

## 附件 1

# 曾都经济开发区管委会 2025 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 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 曾都区经济开发区管委会 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 曾都区经济开发区管委会 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 20 人（行政编制 19 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 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 990.24 万元（上年收入总计 890.41 万元，同比增加 99.83 万元，同比增加 11.21 %）。其中财政拨款收入 990.24 万元，为区本级财政当年拨付的资金。主要原因：人员增加，人员经费增加，以及增加劳务派遣人员经费。

#### （二）支出预算情况

支出总计 990.24 万元（上年支出总计 890.41 万元，同比增

加 99.83 万元，同比增加 11.21 %)。主要原因：人员增加，基本支出增加，以及增加劳务派遣人员经费。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）884.08 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）50.23 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）23.48 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）32.45 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 404.42 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 81.80 万、津贴补贴 60.88 万、奖金 113.58 万、机关事业单位基本养老保险缴费 33.23 万、职业年金缴费 16.62 万、职工基本医疗保险缴费 14.09 万、公务员医疗补助缴费 9.39 万、其他社会保障缴费 0.38 万、住房公积金 32.45 万、其他工资福利支出 42 万）

2. 商品和服务支出 48.12 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 11.52 万、水电费 1.80 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 0.8 万、维修（护）费 1 万、公务接待费 0.58 万、工会经费 2 万、福利费 2.4 万、委托业务费 2.4 万、其他交通费 14.03 万、其他商品和服务支出 3.6 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 99.83 万元，其中基本支出增加 119.83 万元，项目支出减少 20 万元。基本支出增加的主要原因是调入及新进人员增加 5 人，基本支出增加；项目支出减少的主要原因工作经费减少 20 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 990.24 万元，比去年预算 890.41 万元增加 99.83 万元，同比增加 22.21%。其中：基本支出 452.54 万元，比去年预算 332.71 万元增加 119.83 万元，同比增加 36.02%；项目支出 537.7 万元，比去年预算 557.7 万元减少 20 万元，同比减少 3.58%。基本支出比去年增加 119.83 万元，原因：调入及新进人员增加 5 人，基本支出增加；项目支出比去年减少 20 万元，原因：工作经费减少 20 万元。

### （四）政府性基金情况

2025 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

2025 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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 48.12 万元，其中：办公费 11.52 万元、水费 0.8 万元、电费 1 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.58 万元、委托业务费 2.4 万元、工会经费 2 万元、福利费 2.4 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 14.03 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元，比去年预算数增加 2.01 万元，增长 4.36%。主要原因是：人员数量增加，办公设施设备购置经费增加。

#### （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%；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 3.6 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 4.3 万元，减少 60.65%，主要原因：厉行节约，缩减支出。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年年初资产总额 2555.59 万元，上年初 574.67 万元，较上年增加 1980.92 万元，增加 344.71%，原因是补录了 2012 年沟渠工程、两水三路工程、路灯工程等施政设施资产。流动资

产年初和年末都是0。固定资产原值2025年初191.11 万元，上年初 171.01 万元，较上年增加 20.1 万元，增加11.75%，原因是购买了部分电脑、空调和家具。基础设施原值2025年初 2486.07 万元，上年初 509.93 万元，较上年增加 1976.14 万元，增加387.53%，原因是补录了2012年沟渠工程、两水三路工程、路灯工程等施政设施资产。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区经济开发区管委会“三公”经费年初预算安排 8.58 万元，比上年增加 0.15 万元，同比增加 1.78%，主要原因是：人员增加，公务接待费人均增加。其中：

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

公务接待费 0.58 万元，比上年增 0.15 万元，同比增加 34.88%，主要原因是：人员增加，公务接待费人均增加。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增 0 万元，同比增加 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 0 万元，同比增加 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 2025 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	990.24	一、一般公共服务支出	884.08
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	50.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.48
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	32.45
		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	990.24	本年支出合计	990.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	990.24	支 出 总 计	990.24

