

# 曾都经济开发区管委会 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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 2025 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 2025 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 72 人，实有在职人员 48 人。

## 第二部分 曾都经济开发区管委会 2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 1576.23 万元（上年收入总计 5485 万元，同比减少 3908.77 万元，同比减少 71.26%）。其中财政拨款收入 1543.53 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 1576.23 万元（上年收入总计 5485 万元，同比减少 3908.77 万元，同比减少 71.26%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1346.19 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）115.91 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）40.65 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）73.48 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 902.69 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 190.97 万、津贴补贴 84.73 万、奖金 264.07 万、绩效工资 54.88 万、机关事业单位基本养老保险缴费 76.72 万、职业年金缴费 38.36 万元、职工基本医疗保险缴费 31.25 万、公务员医疗补助缴费 9.39 万元、其他社会保障缴费 0.83 万、住房公积金 73.48 万、其他工资福利支出 78 万）

2. 商品和服务支出 83.14 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 19.09 万、印刷费 0.82 万、水电费 2.8 万、差旅费 3.9 万、维修（护）费 1.06 万、会议费 0.1 万、公务接待费 0.83 万、委托业务费 2.4 万、工会经费 5.28 万、福利费 6.59 万、公务用车运行委会费 8 万、其他交通费用 17.45 万、其他商品和服务支出 14.83 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 3908.77 万元，其中基本支出增加 216.11 万元，项目支出减少 4124.88 万元。基本支出增加的主要原因是单位有新进在编人员及单位人员因晋级晋档、调整工资而产生增额；项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，按需申报项目，压减支出。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1576.23 万元，比去年预算 1840 万元减少 263.77 万元，其中：基本支出 985.83 万元，比年初预算 769.22 万元增加 216.61 万元，项目支出 590.4 万元，比年初预算 1070.28 万元减少 479.88 万元。基本支出增加的原因是单位有新进在编人员及单位人员因晋级晋档、调整工资而产生增额；项目支出减少的原因是落实过紧日子要求，按需申报项目，压减支出。基本支出比去年增加 216.61 万元，项目支出比去年减少 479.88 万元。原因分别为：单位有新进在编人员及单位人员因晋级晋档、调整工资而产生增额和落实过紧日子要求，按需申报项目，压减支出。

### （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 2025 年度机关运行经费支出 83.14 万元，比去年预算数增加 6.36 万元，增长 8.28%。其中：办公费 19.09 万、印刷费 0.82 万、水电费 2.8 万、差旅费 3.9 万、维修（护）费 1.06 万、会议费 0.1 万、公务接待费 0.83 万、委托业务费 2.4 万、工会经费 5.28 万、福利费 6.59 万、公务用车运行委员会费 8 万、其他交通费用 17.45 万、其他商品和服务支出 14.83 万。比去年预算数增加主要原因是：部门在编人员数量增加。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3.6 万元，其中货物类采购预算金额 3.6 万元，份额比例 100%，全部面向中小企业。较上年预算安排的政府采购总额 3547.09 万元减少了 3543.49 万元，主要原因是减少了项目，从而减少了项目里的政府采购支出。

#### （八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 2561.82 万元，比去年 575.26 万元增加 1986.56 万元，增幅 345.33%，

原因是原因是补录了 2012 年沟渠工程、两水三路工程、路灯工程等市政设施资产。流动资产 2.76 万元，比去年 5.21 万元减少 2.45 万元，降幅 47.02%，原因是落实过紧日子要求，压减支出。固定资产原值 203.95 万元，相比去年 178.09 万元增加了 25.86 万元，原因是办公设备增加。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都经济开发区管委会部门“三公”经费年初预算安排 8.83 万元，比上年 8.69 万元增加了 0.14 万元，同比增加 1.61%，主要原因是：严格按照标准，编制公务接待费用。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 0.83 万元，比上年增加 0.14 万元，同比增加 20.29%，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 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 曾都经济开发区管委会 2025 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	1,543.53	一、一般公共服务支出	1346.19
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	115.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.65
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	73.48
		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	1,543.53	本年支出合计	1576.23
上年结转结余	32.70	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,576.23	支 出 总 计	1576.23

