

平顶山高新技术产业开发区经济发展局  
2026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2026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2026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；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）、进出口及外资投资企业管理工作；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2026 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2026年收入总计717.6万元，支出总计717.6万元，与2025年预算相比，收入减少220.2万元，下降23.5%，主要原因：节水型园区申报费用、通讯线缆专项整治费用等项目资金收入减少；人员减少工资奖金津补贴收入减少；支出减少220.2万元，下降23.5%，主要原因：节水型园区申报费用、通讯线缆专项整治费用等项目资金支出减少；人员减少工资奖金津补贴支出减少。

### 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2026年收入合计717.6万元，其中：一般公共预算717.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2026年支出合计717.6万元，其中：基本支出547.6万元，占76.3%；项目支出170万元，占23.7%。

## 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2026年一般公共预算收支预算717.6万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少220.2万元，下降23.5%，主要原因：节水型园区申报费用、通讯线缆专项整治费用等项目资金收支减少；人员减少工资奖金津补贴收支减少。

## 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2026年一般公共预算支出年初预算为717.6万元。与2025年预算相比，减少220.2万元，下降23.5%，主要是节水型园区申报费用、通讯线缆专项整治费用等项目资金支出减少；人员减少工资奖金津补贴支出减少。其中：基本支出547.6万元，占76.3%；项目支出170万元，占23.7%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为717.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.5万元，占85.8%；社会保障和就业（类）支出34.2万元，占4.8%；卫生健康（类）支出21.1万元，占2.9%；住房保障（类）支出46.8万元，占6.5%。

### （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）。2026年预算数为445.5万元，与2025年预算相比，减少182.2万元，下降29%，主要是人员减少工资奖金津补贴支出减

少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为170万元，与2025年预算相比，减少42.7万元，下降20.1%，主要是节水型园区申报费用、通讯线缆专项整治费用等项目资金支出减少。

3. 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）。2026年预算数为32.5万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长4.8%，主要是社保基数调增，养老保险支出增加。

4. 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）。2026年预算数为1.7万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长6.3%，主要是社保基数调增，工伤失业保险支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为18.2万元，与2025年预算相比，增加0.8万元，增长4.6%，主要是社保基数调增，医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为2.4万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长4.3%，主要是社保基数调增，医疗保险支出增加。

7. 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）。2026年预算数为0.5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为46.8万元，与2025年预算相比，增加2.2万元，增长4.9%，主要是公积金基数调增，公积金支出增加。

## 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2026年一般公共预算基本支出年初预算为547.6万元。其中：

人员经费531.7万元，占97.1%，主要包括：基本工资、退休费、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15.9万元，占2.9%，主要包括：工会经费、办公费。

## 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2026年“三公”经费预算为1.5万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.2万元，增长15.4%。

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2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.5万元，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2025年增加0.2万元，增长15.4%，主要原因：2026年接待业务增加，支出增加。

**（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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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2026年机关运行经费支出预算15.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.4万元，下降2.5%，主要原因：人员减少，办公经费支出预算减少。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排5.0万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为717.6万元。其中：人员经费支出531.7万元，公用经费支出15.9万元；项目支出170万元，涉及项目11个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2026年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是平顶山高新区智慧园区项目款，项目金额50.0万元，项目主要内容推进智慧区建设，在创新园区管理、服务产

