

曾都经济开发区管委会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都经济开发区管委会（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都经济开发区管委会 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 曾都经济开发区管委会 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 曾都经济开发区管委会 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 曾都经济开发区管委会概况

一、部门主要职责

根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，负责开发区内的招商引资、项目建设、负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作。负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作，更好地服务于曾都区经济开发区的整体发展。

二、部门基本情况

曾都经济开发区管委会纳入部门预算管理的单位包括：曾都区经济开发区管理委员会、湖北曾都经济开发区党群服务中心、湖北曾都经济开发区综合执法中心、随州市何店高质量发展示范区服务中心。现本部门有编制 53 人，实有在职在编人员 49 人。

第二部分 曾都经济开发区管委会 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 1799.46 万元(上年收入总计 1576.23 万元,同比增加 223.23 万元,同比增加 14.16%)。其中财政拨款收入 1669.46 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 1799.46 万元(上年支出总计 1576.23 万元,同比增加 223.23 万元,同比增加 14.16%)。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务（类）1535.43 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）134.21 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）47.51 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）82.31 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 1014.75 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 233.2 万、津贴补贴 91.69 万、奖金 288.22 万、绩效工资 56.54 万、机关事业单位基本养老保险缴费 86.88 万、职业年金缴费 43.44 万、职工基本医疗保险缴费 35.92 万、公务员医疗补助缴费 11.14 万、其他社会保障缴费 1.41 万、住房公积金 82.31 万、其他工资福利支出 84 万）

2. 商品和服务支出 92.08 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 23.07 万、印刷费 1.3 万、水电费 5.1 万、邮电费 1 万、公务用车运行维护费 10 万、差旅费 5.4 万、会议费 0.1 万、公务接待费 0.86 万、工会经费 6.7 万、其他交通费用 19.79 万、其他商品和服务支出 18.76 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 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 2.93 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 223.23 万元，其中基本支出增加 123.93 万元，项目支出增加 99.3 万元。基本支出增加的主要原因是人员编制数量增加；项目支出增加的主要原因是综合执法中心 2026 年进行了项目申报；管委会将 2025 年底本级结余项目结转至 2026 年。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 1669.46 万元，比去年预算 1576.23 万元增加 93.23 万元，其中：基本支出 1109.76 万元，比年初预算 985.83 万元增加 123.93 万元，项目支出 559.7 万元，比年初预算 590.4 万元减少 30.7 万元。基本支出增加的原因是：人员编制数量增加；项目支出减少的原因是：落实过紧日子要求，按实际需求申报项目。基本支出比去年增加 123.93 万元，项目支出比去年减少 30.7 万元。原因分别是人员编制数量增加和落实过紧日子要求，按实际需求申报项目。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无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

本部门本年度无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 92.08 万元，比去年预算数增加 8.94 万元，增长 10.75%。其中：办公费 23.07 万、印刷费 1.3 万、水电费 5.1 万、邮电费 1 万、公务用车运行维护费 10 万、差旅费 5.4 万、会议费 0.1 万、公务接待费 0.86 万、工会经费 6.7 万、其他交通费用 19.79 万、其他商品和服务支出 18.76 万。比去年预算数增加的主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 22.2 万元，其中货物类采购预算金额 22.2 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的政府采购总额 3.6 万元增加了 18.4 万元，预算增加的主要原因是：执法中心 2026 年新增公务用车购置需求。

（八）国有资产占用情况

本部门 2026 年初资产总额 2564.33 万元，比去年 2561.82 万元增加 2.51 万元，增幅 0.1%，原因

是原因是在 2025 年度登记了固定资产。流动资产 2.76 万元，相比去年 2.76 万元增减不变，原因是落实过紧日子要求，压减支出。固定资产原值 1796.65 万元，相比去年 1782.58 万元增加了 14.07 万元，原因是 2025 年度登记了固定资产。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都经济开发区管委会部门“三公”经费年初预算安排 28.86 万元，比上年 8.83 万元增加了 20.03 万元，同比增加 226.84%，主要原因是：执法中心 2026 年新增公务用车购置需求。其中：

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

公务接待费 0.86 万元，比上年增加 0.03 万元，同比增加 3.61%，主要原因是：严格执行文件要求，按照相关标准支付公务接待费。

公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 2 万元，同比增加 25%，主要原因是：严格执行文件要求，按照相关标准支付公务用车运行维护费。

