

附件 1

# 曾都经济开发区管委会 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

（一）加强基层党建。

（二）统筹经济发展。

（三）组织公共服务。

（四）实施综合管理。

（五）完善产业布局。

（六）优化营商环境。

（七）强化行政执法。

（八）动员社会参与。

（九）维护公共安全。

（十）指导基层自治。

（十一）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。

#### 二、部门基本情况

曾都经济开发区党工委、管委会设下列内设机构：综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、招商和规划建设办公室、平安建设办公室。

人员编制 20 人（行政编制 19 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 15 人（行政编制 14 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

所属事业单位设置：湖北曾都经济开发区党群服务中心，为曾都经济开发区所属公益一类事业单位，副科级。湖北曾都经济开发区综合执法中心，为曾都经济开发区所属公益一类事业单位，副科级。

## 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 890.41 万元（上年收入总计 880.05 万元，同比增加 10.36 万元，同比增加 1.18 %）。其中财政拨款收入 890.41 万元，为区本级财政当年拨付的资金。主要原因：项目支出增加了裕民大道微循环通勤车经费 19.50 万元。

#### （二）支出预算情况

支出总计 890.41 万元（上年支出总计 880.05 万元，同比增加 10.36 万元，同比增加 1.18 %）。主要原因：项目支出增加了裕民大道微循环通勤车经费 19.50 万元。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）803.61万元：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）38.84万元：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）24.08万元：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）23.88万元：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 286.6万元：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 63.3 万、津贴补贴 46.34 万、奖金 90.16 万、机关事业单位基本养老保险缴费 25.72 万、职业年金缴费 12.86 万、职工基本医疗保险缴费 14.45 万、公务员医疗补助缴费 9.63 万、其他社会保障缴费 0.26 万、住房公积金 23.88 万）

2. 商品和服务支出 46.11万元：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 7.09 万、水电费 1.31 万、印刷费 0.5 万、咨询费 0.5 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 0.8 万、维修（护）费 0.61 万、劳务费 0.5 万、委托业务费 2.4 万、公务接待费 0.43 万、培训费 0.6 万、工会经费 1.89 万、福利费 2.39 万、其他交通费 11.09

万、其他商品和服务支出 8 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 10.36 万元，其中基本支出减少 26.34 万元，项目支出增加 36.7 万元。基本支出减少的主要原因是人员调出 2 人，人员经费减少；项目支出增加的主要原因是增加裕民大道微循环通勤车经费。

### (三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 890.41 万元，比去年预算 789.05 万元增加 101.36 万元，同比增加 12.85%。其中：基本支出 332.71 万元，比去年年初预算 359.05 万元减少 26.34 万元，同比减少 7.34%。项目支出 557.7 万元，比年初预算 430 万元增加 127.7 万元，同比增加 29.70%。基本支出比去年减少 26.34 万元，主要原因：人员调出 2 人，人员经费减少。项目支出比去年增加 127.7 万元。主要原因：2023 年度项目支出不包含公交线路补贴经费，单独列在了政府性基金预算支出科目，2024 年度项目支出包含了公交线路补贴经费，无政府性基金预算支出。

### (四) 政府性基金情况

2024 年度开发区管委会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

2024 年度开发区管委会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

2024 年度机关运行经费支出 46.11 万元，比去年预算数减少 4.95 万元，降低 9.69%。其中：办公费 7.09 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.81 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 0.61 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 2.4 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 2.39 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 11.09 万元、其他商品和服务支出 8 万元。主要原因是：人员调出减少，落实过紧日子要求压减支出。

#### （七）政府采购情况

反映 2024 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2024 年政府采购总额 7.09 万元，其中货物类采购预算金额 7.09 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 7.09 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 14.8 万元，减少 67.73%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。。

#### （八）国有资产占用情况

2024 年年初资产总额 574.67 万元，上年度是 566.92 万元，较上年增加 7.75 万元，增加 1.37%，主要原因是：购置巡防电动

车和办公设备。流动资产 2023 年初 0 万元，上年初 5.11 万元，减少 5.11 万，主要原因是：开发区综合执法中心借支款已还清。固定资产原值 2024 年初 171.01 万元，上年初 147.2 万元，增加 23.81 万元，增加 16.18%，主要原因是：购置巡防电动车及成立两个中心增加了办公设备。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2024 年曾都区经济开发区管委会“三公”经费年初预算安排 8.43 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 0.7%，主要原因是：人员调出，公务接待费人均减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无因公出国（境）预算。

