

附件 1

随州市何店高质量发展示范区服务中心  
2025 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  
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 随州市何店高质量发展示范区服务中心  
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 随州市何店高质量发展示范区服务中心 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 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 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 178.35 万元（上年收入总计 4279.51 万元，同比减少 4101.16 万元，同比减少 95.8%）。其中财政拨款收入 145.65 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 178.35 万元（上年支出总计 4279.51 万元，同比减少 4101.16 万元，同比减少 4.17%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）148.45 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）15.72 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）4.1 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）10.08 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 113 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 23.19 万、津贴补贴 8.51 万、奖金 37.28 万、绩效工资 14.12 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.41 万、职工基本医疗保险缴费 4.1 万、其他社会保障缴费 0.11 万、住房公积金 10.08 万、职业年金缴费 5.2 万）

2. 商品和服务支出 12.65 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 4.12 万、印刷费 0.5 万、水费 0.5 万、电费 0.5 万、差旅费 3 万、公务接待费 0.2 万、工会经费 0.75 万、福利费 0.98 万、其他交通费用 2.1 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。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 4101.16 万元，其中基本支出增加 3.72 万元，项目支出减少 4157.58 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资调整及增加公务交通补贴；项目支出减少的主要原因是项目经费减少，落实过紧日子原则。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 178.35 万元，比去年预算 634.51 万元减少 456.16 万元，其中：基本支出 125.65 万元，

比年初预算 125.65 万元增加 0 万元，项目支出 52.70 万元，比年初预算 20 万元增加 32.7 万元。原因：上年结转结余。基本支出比去年增加 3.72 万元，项目支出比去年减少 459.88 万元。原因：基本支出增加的主要原因是人员工资调整及增加公务交通补贴；项目支出减少的主要原因是项目经费减少，落实过紧日子原则。。

#### （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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 12.65 万元（办公费 4.12 万、印刷费 0.5 万、水费 0.5 万、电费 0.5 万、差旅费 3 万、公务接待费 0.2 万、工会经费 0.75 万、福利费 0.98 万、其他交通费用 2.1 万），比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。

#### （七）政府采购情况

无，本单位没有使用政府采购情况。

#### （八）国有资产占用情况

部门 2025 年初资产总额 1000 元，流动资产货币资金 1000 元，固定资产家具、用具、装具及动植物 25500 元，较上年无变化，原因是无新增固定资产。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 0.2 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%。

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）

公务接待费 0.2 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：未使用公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无公务用车。

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：2025 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 2025 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                           | 145.65 | 一、一般公共服务支出     | 148.45 |
| 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    | 15.72  |
| 七、上级补助收入                               | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 4.10   |
| 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      | 10.08  |
|                                        |        | 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                                 | 145.65 | 本年支出合计         | 178.35 |
| 上年结转结余                                 | 32.70  | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                | 178.35 | 支 出 总 计        | 178.35 |
|                                        |        |                |        |
| 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：

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)名           | 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                | 178.35 | 145.65 | 145.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 32.70  | 32.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 069              | 曾都区经济开发区财政分局      | 178.35 | 145.65 | 145.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 32.70  | 32.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 069004           | 随州市何店高质量发展示范区服务中心 | 178.35 | 145.65 | 145.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 32.70  | 32.70  | 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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>支<br>出 | 对<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 | 附<br>属<br>单<br>位<br>支<br>出 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
|         | 合计             | 178.35 | 125.65 | 52.70 |                      |                  |                                 |                            |
| 201     | 一般公共服务支出       | 148.45 | 95.75  | 52.70 |                      |                  |                                 |                            |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 148.45 | 95.75  | 52.70 |                      |                  |                                 |                            |
| 2010350 | 事业运行           | 128.45 | 95.75  | 32.70 |                      |                  |                                 |                            |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 20.00  | 0.00   | 20.00 |                      |                  |                                 |                            |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 15.72  | 15.72  | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 15.61  | 15.61  | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.41  | 10.41  | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20   | 5.20   | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.11   | 0.11   | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.11   | 0.11   | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 210     | 卫生健康支出         | 4.10   | 4.10   | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 4.10   | 4.10   | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 4.10   | 4.10   | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 221     | 住房保障支出         | 10.08  | 10.08  | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 22102   | 住房改革支出         | 10.08  | 10.08  | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |
| 2210201 | 住房公积金          | 10.08  | 10.08  | 0.00  |                      |                  |                                 |                            |



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        | 145.65 | 一、本年支出          | 178.35 |
| （一）一般公共预算拨款   | 145.65 | （一）一般公共服务支出     | 148.45 |
| （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    | 15.72  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 4.10   |
|               |        | （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      | 10.08  |
|               |        | （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       | 178.35 | 支 出 总 计         | 178.35 |

