

平顶山高新技术产业开发区经济发展局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区经济发展局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山高新技术产业开发区经济发展局概况

一、平顶山高新技术产业开发区经济发展局主要职责

平顶山高新技术产业开发区经济发展局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于经济发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）综合科（产业聚集区办公室，经济运行办）：负责部门综合事务工作；负责统筹产业聚集区规划建设相关工作；负责对接市产业聚集区相关工作；负责辖区经济运行运行监测与调度工作。

（二）发改科：负责辖区宏观经济调控工作；负责个人诚信体系建设工作；负责投资计划项目申报工作；负责固定资产投资、项目核准、投资备案工作；负责基础产业投资管理相关工作；负责各项资产审查工作；负责行政事业性收费、物价管理、节能降耗等工作。

（三）统计科：负责辖区GDP统计、工业企业各类统计、能源资源统计、气候统计、农业统计、服务业统计等相关统计类工作；负责辖区招商引资计划制定，目标分解及招商工作的考核、督查、统计工作；

（四）招商引资料：负责统筹全区招商政策的制定、招商计划、目标分解、统筹六大园区招商，收集、掌握国家与地方招商引资相关政策、制度信息，筛选目标招商企业，确定重点目标企

业；负责重点目标招商客户接洽、商务谈判；负责研究并制定产业招商政策计划，编制招商引资方案。

（五）工业与信息化科：负责辖区工业产业规划、三大改造、企业服务统筹工作；负责信息产业发展、信息化建设等相关工作。

（六）商务与服务业科：负责商品市场调控和流通管理；负责辖区电子商务（跨境）、进出口及外资投资管理管理工作；负责辖区企业金融服务、企业上市服务工作；负责联系银监、保监及各金融机构；负责辖区4S店、宾馆、成品油、二手车市场监管工作。

（七）项目办：负责重大项目管理、推进、考核工作；负责引导办理项目投资相关手续；负责项目建设的调度会、推进会、观摩会。

二、平顶山高新技术产业开发区经济发展局所属预算单位构成情况

平顶山高新技术产业开发区经济发展局部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山高新技术产业开发区经济发展局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合科（产业聚集区办公室，经济运行办）、发改科、统计科、招商引资科、工业与信息化科、商务与服务业科、项目办等科室的预算。

第二部分

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年收入总计878.2万元，支出总计878.2万元，与2023年预算相比，收入增加26.9万元，增长3.2%。主要原因：人员增加，经费增加；支出增加26.9万元，增长3.2%。主要原因：人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年收入合计878.2万元，其中：一般公共预算878.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年支出合计878.2万元，其中：基本支出665.2万元，占75.7%；项目支出213.1万元，占24.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年一般公共预算收支预算878.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加26.9万元，增长3.2%，主要原因：人员增加，经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年一般公共预算支出年初预算为878.2万元。与2023年预算相比，增加26.9万元，增长3.2%，主要是人员增加，经费增加。其中：基本支出665.2万元，占75.7%；项目支出213.1万元，占24.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为878.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786.9万元，占89.6%；社会保障和就业（类）支出31.5万元，占3.6%；卫生健康（类）支出17.4万元，占2%；住房保障（类）支出42.5万元，占4.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为786.9万元，与2023年预算相比，增加24.9万元，增长3.3%，主要是人员增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为29.4万元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为2.1万

元，与2023年预算相比，增加0.5万元，增长31.3%，主要是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为15万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长5.6%，主要是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为1.8万元，与2023年预算相比，增加1.1万元，增长157.1%，主要是社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为42.5万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降0.9%，主要是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年一般公共预算基本支出年初预算为665.2万元。其中：

