减少 4.86%。2026 年资产变动主要原因一是非流动资产中固定资产净值 44.19 万元，同比减少 4.5 万元，减少 9.24%，减

少原因固定资产累计折旧增加，二是流动资产中其他应收款净额及存货减少；无形资产净值114.3万元，同比减少3.6万元，减少3.05%，减少原因无形资产摊销。

固定资产原值300.98万元，包括房屋55.83万元，通用设备214.99万元，家具用具30.16万元。无形资产200.15万元，包括土地使用权180万元，软件20.15万元。固定资产原值与上年相比增加5.54万元，增加1.88%，是本年度购置沙发及调入国有电脑等办公设备增加。无形资产原值及明细项同比无变动。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区发展和改革局“三公”经费年初预算安排9.3万元，比上年增0.82万元，同比增加9.67%，主要原因是：公车增加1台，公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%。

公务接待费0.8万元，比上年减少1.18万元，同比减少59.6%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费8.5万元，比上年增加2万元，同比增加30.78%，主要原因是：二级事业单位增加公务用车一台增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%。

第三部分　曾都区发展和改革局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	1,360.96	一、一般公共服务支出	1031.69
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	281.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	82.85
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	50.00	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	66.67
		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	1,410.96	本年支出合计	1463.04
上年结转结余	52.09	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	1,463.04	支　　出　　总　　计	1463.04

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	**1463.04**	**1410.96**	**1360.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**52.09**	**52.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
053	**曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）**	**1463.04**	**1410.96**	**1360.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**52.09**	**52.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	763.43	761.43	711.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	曾都区价格监测中心	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053003	曾都区价格认定中心	242.39	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	曾都区信用体系建设服务中心	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

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	**1463.04**	**1062.96**	**400.09**			
201	**一般公共服务支出**	**1031.69**	**631.60**	**400.09**			
20104	**发展与改革事务**	**1031.69**	**631.60**	**400.09**			
2010401	行政运行	199.05	199.05	0.00			
2010402	一般行政管理事务	280.00	0.00	280.00			
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00			
2010408	物价管理	18.00	0.00	18.00			
2010450	事业运行	484.64	432.55	52.09			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00			
208	**社会保障和就业支出**	**281.83**	**281.83**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**281.06**	**281.06**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	129.59	129.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	43.96	43.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.77**	**0.77**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
210	**卫生健康支出**	**82.85**	**82.85**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**82.85**	**82.85**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	0.00			
221	**住房保障支出**	**66.67**	**66.67**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**66.67**	**66.67**	**0.00**			
2210201	住房公积金	66.67	66.67	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	1360.96	一、本年支出	1413.04
（一）一般公共预算拨款	1360.96	（一）一般公共服务支出	981.69
（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	52.09	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	52.09	（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	281.83
		（八）卫生健康支出	82.85
		（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	66.67
		（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	1413.04	支　出　总　计	1413.04

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	1,413.04	1,062.96	994.74	68.21	350.09
201	一般公共服务支出	981.69	631.60	563.39	68.21	350.09
20104	发展与改革事务	981.69	631.60	563.39	68.21	350.09
2010401	行政运行	199.05	199.05	173.23	25.82	0.00
2010402	一般行政管理事务	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010408	物价管理	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2010450	事业运行	484.64	432.55	390.16	42.39	52.09
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	281.83	281.83	281.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.06	281.06	281.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.59	129.59	129.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.67	66.67	66.67	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	1,062.96	994.74	68.21
301	工资福利支出	807.11	807.11	0.00
30101	基本工资	192.67	192.67	0.00
30102	津贴补贴	57.59	57.59	0.00
30103	奖金	236.33	236.33	0.00
30107	绩效工资	58.80	58.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68	0.00
30109	职业年金缴费	35.84	35.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.70	34.70	0.00
30113	住房公积金	66.67	66.67	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	68.21	0.00	68.21
30201	办公费	19.05	0.00	19.05
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.85	0.00	0.85
30213	维修（护）费	0.85	0.00	0.85
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.51	0.00	5.51
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	10.66	0.00	10.66
30240	税金及附加费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	20.13	0.00	20.13
303	对个人和家庭的补助	187.64	187.64	0.00
30302	退休费	173.55	173.55	0.00
30307	医疗费补助	14.09	14.09	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	
9.30	0.00	8.50	0.00	8.50	0.80

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

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

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		
			1,463.04	1,360.96	0.00	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00	50.00
053	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）		1,463.04	1,360.96	0.00	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00	50.00
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级		763.43	711.43	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	50.00
1101	基本工资		55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322053R000000160	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_基本工资	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322053R000000161	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_规范津补贴	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322053R000000170	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_一次性奖金	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1114	**基本养老保险缴费**		**20.55**	**20.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000172	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_基本养老保险缴费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**10.28**	**10.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000100	职业年金	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**8.82**	**8.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000173	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_基本医疗保险缴费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	**公务员医疗补助**		**5.88**	**5.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000174	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_公务员医疗补助	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.24**	**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000101	工伤保险缴费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**19.57**	**19.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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		
42130322053R000000175	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_住房公积金	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**25.36**	**25.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000176	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_退休人员医疗保险	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	**基础绩效奖**		**43.75**	**43.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000103	基础绩效奖	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	**年度考核奖**		**16.61**	**16.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000104	年度考核奖	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**10.15**	**10.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000103	改革性津补贴	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.81**	**0.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000104	国家规范性津补贴	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1199	**其他工资福利支出**		**18.00**	**18.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000177	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_其他工资福利支出	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	**退休人员公务员医疗补助**		**14.09**	**14.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000188	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_退休人员公务员医疗补助	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	14.09	14.09	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**		**129.59**	**129.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**18.00**	**18.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053Y000000120	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_在职人员公用	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**7.68**	**7.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053Y000000121	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_公务交通补贴	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	7.68	7.68	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**