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            | 178.35 | 125.65 | 113.00 | 12.65 | 52.70 |
| 201       | 一般公共服务支出      | 148.45 | 95.75  | 83.10  | 12.65 | 52.70 |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构 | 148.45 | 95.75  | 83.10  | 12.65 | 52.70 |
| 2010350   | 事业运行          | 128.45 | 95.75  | 83.10  | 12.65 | 32.70 |
| 2010399   | 其他政府办公厅（室）及相关 | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 20.00 |
| 208       | 社会保障和就业支出     | 15.72  | 15.72  | 15.72  | 0.00  | 0.00  |
| 20805     | 行政事业单位养老支出    | 15.61  | 15.61  | 15.61  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴 | 10.41  | 10.41  | 10.41  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支 | 5.20   | 5.20   | 5.20   | 0.00  | 0.00  |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出   | 0.11   | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00  |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出   | 0.11   | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00  |
| 210       | 卫生健康支出        | 4.10   | 4.10   | 4.10   | 0.00  | 0.00  |
| 21011     | 行政事业单位医疗      | 4.10   | 4.10   | 4.10   | 0.00  | 0.00  |
| 2101102   | 事业单位医疗        | 4.10   | 4.10   | 4.10   | 0.00  | 0.00  |
| 221       | 住房保障支出        | 10.08  | 10.08  | 10.08  | 0.00  | 0.00  |
| 22102     | 住房改革支出        | 10.08  | 10.08  | 10.08  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201   | 住房公积金         | 10.08  | 10.08  | 10.08  | 0.00  | 0.00  |

## 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             | 125.65       | 113.00 | 12.65 |
| 301          | 工资福利支出         | 113.00       | 113.00 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 23.19        | 23.19  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.51         | 8.51   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 37.28        | 37.28  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 14.12        | 14.12  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.41        | 10.41  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.20         | 5.20   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.10         | 4.10   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.11         | 0.11   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 10.08        | 10.08  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 12.65        | 0.00   | 12.65 |
| 30201        | 办公费            | 4.12         | 0.00   | 4.12  |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30205        | 水费             | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.20         | 0.00   | 0.20  |
| 30228        | 工会经费           | 0.75         | 0.00   | 0.75  |
| 30229        | 福利费            | 0.98         | 0.00   | 0.98  |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.10         | 0.00   | 2.10  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 399          | 其他支出           | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 39999        | 其他支出           | 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 |       |
| 0.20            | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.20  |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算

| 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

附表4-9

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     | 本年拨款   |         |        | 财政拨款结转结余 |         |        | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|------|
|        |               |        |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
|        |               |        | 178.35 | 145.65 | 0.00    | 0.00   | 32.70    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 069    | 曾都区经济开发区财政分局  |        | 178.35 | 145.65 | 0.00    | 0.00   | 32.70    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 069004 | 随州市何店高质量展示示范区 |        | 178.35 | 145.65 | 0.00    | 0.00   | 32.70    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1101   | 基本工资          |        | 23.19  | 23.19  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 基本工资          | 随州市何店高 | 23.19  | 23.19  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1111   | 绩效工资          |        | 14.12  | 14.12  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 绩效工资          | 随州市何店高 | 14.12  | 14.12  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1112   | 一次性奖金         |        | 1.93   | 1.93   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 一次性奖金         | 随州市何店高 | 1.93   | 1.93   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1114   | 基本养老保险缴费      |        | 10.41  | 10.41  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 基本养老保险        | 随州市何店高 | 10.41  | 10.41  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1115   | 职业年金          |        | 5.20   | 5.20   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 职业年金          | 随州市何店高 | 5.20   | 5.20   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1116   | 基本医疗保险缴费      |        | 4.10   | 4.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 基本医疗保险        | 随州市何店高 | 4.10   | 4.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1119   | 工伤保险缴费        |        | 0.11   | 0.11   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 工伤保险缴费        | 随州市何店高 | 0.11   | 0.11   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1123   | 住房公积金         |        | 10.08  | 10.08  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 住房公积金         | 随州市何店高 | 10.08  | 10.08  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1134   | 事业单位单列核定绩效    |        | 35.35  | 35.35  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 事业单位单列核定绩效    | 随州市何店高 | 35.35  | 35.35  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1135   | 改革性津补贴        |        | 4.68   | 4.68   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 改革性津补贴        | 随州市何店高 | 4.68   | 4.68   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 1136   | 国家规范性津补贴      |        | 3.83   | 3.83   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 国家规范性津补贴      | 随州市何店高 | 3.83   | 3.83   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2101   | 在职人员公用        |        | 10.50  | 10.50  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 在职人员公用        | 随州市何店高 | 10.50  | 10.50  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2104   | 公务交通补贴        |        | 2.10   | 2.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 公务交通补贴        | 随州市何店高 | 2.10   | 2.10   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2110   | 女同志卫生费        |        | 0.05   | 0.05   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 女同志卫生费        | 随州市何店高 | 0.05   | 0.05   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 31     | 本级支出项目        |        | 52.70  | 20.00  | 0.00    | 0.00   | 32.70    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 何店高质量展示示范区    | 随州市何店高 | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 421303 | 区域性统一项目       | 随州市何店高 | 32.70  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 32.70    | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

