附件 1

随州市何店高质量发展示范区服务中心
2026 年部门预算

目　录

第一部分　随州市何店高质量发展示范区服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州市何店高质量发展示范区服务中心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　随州市何店高质量发展示范区服务中心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　随州市何店高质量发展示范区服务中心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　随州市何店高质量发展示范区服务中心概况

一、部门主要职责

随州市何店高质量发展示范区服务中心旨在承担随州市何店高质量发展示范区规划、投资、建设、运维、管理中的重要事项。

二、部门基本情况

编制人数总计11人，事业管理编制6个，事业技术编制5个，事业在职实有7人。

第二部分　随州市何店高质量发展示范区服务中心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170.04万元（上年收入总计178.35万元，同比减少8.31万元，同比减少 4.66 %）。其中财政拨款收入170.04万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计170.04万元（上年支出总计178.35万元，同比减少8.31万元，同比减少 4.66%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）134.2万元：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）19万元：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）5.04万元：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）11.8万元：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135.87万元：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 31.33 万、津贴补贴 9.73 万、奖金 43.01 万、绩效工资 15.95 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.58 万、职工基本医疗保险缴费 5.04 万、其他社会保障缴费 0.13 万、住房公积金 11.8 万、职业年金缴费 6.29 万）

2.商品和服务支出 14.17 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 3.82 万、印刷费 1 万、电费 1.5 万、邮电费 1 万、差旅费 3.5 万、公务接待费 0.23 万、工会经费 0.95 万、其他交通费用 2.1 万、其他商品和服务支出 0.07 万）

3.对个人和家庭的补助支出 0 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 0 万元）

4.其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 8.31 万元，其中基本支出增加 24.39 万元，项目支出减少 32.7 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资调整及增加公务交通补贴 ；项目支出减少的主要原因是项目经费减少，落实过紧日子原则。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 170.04 万元，比去年预算 178.35 万元减少 8.31 万元，其中：基本支出 150.04 万元，

比年初预算150.04万元增加0万元，项目支出20万元，比年初预算20万元增加0万元。基本支出比去年增加24.39万元，项目支出比去年减少32.7万元。原因：基本支出增加的主要原因是人员工资调整及增加公务交通补贴 ；项目支出减少的主要原因是项目经费减少，落实过紧日子原则。

（四）政府性基金情况

无，本单位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

无，本单位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 14.17万元（办公费3.82万、印刷费1万、电费1.5万、邮电费1万、差旅费3.5万、公务接待费0.23万、工会经费0.95万、其他交通费用2.1万、其他商品和服务支出0.07万），比去年预算数增加1.52万元，增长12%。原因：26年人员增加，公用经费增加。

（七）政府采购情况

无，本单位没有使用政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

部门2026年初资产总额1000元，流动资产货币资金1000元，固定资产家具、用具、装具及动植物28299元，较上年增加2799，原因是新增固定资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年随州市何店高质量发展示范区服务中心“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 15%。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无因公出国（境）

公务接待费 0.23 万元，比上年增 0.03 万元，同比增加 15%，主要原因是：预算增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2026 年度不购置公车。

第三部分　随州市何店高质量发展示范区服务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	170.04	一、一般公共服务支出	134.20
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	19.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.04
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	11.80
		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	170.04	本年支出合计	170.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	170.04	支　　出　　总　　计	170.04

二、部门收入总表

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	170.04	170.04	170.04	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
069	曾都区经济开发区财政分局	170.04	170.04	170.04	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
069004	随州市何店高质量发展示范区服务中心	170.04	170.04	170.04	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

三、部门支出总表

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	170.04	150.04	20.00			
201	一般公共服务支出	134.20	114.20	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.20	114.20	20.00			
2010350	事业运行	134.20	114.20	20.00			
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00			
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00			
221	住房保障支出	11.80	11.80	0.00			
22102	住房改革支出	11.80	11.80	0.00			
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	170.04	一、本年支出	170.04
（一）一般公共预算拨款	170.04	（一）一般公共服务支出	134.20
（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		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	19.00
		（八）卫生健康支出	5.04
		（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	11.80
		（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	170.04	支　出　总　计	170.04