人员经费648.9万元，占97.5%，主要包括：退休费、其他工资福利支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费16.3万元，占2.5%，主要包括：办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年“三公”经费预算为1.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.7万元，下降56.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.7万元，下降56.7%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2024年机关运行经费支出预算16.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加9.3万元，增长132.9%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山高新技术产业开发区经济发展局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为878.2万元。其中：人员经费支出648.9万元，公用经费支出16.3万元；项目支出213.1万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是各项调查补贴费用，项目金额是40.3万元，项目主要内容是提供劳动力调查入户礼品等。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山高新技术产业开发区经济发展 局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	878.2	一、一般公共服务	786.9
其中：财政拨款	878.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	878.2	本年支出合计	878.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	878.2	支出总计	878.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	878.2	878.2	878.2	878.2														
012	平顶山高新技术 产业开发区经 济发展局	878.2	878.2	878.2	878.2														
012001	平顶山高新技 术产业开发区经 济发展局	878.2	878.2	878.2	878.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	878.2	665.2	644.2	4.7	16.3		213.1	213.1	
			012	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	878.2	665.2	644.2	4.7	16.3		213.1	213.1	
201	04	01		行政运行	786.9	573.8	552.9	4.7	16.3		213.1	213.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	29.4	29.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0	15.0						
210	11	03		公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	42.5	42.5	42.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	878.2	一、本年支出	878.2	878.2	878.2		
（一）一般公共预算拨款	878.2	（一）一般公共服务支出	786.9	786.9	786.9		
其中：财政拨款	878.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.5	31.5	31.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.4	17.4	17.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	42.5	42.5	42.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	878.2	支出合计	878.2	878.2	878.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	878.2	665.2	644.2	4.7	16.3		213.1	213.1	
			012	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	878.2	665.2	644.2	4.7	16.3		213.1	213.1	
201	04	01		行政运行	786.9	573.8	552.9	4.7	16.3		213.1	213.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	29.4	29.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	01		行政单位医疗	15.0	15.0	15.0						
210	11	03		公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	42.5	42.5	42.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	665.2	648.9	16.3
30302	退休费	50905	离退休费	4.7	4.7	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	178.7	178.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.2	374.2	
30201	办公费	50201	办公经费	7.9		7.9
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4		8.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.4	29.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.0	15.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.5	42.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	878.2	878.2	878.2									
012		平顶山高新技术产业开发区经济发展局			878.2	878.2	878.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.7	4.7	4.7								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	178.7	178.7	178.7								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	374.2	374.2	374.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.2	84.2	84.2								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.0	60.0	60.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.0	60.0	60.0								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.8	7.8	7.8								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.4	29.4	29.4								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.0	15.0	15.0										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.5	42.5	42.5										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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	
1.3					1.3

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

类型	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	213.1	213.1							
	012	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	213.1	213.1							
其他运转类	区域能评报告编制费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	20.0	20.0							
其他运转类	开展项目节能报告、可行性研究报告、初步设计报告专家评审费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	40.0	40.0							
其他运转类	高新区参加2022年全省功能区优化营商环境考核评价专项费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	60.0	60.0							
其他运转类	统计内网租赁及维护、统计专线服务费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	2.1	2.1							
其他运转类	日常工作经费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	15.0	15.0							
其他运转类	宣传费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	7.0	7.0							
其他运转类	三个一批相关费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	7.0	7.0							
其他运转类	招商工作费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	16.0	16.0							
其他运转类	绿色园区评价技术服经费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	5.7	5.7							
其他运转类	各项调查补贴费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	40.3	40.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局				
年度履职目标	1, 负责辖区招商引资计划制定，目标分解及招商工作的考核、督查、统计工作；负责统筹全区招商政策的制定、招商计划、目标分解、统筹六大园区招商，收集、掌握国家与地方招商引资相关政策、制度信息，筛选目标招商企业，确定重点目标企业；负责重点目标招商客户接洽、商务谈判；负责研究并制定产业招商政策计划，编制招商引资方案。 2, 负责园区宣传工作，进一步提升园区知名度，促进园区发展。 3, 负责重大项目管理、推进、考核工作；负责引导办理项目投资相关手续；负责项目建设的调度会、推进会、观摩会。 4, 负责辖区GDP统计、工业企业各类统计、能源资源统计、气候统计、农业统计、服务业统计等相关统计类工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1, 招商工作经费	用于支付招商项目考察、培训、会务、招商接待支出，提升招商业务能力，促进经济发展。		
	2, 宣传费	用于宣传支出，进一步提升园区知名度，促进园区发展。		
	3, 重大项目经费	用于支付开展项目可行性研究报告、初步设计报告、节能报告专家评审费用，为规范推进项目建设提供指导作用。“三个一批”项目集中开工样本大轮盘宣传、培训、调查户数，户任户调查、劳动力调查、人口抽样调查、9家贸易限下调查支出。有效反映调查户居民生活现状。		
预算情况	部门预算总额（万元）	878.2		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	878.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	665.2	
		（2）项目支出	213.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%		