业发展，构建“互联网+”集聚区新业态新模式，促进产业集聚区发展由企业集中型向产业集聚型、由资源招商型向品牌价值型转变。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，涉及金额0万元；我部门将按照《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、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2026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       | 717.6 | 一、一般公共服务        | 615.5 |
| 其中：财政拨款        | 717.6 | 二、外交            | 0     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0     | 三、国防            | 0     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0     | 四、公共安全          | 0     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0     | 五、教育            | 0     |
| 五、事业收入         | 0     | 六、科学技术          | 0     |
| 六、事业单位经营收入     | 0     | 七、文化旅游体育与传媒     | 0     |
| 七、上级补助收入       | 0     | 八、社会保障和就业       | 34.2  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0     | 九、社会保险基金支出      | 0     |
| 九、其他收入         | 0     | 十、卫生健康          | 21.1  |
|                |       | 十一、节能环保         | 0     |
|                |       | 十二、城乡社区事务       | 0     |
|                |       | 十三、农林水事务        | 0     |
|                |       | 十四、交通运输         | 0     |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      | 0     |
|                |       | 十六、商业服务业等       | 0     |
|                |       | 十七、金融支出         | 0     |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     | 0     |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0     |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 46.8  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    | 0     |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    | 0     |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0     |
|                |       | 二十七、预备费         | 0     |
|                |       | 二十九、其他支出        | 0     |
|                |       | 三十、转移性支出        | 0     |
|                |       | 三十一、债务还本支出      | 0     |
|                |       | 三十二、债务付息支出      | 0     |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    | 0     |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0     |
| 本年收入合计         | 717.6 | 本年支出合计          | 717.6 |
| 上年结转结余         | 0     | 年终结转结余          | 0     |
| 收入总计           | 717.6 | 支出总计            | 717.6 |

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                | 717.6 | 717.6 | 717.6  | 717.6   | 0     | 0        | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0     | 0        | 0        | 0    |
| 012    | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 717.6 | 717.6 | 717.6  | 717.6   | 0     | 0        | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0     | 0        | 0        | 0    |
| 012001 | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 717.6 | 717.6 | 717.6  | 717.6   | 0     | 0        | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      | 0      | 0     | 0        | 0        | 0    |

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计                | 717.6 | 547.6 | 528.1  | 3.6      | 15.9    | 0     | 170.0 | 170.0 | 0     |
|      |    |    | 012  | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 717.6 | 547.6 | 528.1  | 3.6      | 15.9    | 0     | 170.0 | 170.0 | 0     |
| 201  | 04 | 01 |      | 行政运行              | 445.5 | 445.5 | 426.0  | 3.6      | 15.9    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 201  | 04 | 02 |      | 一般行政管理事务          | 170.0 | 0     | 0      | 0        | 0       | 0     | 170.0 | 170.0 | 0     |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 32.5  | 32.5  | 32.5   | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出       | 1.7   | 1.7   | 1.7    | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗            | 18.2  | 18.2  | 18.2   | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助           | 2.4   | 2.4   | 2.4    | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.5   | 0.5   | 0.5    | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金             | 46.8  | 46.8  | 46.8   | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |

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        | 717.6 | 一、本年支出          | 717.6 | 717.6  | 717.6   | 0     | 0        |
| （一）一般公共预算拨款   | 717.6 | （一）一般公共服务支出     | 615.5 | 615.5  | 615.5   | 0     | 0        |
| 其中：财政拨款       | 717.6 | （二）外交支出         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0     | （三）国防支出         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0     | （四）公共安全支出       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| 二、上年结转        | 0     | （五）教育支出         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （一）一般公共预算拨款   | 0     | （六）科学技术支出       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0     | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0     | （八）社会保障和就业支出    | 34.2  | 34.2   | 34.2    | 0     | 0        |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 21.1  | 21.1   | 21.1    | 0     | 0        |
|               |       | （十一）节能环保支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十三）农林水事务支出     | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十四）交通运输支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十七）金融支出        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 46.8  | 46.8   | 46.8    | 0     | 0        |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |

| 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   | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (二十七) 预备费         | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (二十九) 其他支出        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十) 转移性支出        | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十一) 债务还本支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十二) 债务付息支出      | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十三) 债务发行费用支出    | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
|      |       | 二、年终结转结余          | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| 收入合计 | 717.6 | 支出合计              | 717.6 | 717.6  | 717.6   | 0     | 0        |

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计                | 717.6 | 547.6 | 528.1  | 3.6      | 15.9    | 0     | 170.0 | 170.0 | 0     |
|      |    |    | 012  | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 717.6 | 547.6 | 528.1  | 3.6      | 15.9    | 0     | 170.0 | 170.0 | 0     |
| 201  | 04 | 01 |      | 行政运行              | 445.5 | 445.5 | 426.0  | 3.6      | 15.9    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 201  | 04 | 02 |      | 一般行政管理事务          | 170.0 | 0     | 0      | 0        | 0       | 0     | 170.0 | 170.0 | 0     |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 32.5  | 32.5  | 32.5   | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出       | 1.7   | 1.7   | 1.7    | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗            | 18.2  | 18.2  | 18.2   | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助           | 2.4   | 2.4   | 2.4    | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.5   | 0.5   | 0.5    | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金             | 46.8  | 46.8  | 46.8   | 0        | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |