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		
42130322053Y000000123	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级_女同志卫生费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	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**		**330.00**	**278.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**
42130325053T000000100	曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325053T000000108	曾都区信用信息公共服务平台建设经费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325053T000000109	曾都区优化营商环境工作经费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	22.00	20.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325053T000000110	机关建设经费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42130325053T000000111	国动办工作经费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325053T000000114	项目前期费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326053T000000100	曾都区“十五五”规划文印费	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053002	**曾都区价格监测中心**		**55.29**	**55.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**9.28**	**9.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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		
42130322053R000000100	曾都区物价局价格监测中心_基本工资	曾都区价格监测中心	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**4.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000109	曾都区物价局价格监测中心_绩效工资	曾都区价格监测中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**0.77**	**0.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000225	曾都区物价局价格监测中心_一次性奖金	曾都区价格监测中心	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**3.48**	**3.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000112	曾都区物价局价格监测中心_基本养老保险缴费	曾都区价格监测中心	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**1.74**	**1.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000126	职业年金	曾都区价格监测中心	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**1.34**	**1.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000113	曾都区物价局价格监测中心_基本医疗保险缴费	曾都区价格监测中心	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1119	**工伤保险缴费**		**0.04**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000128	工伤保险缴费	曾都区价格监测中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**3.07**	**3.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000114	曾都区物价局价格监测中心_住房公积金	曾都区价格监测中心	3.07	3.07	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**		**10.10**	**10.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000132	事业单位单列核定绩效	曾都区价格监测中心	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**1.31**	**1.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000106	改革性津补贴	曾都区价格监测中心	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.13**	**0.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000107	国家规范性津补贴	曾都区价格监测中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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		
42130322053Y000000112	曾都区物价局价格监测中心_在职人员公用	曾都区价格监测中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.02**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053Y000000115	曾都区物价局价格监测中心_女同志卫生费	曾都区价格监测中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**18.00**	**18.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325053T000000102	价格监测和农产品成本调查工作经费	曾都区价格监测中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053003	**曾都区价格认定中心**		**242.39**	**242.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**57.75**	**57.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000191	曾都区物价局价格认证中心_基本工资	曾都区价格认定中心	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**19.86**	**19.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000200	曾都区物价局价格认证中心_绩效工资	曾都区价格认定中心	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**4.81**	**4.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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		
42130322053R000000201	曾都区物价局价格认证中心_一次性奖金	曾都区价格认定中心	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**19.88**	**19.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000203	曾都区物价局价格认证中心_基本养老保险缴费	曾都区价格认定中心	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**9.94**	**9.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000136	职业年金	曾都区价格认定中心	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**7.81**	**7.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000204	曾都区物价局价格认证中心_基本医疗保险缴费	曾都区价格认定中心	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.21**	**0.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000138	工伤保险缴费	曾都区价格认定中心	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**17.98**	**17.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000205	曾都区物价局价格认证中心_住房公积金	曾都区价格认定中心	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1125	**退休人员医疗保险**		**3.14**	**3.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000206	曾都区物价局价格认证中心_退休人员医疗保险	曾都区价格认定中心	3.14	3.14	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**		**58.92**	**58.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000142	事业单位单列核定绩效	曾都区价格认定中心	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**7.55**	**7.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000109	改革性津补贴	曾都区价格认定中心	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.81**	**0.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000110	国家规范性津补贴	曾都区价格认定中心	0.81	0.81	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**		**17.58**	**17.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000144	退休人员统筹待遇补贴	曾都区价格认定中心	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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		
42130322053Y000000124	曾都区物价局价格认证中心_在职人员公用	曾都区价格认定中心	12.00	12.00	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**
42130322053Y000000126	曾都区物价局价格认证中心_车辆运行费	曾都区价格认定中心	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**		**0.17**	**0.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053Y000000127	曾都区物价局价格认证中心_女同志卫生费	曾都区价格认定中心	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	**曾都区信用体系建设服务中心**		**87.72**	**87.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**19.83**	**19.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000130	曾都区信用体系建设服务中心_基本工资	曾都区信用体系建设服务中心	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**9.67**	**9.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000139	曾都区信用体系建设服务中心_绩效工资	曾都区信用体系建设服务中心	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**1.65**	**1.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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		
42130322053R000000140	曾都区信用体系建设服务中心_一次性奖金	曾都区信用体系建设服务中心	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**7.74**	**7.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000142	曾都区信用体系建设服务中心_基本养老保险缴费	曾都区信用体系建设服务中心	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**3.87**	**3.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000117	职业年金	曾都区信用体系建设服务中心	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**3.08**	**3.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000143	曾都区信用体系建设服务中心_基本医疗保险缴费	曾都区信用体系建设服务中心	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.08**	**0.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000119	工伤保险缴费	曾都区信用体系建设服务中心	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**7.28**	**7.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053R000000144	曾都区信用体系建设服务中心_住房公积金	曾都区信用体系建设服务中心	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1134	**事业单位单列核定绩效**		**25.25**	**25.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323053R000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区信用体系建设服务中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**3.19**	**3.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000115	改革性津补贴	曾都区信用体系建设服务中心	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.34**	**0.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324053R000000116	国家规范性津补贴	曾都区信用体系建设服务中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053Y000000116	曾都区信用体系建设服务中心_在职人员公用	曾都区信用体系建设服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**0.66**	**0.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322053Y000000117	曾都区信用体系建设服务中心_公务交通补贴	曾都区信用体系建设服务中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.07**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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		
42130322053Y000000119	曾都区信用体系建设服务中心_女同志卫生费	曾都区信用体系建设服务中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**50.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	**基本工资**		**50.71**	**50.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326053R000000100	基本工资	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）	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**25.27**	**25.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326053R000000102	绩效工资	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）	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**4.23**	**4.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326053R000000103	一次性奖金	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）	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**20.03**	**20.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326053R000000104	基本养老保险缴费	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）	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**10.01**	**10.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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		
42130326053R000000105	职业年金	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）	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**7.90**	**7.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326053R000000106	基本医疗保险缴费	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）	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.21**	**0.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326053R000000108	工伤保险缴费	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）	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**18.77**	**18.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326053R000000109	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**
42130326053R000000110	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**
42130326053R000000113	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

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		
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**
42130326053R000000114	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**
42130326053R000000115	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**
42130326053R000000120	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**
42130326053Y000000100	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**
42130326053Y000000101	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**

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		
42130326053Y000000102	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**
42130326053Y000000103	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**
42130326053T000000101	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										371690.00		290870.00
06	经济建设股										371690.00		290870.00
053	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）										371690.00		290870.00
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	曾都区优化营商环境工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4200	1	4200.00		4200.00
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[C20030300]法律咨询服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	年	10000.00		10000.00
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	曾都区信用信息公共服务平台建设经费	[C17990000]其他电信和信息传输服务	[2010402]一般行政管理事务	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	2	15000	条	30000.00		
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[C20030100]会计咨询服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	年	10000.00		10000.00
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	项目前期费	[C24990000]其他政府和社会资本合作服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	4	60000	次	240000.00		240000.00
053003	曾都区价格认定中心	曾都区物价局价格认证中心_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	2	9795	次	19590.00		
053003	曾都区价格认定中心	曾都区物价局价格认证中心_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	3700	份	7400.00		
053003	曾都区价格认定中心	曾都区物价局价格认证中心_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	2375	次	9500.00		12670.00
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	[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		
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		

