

平顶山市湛河区企业发展服务中心  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区企业发展服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市湛河区企业发展服务中心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情况表
- 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、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市湛河区企业发展服务中心概况

#### 一、平顶山市湛河区企业发展服务中心主要职责

平顶山市湛河区企业发展服务中心是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于工业园区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企业发展服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、区委、区政府的重要决策和重大工作部署，受湛河区委托对湛河区企业发展服务中心实施党的领导和检查督促。

（二）负责编制区工业园区总体发展规划、控制性详规、园区内建设规划及建设项目选址定点工作。

（三）负责区工业园区各项基础设施建设、公共设施建设的具体实施和跟进管理工作。

（四）负责协调供水、供电、供气、通讯等相关单位及部门，为入驻区工业园区的企业做好外部协调服务。

（五）负责区工业园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈，项目建设的监督、管理、外宣等工作。

（六）负责工业园区使用土地收储工作和公共基础设施工程的招投标协调事项。

（七）协调有关部门做好拆迁补偿和相关安置工作。

（八）负责区工业园区公共事务管理工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他临时性工作任务。

## 二、平顶山市湛河区企业发展服务中心所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年部门预算为本级预。

平顶山市湛河区企业发展服务中心本级预算包括：办公室、规划建设股、土地协调股、招商引资股等股室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年收入总计238.8万元，支出总计238.8万元，与2025年预算相比，收入增加238.8万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因是上年度预算与工信局合并，今年独立核算；支出增加238.8万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：上年度预算与工信局合并，今年独立核算。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年收入合计238.8万元，其中：一般公共预算收入238.8万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年支出合计238.8万元，其中：基本支出224.8万元，占94.2%；项目支出14.0万元，占5.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年一般公共预算收支预算238.8万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加238.8万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：上年度预算与工信局合并，今年独立核算；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为238.8万元。与2025年预算相比，增加238.8万元，上下年增减幅度无法计算。主要是上年度预算与工信局合并，今年独立核算。其中：基本支出224.8万元，占94.2%；项目支出14.0万元，占5.8%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为238.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.8万元，占66.9%；社会保障和就业（类）支出53.5万元，占22.4%；卫生健康（类）支出9.8万元，占4.1%；住房保障（类）支出15.8万元，占6.6%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为159.8万元，与2025年预算相比，增加159.8万元，去年预算为

0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是上年度预算与工信局合并，今年独立核算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**2026年预算数为33.6万元，与2025年预算相比，增加33.6万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是上年度预算与工信局合并，今年独立核算。

**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19.9万元，与2025年预算相比，增加19.9万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是上年度预算与工信局合并，今年独立核算。

**4. 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4.3万元，与2025年预算相比，增加4.3万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是上年度预算与工信局合并，今年独立核算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**2026年预算数为5.5万元，与2025年预算相比，增加5.5万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是上年度预算与工信局合并，今年独立核算。

**6. 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15.8万元，与2025年预算相

比，增加15.8万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是上年度预算与工信局合并，今年独立核算。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为224.8万元。其中：

人员经费支出216.6万元，占96.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费支出8.3万元，占3.7%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年“三公”经费预算为2.0万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加2.0万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：上年度预算与工信局合并，今年独立核算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中：公务用车运行维护费2.0万元**，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。比2025年增加2.0万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：上年度预算与工信局合并，今年独立核算；**公务用车购置费0.0万元**，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**

平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年机关运行经费支出预算8.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加8.3万元，上下年增减幅度无法计算。主要原因：上年度预算与工信局合并，今年独立核算。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年平顶山市湛河区企业发展服务中心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238.8万元，其中：人员经费支出216.6万元，公用经费支出8.3万元；项目支出14.0万元，涉及项目3个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是应急用车；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：**