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 3-3

## 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	1576.23	985.83	590.40			
201	一般公共服务支出	1346.19	755.79	590.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1346.19	755.79	590.40			
2010301	行政运行	346.38	346.38	0.00			
2010350	事业运行	442.11	409.41	32.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	557.70	0.00	557.70			
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.07	115.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00			
210	卫生健康支出	40.65	40.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00			

2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.48</b>	<b>73.48</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	73.48	73.48	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	1543.53	一、本年支出	1576.23
（一）一般公共预算拨款	1543.53	（一）一般公共服务支出	1346.19
（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	32.70	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	32.70	（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	115.91
		（八）卫生健康支出	40.65
		（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	73.48
		(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	1576.23	支 出 总 计	1576.23

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	
	<b>合计</b>	<b>1,576.23</b>	<b>985.83</b>	<b>902.69</b>	<b>83.14</b>	<b>590.40</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,346.19</b>	<b>755.79</b>	<b>672.65</b>	<b>83.14</b>	<b>590.40</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,346.19</b>	<b>755.79</b>	<b>672.65</b>	<b>83.14</b>	<b>590.40</b>
2010301	行政运行	346.38	346.38	298.26	48.12	0.00
2010350	事业运行	442.11	409.41	374.39	35.02	32.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	557.70	0.00	0.00	0.00	557.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>115.91</b>	<b>115.91</b>	<b>115.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.07</b>	<b>115.07</b>	<b>115.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	76.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.48	73.48	73.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.48	73.48	73.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.48	73.48	73.48	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
	<b>合计</b>	<b>985.83</b>	<b>902.69</b>	<b>83.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>902.69</b>	<b>902.69</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	190.97	190.97	0.00
30102	津贴补贴	84.73	84.73	0.00
30103	奖金	264.07	264.07	0.00
30107	绩效工资	54.88	54.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	76.72	0.00
30109	职业年金缴费	38.36	38.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	31.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	73.48	73.48	0.00
30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.14</b>	<b>0.00</b>	<b>83.14</b>

30201	办公费	19.09	0.00	19.09
30202	印刷费	0.82	0.00	0.82
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	3.90	0.00	3.90
30213	维修（护）费	1.06	0.00	1.06
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.83	0.00	0.83
30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	5.28	0.00	5.28
30229	福利费	6.59	0.00	6.59
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	17.45	0.00	17.45
30299	其他商品和服务支出	14.83	0.00	14.83
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39999	其他支出	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	
8.83	0.00	8.00	0.00	8.00	0.83

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，本部门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										36000.00	36000.00	
02	预算股										36000.00	36000.00	
069	曾都区经济开 发区财政分局										36000.00	36000.00	
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	80	225	件	18000.00	18000.00	
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	30	100	件	3000.00	3000.00	
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	50	100	件	5000.00	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	10000.00	

## 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：长期目标为保证开发区日常工作的有效运转；提升经济开发区居民满意度；助力开发区经济高质量发展。年度目标为保证开发区日常工作的有效运转；提升经济开发区居民满意度；助力开发区经济高质量发展。

2、长期目标和年度目标：保证开发区日常工作的有效运转；提升经济开发区居民满意度；助力开发区经济高质量发展。具体指标设置为：（见附表 4-1）

产出指标：较好行使行政事业单位的职能，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效助力开发区经济高质量发展，指标设立依据是计划标准；有效服务开发区 9 个村（社区），指标设立依据是计划标准；发挥行政事业单位职能进行生态文明宣传次数  $\geq 5$  次，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：开发区 9 个村（社区）满意度  $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准；开发区预算单位在职人员满意度  $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

附表 4-1

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 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	0722-3309683				
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		
					2023 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款		1576.23	100%	1374.02	1440
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合计		1576.23	100%	1374.02	1440
	支出构成	人员类项目支出		902.69	57.27%	688.97	692.94
		运转类项目支出		83.14	5.27%	116.05	76.78
		特定目标类项目支出		590.4	37.46%	569	670.28
合计		1576.23	100%	1374.02	1440		