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	参公在职	参公工勤实有	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	44	12	11	1	0	0	0	32	32	0	0	0	55	0	55
053	**曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	12	11	1	0	0	0	32	32	0	0	0	55	0	55
053001	曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）本级	行政单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
053002	曾都区价格监测中心	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
053003	曾都区价格认定中心	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	6	0	6
053004	曾都区节能监察监测中心	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053005	曾都区信用体系建设服务中心	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
053006	曾都区粮食流通监督检查执法大队	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053007	曾都区人民防空信息服务中心	公益一类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

1、本部门整体绩效目标是：长期目标7个，年度目标7个，分别为目标1：争取省级和国家资金1亿元，完成策划项目总投资700亿元，完成申报项目总投资7亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目150个。目标2：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。目标3：完成对口援疆帮扶年度工作任务。目标4：全力以赴抓好粮食工作。一是扎实抓好粮食“两个安全”；二是扎实抓好粮食流通监督检查；三是扎实抓好“优质粮食工程”建设。目标5：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。目标6：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。目标7：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。

2、长期目标1：争取国家和省项目无偿资金达到1亿元以上，完成省级重点项目建设及固定资产投资，力争重点项目建设、固定资产投资获得竞争性奖励资金。具体指标设置为：

产出指标：策划项目总投资≥1000 亿元，指标设立依据是计划标准；申报项目总投资≥10 亿元，指标设立依据是计划标准。策划完成率每年达到 100%，指标设立依据是计划标准；申报完成率≥85%，指标设立依据是历史标准；策划项目质量达到上级要求标准，指标设立依据是其他标准；申报项目质量申报达到上级要求标准，指标设立依据是其他标准；达到全省固定资产投资及重点建设项目要求达到省级要求，指标设立依据是计划标准。项目前期费 100 万元，指标设立依据是计划标准。

长期目标 2：维护信用信息平台和电子政务专网正常运行，推进曾都区社会信用体系建设。具体指标设置为：

产出指标：维护信用信息公共服务平台=1 个，指标设立依据是历史标准；维护电子政务专网=1 个，指标设立依据是历史标准；信用信息公共服务平台正常运行，指标设立依据是其他标准；电子政务专网运行正常运行，指标设立依据是其他标准；信息录入期限≤14 天，指标设立依据是其他标准；曾都区信用信息公共服务平台建设资金 6 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：诚信文化建设持续推进，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：信用查询及修复满意度 100%，指标设立依据是其他标准。

长期目标 3：完成对口支援新疆建设任务，具体指标设

置为：

产出指标：拨付对口支援资金=40 万元，指标设立依据是历史标准；对口支援新疆工作质量达到上级要求，指标设立依据是其他标准。资金拨付期限为当年，指标设立依据是历史标准。曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费 40 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：新疆建设持续推进，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：支援新疆建设满意情况≥95%，指标设立依据是其他标准。

长期目标 4：农产品成本调查工作达标，价格监测工作达标，具体指标设置为：

产出指标：监测点≥17 个，指标设立依据是上级考核标准；农调户≥34 户，指标设立依据是上级考核标准；监测质量通过省考核，指标设立依据是上级考核标准；调查质量通过省考核，指标设立依据是上级考核标准；价格监测和农产品成本调查工作经费 18 万元，指标设立依据是上级考核标准；价格监测和农产品成本调查工作期限当年完成，指标设立依据是其他标准。

效益指标：价格监测和农本调查工作成效达到省级标准，指标设立依据是上级考核标准。

满意度指标：价格监测满意情况≥95%，指标设立依据是其他标准。

长期目标 5：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。

产出指标：参加国防动员会的次数≥5 次，指标设立依据是计划标准；国防动员意识不断提高，指标设立依据是行业标准。

效益指标：潜力数据准确，指标设立依据是行业标准；平战转换能力不断提升，指标设立依据是行业标准。

长期目标 6：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。

产出指标：优化营商环境保障措施=4 项，指标设立依据是其他标准；优化营商环境评估报告 1 个，指标设立依据是其他标准。

效益指标：优化营商环境再优化、再突破，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标 1：争取国家和省项目无偿资金达到 1 亿元以上，具体指标设置为：

产出指标：策划项目总投资=700 亿元，指标设立依据是计划标准；申报项目总投资=7 亿元，指标设立依据是计划标准。策划完成率每年达到 100%，指标设立依据是计划标准；申报完成率 85%，指标设立依据是历史标准；策划项目质量达到上级要求标准，指标设立依据是其他标准；申报项目质量申报达到上级要求标准，指标设立依据是其他标准；达到

全省固定资产投资及重点建设项目要求达到省级要求，指标设立依据是计划标准。项目前期费100万元，指标设立依据是计划标准；全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金50万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：争取省级以上国家资金每年不低于1亿元，指标设立依据是计划标准；固定资产投资增速达到省级要求，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：维护信用信息平台和电子政务专网正常运行，推进曾都区社会信用体系建设。具体指标设置为：

产出指标：维护信用信息公共服务平台=1个，指标设立依据是历史标准；维护电子政务专网=1个，指标设立依据是历史标准；信用信息公共服务平台正常运行，指标设立依据是其他标准；电子政务专网运行正常运行，指标设立依据是其他标准；信息录入期限≤14天，指标设立依据是其他标准；曾都区信用信息公共服务平台建设资金6万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：诚信文化建设持续推进，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：信用查询及修复满意度100%，指标设立依据是其他标准。

年度目标3：完成对口支援新疆建设任务，具体指标设置为：

产出指标：拨付对口支援资金=40万元，指标设立依据

是历史标准，对口支援新疆工作质量达到上级要求，指标设立依据是其他标准。资金拨付期限为当年，指标设立依据是历史标准。曾都区对口支援新疆建设项目经费40万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：新疆建设持续推进，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：支援新疆建设满意情况≥95%，指标设立依据是其他标准。

年度目标4：农产品成本调查工作达标，价格监测工作达标，具体指标设置为：

产出指标：监测点≥17个，指标设立依据是上级考核标准；农调户≥34户，指标设立依据是上级考核标准；监测质量通过省考核，指标设立依据是上级考核标准；调查质量通过省考核，指标设立依据是上级考核标准；价格监测和农产品成本调查工作经费18万元，指标设立依据是上级考核标准；价格监测和农产品成本调查工作期限当年完成，指标设立依据是其他标准。