公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元。同比增加 100%。主要原因是：执法中心 2026

年度新增公务用车购置需求。

第三部分 曾都经济开发区管委会 2026 年部门预算表

附表 3-1

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	1,669.46	一、一般公共服务支出	1535.43
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	134.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.51
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	82.31
		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	1,669.46	本年支出合计	1799.46
上年结转结余	130.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,799.46	支 出 总 计	1799.46

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 3-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表 3-3

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	1799.46	1109.76	689.70			
201	一般公共服务支出	1535.43	845.73	689.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1535.43	845.73	689.70			
2010301	行政运行	914.23	395.53	518.70			
2010350	事业运行	491.21	450.21	41.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00	0.00	130.00			
208	社会保障和就业支出	134.21	134.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	133.25	133.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.88	86.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00			
210	卫生健康支出	47.51	47.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00			
221	住房保障支出	82.31	82.31	0.00			
22102	住房改革支出	82.31	82.31	0.00			
2210201	住房公积金	82.31	82.31	0.00			

附表 3-4

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	1669.46	一、本年支出	1669.46
（一）一般公共预算拨款	1669.46	（一）一般公共服务支出	1405.43
（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	134.21
		（八）卫生健康支出	47.51
		（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	82.31
		(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	1669.46	支 出 总 计	1669.46

附表 3-5

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	1,669.46	1,109.76	1,017.68	92.08	559.70
201	一般公共服务支出	1,405.43	845.73	753.66	92.08	559.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.43	845.73	753.66	92.08	559.70
2010301	行政运行	914.23	395.53	342.65	52.88	518.70
2010350	事业运行	491.21	450.21	411.01	39.20	41.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.21	134.21	134.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.25	133.25	133.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.88	86.88	86.88	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.31	82.31	82.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.31	82.31	82.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.31	82.31	82.31	0.00	0.00

附表 3-6

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	1,109.76	1,017.68	92.08
301	工资福利支出	1,014.75	1,014.75	0.00
30101	基本工资	233.20	233.20	0.00
30102	津贴补贴	91.69	91.69	0.00
30103	奖金	288.22	288.22	0.00
30107	绩效工资	56.54	56.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.88	86.88	0.00
30109	职业年金缴费	43.44	43.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	82.31	82.31	0.00
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	0.00

302	商品和服务支出	92.08	0.00	92.08
30201	办公费	23.07	0.00	23.07
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	4.30	0.00	4.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
30228	工会经费	6.70	0.00	6.70
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	19.79	0.00	19.79
30299	其他商品和服务支出	18.76	0.00	18.76
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

附表 3-7

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	
28.86	0.00	28.00	18.00	10.00	0.86

附表 3-8

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

政府性基金预算支出表（附表 3-8）为空表，本单位本年度无政府性基金预算支出。

附表 3-10

政府采购预算表

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										222000.00		
02	预算股										222000.00		
069	曾都区经济开发区财政分局										222000.00		
069002	曾都区经济开发区管委会	在职人员公用	[A02021001]A3 黑白打印机	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00		
069002	曾都区经济开发区管委会	在职人员公用	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	100	100	件	10000.00		
069002	曾都区经济开发区管委会	在职人员公用	[A05040401]文具	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	50	100	件	5000.00		

069002	曾都区经济开发区管委会	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	50	200	件	10000.00		
069002	曾都区经济开发区管委会	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	110	100	件	11000.00		
069006	湖北曾都经济开发区综合执法中心	开发区工作经费	[A02030501]轿车	[2010350]事业运行	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00		

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：开发区招商引资、项目建设；安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作；区委、区政府交办的其他事项。长期目标为：开发区招商引资、项目建设；安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作；区委、区政府交办的其他事项。年度目标为：开发区招商引资、项目建设；安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作；区委、区政府交办的其他事项。长期目标和年度目标具体指标设置为：

履职效能指标：有效完成开发区招商引资、项目建设，指标设立依据是计划标准；有效完成开发区安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作，指标设立依据是计划标准；有效完成区委、区政府交办的其他事项，指标设立依据是计划标准。

经济效益指标：有效发挥各部门职能助力经开区高质量发展，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：良好办公环境有效保证各单位员工日常工作，指标设立依据是计划标准。