部门职能概述	1. 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、科技文艺、统计等社会发展方面的工作；2. 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。				
年度工作任务	按要求完成好开发区招商引资、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	430	430	房租、水电及办公楼修缮费；招商引资及项目建设服务；社会事务管理费用；办公经费等
	开发区工作经费	本级支出项目	20	20	用于 2025 年曾都区城北财政所房租、水电费、“三资”代理记账服务费等工作支出。
	9 路公交延伸至六草屋小区经费	本级支出项目	53.5	53.5	关于公交 9 路线路延伸调整后亏损补贴协议
	1 路公交延伸至程力集团（新址）经费	本级支出项目	34.7	34.7	关于公交 1 路线路延伸调整后亏损补贴协议

	裕民大道微循环通勤车经费	本级支出项目	19.5	19.5	关于裕民大道微循环通勤车补贴协议	
	何店高质量发展示范区建设工作经费	本级支出项目	20	20	保证何店示范区工作正常运转	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1: 保证开发区日常工作的有效运转; 目标 2: 提升经济开发区居民满意度; 目标 3: 助力开发区经济高质量发展。		目标 1: 保证开发区日常工作的有效运转; 目标 2: 提升经济开发区居民满意度; 目标 3: 助力开发区经济高质量发展。			
长期目标: (截止 2026 年)	保证开发区日常工作的有效运转; 提升经济开发区居民满意度; 助力开发区经济高质量发展。					
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	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
		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

		预算执行	预算调整率	10%	预算支出标准	绩效基本型
			预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	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
		长期绩效指标	履职效能	核心业务产出	行使行政事业单位职能	较好行使
社会效应	经济效益		助力开发区经济高质量发展	有效助力	计划标准	绩效创新型
	社会效益		有效服务开发区9个村(社区)	有效服务	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	≥5次	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	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	开发区9个村（社区） 满意度	≥98%		计划标准	绩效创新型	
		联系部门 满意度	开发区预算单位在职人 员满意度	≥98%		计划标准	绩效创新型	
<b>年度目标：</b>	保证开发区日常工作的有效运转；提升经济开发区居民满意度；助力开发区经济高质量发展。							
年度绩效指 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	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
	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

年度绩效指标	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	10%	10%	10%	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 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	
			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	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
		社会效应	经济效益	助力开发区经济高质量发展	有效助力	有效助力	有效助力	计划标准	绩效创新型
	社会效益		有效服务开发区9个村(社区)	有效服务	有效服务	有效服务	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	3次	4次	5次	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	开发区9个村（社区） 满意度	96%	97%	98%	行业标准	绩效创新型
		联系部门 满意度	开发区预算单位在职人员 满意度	96%	97%	98%	行业标准	绩效创新型

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

曾都经济开发区管委会部门本年度共有 6 个重点项目，分别为：开发区工作经费、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、裕民大道微循环通勤车经费以及何店高质量发展示范区建设工作经费。

1、“开发区工作经费”项目主要内容是：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支出。2025 年预算安排 430 万元，其中：430 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保证开发区工作正常运转。

项目绩效指标设置情况：（见附表 4-2）

产出指标：有效保证开发区工作正常运转，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有效助力经开区高质量发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：开发区预算单位在职员工满意度  $\geq 98\%$ ，指标设立依据是计划标准。

附表 4-2

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	开发区工作经费	项目编码	42130325069T000000110
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			
起始年度	2025.01	终止年度	2025.12
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	430.00	项目当年预算	430.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算拨款430万，2024年预算拨款450万，2025年预算拨款430万，较上年减少20万。		

		来源项目		金额	
项目资金来源		合计		430.00	
		一般公共预算财政拨款		430.00	
		其中：申请当年预算拨款		430.00	
		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	特定目标类	52.00	机关办公楼及食堂租金、党群、执法两个中心及警务室办公楼改造及修缮费、办公及户外大电子显示屏电费。	
招商引资及项目建设	招商引资及项目建设	特定目标类	120.00	招商引资规模企业的引进增加，项目建设落地协商相关费用增加。	
社会事务管理费用	社会事务管理费用	特定目标类	208.00	信访、综治、应急维稳任务重，积案化解费用增加；开发区企业多，安全生产、文明城市创建、宣传、环境整治、基础设施建设投入大；环境保护、综合整治问题整改达标任务重，日常管理工作量增大。	

