

附件 1

随州市何店高质量发展示范区服务中心 2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 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 2023 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 2023 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 2023 年 部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入总额合计 3625.29 万元，其中一般公共预算 75.69 万元，其他收入 3549.60 万元。（上年度收入为 0，因为本单位是新成立单位，上年度未做预算。）

（二）支出预算情况

一般公共服务支出合计 3625.29 万元，基本支出 70.29 万元，项目支出 3555.00 万元。（上年度支出为 0，因为本单位是新成立单位，上年度未做预算。）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）3625.29 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）0 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）0 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）0 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 40.26 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 11.19 万、津贴补贴 3.75 万、奖金 11.43 万、绩效工资 5.98 万、住房公积金 2.41 万、机关事业单位基本养老保险费 3.82 万、医疗保险费 1.68 万）

2. 商品和服务支出 35.42 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。（在职人员公用经费 30 万元、办公费 2.86 万、水电费 0.25 万、印刷费 0.5 万、差旅费 0.45 万、会议费 0.50 万、公务接待费 0.08 万、工会经费 0.34 万、福利费 0.44 万）

3. 其他运转类项目支出 70 万元（主要是何店高质量发展示范区建设办公费用）

4. 本级支出项目 3485 万元：上海景域“驴妈妈”集团“神农谷境”文旅项目林地勘探中介服务，无人机遥感航拍，土地调规等中介服务 45 万元、招商展示中心采购办公用品与设备设施 100 万元、随州市何店高质量发展示范区服务中心产业聚集区内产业园区委托工程代建服务项目 220 万元、随州市何店高质量发展示范区服务中心产业聚集区内产业园区委托园区管理运营服务项目 120 万元、修建示范园区公共基础和配套服务设施 3000 万元。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款本年支出一般公共服务支出预算数 75.69

万元。上年度为 0，因为本单位是新成立单位，上年度未做预算。

2023 年度一般公共预算支出 75.69 万元，其中：基本支出 45.69 万元，项目支出 30 万元。上年度为 0，因为本单位是新成立单位，上年度未做预算。

（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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 35.42 万元（其中：在职人员公用经费 30 万元、办公费 2.86 万、水电费 0.25 万、印刷费 0.5 万、差旅费 0.45 万、会议费 0.50 万、公务接待费 0.08 万、工会经费 0.34 万、福利费 0.44 万），上年度支出为 0，因为本单位是新成立单位，上年度未做预算。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 3485 万元。授予中小企业合同金额 3485 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

（七）国有资产占用情况

2023 年本单位房屋面积共有 0 平方米，共有车辆 0 辆，本单位为新成立单位，暂时无国有资产。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 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 0.08 万元，上年度为 0，因为本单位是新成立单位，上年度未做预算。其中：公务接待费 0.08 万元。

因公出国（境）费 0 万元，上年度为 0，因为本单位是新成立单位，上年度未做预算。主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0.08 万元，上年度为 0，因为本单位是新成立单位，上年度未做预算。主要原因是：单位人员及定额标准增加。

公务用车运行维护费 0 万元，上年度为 0，因为本单位是新成立单位，上年度未做预算。主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 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 2023 年 部门预算表

一、部门收支预算总表

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	75.69	一、一般公共服务支出	3625.29		
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	0.00		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00		
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	3,549.60	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	0.00		
		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	3,625.29	本年支出合计	3625.29		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	3,625.29	支 出 总 计	3625.29		
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。					

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表																			单位: 万元	
部门/单位:																				
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	3625.29	3625.29	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3549.60	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	3625.29	3625.29	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3549.60	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	3625.29	3625.29	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
	合计	3625.29	70.29	3555.00			
201	一般公共服务支出	3625.29	70.29	3555.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	3625.29	70.29	3555.00			
2010350	事业运行	3625.29	70.29	3555.00			

四、财政拨款收支总表

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	75.69	一、本年支出	75.69
（一）一般公共预算拨款	75.69	（一）一般公共服务支出	75.69
（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		（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		（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	75.69	支 出 总 计	75.69

五、一般公共预算支出表

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	75.69	45.69	40.26	5.42	30.00
201	一般公共预算支出	75.69	45.69	40.26	5.42	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	75.69	45.69	40.26	5.42	30.00
2010350	事业运行	75.69	45.69	40.26	5.42	30.00

六、一般公共预算基本支出表

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	45.69	40.26	5.42
301	工资福利支出	40.26	40.26	0.00
30101	基本工资	11.19	11.19	0.00
30102	津贴补贴	3.75	3.75	0.00
30103	奖金	11.43	11.43	0.00
30107	绩效工资	5.98	5.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	3.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	0.00
30113	住房公积金	2.41	2.41	0.00
302	商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
30201	办公费	2.86	0.00	2.86
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.44	0.00	0.44
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