五、一般公共预算支出表

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	**170.04**	**150.04**	**135.87**	**14.17**	**20.00**
201	**一般公共服务支出**	**134.20**	**114.20**	**100.03**	**14.17**	**20.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**134.20**	**114.20**	**100.03**	**14.17**	**20.00**
2010350	事业运行	134.20	114.20	100.03	14.17	20.00
208	**社会保障和就业支出**	**19.00**	**19.00**	**19.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**18.87**	**18.87**	**18.87**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.13**	**0.13**	**0.13**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**5.04**	**5.04**	**5.04**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**5.04**	**5.04**	**5.04**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**11.80**	**11.80**	**11.80**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.80**	**11.80**	**11.80**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	150.04	135.87	14.17
301	工资福利支出	135.87	135.87	0.00
30101	基本工资	31.33	31.33	0.00
30102	津贴补贴	9.73	9.73	0.00
30103	奖金	43.01	43.01	0.00
30107	绩效工资	15.95	15.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	6.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	11.80	11.80	0.00
302	商品和服务支出	14.17	0.00	14.17
30201	办公费	3.82	0.00	3.82
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算

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

九、项目支出表

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	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	曾都区经济开发区财政分		170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069004	随州市何店高质里发展		170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	基本工资	随州市何店	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	绩效工资	随州市何店	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	一次性奖	随州市何店	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	基本养老	随州市何店	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	职业年金	随州市何店	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	基本医疗	随州市何店	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	工伤保险	随州市何店	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	住房公积	随州市何店	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩		40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	事业单位	随州市何店	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	改革性津	随州市何店	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	国家规范	随州市何店	4.38	4.38	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
4213032	在职人员	随州市何店	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	公务交通	随州市何店	2.10	2.10	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
4213032	女同志卫	随州市何店	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032	何店高质	随州市何店	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算

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

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：为保证示范区日常工作的有效运转；提升示范区居民满意度；助力示范区经济高质量发展。

2、长期目标：为保证示范区日常工作的有效运转；提升示范区居民满意度；助力示范区经济高质量发展。长期目标和年度目标具体指标设置为：

经济效益指标：发挥示范区职能助力示范区高质量发展，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标:良好办公环境保证示范区员工日常工作，指标设立依据是计划标准。

生态效益指标:响应生态文明创建宣传次数>3 次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:示范区工作人员满意度>90%，指标设立依据是历史标准。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 19 日　　单位：万元

部门（单位）名称	随州市何店高质量发展示范区服务中心					
填报人	倪红铭	联系电话	18727782734			
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	
					24 年	25 年
	收入构成	财政拨款	170.04	100%	161.93	178.35
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	170.04	100%	161.93	178.35
	支出构成	人员类项目支出	135.87	79.90%	109.28	113
		运转类项目支出	14.17	8.33%	12.65	12.65
		特定目标类项目支出	20	11.77%	40	52.7
		合计	170.04	100%	161.93	178.35
部门职能概述	随州市何店高质量发展示范区服务中心旨在承担随州市何店高质量发展示范区规划、投资、建设、运维、管理中的重要事项。					
年度工作任务	按要求完成好示范区招商引资、项目建设、安全生产等示范区日常工作；					
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	
	何店高质量发展示范区建设工作经费	本级支出项目	20	20	保证示范区正常运转	
整体绩效总目标	长期目标(截止 26 年)		年度目标			
	目标1：保证示范区日常工作的有效运转； 目标2：提升示范区居民满意度； 目标3：助力示范区经济高质量发展。		目标1：保证示范区日常工作的有效运转； 目标2：提升示范区居民满意度； 目标3：助力示范区经济高质量发展。			
长期目标：（截止年）	保证示范区日常工作的有效运转；提升示范区居民满意度；助力示范区经济高质量发展。					
	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
		公用经费控制	公用经费控制率	预算数额内	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	编制数内	行业标准	绩效基本型