生态效益指标：响应生态文创建宣传次数≥10 次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：经开区各预算单位满意度≥90%，指标设立依据是计划标准；经开区 9 个村（社区）满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

部门（单位） 名称	曾都经济开发区管委会					
填报人	孙怡婷	联系电话	0722-330749			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1669.46	92.78%	1586.23	1840
		财政专户管理资金			0	

		单位资金	130	7.22%	0	3645
		合计	1799.46	100%	1586.23	5485
	支出构成	人员类项目支出	1017.68	56.55%	902.69	692.94
		运转类项目支出	92.08	5.12%	83.14	76.78
		特定目标类项目支出	689.7	38.33%	600.4	4715.28
		合计	1799.46	100%	1586.23	5485
部门职能概述	1. <u>根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，负责开发区内的招商引资、项目建设、负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作；</u> 2. <u>负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作，更好地服务于曾都区经济开发区的整体发展。</u>					
年度工作任务	1. <u>开发区招商引资、项目建设</u> ； 2. <u>安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作；</u> 3. <u>区委、区政府交办的其他事项</u> 。					
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	

	开发区工作经费		本级支出项目	411	411	管委会房租、水电及修缮费；招商引资及项目建设；社会事务管理费用；办公经费。
	1 路公交延伸至六草屋小区经费		本级支出项目	34.7	34.7	1 路公交延伸至六草屋小区运行补贴
	9 路公交延伸至程力集团（新址）经费		本级支出项目	53.5	53.5	9 路公交延伸至程力集团（新址）运行补贴
	裕民大道微循环通勤车经费		本级支出项目	19.5	19.5	裕民大道微循环通勤车运行补贴
	何店高质量发展示范区建设工作经费		本级支出项目	20	20	何店高质量发展示范区建设工作支出
	开发区工作经费		本级支出项目	21	21	按政府采购程序进行公务用车采购；综合执法中心日常工作支出。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1：开发区招商引资、项目建设； 目标 2：安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作； 目标 3：区委、区政府交办的其他事项。			目标 1：开发区招商引资、项目建设； 目标 2：安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作； 目标 3：区委、区政府交办的其他事项。		
长期目标： （截止年）	开发区招商引资、项目建设；安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作；区委、区政府交办的其他事项。					
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	≥80%	历史标准	绩效基本类
		在职人员控制	在职人员控制率	≥80%	历史标准	绩效基本类
		项目支出 成本控制	会议费控制率	≤15%	历史标准	绩效基本类
			“三公经费”变动率	≤15%	历史标准	绩效基本类
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本类
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本类
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本类
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本类
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本类
			预算调整率	≤15%	历史标准	绩效基本类
		预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准	绩效基本类
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本类
			政府采购执行率	≥80%	计划标准	绩效基本类
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本类
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本类
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本类

			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本类
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本类
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本类
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本类
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本类
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本类
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本类
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	发区招商引资、项目建设	有效完成	计划标准	绩效基本类
		核心业务产出2	安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作	有效完成	计划标准	绩效基本类
		核心业务产出3	区委、区政府交办的其他事项	有效完成	计划标准	绩效基本类
	社会效应	经济效益	发挥各部门职能助力经开区高质量发展	有效发挥	计划标准	绩效基本类
		社会效益	良好办公环境保证各单位员工日常工作	有效保证	计划标准	绩效基本类

		生态效益	响应生态文创建宣传次数	≥10 次	历史标准	绩效基本类
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	计划标准	绩效基本类
			行政管理体制改革成效	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展	计划标准	绩效基本类
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本类
			干部队伍体系建设规划情况	保证经开区干部队伍建设科学性，夯实经开区人才队伍	计划标准	绩效基本类
			高学历、高层次人才储备率	10%	计划标准	绩效基本类
			信息化建设情况	初步提升各单位工作人员电子化管理水平	计划标准	绩效基本类
	满意度	服务对象满意度	经开区各预算单位满意度	≥90%	计划标准	绩效基本类
		联系部门满意度	经开区 9 个村（社区）满意度	≥90%	计划标准	绩效基本类
	年度目标：开发区招商引资、项目建设；安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作；区委、区政府交办的其他事项。					