八、政府性基金预算支出表

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

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	本年预算			财政拨款结转结余			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	
			2,625.29	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.60
069	晋安区经济开发区财政分局		2,625.29	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.60
069004	福州市新店高质发展示范区服务中心		2,625.29	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.60
1101	基本工资		11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000154	基本工资	福州市新店高质发展示范区	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	住房公积金		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000157	住房公积金	福州市新店高质发展示范区	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000159	在职人员物业补贴	福州市新店高质发展示范区	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000160	在职人员住房补贴	福州市新店高质发展示范区	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000161	交通补贴	福州市新店高质发展示范区	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000162	绩效工资	福州市新店高质发展示范区	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000164	一次性奖金	福州市新店高质发展示范区	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000165	基本养老保险缴费	福州市新店高质发展示范区	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000167	基本医疗保险缴费	福州市新店高质发展示范区	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000170	住房公积金	福州市新店高质发展示范区	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000172	乡镇工作补贴	福州市新店高质发展示范区	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	事业单位聘用人员绩效工资		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000175	事业单位聘用人员绩效工资	福州市新店高质发展示范区	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60
42100220698000000105	在职人员公用	福州市新店高质发展示范区	20.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100220698000000109	女同志卫生费	福州市新店高质发展示范区	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转费		70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42100220698000000104	其他运转费	福州市新店高质发展示范区	70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
23	本级支出项目		2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00
42100220698000000106	上海景城“钟鸣鼎”	福州市新店高质发展示范区	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
42100220698000000107	招商展示中心采购办公	福州市新店高质发展示范区	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42100220698000000108	福州市新店高质发展示范区	福州市新店高质发展示范区	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
42100220698000000109	福州市新店高质发展示范区	福州市新店高质发展示范区	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
42100220698000000110	修溪示范区公共基础	福州市新店高质发展示范区	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表													
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										34850000.00	34850000.00	
02	预算职										34850000.00	34850000.00	
069	曾都区经济开发区财政分局										34850000.00	34850000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A02021002]A3彩色打印机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	10000			10000.00	10000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A02021003]A4黑白打印机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8	2000			16000.00	16000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15	9000			135000.00	135000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[39999]其他支出	年初安排	其他收入资金	1	2200000			2200000.00	2200000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A02020200]投影仪	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	3000			3000.00	3000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[B01990000]其他房屋施工	[2010350]事业运行	[39999]其他支出	年初安排	其他收入资金	1	3000000			3000000.00	3000000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[39999]其他支出	年初安排	其他收入资金	1	450000			450000.00	450000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A02099900]其他广播、电视	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	150000			300000.00	300000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05049900]其他办公用品	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	260000			260000.00	260000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05029900]其他用具	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	11	6000			15000.00	15000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05010201]办公桌	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15	1300			19500.00	19500.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05010199]其他床类	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8	4687.5			37500.00	37500.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05010399]其他椅凳类	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20	200			4000.00	4000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05010800]组合家具	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20	1000			20000.00	20000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05020199]其他厨卫用具	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	30000			30000.00	30000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05010204]茶几	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8	500			4000.00	4000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[39999]其他支出	年初安排	其他收入资金	1	1200000			1200000.00	1200000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A02052305]空调机组	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	80000			80000.00	80000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05010301]办公椅	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10	800			8000.00	8000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05010499]其他沙发类	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8	2000			16000.00	16000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05019900]其他家具	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6	5000			30000.00	30000.00	
06901	随州市何店高质量招商展示中心采购办	[A05010502]文件柜	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15	800			12000.00	12000.00	

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：长期目标为建设何店高质量发展示范园区，带动经济发展

2、长期目标 1：建设何店高质量发展示范园区，具体指标设置为：

产出指标：建设何店高质量发展示范园区=13 平方公里

效益指标：带动何店高质量示范区经济发展=13 平方公里

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表 (2023年度)						
部门名称	随州市何店高质量发展示范区服务中心					
填报人	倪红钻	联系电话	18727782734			
部门职能概述	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。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	7		7			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金额（D）	
	收入构成	财政拨款	75.69万元		0	0
		其他资金	3549.60万元		0	0
		合 计	3625.29万元		0	0
	支出构成	基本支出	70.29万元		0	0
		项目支出	3555万元		0	0
		合 计	3625.29万元		0	0
年度整体绩效总目标	建设何店高质量发展示范园区，带动经济发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	产出指标	公共服务	建设何店高质量发展示范园区	13平方公里		
		公共管理	建设何店高质量发展示范园区	13平方公里		
		公共产品	建设何店高质量发展示范园区	13平方公里		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	效益指标	经济效益	带动何店高质量示范区经济发展	13平方公里		
		社会效益	带动何店高质量示范区经济发展	13平方公里		
		生态效益				
		可持续影响				
		社会公众或服务对象满意度				