**平顶山市湛河区企业发展服务中心2026年部门预算表**

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	238.8	一、一般公共服务	159.8
其中：财政拨款	238.8	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	53.5
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	9.8
		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	15.8
		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	238.8	本年支出合计	238.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	238.8	支出总计	238.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	238.8	238.8	238.8	238.8														
128	平顶山市湛河区企业发展服务中心	238.8	238.8	238.8	238.8														
128001	平顶山市湛河区企业发展服务中心	238.8	238.8	238.8	238.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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	238.8	224.8	183.0	33.6	8.3	14.0	14.0		
			128	平顶山市湛河区企业发展 服务中心	238.8	224.8	183.0	33.6	8.3	14.0	14.0		
201	03	01		行政运行	159.8	145.8	137.5		8.3	14.0	14.0		
208	05	02		事业单位离退休	33.6	33.6		33.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.9	19.9	19.9						
210	11	01		行政单位医疗	4.3	4.3	4.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
221	02	01		住房公积金	15.8	15.8	15.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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	238.8	一、本年支出	238.8	238.8	238.8		
（一）一般公共预算拨款	238.8	（一）一般公共服务支出	159.8	159.8	159.8		
其中：财政拨款	238.8	（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	53.5	53.5	53.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
		（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	15.8	15.8	15.8		
		（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					
		二、年终结转结余					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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		
收入合计：	238.8	支出合计	238.8	238.8	238.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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	238.8	224.8	183.0	33.6	8.3	14.0	14.0		
			128	平顶山市湛河区企业发展 服务中心	238.8	224.8	183.0	33.6	8.3	14.0	14.0		
201	03	01		行政运行	159.8	145.8	137.5		8.3	14.0	14.0		
208	05	02		事业单位离退休	33.6	33.6		33.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.9	19.9	19.9						
210	11	01		行政单位医疗	4.3	4.3	4.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
221	02	01		住房公积金	15.8	15.8	15.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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				224.8	216.6	8.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.4	31.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.2	11.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.4	14.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.6	43.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1		1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30302	退休费	50905	离退休费	33.6	33.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.3	8.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.5	6.5	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				238.8	238.8	238.8									
128		平顶山市湛河区企业发展服务中心				238.8	238.8	238.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.4	31.4	31.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.2	11.2	11.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.4	14.4	14.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.8	13.8	13.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.6	43.6	43.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1	1	1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8	8	8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.6	33.6	33.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.3	8.3	8.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.2	4.2	4.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2									

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.5	6.5	6.5										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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	
2	0.0	2	0.0	2	0.0

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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		
			14.0	14.0							
	128	平顶山市湛河区企业发展服务中心	14.0	14.0							
其他运转类	企业发展服务中心运营费用 b	平顶山市湛河区企业发展服务中心	2.6	2.6							
其他运转类	企业发展服务中心信访费用 b	平顶山市湛河区企业发展服务中心	3.4	3.4							
其他运转类	企业发展服务中心办公场地租赁费 b	平顶山市湛河区企业发展服务中心	8	8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心				
年度履职目标	1、贯彻落实国家和省、市、区委、区政府的重要决策和重大工作部署，受湛河区委委托对湛河区工业园区发展服务中心实施党的领导和监察督促。 2、负责编制区工业园区总体规划、控制性详规、园区内建设规划及建设项目选址定点工作。 3、负责区工业园区各项基础设施建设、公共设施建设的具体实施和跟进管理工作。 4、负责协调供水、供电、供汽、通讯等相关单位及部门，为入驻区工业园区的企业做好外部协调服务。 5、负责区工业园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈，项目建设的监督、管理、外宣等工作。 6、负责工业园区使用土地收储工作和公共设施工程建设的招投标协调事项。 7、协调有关单位做好拆迁补偿和相关安置工作。 8、负责区工业园区公共事务管理工作。 9、承办区委、区政府交办的其它临时性工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资		招商引资股负责对有关符合政策要求的拟入驻企业进行严格把关，负责拟建项目的区级备案工作，做好拟入驻企业的考察、参观、洽谈等接待工作	
	土地协调		土地协调股负责工业园区的土地规划、利用工作；负责工业园区土地贮备、征用和开发工作；负责园区内拆迁、安置补偿工作；负责园区法制信访稳定工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			238.8
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		238.8
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		224.8
（2）项目支出		14.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤8%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	两会期间信访费用	≥90%	
		工业园区房屋租赁费	≥90%	
	履职目标实现	保障工业园区办公等工作正常运转	≥90%	
		信访案件化解率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升工业园区办公等工作工作效率	有效提升	
		保障群众合法权益，维护社会稳定	有效保障	
	满意度	入驻企业满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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
128	平顶山市湛河区企业发展服务中心	14.0	14.0										
128001	平顶山市湛河区企业发展服务中心	14.0	14.0										
41041126000 0000007210	企业发展服务中心办公场地租赁费 b	8	8			支付工业园区租金	8 万元	年支付房租	1 次	有效维持工业园区工作运转	有效维持		
								保障工业园区用房	有效保障				
41041126000 0000007211	企业发展服务中心信访费用 b	3.4	3.4			发放足额宁爱香生活补助金	足额发放	每年发放次数	≥11 次数	有效维持社会稳定	有效维持		
								有效保障宁爱香生活稳定	有效保障				
41041126000 0000007212	企业发展服务中心运营费用 b	2.6	2.6			采购保证工作的办公用品	≥2 批	年检查企业数量	≥10 个	有效保障区社会安全	有效保障		
								有效为区企业提升安全意识	有效提升				
								及时为企业宣传安全知识	及时宣传				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区企业发展服务中心

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							
201	03	01	平顶山市湛河区企业发展服务中心	其他家具	其他家具	批	批	2	1.4
201	03	01	平顶山市湛河区企业发展服务中心	空调机	空调机	台	台	1	0.7
201	03	01	平顶山市湛河区企业发展服务中心	复印纸	复印纸	箱	箱	25	0.5
			合计						2.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。