公务接待费 0.43 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 0.7%，主要原因是：人员调出，公务接待费人均减少。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：预算金额与去年持平。

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：无公务用车购置费预算。

### 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   | 890.41 | 一、一般公共服务支出     | 803.61 |
| 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    | 38.84  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 24.08  |
| 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      | 23.88  |
|                |        | 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         | 890.41 | 本年支出合计         | 890.41 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 890.41 | 支 出 总 计        | 890.41 |

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4-3

## 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 |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>              | <b>890.41</b> | <b>332.71</b> | <b>557.70</b> |          |        |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>803.61</b> | <b>245.91</b> | <b>557.70</b> |          |        |           |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构运行</b> | <b>803.61</b> | <b>245.91</b> | <b>557.70</b> |          |        |           |
| 2010301      | 行政运行                   | 803.61        | 245.91        | 557.70        |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>38.84</b>  | <b>38.84</b>  | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>38.59</b>  | <b>38.59</b>  | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 25.72         | 25.72         | 0.00          |          |        |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 12.86         | 12.86         | 0.00          |          |        |           |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | <b>0.26</b>   | <b>0.26</b>   | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出            | 0.26          | 0.26          | 0.00          |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>24.08</b>  | <b>24.08</b>  | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>24.08</b>  | <b>24.08</b>  | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 14.45         | 14.45         | 0.00          |          |        |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助                | 9.63          | 9.63          | 0.00          |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | <b>23.88</b>  | <b>23.88</b>  | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | <b>23.88</b>  | <b>23.88</b>  | <b>0.00</b>   |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金                  | 23.88         | 23.88         | 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        | 890.41 | 一、本年支出          | 890.41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 890.41 | （一）一般公共服务支出     | 803.61 |
| （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    | 38.84  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 24.08  |
|               |        | （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      | 23.88  |
|               |        | （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       | 890.41 | 支 出 总 计         | 890.41 |

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         | 890.41 | 332.71 | 286.60 | 46.11 | 557.70 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 803.61 | 245.91 | 199.80 | 46.11 | 557.70 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相 | 803.61 | 245.91 | 199.80 | 46.11 | 557.70 |
| 2010301 | 行政运行       | 803.61 | 245.91 | 199.80 | 46.11 | 557.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 38.84  | 38.84  | 38.84  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 38.59  | 38.59  | 38.59  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 25.72  | 25.72  | 25.72  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 12.86  | 12.86  | 12.86  | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支 | 0.26   | 0.26   | 0.26   | 0.00  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.26   | 0.26   | 0.26   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出     | 24.08  | 24.08  | 24.08  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 24.08  | 24.08  | 24.08  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 14.45  | 14.45  | 14.45  | 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     | 23.88  | 23.88  | 23.88  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 23.88  | 23.88  | 23.88  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 23.88  | 23.88  | 23.88  | 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             | 332.71        | 286.60        | 46.11        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>286.60</b> | <b>286.60</b> | <b>0.00</b>  |
| 30101        | 基本工资           | 63.30         | 63.30         | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 46.34         | 46.34         | 0.00         |
| 30103        | 奖金             | 90.16         | 90.16         | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.72         | 25.72         | 0.00         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.86         | 12.86         | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.45         | 14.45         | 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       | 0.26          | 0.26          | 0.00         |
| 30113        | 住房公积金          | 23.88         | 23.88         | 0.00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>46.11</b>  | <b>0.00</b>   | <b>46.11</b> |
| 30201        | 办公费            | 7.09          | 0.00          | 7.09         |
| 30202        | 印刷费            | 0.50          | 0.00          | 0.50         |
| 30203        | 咨询费            | 0.50          | 0.00          | 0.50         |
| 30205        | 水费             | 0.50          | 0.00          | 0.50         |
| 30206        | 电费             | 0.81          | 0.00          | 0.81         |
| 30211        | 差旅费            | 0.80          | 0.00          | 0.80         |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.61          | 0.00          | 0.61         |
| 30216        | 培训费            | 0.60          | 0.00          | 0.60         |
| 30217        | 公务接待费          | 0.43          | 0.00          | 0.43         |
| 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           | 1.89          | 0.00          | 1.89         |
| 30229        | 福利费            | 2.39          | 0.00          | 2.39         |
| 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      | 8.00          | 0.00          | 8.00         |

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 |       |
| 8.43     | 0.00     | 8.00       | 0.00    | 8.00    | 0.43  |