	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	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	绩效基本类
		在职人员控制	在职人员控制率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	绩效基本类
		项目支出 成本控制	会议费控制率	≤15%	≤15%	≤15%	历史标准	绩效基本类
			“三公经费”变动率	≤15%	≤15%	≤15%	历史标准	绩效基本类
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本类
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本类
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本类
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本类
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本类
			预算调整率	≤15%	≤15%	≤15%	计划标准	绩效基本类
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本类
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本类
			政府采购执行率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本类
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本类
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本类

			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本类
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本类
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本类
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本类
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本类
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本类
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本类
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本类
	履职效能	核心业务产出 1	发区招商引资、项目建设	有效完成	有效完成	有效完成	计划标准	绩效基本类
		核心业务产出 2	安全生产、人民武装、综治维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作	有效完成	有效完成	有效完成	计划标准	绩效基本类
		核心业务产出 3	区委、区政府交办的其他事项	有效完成	有效完成	有效完成	计划标准	绩效基本类
	社会效应	经济效益	发挥各部门职能助力经开区高质量发展	有效发挥	有效发挥	有效发挥	计划标准	绩效基本类
		社会效益	良好办公环境保证各单位员工日常工作	有效保证	有效保证	有效保证	计划标准	绩效基本类
		生态效益	响应生态文创建宣传次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准	绩效基本类

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	计划标准	绩效基本类
			行政管理体制改革成效	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展	计划标准	绩效基本类
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本类

			干部队伍体系建设 规划情况	保证经开区 干部队伍建 设科学性, 夯 实经开区人 才队伍	保证经 开区干 部队伍 建设科 学性, 夯 实经开 区人才 队伍	保证经开区干 部队伍建设科 学性, 夯实经 开区人才队伍	计划标准	绩效基本类
			高学历、高层次 人才储备率	10%	10%	10%	计划标准	绩效基本类
		科技支撑	信息化建设情况	初步提升各 单位工作人 员电子化管 理水平	初步提 升各单 位工作 人员电 子化管 理水平	初步提升各单 位工作人员电 子化管理水平	计划标准	绩效基本类
	满意度	服务对象 满意度	经开区各预算单位满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本类
		联系部门 满意度	经开区 9 个村（社区） 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本类

三、重点项目绩效目标编制情况

本部门 2026 年度共有 6 个重点项目，分别是：开发区工作经费（曾都经济开发区管理委员会）、1 路公交延伸至六草屋小区经费、9 路公交延伸至程力集团（新址）经费、裕民大道微循环通勤车经费、何店高质量发展示范区建设工作经费、开发区工作经费（曾都经济开发区综合执法中心）。

1、“开发区工作经费”（曾都经济开发区管理委员会）（附表 4-1）主要内容是：用于开发区招商引资、项目建设、安全生产、人民武装、信访维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作。2026 年预算安排 411 万元，其中：411 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：保障开发区各项工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：经济成本指标 $\leq$ 411 万，指标设立依据是历史标准。

数量指标：数量指标 $\leq$ 411 万，指标设立依据是历史标准。

质量指标：开发区内各项工作有效开展，指标设立依据是历史标准。

经济效益指标：有效助力经开区高质量发展，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：经开区各预算单位满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

附表 4-1

项目申报表

单位：万元

项目名称	开发区工作经费	项目编码	42130326069T000000104
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都区经济开发区管委会
项目负责人	王代勇	联系电话	07223309555
单位地址	开发区季梁大道	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
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	开发区机关正常运转		
项目实施方案	开发区招商引资、项目建设、安全生产、人民武装、信访维稳、乡村振兴、营商环境、政务服务、文明创建、基层党建等开发区日常工作。		

项目总预算		411.00		项目当年预算	411.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算拨款 450 万，2025 年预算拨款 430 万，2026 年预算拨款 411 万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			411.00
		一般公共预算财政拨款			411.00
		其中：申请当年预算拨款			411.00
		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
房租、水电及修缮费	机关办公楼及宿舍厨房租金、水电		46.00	办公楼搬迁费、房租、水电及办公楼改造修缮费 46 万；（包括管委会机关办公、党群、执法、警务室、便民服务大厅、	