第1页

长期绩效指标	运行成本	项目支出成本控制	会议费控制率	预算数额内	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	无变动	预算支出标准	绩效基本型
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	10%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	无此项	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	99%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无此项	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	99%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	90%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	行使行政事业单位职能	较好行使	计划标准	绩效基本型
		……	……			
	社会效应	经济效益	助力示范区经济高质量发展	100%	计划标准	绩效创新型
		社会效益	服务示范区工作	100%	计划标准	绩效创新型
		生态效益	发挥行政事业单位职能进行生态文明宣传次数	100%	计划标准	绩效创新型

第2页

长期绩效指标	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	有效	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况		计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	50%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	良好	计划标准	绩效创新型
			……			
	满意度	服务对象满意度	满意度	98%	行业标准	绩效创新型
		联系部门满意度	示范区预算单位在职人员满意度	98%	行业标准	绩效创新型
年度目标：	保证示范区日常工作的有效运转；提升示范区居民满意度；助力示范区经济高质量发展。					

	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		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	预算数额内	预算数额内	预算数额内	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	编制数内	编制数内	编制数内	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	较相符	较相符	预算数额内	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	无变动	较相符	无变动	预算支出标准	绩效基本型
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	较相符	较相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	较健全	较健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	较科学	较科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	较合理	较合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	较规范	较规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	10%	10%	10%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	无此项	无此项	无此项	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	99%	99%	99%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无此项	无此项	无此项	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	99%	99%	99%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	较合理	较合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型

第 3 页

年度绩效指标			评价结果应用率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	行使行政事业单位职能	较好行使	较好行使	有效行使	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2						
		……	……					
	社会效应	经济效益	助力示范区经济高质量发展	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
		社会效益	服务示范区工作	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
		生态效益	发挥行政事业单位职能进行生态文明宣传次数	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	较有效	有效	有效	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	较有效	有效	有效	行业标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	80%	90%	100%	行业标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	建设良好	建设良好	建设良好	行业标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	50%	50%	50%	行业标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	良好	良好	良好	行业标准	绩效创新型
			……					
	满意度	服务对象满意度	满意度	96%	97%	98%	行业标准	绩效创新型
		联系部门满意度	示范区预算单位在职人员满意度	96%	97%	98%	行业标准	绩效创新型

第 1 页

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

1、“何店高质量发展示范区建设工作费用项目”主要内容是：保证何店示范区工作正常运转。2025 年预算安排 20 万元，其中：20 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：保证何店示范区工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：工作经费=20 万

元，效益指标：促进何店示范区高质量发展=20 万元

项目申报表

单位：万元

项目名称	何店高质量发展示范区建设工作经费	项目编码	42130326069T000000107
项目主管部门	曾都区经济开发区管委会	项目执行单位	随州市何店高质量发展示范区服务中心
项目负责人	费颖	联系电话	0722-4896669
单位地址	随州市曾都区何店镇工业园路5号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026.01	终止年度	2026.12
项目立项依据	保证何店示范区工作正常运转		
项目实施方案			
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		

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	

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
招商展示中心运营及水电费	招商展示中心运营及水电费、清洁费		20.00	招商展示中心维护费、水电费、清洁费等约20万	

项目采购

品名	数量	金额
招商展示中心运营及水电费	1	20.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保证何店示范区工作正常运转
年度绩效目标	保证何店示范区工作正常运转

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	数量指标	工作经费	=20万元	计划标准
		质量指标	工作正常运转	≥20万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进何店示范区高质量发展	≥20万元	计划标准
		社会效益指标	服务示范区工作	≥20万元	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	产出指标	数量指标	工作经费		=20万元	=20万元	
		质量指标	工作正常运转		≥20万元	≥20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进何店示范区高质量发展		≥20万元	≥20万元	
		社会效益指标	服务示范区工作		≥20万元	≥20万元	

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）。