效益指标：价格监测和农本调查工作成效达到省级标准，指标设立依据是上级考核标准。

满意度指标：价格监测满意情况≥95%，指标设立依据是其他标准。

年度目标5：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战

转换能力。

产出指标：参加国防动员会的次数≥5 次，指标设立依据是计划标准；国防动员意识不断提高，指标设立依据是行业标准。

效益指标：潜力数据准确，指标设立依据是行业标准；平战转换能力不断提升，指标设立依据是行业标准。

年度目标 6：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。

产出指标：优化营商环境保障措施=4 项，指标设立依据是其他标准；优化营商环境评估报告 1 个，指标设立依据是其他标准。

效益指标：优化营商环境再优化、再突破，指标设立依据是行业标准。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 16 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位） 名称</td><td colspan="6">曾都区发展和改革局（汇总）</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">龙怡霏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0722-3062758</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>24 年</td><td>25 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1413.04</td><td>96.58%</td><td>7328.95</td><td>1701.74</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>50</td><td>3.42%</td><td>105</td><td>50</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1463.04</td><td>100%</td><td>7433.95</td><td>1751.74</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>994.74</td><td>67.99%</td><td>547.97</td><td>1026.64</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>68.21</td><td>4.66%</td><td>32.98</td><td>67.51</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>400.09</td><td>27.35%</td><td>6853</td><td>657.59</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1463.04</td><td>100%</td><td>7433.95</td><td>1751.74</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
2.负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。
3.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。
4.组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
5.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。
6.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
7.监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">目标 1：争取省级和国家资金 1 亿元，完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目 150 个。
目标 2：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。
目标 3：完成对口援疆帮扶年度工作任务。
目标 4：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。
目标 5：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。
目标 6：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>项目前期费</td><td>本级支出项目</td><td>200</td><td>200</td><td>项目前期费用，办公费、会议费、差旅费等</td></tr>
<tr><td>曾都区信用信息公共服务平台建设经费</td><td>本级支出项目</td><td>6</td><td>6</td><td>信用体系平台光纤租赁及机房电费</td></tr>
<tr><td>曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>40</td><td>40</td><td>对口支援新疆兵团经费</td></tr>
<tr><td>优化营商环境工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>20</td><td>20</td><td>营商环境第三方费用</td></tr>
<tr><td>国动办工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>2</td><td>2</td><td>国防工作相关费用</td></tr>
<tr><td>曾都区“十五五”规划编制文印费</td><td>本级支出项目</td><td>10</td><td>10</td><td>“十五五”规划编制文印费</td></tr>
<tr><td>价格监测和农产品成本调查工作经费</td><td>省级专项</td><td>18</td><td>18</td><td>价格监测和农产品成本经费</td></tr>
<tr><td>人防建设工作经费</td><td>本级支出项目</td><td>2</td><td>2</td><td>人防建设工作办公费，车辆运行维护费等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止 2026 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：每年争取省级和国家资金 1 亿元以上，完成策划项目总投资 700 亿元以上，完成申报项目总投资 7 亿元以上。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目 150 个。
目标 2：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。
目标 3：完成对口援疆帮扶年度工作任务。
目标 4：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。
目标 5：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。
目标 6：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。</td><td colspan="2">目标 1：争取省级和国家资金 1 亿元，完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目 150 个。
目标 2：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。
目标 3：完成对口援疆帮扶年度工作任务。
目标 4：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。
目标 5：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。
目标 6：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。</td></tr>
</table>

长期目标：（截止2026年）	目标1：每年争取省级和国家资金1亿元以上，完成策划项目总投资700亿元以上，完成申报项目总投资7亿元以上。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目150个。 目标2：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。 目标3：完成对口援疆帮扶年度工作任务。 目标4：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。 目标5：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。 目标6：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。

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
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥95%	上年依据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	上年依据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	上年依据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	上年依据	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	单位规划与国家、区委、区政府战略相匹配性、与单位职能相符	上年依据	绩效创新型
			工作计划健全性	单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	上年依据	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	上年依据	绩效创新型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	上年依据	绩效创新型
			立项规范性	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	上年依据	绩效创新型
			预算调整率	≤20%	上年依据	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	100%	上年依据	绩效创新型
			结转结余率	0	上年依据	绩效基本型
			政府采购执行率	≥90%	上年依据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	上年依据	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	上年依据	绩效创新型

			绩效目标合理性	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合单位制定的中长期规划和年度工作计划	上年依据	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	上年依据	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	上年依据	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	上年依据	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	上年依据	绩效基本型
			资产管理规范性	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴	上年依据	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	上年依据	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	上年依据	绩效基本型
			资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	上年依据	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	项目投资及申报	完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元。争取省级以上国家资金 1 亿元。	上年依据	绩效基本型
	社会效应	经济效益	争取省级和国家资金 1 亿元。	争取省级以上国家资金 1 亿元。	上年依据	绩效基本型
		社会效益	刑事案件涉案鉴定率	100%	上年依据	绩效基本型

		生态效益	单位生产总值能耗下降率	控制在市区下达指标内标准	上年依据	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	在稳经济、抓项目、扩投资、优环境、强保障等各项重点工作上取得良好实效。	上年依据	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	上年依据	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	上年依据	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	上年依据	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	上年依据	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	上年依据	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	上年依据	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	上年依据	绩效基本型
年度目标：	目标 1：争取省级和国家资金 1 亿元，完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 7 亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目 150 个。 目标 2：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。 目标 3：完成对口援疆帮扶年度工作任务。 目标 4：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。 目标 5：维持国动委综合办公室正常运转，提高人民国防动员意识，开展国防动员潜力调查提升国防动员平战转换能力。 目标 6：全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”。						

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	预期当年实现值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≥95%	历史依据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			100%	历史依据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			100%	历史依据	绩效基本型
			“三公经费”变动率			0	历史依据	绩效基本型

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		单位规划与国家、区委、区政府战略相匹配性、与单位　职能相符	历史依据	绩效创新型
			工作计划健全性		单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	历史依据	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性		预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	历史依据	绩效创新型
			预算编制合理性		重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	历史依据	绩效创新型
			立项规范性		项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	历史依据	绩效创新型
			预算调整率		≤20%	历史依据	绩效创新型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率		100%	历史依据	绩效创新型
			结转结余率		0	历史依据	绩效基本型
			政府采购执行率		≥90%	历史依据	绩效基本型
			非税收入预算完成率		无	历史依据	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		无	历史依据	绩效创新型
			绩效目标合理性		设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合单位制定的中长期规划和年度工作计划	历史依据	绩效基本型
			绩效监控开展率		100%	历史依据	绩效基本型