				机关食堂等。)	
招商引资及项目建设			130.00	招商引资及项目建设服务 130 万；（招商引资规模企业的引进，项目建设落地协商相关费用等。）	
社会事务管理费用			180.00	社会事务管理费用 180 万；（基层党建、综治、信访、武装、计生、民政、社区戒毒、应急维稳、安全生产专家技术服务费、法律顾问服务费用等；开发区企业多，文明城市创建、宣传、环境整治、基础设施建设等；营商环境、综合整治问题整改达标，日常工作管理费用等。）	
办公经费			55.00	办公经费 55 万；（人员增加，机关日常支出，更新办公设备，档案达标等）	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		50 件		10000	
其他硒鼓、粉盒		1000 件		10000	
A3 黑白打印机		1 台		6000	
其他办公用品		110 件		11000	
文具		50 件		5000	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障开发区正常运转			
年度绩效目标		保障开发区正常运转			
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 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤411	历史标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≤411	历史标准
		质量指标	质量指标	开发区各项工作有效开展	历史标准
	效益指标	经济效益指标	助力经开区高质量发展	有效助力	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区各预算单位满意度	≥95%	历史标准
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	经济成本指标	≤450	≤430	≤411	历史标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≤450	≤430	≤411	历史标准
		质量指标	开发区各项工作开展	有效开展	有效开展	有效开展	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	助力经开区高质量发展	有效助力	有效助力	有效助力	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区各预算单位满意度	≥95%	≥95%	95%	历史标准

1、“1路公交延伸至六草屋小区经费”（附表4-2）主要内容是：关于公交1路线路延伸调整后亏损补贴协议中针对甲方对乙方1路公交线路营运亏损每年按34.7万元延续补贴，延续补贴期限为2年，共计69.4万元。2026年预算安排34.7万元，其中：34.7万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：更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求。

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：经济成本指标=34.7万，指标设立依据是历史标准。

数量指标：数量指标=34.7万，指标设立依据是历史标准。

质量指标：有效助力1路公交有序运行，指标设立依据是历史标准。

社会效益指标：有效服务曾都经济开发区企业发展和周边学校，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附表 4-2

项目申报表

单位：万元

项目名称	1 路公交延伸至六草屋小区经费	项目编码	42130326069T000000102
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都区经济开发区管委会
项目负责人	王代勇	联系电话	07223309555
单位地址	开发区季梁大道	邮政编码	441300
项目属性	延续性项目		
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	根据省人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》（鄂政发[2013]46 号）第四条“对因企业技术改造、节能环保、经营冷僻线路等增加的投入给予合理补贴”。		
项目实施方案	关于公交 1 路线路延伸调整后亏损补贴协议中甲方对乙方 1 路公交线路营运亏损每年按 34.7 万元延续补贴，延续补贴期限为 2 年，共计 69.4 万元。		
项目总预算	34.70	项目当年预算	34.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算拨款 34.7 万，2025 年预算拨款 34.7 万，2026 年预算拨款 34.7 万		
项目资金来源	来源项目	金额	

	合计			34.70	
	一般公共预算财政拨款			34.70	
	其中：申请当年预算拨款			34.70	
	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
1 路公交延伸至六草屋小区经费	为更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求，将1路公交线路延伸至程力集团新址	特定目标类	34.70	关于公交1路线路延伸调整后亏损补贴协议（附协议） 甲方对乙方1路公交线路营运亏损每年按34.7万元延续补贴，延续补贴期限为2年，共计69.4万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求。			
年度绩效目标		更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求。			
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	经济成本指标	=34.7	历史标准
	产出指标	数量指标	数量指标	=34.7	历史标准
		质量指标	助力 1 路公交有序运行	有效助力	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校	有效服务	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众满意度	≥95%	历史标准
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	经济成本指标	=34.7	=34.7	=34.7	历史标准
	产出指标	数量指标	数量指标	=34.7	=34.7	=34.7	历史标准
		质量指标	助力 1 路公交有序运行	有效助力	有效助力	有效助力	历史标准
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校	有效服务	有效服务	有效服务	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众满意度	≥95%	≥95%	95%	历史标准

1、“9路公交延伸至程力集团（新址）经费”（附表4-3）主要内容是：关于公交9路线路延伸调整后亏损补贴协议中甲方对乙方9路公交线路营运亏损每年按53.5万元延续补贴，延续补贴期限为2年，共计107万元。2026年预算安排53.5万元，其中：53.5万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：更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求。

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：经济成本指标=53.5万，指标设立依据是历史标准。

数量指标：数量指标=53.5万，指标设立依据是历史标准。

质量指标：有效助力9路公交有序运行，指标设立依据是历史标准。

社会效益指标：有效服务曾都经济开发区企业发展和周边学校，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附表 4-3

