

曾都区经济开发区管委会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区经济开发区管委会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区经济开发区管委会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区经济开发区管委会 2024 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 曾都区经济开发区管委会 2024 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

曾都区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。现部门有编制 72 人，实有在职人员 41 人。

第二部分 曾都区经济开发区管委会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 5485 万元（上年收入总计 4899.02 万元，同比增加 585.98 万元，同比增加 11.96%）。其中财政拨款收入 1367.42 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 5485 万元（上年支出总计 4899.02 万元，同比增加 585.98 万元，同比增加 11.96%）。本部门支出预算较上年增加的原因是：经济开发区管委会部门下新设立了一个二级单位名为湖北曾都经济开发区综合执法中心，该单位经费预算纳入 2024 年部门预算中、经济开发区管委会部门员工调资增资、新进员工经费预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）5206.42 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）199.46 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）33.29 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）45.84 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 692.94 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 154.26 万、津贴补贴 67.57 万、奖金 223.99 万、绩效工资 48.57 万、机关事业单位基本养老保险缴费 63.05 万、职工基本医疗保险缴费 28.88 万、职业年金缴费 31.53 万、其他社会保障缴费 0.63 万、住房公积金 58.83 万）

2. 商品和服务支出 76.78 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 14.38 万、印刷费 1.10 万、咨询费 0.50 万、水电费 1.81 万、差旅费 4.16 万、维修（护）费 0.67 万、会议费 0.50 万、培训费 0.60 万、公务接待费 0.69 万、劳务费 0.50 万、委托业务费 2.40 万、工会经费 4.67 万、福利费 5.94 万、公务用车运行维护费 8 万、其他交通费用 11.09 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、购置费 0 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。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 585.98 万元，其中基本支出减少 35.3 万元，项目支出增加 621.28 万元。基本支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；项目支出增加的主要原因是结转了部分上年度项目经费。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1840 万元，比去年预算 1258.42 万元增加 581.58 万元，其中：基本支出 769.72 万元，比年初预算 780.42 万元减少 10.7 万元，项目支出 1070.28 万元，比年初预算增加 592.28 万元。基本支出减少的原因是落实过紧日子要求，压减支出，项目支出增加的原因是结转了部分上年度项目经费。基本支出比去年减少 10.7 万元，项目支出比去年增加 592.28 万元。原因分别是：落实过紧日子要求，压减支出和结转了部分上年度项目经费。

(四) 政府性基金情况

政府性基金预算支出表（附表 4-8）为空表，本部门本年无政府基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 76.78 万元，其中：办公费 14.38 万、印刷费 1.10 万、咨询费 0.50 万、水电费 1.81 万、差旅费 4.16 万、维修（护）费 0.67 万、会议费 0.50 万、培训费 0.60 万、公务接待费 0.69 万、劳务费 0.50 万、委托业务费 2.40 万、工会经费 4.67 万、福利费 5.94 万、公务用车运行维护费 8 万、其他交通费用 11.09 万、其他商品和服务支出 19.76 万元。比去年预算数减少 14.67 万元，减少 16.04%。主要原因是：严格按照文件要求，合理安排机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购总额 3547.09 万元，其中货物类采购预算金额 7.09 万元，份额比例 0.20%，全部面向中小企业。较上年预算安排的增加了 62.09 万元，主要原因是为单位新进员工配置办公用品等。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 575.26 万元，比去年 266.48 万元增加 308.78 万元，增幅 53.68%，原因是办公设备增加。流动资产 5.21 万元，比去年 208.92 万元减少 203.71 万元，减幅 97.5%，原因是落实过紧日子要求，压减支出。固定资产原值 178.09 万元，相比去年 169.95 万元增加了 8.14 万元，原因是办公设备增加。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区经济开发区管委会“三公”经费年初预算安排 8.69 万元，比上年减少 0.63 万元，同比减少 6.76%，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。其中：

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

公务接待费 0.69 万元，比上年减少 0.63 万元，同比减少 47.73%，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 8 万元，同比上年增减不变，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 0 万元，同比上年增减不变，主要原因是：无公务用车购置费相关支出。

第三部分 曾都区经济开发区管委会 2024 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	1,367.42	一、一般公共服务支出	5206.42
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	199.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.29
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	3,645.00	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	45.84
		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	5,012.42	本年支出合计	5485.00
上年结转结余	472.58	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,485.00	支 出 总 计	5485.00