			绩效评价覆盖率		100%	历史依据	绩效基本型
			评价结果应用率		100%	历史依据	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	历史依据	绩效基本型
			资产管理规范性		按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。 ；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴	历史依据	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性		财务管理制度合法、合规、完整	历史依据	绩效基本型
			会计核算规范性		财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	历史依据	绩效基本型
			资金使用合规性		单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	历史依据	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出1	项目投资及申报		完成策划项目总投资700亿元，完成申报项目总投资7亿元。争取省级以上国家资金1亿元。	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出2	全力以赴抓好粮食工作		一是落实全区粮食安全行政首长责任制；二是扎实抓好粮食“两个安全”；三是扎实抓好粮食流通监督检查；四是扎实抓好“优质粮食工程”建设。	历史依据	绩效基本型
	社会效应	经济效益	争取省级和国家资金1亿元。		争取省级以上国家资金1亿元。	历史依据	绩效基本型
		社会效益	刑事案件涉案鉴定率		100%	历史依据	绩效基本型
		生态效益	单位生产总值能耗下降率		控制在市区下达指标内标准	历史依据	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		在稳经济、抓项目、扩投资、优环境、强保障等各项重点工作上取得良好实效。	历史依据	绩效创新型
			行政管理体制改革成效		机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	历史依据	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	历史依据	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	历史依据	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率		①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	历史依据	绩效创新型

		科技支撑	信息化建设情况		充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	历史依据	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	历史依据	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度		≥90%	历史依据	绩效基本型

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2026年度共批复区发展和改革局9个项目，项目资金总额400.09万元。绩效目标设定如下：

1、“项目前期费”主要内容是：按照部门职能，开展项目调研、策划、论证、申报，规划编制，对项目督导检查。进京赴省汇报工作、推进重点项目建设。2026年预算安排200万元，资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：策划项目总投资1200亿元，申报项目总投资12亿元，策划项目完成率100%，申报项目完成率85%，争取省

级以上资金1亿元。项目绩效指标设置情况：本项目设置年度绩效目标数量指标2个，一是本年内完成策划项目总投资700亿元，二是本年内完成申报项目总投资7亿元；设置质量指标2个，一是策划项目质量达到上级要求标准，二是申报项目质量达到上级要求标准；设置时效指标2个，一是申报完成率85%；二是策划完成率100%，设置成本指标1个，是项目前期费200万元；设置经济效益目标1个，是争取省级以上国家资金1亿元以上。

2、曾都区信用信息公共服务平台建设资金，主要用于信用信息汇集系统50兆光纤一年通信服务费，以及电子政务专网专用光纤租赁费，机房和系统一年用电电费，系统运行机房设备维护维修费。本项目设置年度数量指标2个，一是维护信用信息公共服务平台1个，二是维护电子政务专网1个；设置质量指标1个，信用信息公共服务平台和电子政务专网；设置绩效时效指标1个，即信息发生14天内录入平台；设置成本指标1个，即曾都区信用信息公共服务平台建设资金6万元；设置社会效益指标1个，诚信文化建设逐步改善持续推进；设置社会效益指标1个，即信用查询及修复满意度为100%。

3、曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费。按市政府统一安排，曾都区政府每年拨付对口支援新疆建设项目资金并开展援疆工作。曾都区援疆办设在区发改局，由区发改局经办拨付援疆资金和开展援疆工作。本项目设置年度

绩效目标数量指标3个，分别是：拨付资金40万元。设置质量指标1个，对口支援新疆工作质量达到上级要求；设置成本指标1个，曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费40万元。设置时效指标1个，援疆资金当年拨付到位。

4、国动办工作经费。主要用于组织协调国防动员建设规划、计划的制定和国防动员理论研究；组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实；根据上级国防动员委员会的批示，组织协调有关部门提出单位加强国防动员的意见和建议；承办国防动员方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之间需要进行综合协调的工作；承办区国防动员委员会领导交办的其他工作。本项目设置年度绩效目标数量指标1个，参加国防动员会次数5次。设置质量指标1个，国防动员意识提高；设置成本指标1个，国动办工作经费2万元。设置社会效益指标2个，分别是潜力数据准确，平战转换能力提升。

5、曾都区优化营商环境工作经费。根据曾营商发【2023】6号《曾都区以控制成本为核心优化营商环境重点任务清单》，牵头协调推动各项部署落实落地。本项目设置年度数量指标2个，分别是优化营商环境保障措施4项，优化营商环境评估报告1个；设置成本指标1个，曾都区优化营商环境工作经费20万元；设置社会效益指标1个，优化营商环境再优化、再突破。

6、曾都区“十五五”规划印刷费。按照国家发展改革委的总体部署和《关于做好“十五五”规划前期工作的通知》相关要求，曾都区需科学编制“十五五”规划，作为未来五年政府履行职责的重要依据和全区人民共同奋斗的行动纲领。本项目设置年度数量指标2个，分别是编制规划纲要个数1个，“十五五”入库项目数≥400个；设置质量指标2个，分别是规划纲要通过区政府验收，规划纲要通过市发改委备案;设置时效指标2个,分别是项目编制进度达标率100%,经费支出时效性≤1年。

7、机关建设经费。创建市级文明创建先进单位、廉政机关、党建先进单位等。本项目设置年度数量指标1个，创建现将单位5个；设置质量指标1个，创建质量达到市级要求；设置成本指标1个，机关建设经费50万元；设置社会效益指标1个，机关创建工作取得成效达到实际先进标准。

8、“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。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。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，上年结转 50.09 万元。

9、“价格监测和农产品成本调查工作经费项目”主要内容是：农产品成本调查工作及价格监测工作。2026 年预算安排 18 万元，其中：18 万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是：农产品成本调查工作达标，价格监测工作　达标。项目绩效指标设置情况：产出指标：设置数量指标 2 个，价格监测点=17 个，指标设立依据是达到上级考核标准。设置质量指标 2 个，价格监测质量通过省考核，农产品成本调查质量通过省考核。设置成本指标 1 个，价格监测和农产品成本调查工作经费=18 万元。

项目申报表

单位：万元

项目名称	项目前期费	项目编码	42130325053T000000114
项目主管部门	曾都区发展和改革局	项目执行单位	曾都区发展和改革局
项目负责人	肖立斌	联系电话	07223062268
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	2025	终止年度	2026
项目立项依据	根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<随州市曾都区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>》（曾办发【2019】13 号）规定职责。		
项目实施方案	根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<随州市曾都区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>》（曾办发【2019】13 号）规定职责，为曾都经济和社会发展争取国家资金。		

项目总预算	600 万元	项目当年预算	200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 400 万元，2025 年预算申报 200 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	200.00
	一般公共预算财政拨款	200.00
	其中：申请当年预算拨款	200.00
	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
项目前期调研、策划	项目前期开展调研、策划、论证、申报	委托业务费、印刷费、其他商品服务支出、会议费、办公费	55.00	按照上年经费支出标准和本年度工作任务测算。	
进京赴省汇报	工作经费	差旅费	5.00	按照上年经费支出标准和本年度工作任务测算。	
项目季度拉练观摩	项目观摩	会议费、委托业务费、其他商品和服务支出费	40.00	按照上年经费支出标准和本年度工作任务测算。	
全区项目申报经费	全区项目申报经费	其他商品服务支出	100.00	按照上年经费支出标准和本年度工作任务测算。	