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作实现率	≥95%	
		基本工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	基本工作实现率	≥95%	
		宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	有效保障	
		保障宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作正常进行	有效保障	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
012		213.1	213.1										
4104912400000008417	平顶山高新技术产业开发区经济发展局 各项调查补贴费用	40.3	40.3										
					总成本	≤40.25万元	调研员	14人	反映地区发展宏观经济	明显	调查户满意度	≥95%	
							城乡住户调查	60户					
							人口抽样调查员	12人					
							劳动力调查入户礼品	192份					
							数据准确率	≥99%					
							城乡住户调查完成率	100%					
							补贴足额发放率	100%					
							各项工作完成时效	2024年底前					
4104912400000008418	统计内网租赁及维护、统计专线服务费	2.1	2.1		统计内网租赁及维护、统计专线服务费	≤2.1万元	内网租赁及维护系统	1套	保障信息网络安全，保障统计工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥95%	
							内网正常使用率	≥99%					
							故障修复及时性	及时					
4104912400000008419	开展项目节能报告、可行性研究报告、初步设计报告专家	40.0	40.0		总成本	≤40万元	评审公平性	公平公正	推进项目建设	有效推进	领导满意度	≥95%	
							评审及时性	及时					
							评审次数	≥5次					
4104912400000008420	高新区参加2022年全省功能区优化营商环境考核评价专项费	60.0	60.0		考核评价专项费	≤60万元	考核评价次数	≥5次	提升优化营商环境	有效提升	企业满意度	≥95%	
							考核评价公平性	公平公正					
							考核评价及时性	及时					
4104912400000008421	区域能评报告编制费	20.0	20.0		编制区域能评报告编制成本	≤20万元	编制发展规划类型	≥3类	提升安全整治能力	有效提升	部门满意度	≥95%	
							报告质量合格率	100%					
							编制及时性	及时					
4104912400000008423	三个一批相关费用	7.0	7.0		总成本	≤7万元	印刷品制作次数	≥5次	加快项目推进	明显	领导满意度	≥95%	
							项目集中开工活动	≥2次					
							印刷品合格率	100%					
							活动开展合规率	100%					
							各项工作完成时效	2024年底前完成					
4104912400000008425	绿色园区评价技术服务费用	5.7	5.7		评价技术服务费	≤5.7万元	技术服务项目个数	≥1个	提高高新区高质量发展成果	有效提高	园区企业满意度	≥95%	
							申报省级绿色园区通过率	100%					
							申报及时性	及时					
4104912400000008426	招商工作费用	16.0	16.0		总成本	≤16万元	考察	≥3次	促进经济发展提升招商业务能力	有效促进	接待与参训人员满意度	≥95%	
							接待	≥3次					
							培训	≥3次					
							接待合格率	100%					
							培训通过率	100%					
							各项工作完成时效	2024年底前完成					
4104912400000008428	宣传费用	7.0	7.0		宣传费用	≤7万元	宣传次数	≥3次	提升平顶山市美誉度	有效提升	群众满意度	≥95%	
							宣传重复率	100%					
							宣传及时性	及时					
					日常工作成本	≤7万元	公务接待次数	≥3次	保障单位工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥95%	
					印刷	≤5万元	购买耗材次数	≥5次					
					接待	≤3万元	印刷次数	≥3次					
							出差次数	≥5次					
							培训次数	≥1次					

41049124000 0000008429	日常工作经费	15.0	15.0			培训人员参加率	≥98%				
						接待标准合规性	合规				
						购买耗材达标率	100%				
						印刷质量合规性合格率	10%				
						差旅报销合规性	合规				
						各项工作完成时间	2024年底前完成				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。