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      | 547.6        | 531.7 | 15.9 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 426.0        | 426.0 | 0    |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 3.6          | 3.6   | 0    |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 8.5          | 0     | 8.5  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 7.4          | 0     | 7.4  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 32.5         | 32.5  | 0    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 2.2          | 2.2   | 0    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 18.2         | 18.2  | 0    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费  | 2.4          | 2.4   | 0    |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 46.8         | 46.8  | 0    |

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     |    | 科目名称              | 科目编码     |    | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                   | 类        | 款  |         |       |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                   |          |    | 合计      | 717.6 | 717.6  | 717.6   | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 012      |    | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 |          |    |         | 717.6 | 717.6  | 717.6   | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 01 | 基本工资              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 426.0 | 426.0  | 426.0   | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 303      | 02 | 退休费               | 509      | 05 | 离退休费    | 3.6   | 3.6    | 3.6     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 28 | 工会经费              | 502      | 01 | 办公经费    | 8.5   | 8.5    | 8.5     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 01 | 办公费               | 502      | 01 | 办公经费    | 24.4  | 24.4   | 24.4    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 310      | 02 | 办公设备购置            | 503      | 06 | 设备购置    | 2.0   | 2.0    | 2.0     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 27 | 委托业务费             | 502      | 05 | 委托业务费   | 149.5 | 149.5  | 149.5   | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 17 | 公务接待费             | 502      | 06 | 公务接待费   | 1.5   | 1.5    | 1.5     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 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  | 32.5  | 32.5   | 32.5    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费          | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 2.2   | 2.2    | 2.2     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费        | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 18.2  | 18.2   | 18.2    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 2.4   | 2.4    | 2.4     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 13 | 住房公积金             | 501      | 03 | 住房公积金   | 46.8  | 46.8   | 46.8    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |

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 |       |
| 1.5      | 0        | 0          | 0       | 0       | 1.5   |

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       | 0  | 0    | 0      | 0         | 0       | 0     | 0  | 0     |       |

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2026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                | 170.0 | 170.0  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
|       | 012                       | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 170.0 | 170.0  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 打印纸费用、4台电脑、印刷费（政府采购）      | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 5.0   | 5.0    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 2026年招商工作经费               | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 8.0   | 8.0    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 2026年商务领域促销费工作费用          | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 1.0   | 1.0    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 2025年省级汽车置换购新活动的审核、审计工作费用 | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 2.0   | 2.0    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 接待费                       | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 1.5   | 1.5    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 2026年全局耗材费、宣传费            | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 5.0   | 5.0    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 高质量发展相关项目申报服务费            | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 10.0  | 10.0   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 化工园区《产业发展规划》编制服务费         | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 16.5  | 16.5   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 2026年统计内网租赁和维护费用          | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 3.0   | 3.0    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 十五五发展规划编制费，重点项目申报费用       | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 38.0  | 38.0   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |
| 其他运转类 | 统计普查、调查补贴、统计工作费用          | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 80.0  | 80.0   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        |      |

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

（2026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                 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5, 负责客商接待工作。</p> |  |        |   |
| 年度主要任务                 | 任务名称  | 主要内容   |        |   |
|                        | 1, 招商工作经费   | 用于项目手册、宣传手册印制、招商宣传视频制作费用，提升园区知名度，促进经济发展  |        |   |
|                        | 2, 宣传费  | 用于宣传支出，提升平顶山市美誉度、知名度。  |        |   |
|                        | 3, 重大项目经费   | 十五五发展编制费，重点项目申报费用；高质量发展相关项目申报服务费；2025年省级汽车置换购新活动的审核、审计工作费用等，优化营商环境，促进经济发展。         |        |   |
|                        | 4, 统计普查、调查补贴、统计工作费用   | 用于发放2026年城乡住户调查调查员补贴、调查户补贴；劳动力调查辅调员补贴，住户礼品费用；人口抽样调查两员补贴，两员用具费用，统计普查费，准确反映地区发展宏观经济。 |        |   |
|                        | 5, 接待费  | 用于10批次客商接待支出，促进园区经济发展。   |        |   |
| 预算情况                   | 部门预算总额（万元）  |  | 717.56 |   |
|                        | 1、资金来源：   | （1）政府预算资金  |        | 717.56  |
|                        |   | （2）财政专户管理资金  |        |   |
|                        |   | （3）单位资金  |        |   |
|                        | 2、资金结构：   | （1）基本支出  |        | 547.56  |
| （2）项目支出                |   | 170.00   |        |   |
| 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  | 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。       |