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

[illegible]

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5485.00	769.72	4715.28			
201	一般公共服务支出	5206.42	491.14	4715.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5206.42	491.14	4715.28			
2010301	行政运行	803.61	245.91	557.70			
2010350	事业运行	4402.81	245.23	4157.58			
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	0.00			
20828	退役军人管理事务	125.56	125.56	0.00			
2082850	事业运行	125.56	125.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00			

21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	0.00			
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00			
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00			
2210201	住房公积金	45.84	45.84	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	1367.42	一、本年支出	1840.00
（一）一般公共预算拨款	1367.42	（一）一般公共服务支出	1561.42
（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	472.58	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	472.58	（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	199.46
		（八）卫生健康支出	33.29
		（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	45.84
		(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	1840.00	支 出 总 计	1840.00

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	1,840.00	769.72	692.94	76.78	1,070.28
201	一般公共服务支出	1,561.42	491.14	423.38	67.76	1,070.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.42	491.14	423.38	67.76	1,070.28
2010301	行政运行	803.61	245.91	199.80	46.11	557.70
2010350	事业运行	757.81	245.23	223.58	21.65	512.58
208	社会保障和就业支出	199.46	199.46	190.44	9.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	49.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	125.56	125.56	116.53	9.02	0.00
2082850	事业运行	125.56	125.56	116.53	9.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00

210	卫生健康支出	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	33.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	45.84	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	769.72	692.94	76.78
301	工资福利支出	692.94	692.94	0.00
30101	基本工资	154.26	154.26	0.00
30102	津贴补贴	67.57	67.57	0.00
30103	奖金	223.99	223.99	0.00
30107	绩效工资	48.57	48.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	63.05	0.00
30109	职业年金缴费	31.53	31.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	9.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	58.83	58.83	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	76.78	0.00	76.78

30201	办公费	14.38	0.00	14.38
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.31	0.00	1.31
30211	差旅费	4.16	0.00	4.16
30213	维修（护）费	0.67	0.00	0.67
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	4.67	0.00	4.67
30229	福利费	5.94	0.00	5.94
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	11.09	0.00	11.09
30299	其他商品和服务支出	19.76	0.00	19.76
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	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	
8.69	0.00	8.00	0.00	8.00	0.69

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

本部门本年度无政府基金预算。

[illegible]

附表 4-10

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										35470900.00	35470900.00	
02	预算股										35470900.00	35470900.00	
069	曾都区经济开 发区财政分局										35470900.00	35470900.00	
06900 2	曾都区经济 开发区管委会	在职人员公用	[A0504010 1]复印纸	[2010301]行 政运行	[30201]办 公费	预算安 排	经费拨 款补助	120	300	件	36000.00	36000.00	
06900 2	曾都区经济 开发区管委会	在职人员公用	[A0504040 1]文具	[2010301]行 政运行	[30201]办 公费	预算安 排	经费拨 款补助	20	370	批	7400.00	7400.00	
06900 2	曾都区经济 开发区管委会	在职人员公用	[A0504990 0]其他办 公用品	[2010301]行 政运行	[30201]办 公费	预算安 排	经费拨 款补助	100	75	件	7500.00	7500.00	
06900	曾都区经济	在职人员公用	[A0504029	[2010301]行	[30201]办	预算安	经费拨	100	200	件	20000.00	20000.00	

2	开发区管委会		9]其他硒鼓、粉盒	政运行	公费	排	款补助						
069004	随州市何店高质量发展示范区服务中心	何店高质量发展示范区建设办公经费	[A01010100]办公用房	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	400000	万元	400000.00	400000.00	
069004	随州市何店高质量发展示范区服务中心	浪河至何店示范区 10 公里天然气管道延伸	[B06070000]燃气设备安装	[2010350]事业运行	[39999]其他支出	预算安排	其他收入资金	1	3500000	万元	3500000.00	3500000.00	
069004	随州市何店高质量发展示范区服务中心	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	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[39999]其他支出	预算安排	其他收入资金	1	1200000	万元	1200000.00	1200000.00	
069004	随州市何店高质量发展示范区服务中心	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)	[B01990000]其他房屋施工	[2010350]事业运行	[39999]其他支出	预算安排	其他收入资金	1	30000000	万元	30000000.00	30000000.00	
069004	随州市何店高质量发展示范区服务中心	何店高质量发展示范区建设办公经费	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	1	300000	万元	300000.00	300000.00	