办公经费	办公经费	特定目标类	50.00	人员增加，机关日常支出，更新办公设备，档案达标等	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
复印纸		50 件		10000	
晒鼓、粉盒		80 件		18000	
办公用品		50 件		5000	
文具		30 件		3000	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开发区工作正常运转			
年度绩效目标		开发区工作正常运转			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	工作经费支出	≤ 430 万	计划标准
		质量指标	有效保证开发区工作正常运转	有效保证	计划标准
	满意度指标	对象满意度指标	开发区预算单位在职员工满意度	95%	其他标准

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	工作经费支出	430	450	430	计划标准
		质量指标	有效保证开发区工作正常运转	保证	有效保证	有效保证	计划标准
	效益指标	经济效益指标	助力经开区高质量发展	助力	有效助力	有效助力	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区预算单位在职员工满意度	95%	95%	98%	计划标准

2、“开发区工作经费”项目主要内容是：用于2025年曾都区城北财政所房租、水电费、“三资”代理记账服务费等工作支出。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。

项目绩效总目标是：保证城北财政所正常运转、人员日常工作有效开展。

项目绩效指标设置情况：（见附表4-3）

产出指标：服务村（社区）数量9个，指标设立依据是历史标准；有效保障财政所员工日常工作开展，指标设立依据是行业标准。

效益指标：有效服务开发区高质量发展，指标设立依据是行业标准；良好办公环境保证城北财政所员工日常工作，指标设立依据是历史标准；发挥财政职能响应生态文创建宣传次数 $\geq 3$ 次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：城北财政所工作人员满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准；村（社区）满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准；开发区预算单位在职人员满意度 $\geq 98\%$ ，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	开发区工作经费	项目编码	42130325069T000000116
项目主管部门	曾都区财政局	项目执行单位	曾都区城北财政所
项目负责人	曾小兵	联系电话	18995962066
单位地址	曾都经济开发区周家寨还建房桃园雅居 1-11 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	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	历史依据：2024 年曾都区城北财政所工作支出。		
项目实施方案	用于 2025 年曾都区城北财政所房租、水电费、“三资”代理记账服务费等工作支出。		
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		2023 年无此项目预算；2024 年此项目预算为 20 万，较上年预算无变动。			
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
支付城北财政所房租	支付城北财政所房租	30214	8.00	城北财政所房屋租赁合同	
城北财政所日常水电费等开销	城北财政所日常水电费等开销	30205 30206 30207	3.00	城北财政所 2024 年度水电费等发票	

城北财政所“三资”代理记账服务费	城北财政所“三资”代理记账服务费	30227	9.00	《委托代理村社区财务记账业务合同书》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证城北财政所正常运转、人员日常工作有效开展。			
年度绩效目标		保证城北财政所正常运转、人员日常工作有效开展。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	工作经费支出	≤20万	历史依据
		生态环境成本指标	有效创建文明单位	良好	历史依据
	产出指标	数量指标	服务村（社区）数量	9个	历史依据
		质量指标	有效保障财政所员工日常工作开展	良好	行业依据
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标	有效服务开发区高质量发展	有效服务	行业依据
		社会效益指标	良好办公环境保证城北财政所员工日常工作	有效保证	历史依据
		生态效益指标	发挥财政职能响应生态文创建宣传次数	≥3次	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城北财政所工作人员满意度	≥98%	历史依据
			村（社区）满意度	≥98%	历史依据
			开发区预算单位在职人员满意度	≥98%	历史依据

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	工作经费支出	0	20万	20万	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	有效创建文明单位	无	良好	良好	历史依据
	产出指标	数量指标	服务村（社区）数量	无	9个	9个	历史依据