项目采购

品名	数量	金额
印刷费	100	1.80

集中开工	1	20
项目观摩	2	10
法律顾问	2	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
争取国家和省项目无偿资金	达到 1 亿元以上

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	项目前期费	100 万元	计划指标
	产出指标	数量指标	策划项目总投资	每年完成不低于 1200 亿元	计划标准
			申报项目总投资	每年完成不低于 12 亿元	计划标准
		质量指标	策划项目质量	达到上级要求标准	其他指标
			申报项目质量	达到上级要求标准	其他指标
		时效指标	策划完成率	每年达到 100%	计划标准
			申报完成率	不低于 85%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	争取省级以上国家资金	每年不低于 1 亿元	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	项目前期费	100	100	100	计划标准
	产出指标	数量指标	策划项目总投资	700 亿元	1000 亿元	1200 亿元	计划标准
			申报项目总投资	7 亿元	10 亿元	12 亿元	计划标准

		质量指标	策划项目质量	达标	达标	达标	其他指标
			申报项目质量	达标	达标	达标	其他指标
		时效指标	策划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			申报完成率	85%	85%	85%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	争取省级以上国家资金	1 亿元	1 亿元	1 亿元	计划标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区信用信息公共服务平台建设经费	项目编码	42130325053T000000108
项目主管部门	曾都区发改局	项目执行单位	曾都区发改局
项目负责人	孟兴洪	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	2017 年按照省社会信用体系建设工作部署的刚性任务（鄂信用办【2015】33 号文）和曾都区政府安排部署，由区发改局承担完成了区社会信用体系建设市县汇集系统建设的具体工作任务。曾都区信用信息公共服务平台已建成运行，曾都区信用信息公共服务平台是社会信用体系建设不可或缺的核心载体。电子政务专网系统运行是行政机关开展工作必不可少的。平台和系统运行需要后期投入和运行维护费，要发生专用光纤通信服务费、机房和系统电费以及系统运行维护维修费等。		

项目实施方案	1、租赁专用光纤，购买一年通信服务；2、机房和系统运行维护维修；3、开展信用主题宣传教育		
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政拨款 8 万元，2025 年财政拨款 8 万元，2026 年申请财政预算拨款 6 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.00
	一般公共预算财政拨款		6.00
	其中：申请当年预算拨款		6.00
	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
信用信息汇集系统、电子政务专网系统运行专用光纤租赁费	专用光纤租赁、一年通信服务费	租赁费	3.00	按照社会信用体系建设的软硬件要求，与运营商签订的合同每年应付金额预算。	
机房和系统用电	一年用电电费	电费	2.00	按信息公共平台和电子政务专网两个系统设备，每天 24 小时不间断用电量和市场价格测算。	
机房设备	维护、维修费	其他商品服务支出	0.50	根据上年信息公共平台和电子政务专网运行维护情况和市场价格测算	
信用主题宣传教育	对公务员信用培训和对重点人群的信用教育	印刷费、培训费、其他商品服务支出	0.50	按市场价格预计，开展宣传教育培训工作所需宣传牌和印刷品、培训费等	

项目采购

品名	数量	金额

信用信息汇集系统、电子政务专网系统运行专用光纤租赁费	1 年	3.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护信用信息平台和电子政务专网正常运行，推进曾都区社会信用体系建设
年度绩效目标 1	维护信用信息平台和电子政务专网正常运行，推进曾都区社会信用体系建设

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	维护信用信息公共服务平台	1 个	历史依据
			维护电子政务专网	1 个	历史依据
		质量指标	信用信息公共服务平台和电子政务专网运行	正常	历史依据
		时效指标	信息录入期限	14 天内	社会信用体系建设要求，加强双公示制度，严格落实“十四天双公示，两周零报告”
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	诚信文化建设	持续推进	弘扬社会主义核心价值观，，利用“6.14”信用关爱日在全区范围内开展诚信宣传教育活动，在全区范围内形成“人人讲诚信，处处树新风”的良好氛围。
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	信用查询及修复满意度	100%	依托全省统一的个人和企业信用信息系统平台，加快推进个人和企业信用信息系统建设，促进企业和个人一般社会信用信息数据的集中交换和共享使用。

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维护信用信息公共服务平台	1 个	1 个	1 个	历史依据
			维护电子政务专网	1 个	1 个	1 个	历史依据
		质量指标	信用信息公共服务平台和电子政务专网运行	正常	正常	正常	历史依据
		时效指标	信息录入期限	14 天内	14 天内	14 天内	社会信用体系建设要求
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	诚信文化建设	持续推进	逐步改善	逐步改善	工作稳步推进并取得一定成效
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用查询及修复满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费	项目编码	42130325053T000000100
项目主管部门	曾都区发改局	项目执行单位	曾都区发改局
项目负责人	肖立斌	联系电话	07223062268
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	2010499 其他发展改革事务（发展与改革事务）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按市政府统一安排，曾都区政府每年拨付对口支援新疆建设项目资金并开展援疆工作。曾都区援疆办设在区发改局，由区发改局经办拨付援疆资金和开展援疆工作。		
项目实施方案	1、按时拨付对口支援新疆生产建设项目资金 2、做好新疆生产建设兵团人员来随学习培训工作 3、赴新疆开展走访慰问。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 50 万元，2025 年预算 40 万元。2026 年申请对口支援新疆建设资金 40 万元，对口支援新疆工作经费 10 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	40.00			
	一般公共预算财政拨款	40.00			
	其中：申请当年预算拨款	40.00			
	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
对口援疆资金拨付	一次性拨付新疆生产建设兵团第五师八十一团建设项目资金	其他资本性支出	40.00	根据上年拨付标准预估	
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	完成对口支援新疆建设任务				
年度绩效目标 1	完成对口支援新疆建设任务				

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
优化营商环境	成本指标	经济成本指标	对口支援新疆建设项目经费及工作经费	≥50 万元	按援疆工作要求和任务测算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	拨付对口支援资金	=40 万元	按援疆工作要求测算
			赴新疆交流走访慰问	2 人	按计划标准
		质量指标			
		时效指标	资金拨付期限	当年	按援疆工作要求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	对口支援新疆建设项目资金及工作	50	40	40	按援疆工作要求和工作任务测算

			经费				
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	拨付对口支援资金	50	40	40	按援疆工作要求和上年拨付标准
			赴新疆走访慰问	2 人	2 人	2 人	按计划标准
		质量指标					
		时效指标	资金拨付期限	当年	当年	当年	按援疆工作要求
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表