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：年度为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。

2、年度目标为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。具体指标设置为：

产出指标：服务村（社区）数量=9个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：助力服务经开区经济高质量发展，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：经开区服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区经济开发区管委会					
填报人	孙怡婷		联系电话		0722-3309683	
部门职能概述	加强基层党建、统筹经济发展、组织公共服务、实施综合管理、完善产业布局、优化营商环境、强化行政执法、动员社会参与、维护公共安全、指导基层自治、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。					
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）	
	41		41			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）		2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	1840		1258.42	581.58
		其他资金	3645		3640.6	4.4
		合 计	5485		4899.02	585.98
	支出构成	基本支出	769.72		805.02	-35.3
		项目支出	4715.28		4094	621.28
		合 计	5485		4899.02	585.98
年度整体绩效总目标	1、开发区招商引资、项目建设； 2、安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村、组织宣传工作、品质随州建设、环境保护、基层武装建设等工作；目标 3：区委、区政府交办的其他事项；目标 4：满足开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。					

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	服务村（社区）数量	=9	
		公共管理			
		公共产品			
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	助力服务经开区经济高质量发展	有效发展	
		社会效益	助力服务经开区经济高质量发展	有效发展	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	经开区服务对象满意度	90%以上	

二、重点项目绩效目标编制情况

(一) 1、“开发区工作经费”主要内容是：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。2024 年预算安排 450 万元，其中：450 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：服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开发区工作经费 450 万元，指标设立依据是开发区招商引资、项目建设；安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村、组织宣传工作、环境保护、基层武装建设等工作。

效益指标：开发区工作经费 450 万元，指标设立依据是服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

满意度指标：开发区工作经费 450 万元，服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展，带动经济发展。

(二) 1、“9 路公交延伸至六草屋小区经费”主要内容是：开发区招商引资、项目建设；满足

开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。2024 年预算安排 53.5 万元，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：服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：9 路公交延伸至六草屋小区经费 53.5 万元，指标设立依据是开发区招商引资、项目建设；满足开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

效益指标：9 路公交延伸至六草屋小区经费 53.5 万元，指标设立依据是服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

满意度指标：9 路公交延伸至六草屋小区经费 53.5 万元，服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展，带动经济发展。

（三）1、“1 路公交延伸至程力集团（新址）经费”主要内容是：开发区招商引资、项目建设；满足开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。2024 年预算安排 34.7 万元，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：服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：1路公交延伸至程力集团（新址）经费 34.7 万元，指标设立依据是开发区招商引资、项目建设；满足开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

效益指标：1路公交延伸至程力集团（新址）经费 34.7 万元，指标设立依据是服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

满意度指标：1路公交延伸至程力集团（新址）经费 34.7 万元，服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展，带动经济发展。

（四）1、“裕民大道微循环通勤车经费”主要内容是：开发区招商引资、项目建设；满足开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。2024 年预算安排 19.5 万元，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：服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：裕民大道微循环通勤车经费 19.5 万元，指标设立依据是开发区招商引资、项目建设；满足开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

效益指标：裕民大道微循环通勤车经费 19.5 万元，指标设立依据是服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

满意度指标：裕民大道微循环通勤车经费 19.5 万元，服务对象满意率 ≥ 80%，指标设立依据是服务开发区工作，促进开发区工矿企业发展，带动经济发展。

附表 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 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）
开发区工作经费、9路公交延伸至六草屋小区经费、1路公交延伸至程力集团（新址）经费、裕民大道微循环通	更好的发挥政府职能，负责开发区的项目建设、招商引资、农	促进开发区经济发展	产出指标	数量指标	开发区工作经费	=	450	万元		
					交通运营补助	=	107.7	万元		
				质量指标	工作差错率	<	1%			