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>990.24</b>	<b>452.54</b>	<b>537.70</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>884.08</b>	<b>346.38</b>	<b>537.70</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>884.08</b>	<b>346.38</b>	<b>537.70</b>			
2010301	行政运行	346.38	346.38	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.70	0.00	537.70			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.23</b>	<b>50.23</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.48</b>	<b>23.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.48</b>	<b>23.48</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	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>32.45</b>	<b>32.45</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.45</b>	<b>32.45</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	32.45	32.45	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	990.24	一、本年支出	990.24
（一）一般公共预算拨款	990.24	（一）一般公共服务支出	884.08
（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	50.23
		（八）卫生健康支出	23.48
		（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	32.45
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>990.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>990.24</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>990.24</b>	<b>452.54</b>	<b>404.42</b>	<b>48.12</b>	<b>537.70</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>884.08</b>	<b>346.38</b>	<b>298.26</b>	<b>48.12</b>	<b>537.70</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>884.08</b>	<b>346.38</b>	<b>298.26</b>	<b>48.12</b>	<b>537.70</b>
2010301	行政运行	346.38	346.38	298.26	48.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.70	0.00	0.00	0.00	537.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.23</b>	<b>50.23</b>	<b>50.23</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>49.85</b>	<b>49.85</b>	<b>49.85</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	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.48</b>	<b>23.48</b>	<b>23.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.48</b>	<b>23.48</b>	<b>23.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.45</b>	<b>32.45</b>	<b>32.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.45</b>	<b>32.45</b>	<b>32.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	32.45	32.45	32.45	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	452.54	404.42	48.12
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>404.42</b>	<b>404.42</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	81.80	81.80	0.00
30102	津贴补贴	60.88	60.88	0.00
30103	奖金	113.58	113.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	33.23	0.00
30109	职业年金缴费	16.62	16.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	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	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	32.45	32.45	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.12</b>	<b>0.00</b>	<b>48.12</b>
30201	办公费	11.52	0.00	11.52
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	14.03	0.00	14.03
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
<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

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	
8.58	0.00	8.00	0.00	8.00	0.58

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										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	
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	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	80	225	件	18000.00	18000.00	
0690	曾都区经济开发区管	在职人员公用	[A05040401]文具	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	30	100	件	3000.00	3000.00	
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	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	50	100	件	5000.00	5000.00	
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	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	50	200	件	10000.00	10000.00	



长期目标： (截止年)						
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	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
	长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	.....		
			核心业务产出2			
			.....	.....		
		社会效应	经济效益	.....		
			社会效益	.....		
生态效益			.....			
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设 规划情况			
			高学历、高层次 人才储备率			
科技支撑		信息化建设情况				
		.....				
满意度		服务对象 满意度	.....			
		联系部门 满意度	.....			

年度目标：								
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				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
			-----					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
		预算调整率						
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
				政府采购执行率				
非税收入预算完成率								
绩效管理			事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
资产管理			资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
财务管理			财务管理制度健全性					
		会计核算规范性						
		资金使用合规性						
履职效能		核心业务产出1	-----					
		核心业务产出2						
		-----	-----					
社会效应		经济效益	-----					
		社会效益	-----					
		生态效益	-----					
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
	干部队伍体系建设规划情况							
	高学历、高层次人才储备率							
科技支撑	信息化建设情况							
	-----							
满意度	服务对象满意度	-----						
	联系部门满意度	-----						

## 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。2025年预算安排430万元，430万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；

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。

### 项目支出绩效目标申报表

# 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				
项目资金来源	来源项目		金额		
	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					
<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			
硒鼓、粉盒	80件	18000			
办公用品	50件	5000			
文具	30件	3000			

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
开发区工作经费	开发区工作正常运转

**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1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	430	其他标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	430	其他标准	
		质量指标	质量指标	合格	其他标准	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	良好	其他标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	其他标准	
	长期绩效目标2	.....				

**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	430	450	430	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标	430	450	430	
		质量指标	质量指标	合格	合格	合格	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	良好	良好	良好	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	
	年度绩效目标2	.....					

年度目标二：1路公交延伸至程力集团（新址）经费

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。2025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。

项目支出绩效目标申报表

# 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				
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				
<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
1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。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
-----	
年度绩效目标1	
1路公交延伸至程力集团（新址）经费	

#### 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	其他标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	34.7	其他标准	
		质量指标	质量指标	合格	其他标准	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	良好	其他标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	其他标准	
	长期绩效目标2	.....				

#### 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	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标	34.7	34.7	34.7	
		质量指标	质量指标	合格	合格	合格	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	良好	良好	良好	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	
	年度绩效目标2	.....					

### 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。2025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。

#### 项目支出绩效目标申报表

# 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					
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（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	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				
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、满足工资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	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		

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
9路公交延伸至六草屋小区经费	

**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	其他标准	
		社会成本指标				
	产出指标	生态环境成本指标	数量指标	数量指标	53.5	其他标准
			质量指标	质量指标	合格	其他标准
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	良好	其他标准
			生态效益指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
	长期绩效目标2	.....				

**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		
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标	数量指标	数量指标	53.5	53.5	53.5	
			质量指标	质量指标	合格	合格	合格	
			时效指标					
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	良好	良好	良好	
			生态效益指标					
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%
	年度绩效目标2	.....						

#### 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。2025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。

#### 项目支出绩效目标申报表

# 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	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				
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业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（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。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
年度绩效目标1	
1路公交延伸至程力集团（新址）经费	

**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	其他标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	19.5	其他标准	
		质量指标	质量指标	合格	其他标准	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	良好	其他标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	其他标准	
	长期绩效目标2	.....				

**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	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标	19.5	19.5	19.5	
		质量指标	质量指标	合格	合格	合格	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	良好	良好	良好	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	
	年度绩效目标2	.....					

## 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)。