单位：万元

项目名称	国动办工作经费	项目编码	42130325053T000000111
项目主管部门	曾都区发展和改革局	项目执行单位	曾都区发展和改革局
项目负责人	肖立斌	联系电话	3062268
单位地址	烈山大道乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	常年性工作		
项目实施方案	组织协调国防动员建设规划、计划的制定和国防动员理论研究；组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实；根据上级国防动员委员会的批示，组织协调有关部门提出单位加强国防动员的意见和建议；承办国防动员方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之间需要进行综合协调的工作；承办区国防动员委员会领导交办的其他工作。		
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	2023 年预算 20 万元，2024 年预算 20 万元,2025 年预算申报 5 万。		

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	0.00
	上级专项转移支付拨款	0.00
	政府性基金预算财政拨款	0.00
	财政专户管理资金	0.00
	单位资金	0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.00

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
办公支出	办公秩序正常运转	办公费	0.50	根据工作实际	
活动支出	开展国防动员工作宣传	印刷费	0.30	根据工作实际	
	开展国防动员潜力调查	会议费	0.20	根据工作实际	
	组织国防动员指挥所演习	商品与服务支出费 会议费	0.80	根据工作实际	
差旅支出	参加上级国防动员工作会议、培训	差旅费	0.20	根据工作实际	

项目绩效总目标

名称	目标说明
办公支出	维持国动委综合办公室正常运转
活动支出	提高人民国防动员意识、开展国防动员潜力调查、提升国防动员平战转换能力
会议支出	传达金融会议精神、总结和谋划国动委工作、部署专项工作
差旅支出	参加上级会议、培训

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	参加国防动员会的次数	≥5 次	计划标准
		质量指标	国防动员意识	意识提高	行业标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	潜力数据	数据准确	行业标准
			平战转换能力	能力提升	行业标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	参加国防动员会的次数	≥5 次	≥5 次	计划标准	
		质量指标	国防动员意识	意识提高	意识提高	行业标准	
		时效指标					

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	潜力数据	数据准确	数据准确	行业标准
			平战转换能力	能力提升	能力提升	行业标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目申报表

单位：万元

项目名称	优化营商环境工作经费	项目编码	42130325053T000000109
项目主管部门	曾都区发改局	项目执行单位	曾都区发改局
项目负责人	聂健	联系电话	13908666583
单位地址	曾都区沿河大道151号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
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《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》，曾都区优化营商环境领导小组下设办公室，具体承担领导小组日常工作，综合协调全区优化营商环境工作。协调推动各项部署落实落地，需要经费保障。		
项目实施方案	《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》		
项目总预算	20.00	项目当年预算	22.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年财政预算60万元,2025年财政预算30万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	20.00
	一般公共预算财政拨款	20.00
	其中：申请当年预算拨款	20.00
	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	2.00

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
优化营商环境会议	牵头组织承办各类优化营商环境迎检、推进、协调、督办等会议。	会议费	1.00	根据《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》精神，牵头协调推动各项部署落实落地和2026年组织承办会议实际开支情况。	
优化营商环境工作咨询服务	聘请聘请专业咨询公司指导相关单位，提升全区优化营商环境指标评价工作。	委托业务费、其他商品服务支出	5.00	按照国家、省、市优化营商环境工作要求，聘请专业咨询公司指导相关单位，提升全区优化营商环境指标评价工作。按市场价格测算。	
日常办公经费	日常办公经费开支	办公费、电话费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、办公设备购置、其他商品服务支出	8.00	根据《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》精神，和市场价格测算区营商办日常工作，完成各项任务开支经费。	
优化营商环境考察学习活动	组织营商环境指标相关单位赴优化营商环境先进省市考察学习。	其他交通费用、其他商品服务支出	1.00	根据国家、省、市优化营商环境文件和《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》及市场价格测算。	

优化营商环境宣传	在国家、省、市等各类新闻媒体发布曾都区优化营商环境相关政策、信息，公布举报电话。	印刷费、其他商品服务支出	5.00	根据国家、省、市优化营商环境文件精神和《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》，及市场价格测算。	

项目采购

品名	数量	金额
文印费	20	0.60

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全面贯彻落实省、市关于优化营商环境的决策部署，全力打造优化营商环境“曾都品牌”
年度绩效目标 1	完成省、市、区优化营商环境年度工作任务

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	优化营商环境工作经费	20 万元	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	优化营商环境保障措施	5 项	《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》
			优化营商环境评估报告	1 个	根据《2025 年全省营商环境监测评价工作方案》（鄂营商发[2025]3 号），持续开展营商环境指标评价，以评促改，以评促优。
		质量指标	优化营商环境工作质量	达到上级要求标椎	历史依据
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	再优化、再突破。	根据《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》，区营商办工牵头的工作任务。
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	优化营商环境工作经费	60	30	20	《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》，牵头协调推动各项部署落实落地，完成各项任务开支经费。
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	优化营商环境保障措施	5 项	5 项	5 项	《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》，牵头协调推动各项部署落实落地，完成各项任务开支经费。
			优化营商环境评估报告	1 个	1 个	1 个	根据《2025 年全省营商环境监测评价工作方案》(鄂营商发[2025]3 号），持续开展营商环境指标评价，以评促改，以评促优。
		质量指标	优化营商环境工作质量	达到上级要求标椎	达到上级要求标椎	达到上级要求标椎	根据《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》，区营商办工牵头的工作任务。