十、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算

| 政府采购预算表  |          |    |            |      |              |          |          |          |           |          |                   |                     |                     |
|----------|----------|----|------------|------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 预算13表    |          |    |            |      |              |          |          |          |           |          | 单位：元              |                     |                     |
| 单位<br>代码 | 单位名<br>称 | 项目 | 政府采购<br>品目 | 功能科目 | 部门支出<br>经济分类 | 资金来<br>源 | 资金性<br>质 | 采购<br>数量 | 单价<br>（元） | 计量<br>单位 | 采购金额              |                     |                     |
|          |          |    |            |      |              |          |          |          |           |          | 采购金额<br>合计<br>（元） | 其中面向<br>中小企业<br>（元） | 其中面向<br>小微企业<br>（元） |
| 1        | 2        | 3  | 4          | 5    | 6            | 7        | 8        | 9        | 10        | 11       | 12                | 13                  | 14                  |
|          |          |    |            |      |              |          |          |          |           |          |                   |                     |                     |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位为经济开发区管委会二级单位，无部门整体绩效目标编制。

附件1：部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位： 万元

|          |        |          |      |      |         |   |
|----------|--------|----------|------|------|---------|---|
| 部门（单位）名称 |        |          |      |      |         |   |
| 填报人      |        |          | 联系电话 |      |         |   |
| 部门整体资金情况 | 总体资金情况 |          | 当年金额 | 占比   | 近两年收支金额 |   |
|          | 收入构成   | 财政拨款     |      |      | —       | — |
|          |        | 财政专户管理资金 |      |      |         |   |
|          |        | 事业资金     |      |      |         |   |
|          | 支出构成   | 合计       |      | 100% |         |   |
|          |        | 人员类项目支出  |      |      |         |   |
|          |        | 运转类项目支出  |      |      |         |   |
| 特定项目支出   |        |          | 100% |      |         |   |

部门职能概述

年度工作任务

|        |      |        |       |        |               |
|--------|------|--------|-------|--------|---------------|
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目当年预算 | 项目主要支出方向（如购买） |
|        |      |        |       |        |               |

|         |                      |  |                      |  |
|---------|----------------------|--|----------------------|--|
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 年）           |  | 年度目标                 |  |
|         | 目标1、<br>目标2、<br>目标3、 |  | 目标1、<br>目标2、<br>目标3、 |  |

说明：1. 一级指标、二级指标、三级指标、指标值、指标权重、指标说明

|        |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 长期绩效指标 | 运行成本 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        | 资产管理 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        | 财务管理 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |

说明：1. 一级指标、二级指标、三级指标、指标值、指标权重、指标说明

|        |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年度绩效指标 | 运行成本 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        | 资产管理 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        | 财务管理 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |

说明：1. 一级指标、二级指标、三级指标、指标值、指标权重、指标说明

|        |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 长期绩效指标 | 运行成本 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        | 资产管理 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        | 财务管理 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |

说明：1. 一级指标、二级指标、三级指标、指标值、指标权重、指标说明

|        |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 年度绩效指标 | 运行成本 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        | 资产管理 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        | 财务管理 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |
|        |      | 二级指标 | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |
|        |      | 三级指标 | 指标值  | 指标权重 | 指标说明 |      |      |

说明：1. 一级指标、二级指标、三级指标、指标值、指标权重、指标说明

## 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工作费用项目”主要内容是：保证何店示范区工作正常运转。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。