勤车经费	业农村、安全生产、社会治安综合治理、环境整治、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作，满足工业企业及沿线群众出行需求，带动就业率，服务于开发区。			时效指标	一年					
					一年					
				成本指标	年度经费总额	=	890.41	万元		
			效益指标	经济效益指标	扩大企业规模，加快企业的步伐					
					带动当地产业链的发展					
				社会效益指标	规模企业的引进，带动就业增长					
					促进开发区经济发展					
				生态效益指标	发展民生、改善民生					
					文明城市创建					
				可持续影响指标	项目建设、招商引资					
					促进开发区经济发展					
				社会公众或服务对象满意度指标	满意	≥	80%			

（五）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。2024年预算安排70万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金，30万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

（六）1、“何店示范区征迁工作经费项目”主要内容是：保证示范区工作正常运转。2024年预算安排38.58万元，其中：38.58万元资金来源为财政拨款结余一般公共预算。

2、项目绩效总目标是：保证示范区工作正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：征迁工作经费=38.58万元

效益指标：促进何店示范区经济发展=38.58万元

（七）1、“何店示范区及镇域“小老虎”建设资金项目”主要内容是：保证何店示范区及镇域“小老虎”建

设。2024 年预算安排 34 万元，其中：34 万元资金来源为财政拨款结余一般公共预算。

2、项目绩效总目标是：保证何店示范区及镇域“小老虎”建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：建设资金=34 万元

效益指标：带动示范区及镇域共同发展=34 万元

（八）1、“2023 年省预算内基建投资预算项目”主要内容是：促进示范区基建投资建设。2024 年预算安排 400 万元，其中：400 万元资金来源为财政拨款结余一般公共预算。

2、项目绩效总目标是：促进示范区基建投资建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：基建投资=400 万元

效益指标：促进何店示范区基建建设=400 万元

（九）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。2024 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=100 万元

效益指标：促进曾都区企业招商展示=100 万元

（十）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。2024 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

（十一）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。2024 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

（十二）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）。2024 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

（十三）1、“浪河至何店示范区 10 公里天然气管道延伸项目”主要内容是：完成浪河至何店示范区 10 公里

天然气管道延伸。2024 年预算安排 350 万元，其中：350 万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：完成浪河至何店示范区 10 公里天然气管道延伸。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：浪河至何店示范区 10 公里天然气管道延伸=350 万元

效益指标：带动曾都区经济发展=350 万元

附表 5-2

项目支出绩效目标申报表

(2024 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）
何店示范区征迁工作经费		保证示范区工作正常运转	产出指标	数量指标	征迁工作经费	=	38.58	万元		
				质量指标	工作正常运转	=	38.58	万元		
				时效指标						

				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	带动经济发展	=	38.58	万元		
				社会效益指标	促进示范区发展	=	38.58	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						

项目支出绩效目标申报表

(2024 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）
何店示范 区及镇域 “小老 虎”建设 资金		保证何店示范 区及镇域“小 老虎”建设	产出指标	数量指标	建设资金	=	34	万元		
				质量指标	保证工作正常运转	=	34	万元		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	促进示范区及镇域 经济建设	=	34	万元		
				社会效益指标	带动示范区及镇域 共同发展	=	34	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						

项目支出绩效目标申报表

(2024 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）
2023 年省预算内基建投资预算		促进示范区基建投资	产出指标	数量指标	基建投资	=	400	万元		
				质量指标	保证示范区正常运转	=	400	万元		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	带动经济发展	=	400	万元		
				社会效益指标	促进示范区基建建设	=	400	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						

附表 5-5

项目支出绩效目标申报表

(2024 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						

附表 5-6

项目支出绩效目标申报表

(2024 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经费		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						

附表 5-7

项目支出绩效目标申报表
(2024 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(“神农谷境”文旅项目污水管网与景区内部道路)		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)	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						

附表 5-8

项目支出绩效目标申报表
(2024 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聚集区内产业园区委托园区管理运营服务		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						

附表 5-9

项目支出绩效目标申报表

(2024 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	=	100	万元		
				质量指标	工作正常运转	=	100	万元		
				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						

附表 5-10

项目支出绩效目标申报表

(2024 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）
浪河至何店示范区 10 公里天然气管道延伸		完成浪河至何店示范区 10 公里天然气管道延伸	产出指标	数量指标	浪河至何店示范区 10 公里天然气管道延伸	=	350	万元		
				质量指标	保证项目运转	=	350	万元		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	促进项目运转落地	=	350	万元		
				社会效益指标	带动曾都区经济发展	=	350	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）。