		质量指标	有效保障财政所员工日常工作开展	无	良好	良好	历史依据
	效益指标	经济效益指标	有效服务开发区高质量发展	无	有效服务	有效服务	行业依据
		社会效益指标	良好办公环境保证城北财政所员工日常工作	无	有效保证	有效保证	历史依据
		生态效益指标	响应生态文创建宣传次数	无	2次	≥3次	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城北财政所工作人员满意度	无	95%	≥98%	历史依据
			村社区满意度	无	95%	≥98%	历史依据
			开发区预算单位在职人员满意度	无	95%	≥98%	历史依据

3、“9路公交延伸至六草屋小区经费”项目主要内容是：关于公交9路线路延伸调整后亏损补贴协议，甲方对乙方9路公交线路运营亏损每年按53.5万元延续补贴。2025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。

项目绩效总目标是：助力曾都经济开发区企业发展，满足曾都经济开发区9路公交车线路工贸企业职工和沿线群众出行需求。项目绩效指标设置情况：（见附表4-4）

产出指标：有效保证通勤车日常运转，指标设立依据是历史标准。

效益指标：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：乘坐9路通勤车的工贸企业职工和沿线群众满意度 $\geq 98\%$ ，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	9 路公交延伸至六草屋小区经费	项目编码	42130325069T000000100
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	2025.01	终止年度	2025.12
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，甲方对乙方 9 路公交线路运营亏损每年按 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	2023 年预算拨款 53.5 万，2024 年预算拨款 53.5 万，2025 年预算申报 53.5 万，较上年无变动		

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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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，将原9路公交车走向进行延伸调整	特定目标类	53.50	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路公交车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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		助力曾都经济开发区企业发展，满足曾都经济开发区 9 路公交车线路工贸企业职和沿线群众出行需求。					
年度绩效目标		助力曾都经济开发区企业发展，满足曾都经济开发区 9 路公交车线路工贸企业职和沿线群众出行需求。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	经费支出	53.5 万	计划标准		
	效益指标	质量指标	有效保证通勤车日常运转	有效保证	计划标准		
		经济效益指标	助力经开区高质量发展	有效助力	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐 9 路通勤车的工贸企业职工和沿线群众满意度	≥ 95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	经费支出	53.5	53.5	53.5	计划依据

		质量指标	有效保证通勤车正常运转	保证	有效保证	有效保证	计划依据
	效益指标	经济效益指标	助力经开区高质量发展	助力	有效助力	有效助力	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	裕民大道乘坐 9 路通勤车的 工贸企业职工和沿线群众满 意度	95%	95%	98%	计划依据

4、“1路公交延伸至程力集团（新址）经费”项目主要内容是：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。2025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。

项目绩效总目标是：助力曾都经济开发区企业发展，满足曾都经济开发区1路公交车线路工贸企业职工和沿线群众出行需求。项目绩效指标设置情况：（见附表4-5）

产出指标：有效保证通勤车日常运转，指标设立依据是历史标准。

效益指标：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：乘坐1路通勤车的工贸企业职工和沿线群众满意度 $\geq 98\%$ ，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	1 路公交延伸至程力集团（新址）经费	项目编码	42130325069T000000101
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			
起始年度	2025.01	终止年度	2025.12
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（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	2023 年预算拨款 34.7 万，2024 年预算拨款 34.7 万，2025 年预算申报 34.7 万		

		来源项目		金额	
项目资金来源		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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，将原1路公交车走向进行延伸调整	特定目标类	34.7	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路公交车线路运营亏损每年按34.7万元延续补贴，延续补贴期限为2年，共计69.4万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量		金额				
无							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	助力曾都经济开发区企业发展，满足曾都经济开发区乘坐 1 路公交车工贸企业职和沿线群众出行需求。						
年度绩效目标	助力曾都经济开发区企业发展，满足曾都经济开发区乘坐 1 路公交车工贸企业职和沿线群众出行需求。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	经费支出	34.7 万	计划标准		
		质量指标	有效保证通勤车正常运转	有效保证	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	助力经开区高质量发展	有效助力	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐 9 路通勤车的工贸企业职工和沿线群众满意度	≥ 95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	经费支出	34.7	34.7	34.7	计划标准
		质量指标	有效保证通勤车正常运转	保证	有效保证	有效保证	计划标准