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化营商环境	0	再优化、再突破。	再优化、再突破。	根据《曾都区关于聚力支点建设创优六大环境持续优化营商环境行动方案》，区营商办工牵头的工作任务。
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区“十五五”规划印刷费	项目编码	42130326053T000000100
项目主管部门	曾都区发改局	项目执行单位	曾都区发改局
项目负责人	张艳梅	联系电话	3222557
单位地址	曾都区政府	邮政编码	441300
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	“十五五”时期（2026-2030年）是基本实现现代化承上启下的关键时期，为深入贯彻落实党的二十届三中全会和全国“十五五”规划编制工作电视电话会议精神，按照国家发展改革委的总体部署和《关于做好“十五五”规划前期工作的通知》相关要求，曾都区需科学编制“十五五”规划，作为未来五年政府履行职责的重要依据和全区人民共同奋斗的行动纲领。		
项目实施方案	编制任务、程序和时间安排 （一）区“十五五”规划纲要。区“十五五”规划纲要草案由区政府提出，区人民代表大会审议批准。起草工作由区发改局牵头，区有关部门参加，分四个阶段进行： 第一阶段，规划前期阶段（2024年10月～2024年12月）。主要任务是动员全社会力量，组织好专题调研和专项研究，起草规划的基本思路。 第二阶段，研究起草纲要框架阶段（2025年1月～2025年6月）。主要任务是在前期研究的基础上，组织力量，起草“十五五”规划纲要框架以及综合专项规划。 第三阶段，起草形成纲要草案阶段（2025年7月～2025年11月）。主要任务是根据区委关于“十五五”规划的建议，对规划纲要框架进行修改完善，形成纲要草案。 第四阶段，审批发布阶段（2025年12月～2026年4月）。主要任务是规划纲要草案提请人代会审议、颁布实施，组织发布区级各专项规划，做好		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">规划信息公开和宣传工作。
（二）区重点专项规划。区重点专项规划由区有关部门牵头，组织相关单位共同编制，报区政府审定。编制工作分阶段进行：一是 2024 年 10 月底前，各重点专项规划牵头部门完成专项规划基本思路研究工作。二是 2024 年 11 月底前，各重点专项规划牵头部门会同参与单位提出工作方案和规划草案的写作提纲。三是 2024 年 12 月到 2025 年 6 月底前，各重点专项规划完成初稿，并报送区发改局。区发改局就专项规划初稿中的重大问题进行研究，将重要的内容纳入到区“十五五”规划纲要中。四是 2026 年 4 月底前，各重点专项规划牵头部门将规划广泛征求各镇办和管委会、省市有关部门、专家等各方面意见后，形成送审稿，并与区“十五五”规划纲要衔接后，上报区政府审定，由区各重点专项规划牵头部门组织发布和实施。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>10 万元</td><td>项目当年预算</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及
当年预算变动情况</td><td colspan="3">2025 年前期工作无预算拨款，2026 年 10 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">非税资金拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上级专项转移支付拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容
表述</td><td>支出经济
分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>曾都区“十五五”
规划编制</td><td>印发《曾都
区国民经
济和社会</td><td>印刷费</td><td>10 万元</td><td>初稿修订等多次印刷、印发《曾都区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》500 本，每本单价 200 元。</td><td></td></tr>
</table>

	发展第十五个五年规划纲要》				

项目采购		
品名	数量	金额
印刷费		10.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	统筹组织全区各部门“十五五”规划编制工作，完成“十五五”规划编制全部工作量（1 个“十五五”规划纲要和 N 个专项规划），通过区政府验收。
年度绩效目标 1	统筹组织全区各部门“十五五”规划编制工作，形成 1 个“十五五”规划纲要草案和 N 个专项规划初稿。

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	编制规划纲要个数	1 个	计划标准
			“十五五”入库项目数	≥400 个	计划标准
		质量指标	规划纲要通过区政府验收	通过	评审标准
			规划纲要通过市发改委备案	通过	评审标准
		时效指标	项目编制进度达标率	100%	计划标准
			经费支出时效性	≤1 年	计划标准

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成规划纲要草案数量			1 个	计划标准
			“十五五”入库项目数		≥400 个	≥400 个	计划标准
		质量指标	规划纲要草案通过专家评审会			通过	评审标准
			规划纲要草案通过区政府常务会审议			通过	评审标准
		时效指标	项目编制进度达标率			100%	计划标准
			经费支出时效性			≤1 年	计划标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表

单位：万元

项目名称	机关建设经费	项目编码	42130325053T000000110
项目主管部门	曾都区发展和改革局	项目执行单位	曾都区发展和改革局
项目负责人	张艳梅	联系电话	3062758
单位地址	烈山大道乌龙巷 4 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2027
项目立项依据	常年性工作		
项目实施方案	机关开展文明创建、人才、党建、保密、综治等工作		
项目总预算	150.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 50 万元，2025 年预算 50 万元,2026 年预算申报 50 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	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	50.00
	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
创建办公经费	创建所需工作经费等	办公费、文印费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出	50.00		

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	创建市级文明创建先进单位、廉政机关、党建先进单位等
.....	
年度绩效目标 1	创建市级文明创建先进单位、廉政机关、党建先进单位等
.....	

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	机关建设经费	50 万元	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	创建先进单位	5	计划标准
		质量指标	创建质量	达到市级要求	计划标准

		时效指标	创建期限	当年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关创建工作取得成效	达到市级先进标准	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2	.....				

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	机关建设经费	50 万元	50 万元	50 万元	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	创建先进单位	5	5	5	计划标准
		质量指标	创建质量	达到市级要求	达到市级要求	达到市级要求	计划标准
		时效指标	创建期限	当年	当年	当年	计划标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机关创建工作取得成效	达到市级先进标准	达到市级先进标准	达到市级先进标准	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2	.....						

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	50.09

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

项目申报表

单位：万元

项目名称	价格监测和农产品成本调查工作经费	项目编码	42130325053T000000102
项目主管部门	曾都区发改局	项目执行单位	曾都区发改局
项目负责人	季玉冰	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	持续性项目（省级专项）		
支出项目类别	2010499 其他发展与改革事务支出		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	省级专项		
项目实施方案	对全区农户采集农本数据进行调查；组织农户和专职农调人员集中业务培训；定期分析农产品价格的走势，撰写好调研报告。认真落实国家和省日常监管任务；抓好全区价格应急调查和动态预警；定期分析重点品种的价格走势。		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 10 万元，2025 年 10 万元,2026 年预算申请 18 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.00
	一般公共预算财政拨款		18.00
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		18.00
	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
开展价格监测	对价格监测点开展价格监测	差旅费、印刷费、办公费、劳务费、其他商品服务支出	10.00	按照历史标准、本年度工作任务测算。	
开展农产品成本调查	对农调户农产品成本开展调查	差旅费、印刷费、办公费、其他商品服务支出	8.00	按照上年经费支出标准和本年度工作任务测算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
农产品成本调查工作达标	对全区农户采集农本数据进行调查；组织农户和专职农调人员集中业务培训；定期分析农产品价格的走势，撰写好调研报告。
价格监测工作达标	认真落实国家和省日常监管任务；抓好全区价格应急调查和动态预警；定期分析重点品种的价格走势。

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
价格监测指标	产出指标	数量指标	监测点	每年至少达到17个，不低于上级考核标准	上级考核标准
农产品成本调查指标	产出指标	数量指标	农调户	每年至少到达34户，不低于上级考核标准	上级考核标准
价格监测质量	产出指标	质量指标	监测质量	通过省考核	上级考核标准
农产品成本调查质量	产出指标	质量指标	调查质量	通过省考核	上级考核标准

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	

价格监测点个数	产出指标	数量指标	监测点	17	17	17	上级考核标准
农产品成本调查户数	产出指标	数量指标	农调户	34	34	34	上级考核标准
价格监测质量	产出指标	质量指标	监测质量	通过省考核	通过省考核	通过省考核	上级考核标准
农产品成本调查质量	产出指标	质量指标	调查质量	通过省考核	通过省考核	通过省考核	上级考核标准

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）。