项目申报表

单位：万元

项目名称	9 路公交延伸至程力集团（新址） 经费	项目编码	42130326069T000000101
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都区经济开发区管委会
项目负责人	王代勇	联系电话	07223309555
单位地址	开发区季梁大道	邮政编码	441300
项目属性	延续性项目		
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	根据省人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》（鄂政发[2013]46 号）第四条“对因企业技术改造、节能环保、经营冷僻线路等增加的投入给予合理补贴”。		
项目实施方案	关于公交 9 路线路延伸调整后亏损补贴协议（附协议）甲方对乙方 9 路公交线路营运亏损每年按 53.5 万元延续补贴，延续补贴期限为 2 年，共计 107 万元。		
项目总预算	53. 50	项目当年预算	53. 50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算拨款 53.5 万，2025 年预算拨款 53.5 万，2026 年预算拨款 53.5 万		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		53.50	
		一般公共预算财政拨款		53.50	
		其中：申请当年预算拨款		53.50	
		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
9 路公交延伸至程力集团（新址）经费	为更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求，将原 9 路公交线路走向进行延伸调整。		53.50	关于公交 9 路线路延伸调整后亏损补贴协议中甲方对乙方 9 路公交线路营运亏损每年按 53.5 万元延续补贴，延续补贴期限为 2 年，共计 107 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		

无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求。			
年度绩效目标		更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求。			
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	经济成本指标	=53. 5	历史标准
	产出指标	数量指标	数量指标	=53. 5	历史标准
		质量指标	助力 1 路公交有序运行	有效助力	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校	有效服务	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众满意度	≥95%	历史标准
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	经济成本指标	=53.5	=53.5	=53.5	历史标准
	产出指标	数量指标	数量指标	=53.5	=53.5	=53.5	历史标准
		质量指标	助力 9 路公交有序运行	有效助力	有效助力	有效助力	历史标准
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校	有效服务	有效服务	有效服务	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众满意度	≥95%	≥95%	95%	历史标准

1、“裕民大道微循环通勤车经费”（附表 4-4）主要内容是：关于裕民大道微循环通勤车补贴协议中甲方对乙方微循环通勤车营运亏损每年按 19.5 万元延续补贴，延续补贴期限为 2 年，共计 39 万元。2026 年预算安排 19.5 万元，其中：19.5 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：更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求。

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：经济成本指标=19.5 万，指标设立依据是历史标准。

数量指标：数量指标=19.5 万，指标设立依据是历史标准。

质量指标：有效助力微循环通勤车有序运行，指标设立依据是历史标准。

社会效益指标：有效服务曾都经济开发区企业发展和周边学校，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附表 4-4

项目申报表

单位：万元

项目名称	裕民大道微循环通勤车经费	项目编码	42130326069T000000103
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都区经济开发区管委会
项目负责人	王代勇	联系电话	07223309555
单位地址	开发区季梁大道	邮政编码	441300
项目属性	延续性项目		
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	根据省人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》（鄂政发[2013]46 号）第四条“对因企业技术改造、节能环保、经营冷僻线路等增加的投入给予合理补贴”。		
项目实施方案	关于裕民大道微循环通勤车补贴协议中甲方对乙方微循环通勤车营运亏损每年按 19.5 万元延续补贴，延续补贴期限为 2 年，共计 39 万元。		
项目总预算	19. 50	项目当年预算	19. 50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算拨款 19.5 万，2025 年预算拨款 19.5 万，2026 年预算拨款 19.5 万		
项目资金来源	来源项目	金额	

	合计			19.50	
	一般公共预算财政拨款			19.50	
	其中：申请当年预算拨款			19.50	
	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
裕民大道微循环 通勤车经费	为更好服务于曾都经济开发区企业发展，以进一步满足曾都经济开发区裕民大道工贸企业职和沿线群众出行需求，开通裕民大道微循环通勤车。		19.50	关于裕民大道微循环通勤车补贴协议中 甲方对乙方微循环通勤车营运亏损每年按 19.5 万元延续 补贴，延续补贴期限为 2 年，共计 39 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		