	效益指标	经济效益 指标	助力经开区高质量发展	助力	有效助力	有效助力	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	乘坐 1 路通勤车的工贸企业 职工和沿线群众满意度	95%	95%	98%	计划标准

5、“裕民大道微循环通勤车经费”项目主要内容是：关于裕民大道微循环通勤车补贴协议，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。2025 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。

项目绩效总目标是：助力曾都经济开发区企业发展，满足曾都经济开发区裕民大道工贸企业职工和沿线群众出行需求。

项目绩效指标设置情况：（见附表 4-6）

产出指标：有效保证通勤车日常运转，指标设立依据是历史标准。

效益指标：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：裕民大道乘坐通勤车的工贸企业职工和沿线群众满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附表 4-6

## 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	42130325069T000000102
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	0722-3309555
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	2025.01	终止年度	2025.12
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（附协议）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	2023 年预算拨款 19.5 万，2024 年预算拨款 19.5 万，2025 年预算申报 19.5 万，较上年无变动。		

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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	特定目标类	19.50	关于裕民大道微循环通勤车补贴协议，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。	
<b>项目采购</b>					
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		助力曾都经济开发区企业发展，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。				
年度绩效目标		助力曾都经济开发区企业发展，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。				
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	成本指标	经济成本指标	经费支出	19.5万	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	有效保证通勤车正常运转	有效保证	计划标准	
		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	计划标准	
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	裕民大道乘坐通勤车的工贸企业职工和沿线群众满意度	≥ 95%	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	经费支出	19.5	19.5	19.5	计划依据
		质量指标	有效保证通勤车日常运转	保证	有效保证	有效保证	计划依据
	效益指标	经济效益指标	助力经开区高质量发展	助力	有效助力	有效助力	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	裕民大道乘坐通勤车的工贸企业职工和沿线群众满意度	95%	95%	98%	计划依据

6、“何店高质量发展示范区建设工作经费”项目主要内容是：保证何店高质量发展示范区日常工作正常运转。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。

项目绩效总目标是：保证何店高质量发展示范区日常工作正常运转。

项目绩效指标设置情况：（见附表4-7）

产出指标：何店高质量发展示范区建设工作经费20万，指标设立依据是其他标准；保证日常工作运转，指标设立依据是其他标准。

效益指标：促进何店示范区高质量发展，指标设立依据是其他标准；服务示范区工作，指标设立依据是其他标准。

附表4-7

## 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	42130325069T000000106
项目主管部门	曾都区经济开发区管委会	项目执行单位	何店高质量发展示范区服务中心

项目负责人	谭彬	联系电话	0722-4896669
单位地址	曾都区何店镇工业园路5号	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	2025.01	终止年度	2025.12
项目立项依据	何店示范区历年工作经费支出金额。		
项目实施方案	用于何店示范区日常工作支出。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少了20万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	示范区中心办公楼及宿舍租金、水电		10	每间房年租金含纳税计1万元，10间房屋计10万元	
示范区规划、投资建设、运维、招商引资、管理服务	示范区规划、投资建设、运维、招商引资、管理服务中所产生的费用		10	示范区规划、投资建设、运维、招商引资、管理服务中所产生的会议费、接待费、印刷费、车费、外出考察费、项目对接协商费、经验交流接洽费等约需10万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
房租、水电		1		10	
示范区规划、投资建设、运维、招商引资、管理服务		1		10	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证何店示范区工作运转			

年度绩效目标		保证何店示范区工作运转					
<b>长期绩效目标表</b>							
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
	产出指标	数量指标	工作经费	20			计划标准
		质量指标	有效保证工作正常运转	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	服务何店示范区工作	有效服务			计划标准
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	产出指标	数量指标	工作经费	30	40	20	计划依据
		质量指标	有效保证工作正常运转	保证	保证	有效保证	计划依据
	效益指标	经济效益指标	促进何店示范区高质量发展	促进	促进	有效促进	计划依据
社会效益指标		服务何店示范区工作	服务	服务	有效服务	计划依据	

## 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）。