|          |         |   |       |   |
|----------|---------|---|-------|---|
| 投入管理指标   | 预算和财务管理 | 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   | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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。   |
|          |         | 预算调整率   | ≤30%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/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   | ≥95%  | 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规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。 |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率               | 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 | 接待费工作任务完成率              | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述   |
|      |          | 招商工作经费工作任务完成率           | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述   |
|      |          | 宣传费工作任务完成率              | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述   |
|      |          | 重大项目经费工作任务完成率           | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述   |
|      |          | 统计普查、调查补贴、统计工作费用工作任务完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述   |
|      |          | 接待费年度工作目标实现率            | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |

|      |        |                           |      |   |
|------|--------|---------------------------|------|---|
|      | 履职目标实现 | 招商工作经费年度工作目标实现率           | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |        | 宣传费年度工作目标实现率              | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |        | 重大项目经费年度工作目标实现率           | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
|      |        | 统计普查、调查补贴、统计工作费用年度工作目标实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      |
| 效益指标 | 履职效益   | 保障单位正常运转                  | 保障   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      |        | 提升园区知名度                   | 提升   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      |        | 促进经济发展                    | 促进   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              |
|      | 满意度    | 职工满意度                     | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

### 2026年部门预算项目绩效目标表

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（项目编号）            | 项目单位（项目名称）                | 项目金额（万元） |        |          |            | 绩效目标   |             |       |                     |      |         |       |     |
|-----------------------|---------------------------|----------|--------|----------|------------|--------|-------------|-------|---------------------|------|---------|-------|-----|
|                       |                           |          |        |          |            | 成本指标   |             | 产出指标  |                     | 效益指标 |         | 满意度指标 |     |
|                       |                           | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金       | 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                   | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局         | 170.00   | 170.00 |          |            |        |             |       |                     |      |         |       |     |
| 012001                | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局         | 170.00   | 170.00 |          |            |        |             |       |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008031 | 2026年全局耗材费、宣传费            | 5.00     | 5.00   |          | 办公用品成本     | ≤2万元   | 宣传次数        | ≥3次   | 保障日常工作顺利开展          | 保障   | 群众满意度   | ≥90%  |     |
|                       |                           |          |        |          | 宣传成本       | ≤3万元   | 办公用品采购批次    | ≥10批次 | 提升平顶山市美誉度           | 提升   | 职工满意度   | ≥90%  |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 采购办公用品合格率   | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 宣传覆盖率       | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 办公用品送达及时性   | 及时    |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008033 | 打印纸费用、4台电脑、印刷费（政府采购）      | 5.00     | 5.00   |          | 项目成本       | ≤5万元   | 采购批次        | ≥3批次  | 保障日常工作顺利开展          | 保障   | 职工满意度   | ≥90%  |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 印刷批次        | ≥1批次  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 采购商品合格率     | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 印刷品合格率      | ≥98%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 采购商品送达及时性   | 及时    |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008036 | 接待费                       | 1.50     | 1.50   |          | 项目成本       | ≤1.5万元 | 接待及时性       | 及时    | 促进园区经济发展            | 促进   | 接待客商满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 接待次数        | ≥10次  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 接待合规率       | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        |             |       |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        |             |       |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008038 | 2026年招商工作经费               | 8.00     | 8.00   |          | 项目成本       | ≤8万元   | 项目手册印制批次    | ≥1批次  | 提升园区知名度             | 提升   | 单位人员满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 宣传手册印制批次    | ≥1批次  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 招商宣传视频制作批次  | ≥1批次  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 项目手册印制合规率   | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 宣传手册印制合规率   | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 招商宣传视频制作合规率 | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 项目手册印制及时性   | 及时    |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 宣传手册印制及时性   | 及时    |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008040 | 统计普查、调查补贴、统计工作费用          | 80.00    | 80.00  |          | 项目成本       | ≤80万元  | 辅调员         | ≥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 |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 补贴足额发放率     | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 城乡住户调查完成率   | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 数据准确率       | 100%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 各项工作完成时效    | 及时    |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008042 | 2026年统计内网租赁和维护费用          | 3.00     | 3.00   |          | 统计内网租赁及维护费 | ≤3万元   | 内网租赁及维护系统数量 | 1套    | 保障信息网络安，保障统计工作正常开展全 | 保障   | 职工满意度   | ≥90%  |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 内网正常使用率     | ≥99%  |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 故障修复及时性     | 及时    |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008043 | 2026年商务领域促销费工作费用          | 1.00     | 1.00   |          | 项目成本       | ≤1万元   | 工作开展及时性     | 及时    | 推动新能源汽车发展           | 推动   | 工作人员满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 聘请机构数量      | ≥2家   |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 补贴审核准确率     | 100%  |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008044 | 2025年省级汽车置换购新活动的审核、审计工作费用 | 2.00     | 2.00   |          | 项目成本       | ≤2万元   | 补贴申请审核及时性   | 及时    | 推动新能源汽车发展           | 推动   | 审计人员满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 审计单位数量      | ≥1个   |                     |      |         |       |     |
|                       |                           |          |        |          |            |        | 补贴审核准确率     | 100%  |                     |      |         |       |     |