无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求。			
年度绩效目标		更好服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众出行需求。			
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	经济成本指标	=19.5	历史标准
	产出指标	数量指标	数量指标	=19.5	历史标准
		质量指标	助力微循环公交有序运行	有效助力	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校	有效服务	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众满意度	≥95%	历史标准
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	经济成本指标	=19.5	=19.5	=19.5	历史标准
	产出指标	数量指标	数量指标	=19.5	=19.5	=19.5	历史标准
		质量指标	助力微循环通勤车有序运行	有效助力	有效助力	有效助力	历史标准
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标	服务于曾都经济开发区企业发展和周边学校	有效服务	有效服务	有效服务	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边学校、满足工贸企业职工和沿线群众满意度	≥95%	≥95%	95%	历史标准

1、“何店高质量发展示范区建设工作经费”（附表 4-5）主要内容是：招商展示中心维护费、水电费、清洁费等开支，保障正常运转。2026 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：

数量指标：工作经费=20 万，指标设立依据是历史标准。

质量指标：有效保证工作正常运转，指标设立依据是历史标准。

经济效益指标：有效促进何店示范区高质量发展，指标设立依据是历史标准。

社会效益指标：有效服务示范区工作，指标设立依据是历史标准。

附表 4-5

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			
无					
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	有效保证			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	有效促进			计划标准
		社会效益指标	服务示范区工作	有效服务			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	计划标准
		质量指标	工作正常运转		有效保证	有效保证	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		有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	服务示范区工作		有效服务	有效服务	计划标准

1、“开发区工作经费”（曾都经济开发区综合执法中心）（附表 4-6）主要内容是：按政府采购程序进行公务用车采购；综合执法中心日常工作支出。2026 年预算安排 21 万元，其中：21 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：购置办公用车以提高公务出行效率，降低长期用车成本。工作经费以保障本单位业务正常开展。

3、项目绩效指标设置情况：

经济成本指标：购置车辆成本 $\leq$ 18 万，指标设立依据是计划标准；其它工作支出 $\leq$ 3 万，指标设立依据是计划标准。

数量指标：购置车辆数量=1 辆，指标设立依据是计划标准。

质量指标：购置车辆合格率=100%，指标设立依据是计划标准。

经济效益指标：有效发挥部门职能促进园区高质量发展，指标设立依据是计划标准。

服务对象满意度指标：综合执法中心员工满意度 $\geq$ 98%，指标设立依据是计划标准。

附表 4-6

项目申报表

单位：万元

项目名称	开发区工作经费	项目编码	42130326069T000000116
项目主管部门	湖北曾都经济开发区管理委员会	项目执行单位	湖北曾都经济开发区综合执法中心
项目负责人	张健	联系电话	18672288086
单位地址	随州市曾都区季梁大道与太山路交汇处天茂物流园大门口西侧大楼	邮政编码	441300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据曾都区机关干部机关事务服务中心的批复。		
项目实施方案	按政府采购程序进行公务用车采购；综合执法中心日常工作支出。		
项目总预算	21.00	项目当年预算	21.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目为 2026 年新增项目，之前年度无此项目。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		21.00	
		一般公共预算财政拨款		21.00	
		其中：申请当年预算拨款		21.00	
		非税资金拨款		0.00	
		上年专项转移支付拨款		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
办公用车购置	办公用车购置	31013	18.00	根据曾都区机关干部机关事务服务中心的批复	
办公费	办公费	30299	3.00	本单位历年工作开支	
项目采购					

品名		数量		金额	
办公用车		1		18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		购置办公用车以提高公务出行效率，降低长期用车成本。工作经费以保障本单位业务正常开展。			
年度绩效目标		购置办公用车以提高公务出行效率，降低长期用车成本。工作经费以保障本单位业务正常开展。			
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	经济成本指标	经济成本指标	购置车辆成本	≤18 万	计划标准
			其他工作支出	≤3 万	
		数量指标	购置车辆数量	=1 辆	计划标准
		质量指标	购置车辆合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购公车完成时限	≤1 年	计划标准
	效益成本	经济效益指标	发挥部门职能促进园区高质量发展	有效发挥	计划标准
		社会成效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法中心员工满意度	≥98%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	购置车辆成本			≦18 万	计划标准
			其他工作支出			≦3 万	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	购置车辆数量			=1 辆	计划标准
		质量指标	购置车辆合格率			100%	计划标准
		时效指标	采购公车完成时限			≦1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发挥部门职能促进园区高质量发展			有效发挥	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法中心员工满意度			≧98%	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）。