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办公费用项目”主要内容是：保证何店示范区工作正常运转。2023 年预算安排

70 万元，其中：30 万元资金来源为当年一般公共预算资金，40 万元资金来源为单位资金。

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=70 万元

效益指标：促进何店示范区高质量发展=70 万元

1、“招商展示中心采购办公用品与设备设施”主要内容是：保证新建招商展示中心正常运转。2023 年预算安排 100 万元，其中：100 万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保证新建招商展示中心正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公用品与设备设施采购=151 个

效益指标：促进曾都区企业招商展示=100 万元

1、“上海景域“驴妈妈”集团“神农谷境”文旅项目林地勘探中介服务，无人机遥感航拍，土地调规等中介服务”主要内容是：推动“神农谷境”文旅项目发展。2023 年预算安排 45 万元，其中：45 万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：满足项目正常实施落地需求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：项目经费=45 万元

效益指标：促进项目落地正常运转=45 万元

1、“随州市何店高质量发展示范区服务中心产业聚集区内产业园区委托工程代建服务项目”主要内容是：完成产业园区工程代建。2023 年预算安排 220 万元，其中：220 万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：完成产业园区工程代建。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：项目经费=220 万元

效益指标：促进产业园快速发展=220 万元

1、“随州市何店高质量发展示范区服务中心产业聚集区内产业园区委托园区管理运营服务项目”主要内容是：保证产业园区正常运营。2023 年预算安排 120 万元，其中 120 万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保证产业园区正常运营。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保证园区正常运营=120 万元

效益指标：促进经济发展=120 万元

1、“修建示范园区公共基础和配套服务设施”主要内容是：修建示范园区公共基础和配套服务设施（“神农谷境”文旅项目污水管网与景区内部道路）。2023 年预算安排 3000 万元，其中：3000 万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：修建示范园区公共基础和配套服务设施（“神农谷境”文旅项目污水管网与景区内部道路）。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：项目经费=3000 万元

效益指标：促进项目落地正常运转=3000 万元

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
何店高质量发展示范区建设办公费用		保证何店示范区工作正常运转	产出指标	数量指标	工作经费	=	70	万元		
				质量指标	工作正常运转	=	70	万元		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	促进何店示范区高质量发展	=	70	万元		
				社会效益指标	服务示范区工作	=	70	万元		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
招商展示中心采购办公用品与设备设施		保证新建招商展示中心正常运转	产出指标	数量指标	办公用品与设备设施采购	=	151	个		
				质量指标	工作正常运转	=	151	个		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	促进曾都区企业招商展示	=	100	万元		
				社会效益指标	服务对外招商展示	=	100	万元		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
上海景域“驴妈妈”集团“神农谷境”文旅项目林地勘探中介服务，无人机遥感航拍，土地调规等中介服务		满足项目正常实施落地需求	产出指标	数量指标	项目经费	=	45	万元		
				质量指标	项目正常运转	=	45	万元		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	促进项目落地正常运转	=	45	万元		
				社会效益指标	带动曾都区经济	=	45	万元		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
随州市何店高质量发展示范区服务中心产业集聚区内产业园区委托工程代建服务项目		完成产业园区工程代建	产出指标	数量指标	项目经费	=	220	万元		
				质量指标	完成工程代建	=	220	万元		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	促进产业园快速发展	=	220	万元		
				社会效益指标	带动曾都区经济	=	220	万元		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
随州市何店高质量发展示范区服务中心产业集聚区内产业园区委托园区管理运营服务项目		保证产业园区正常运营	产出指标	数量指标	项目经费	=	120	万元		
				质量指标	保证园区正常运营	=	120	万元		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	120	万元		
				社会效益指标	带动产业园发展	=	120	万元		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
修建示范园区公共基础和配套服务设施		修建示范园区公共基础和配套服务设施(“神农谷境”文旅项目污水管网与景区内道路)	产出指标	数量指标	项目经费	=	3000	万元		
				质量指标	项目正常运转	=	3000	万元		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	促进项目落地正常运转	=	3000	万元		
				社会效益指标	带动曾都区文旅经济发展	=	3000	万元		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

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）。