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=20 万元，效益指标：促进何店示范区高质量发展=20 万元



| 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                     | 随州市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                   | 本级项目支出                         |        |              |                                                                          |         |        |         |
| 起始年度                     | 2025.01                        |        | 终止年度         | 2025.12                                                                  |         |        |         |
| 项目立项依据                   | 何店示范区工作正常运转                    |        |              |                                                                          |         |        |         |
| 项目实施方案                   |                                |        |              |                                                                          |         |        |         |
| 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         | 减少20万经费                        |        |              |                                                                          |         |        |         |
| 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           |                                |        |              |                                                                          |         |        |         |
| 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                    | 示范区中心办公楼及宿舍租金、水电               |        | 10.00        | 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、管理服务中产生的费用 |        | 10.00        | 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、经验交流接待费等约需10万元 |         |        |         |
| 项目采购                     |                                |        |              |                                                                          |         |        |         |
| 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           |                                                                          |         |        |         |
| 项目绩效总目标                  |                                |        |              |                                                                          |         |        |         |
| 名称                       | 目标说明                           |        |              |                                                                          |         |        |         |
| 何店高质量发展示范区建设工作经费         | 何店示范区工作正常运转                    |        |              |                                                                          |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 何店示范区工作正常运转              | 产出指标                           | 数量指标   | 工作经费         | 20                                                                       |         |        |         |
|                          |                                | 质量指标   | 工作正常运转       | 20                                                                       |         |        |         |
|                          | 效益指标                           | 经济效益指标 | 促进何店示范区高质量发展 | 20                                                                       |         |        |         |
|                          |                                | 社会效益指标 | 服务示范区工作      | 20                                                                       |         |        |         |
| 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 |         |
| 何店示范区工作正常运转              | 产出指标                           | 数量指标   | 工作经费         | 30                                                                       | 40      | 20     |         |
|                          |                                | 质量指标   | 工作正常运转       | 30                                                                       | 40      | 20     |         |
|                          | 效益指标                           | 经济效益指标 | 促进何店示范区高质量发展 | 30                                                                       | 40      | 20     |         |
|                          |                                | 社会效益指标 | 服务示范区工作      | 30                                                                       | 40      | 20     |         |

1、“区域性统一评价项目”主要内容是：完成示范区区域性统一评价。2025 年预算安排 32.7 万元，其中：32.7 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：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=32.7 万元，效益指标：促进何店示范区高质量发展=32.7 万元

|                  |                 |        |              |                       |         |        |         |
|------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目申报表            |                 |        |              |                       |         |        |         |
| 单位：万元            |                 |        |              |                       |         |        |         |
| 项目名称             | 区域性统一评价         |        | 项目编码         | 42130325069T000000111 |         |        |         |
| 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             | 随州市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           | 本级项目支出          |        |              |                       |         |        |         |
| 起始年度             | 2025.01         |        | 终止年度         | 2025.12               |         |        |         |
| 项目立项依据           | 何店示范区工作正常运转     |        |              |                       |         |        |         |
| 项目实施方案           |                 |        |              |                       |         |        |         |
| 项目总预算            | 32.70           |        | 项目当年预算       | 32.70                 |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 减少20万经费         |        |              |                       |         |        |         |
| 项目资金来源           | 来源项目            |        |              | 金额                    |         |        |         |
|                  | 合计              |        |              | 32.70                 |         |        |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款      |        |              | 32.70                 |         |        |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款     |        |              | 32.70                 |         |        |         |
|                  | 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   |                 |        |              |                       |         |        |         |
| 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     |         |
| 区域性统一评价          | 完成区域性统一评价       |        | 32.70        | 区域性统一评价32.7万元         |         |        |         |
| 项目采购             |                 |        |              |                       |         |        |         |
| 品名               | 数量              |        | 金额           |                       |         |        |         |
| 区域性统一评价          | 1               |        | 32.7         |                       |         |        |         |
| 项目绩效总目标          |                 |        |              |                       |         |        |         |
| 名称               | 目标说明            |        |              |                       |         |        |         |
| 区域性统一评价          | 何店示范区工作正常运转     |        |              |                       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 何店示范区工作正常运转      | 产出指标            | 数量指标   | 工作经费         | 32.70                 |         |        |         |
|                  |                 | 质量指标   | 工作正常运转       | 32.70                 |         |        |         |
|                  | 效益指标            | 经济效益指标 | 促进何店示范区高质量发展 | 32.70                 |         |        |         |
|                  |                 | 社会效益指标 | 服务示范区工作      | 32.70                 |         |        |         |
| 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 |         |
| 何店示范区工作正常运转      | 产出指标            | 数量指标   | 工作经费         | 0                     | 0       | 32.70  |         |
|                  |                 | 质量指标   | 工作正常运转       | 0                     | 0       | 32.70  |         |
|                  | 效益指标            | 经济效益指标 | 促进何店示范区高质量发展 | 0                     | 0       | 32.70  |         |
|                  |                 | 社会效益指标 | 服务示范区工作      | 0                     | 0       | 32.70  |         |

## 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）。