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 |

本单位本年度无政府性基金预算



## 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          |
|      | 合计           |        |                   |               |            |      |        |      |       |      | 70900.00  | 70900.00    |             |
| 02   | 预算股          |        |                   |               |            |      |        |      |       |      | 70900.00  | 70900.00    |             |
| 069  | 曾都区经济开发区财政分局 |        |                   |               |            |      |        |      |       |      | 70900.00  | 70900.00    |             |
| 0690 | 曾都区经济开发区管    | 在职人员公用 | [A05040299]其他硒鼓、粉 | [2010301]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 100  | 200   | 件    | 20000.00  | 20000.00    |             |
| 0690 | 曾都区经济开发区管    | 在职人员公用 | [A05040401]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     |             |
| 0690 | 曾都区经济开发区管    | 在职人员公用 | [A05049900]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     |             |
| 0690 | 曾都区经济开发区管    | 在职人员公用 | [A05040101]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    |             |

## 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：年度目标为开发区工作经费、1路公交延伸至程力集团（新址）经费、9路公交延伸至六草屋小区经费、裕民大道微循环通勤车经费。

2、年度目标 1：开发区工作经费，具体指标设置为：

产出指标：开发区工作经费 430 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；区委、区政府交办的其他事项。

效益指标：开发区工作经费，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，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。

3、年度目标 2：1路公交延伸至程力集团（新址）经费，具体指标设置为：

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，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。

满意度指标：1路公交延伸至程力集团（新址）经费，服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，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。

4、年度目标 3：9路公交延伸至六草屋小区经费，具体指标设置为：

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，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。

满意度指标：9路公交延伸至六草屋小区经费，服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，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。

5、年度目标 4：裕民大道微循环通勤车经费，具体指标设置为：

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，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。

满意度指标：裕民大道微循环通勤车经费，服务对象满意率 $\geq 80\%$ ，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。

# 一、部门整体支出绩效目标申报表

附件4-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                  |   |           |                  |              |             |
|------------------|---|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 部门名称             | 曾都经济开发区管理委员会  |           |                  |              |             |
| 填报人              | 阮玉娥   | 联系电话      | 0722-3309555     |              |             |
| 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)        |              |             |
|                  | 15  | 15        |                  |              |             |
| 部门总体资金情况<br>(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      | 890.41           | 880.05       | 10.36       |
|                  |   | 其他资金      |                  |              |             |
|                  |   | 合计        | 890.41           | 880.05       | 10.36       |
|                  | 支出构成  | 基本支出      | 332.71           | 359.05       | -26.34      |
|                  |   | 项目支出      | 557.7            | 521.00       | 36.7        |
| 合计               |   | 890.41    | 880.05           | 10.36        |             |
| 年度整体绩效总目标        | 目标1: 开发区招商引资、项目建设; 目标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      | 经济开发区经费          | 450          |             |
|                  |   |           | 1路公交延伸至程力集团营运补贴  | 34.7         |             |
|                  |   |           | 9路公交延伸至六草屋小区营运补贴 | 53.5         |             |
|                  |   |           | 裕民大道微循环通勤车经费     | 19.5         |             |
|                  | 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      | 更好的发挥政府职能        |              |             |
|                  |   |           | 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  |           | 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  |           | 发展民生, 改善民生       |              |             |
|                  |   |           | 文明城市创建           |              |             |
|                  |   |           |                  |              |             |
|                  | 可持续影响   |           | 项目建设和招商引资        |              |             |
| 促进开发区经济发展        |   |           |                  |              |             |
| 社会公众或服务对象满意度     |   | 满意≥80%    |                  |              |             |
|                  |   |           |                  |              |             |

## 二、重点项目绩效目标编制情况

### 年度目标一：开发区工作经费

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、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。2024年预算安排450万元，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，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，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。

### 年度目标二：1路公交车延伸至程力集团（新址）经费

1、“1路公交车延伸至程力集团（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，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，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。

年度目标三：9路公交延伸至六草屋小区经费

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，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，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。

年度目标四：裕民大道微循环通勤车经费

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，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，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、项目支出绩效申报表

附件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、1路公交延伸至程力集团营运补贴、9路公交延伸至六草屋小区营运补贴、裕民大道微循环通勤车经费 | 更好的发挥政府职能,负责开发区的项目建设、招商引资、农业农村、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。 | 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%    |      |        |           |
|   |  |           |      |         |                           |        |       |      |        |           |
|   |  |           |      | 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                 |        |       |      |        |           |
|   |  |           |      | 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%     |                           |        |       |      |        |           |

## 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）