| 单位编码（项目编号）            | 项目单位（项目名称）          | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标    |           |           |                     |      |         |       |     |
|-----------------------|---------------------|----------|--------|----------|------|---------|-----------|-----------|---------------------|------|---------|-------|-----|
|                       |                     |          |        |          |      | 成本指标    |           | 产出指标      |                     | 效益指标 |         | 满意度指标 |     |
|                       |                     | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 410491260000000008045 | 高质量发展相关项目申报服务费      | 10.00    | 10.00  |          | 项目成本 | ≤10万元   | 审核及时性     | 及时        | 提高企业申报高质量发展相关项目的通过率 | 提高   | 单位满意度   | ≥95%  |     |
|                       |                     |          |        |          |      |         | 聘请机构数量    | ≥1家       |                     |      |         |       |     |
|                       |                     |          |        |          |      |         | 申报资料审核达标率 | 100%      |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008046 | 化工园区《产业发展规划》编制服务费   | 16.50    | 16.50  |          | 项目成本 | ≤16.5万元 | 委托机构数量    | 1家        | 优化营商环境              | 明细   | 单位人员满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                     |          |        |          |      |         | 足额支付率     | 100%      |                     |      |         |       |     |
|                       |                     |          |        |          |      |         | 支付完成时效    | 2026年底前完成 |                     |      |         |       |     |
| 410491260000000008047 | 十五五发展规划编制费，重点项目申报费用 | 38.00    | 38.00  |          | 项目成本 | ≤38万元   | 编制合格率     | 100%      | 促进园区发展              | 促进   | 部门满意度   | ≥95%  |     |
|                       |                     |          |        |          |      |         | 编制完成及时性   | 及时        |                     |      |         |       |     |
|                       |                     |          |        |          |      |         | 编制发展规划类型  | ≥2类       |                     |      |         |       |     |

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 | 0    | 0      | 0      | 0         | 0     | 0    | 0           | 0    | 0      | 0    |

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2026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  |                   |      |      |    |      |      |     |
| 204  | 04 | 01 | 合计                |      |      |    |      |      | 5.0 |
| 204  | 04 | 01 | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 打印纸  | 货物   |    | 批    | 1    | 1.0 |
| 204  | 04 | 01 | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 电脑   | 货物   |    | 台    | 4    | 2.0 |
| 204  | 04 | 01 | 平顶山高新技术产业开发区经济发展局 | 印刷费  | 服务   |    | 批    | 1    | 2.0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。