

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会
会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会 2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会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

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会概况

一、平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会主要职责

开发区党工委，开发区管委会贯彻落实党中央，省委，市委关于开发区发展的方针政策，决策部署和区委、区政府工作要求，接受中共湛河区委、湛河区人民政府领导管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委、市委关于开发区发展的方针、政策和国家法律、法规、规章及政策措施，组织实施上级制定的发展战略，制定开发区各项制度并组织实施。

（二）研究制定开发区经济发展目标、重大改革政策措施并组织实施。

（三）组织实施上级制定的发展战略规划，编制并实施开发区总体规划、控制性详细规划和经济发展、产业发展计划。

（四）组织实施开发区内的综合配套改革，建立适应市场经济和开发区产业发展要求的现代企业制度，劳动人事制度，收入分配制度，社会保障制度，风险投资机制和国有资产监督机制，培育和发展各类市场及社会中介组织。

（五）负责开发区内企业的管理服务，制定并组织实施各项管理制度和服务工作规范。

(六)统筹协调和管理开发区内经济技术协作及招商引资工作，优化营商环境，为开发区企业提供服务，依法保护投资者和劳动者的合法权益。

(七)建立"综合服务+公司运营"的管理运作模式，指导开发区投资运营公司自主开展投资贸易、建设、融资等实体化运营工作。强化企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展主业主责。

(八)根据授权，依法协助办理辖区土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让手续。

(九)负责开发区政务服务平台建设管理及政务服务体系的建设；负责政务服务体系信息化建设。

(十)负责开发区党的建设、思想政治、意识形态、宣传、精神文明建设、党风廉政建设、组织人事、机构编制、群团等工作。

(十一)负责开发区职责范围内的安全生产和消防安全工作。

(十二)遵照区委、区政府授权，负责开发区开发建设工作，重大事项按规定程序报区委、区政府审定。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会所属预算单位构成情况

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年部门预算为本级预算，无所属单位预算。平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会本级预算包括：党政综合办公室

（政策法规室）、经济发展办公室、招商引资办公室、投资促进办公室（项目管理办公室）、企业服务办公室和综合事务服务中心。

第二部分

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年收入总计233.8万元，支出总计233.8万元，与2025年预算相比，收入增加21.4万元，增长10.1%。主要原因是工资水平提高，社保基数上涨；支出增加21.4万元，增长10.1%。主要原因：工资水平提高，社保基数上涨。

二、收入预算总体情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年收入合计233.8万元，其中：一般公共预算收入233.8万元；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

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年支出合计233.8万元，其中：基本支出223.8万元，占95.7%；项目支出10.0万元，占4.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年一

般公共预算收支预算233.8万元，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21.4万元，增长10.1%。主要原因：工资水平提高，社保基数上涨；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

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年一般公共预算支出年初预算为233.8万元。与2025年预算相比，增加21.4万元，增长10.1%。主要是工资水平提高，社保基数上涨。其中：基本支出223.8万元，占95.7%；项目支出10.0万元，占4.3%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为233.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.5万元，占76.8%；社会保障和就业（类）支出24.2万元，占10.3%；卫生健康（类）支出11.7万元，占5.0%；住房保障（类）支出18.4万元，占7.9%。

（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179.5万元，与2025年预算相比，增加15.8万元，增长9.7%；主要是工资水平提高，社保基数上涨。

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）。2026年预算数为24.2万元，与2025年预算相比，增加2.4万元，增长11.0%；主要是工资水平提高，社保基数上涨。

3. 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5.3万元，与2025年预算相比，增加0.4万元，增长8.8%；主要是工资水平提高，社保基数上涨。

4. 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6.4万元，与2025年预算相比，增加0.7万元，增长12.5%；主要是工资水平提高，社保基数上涨。

5. 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18.4万元，与2025年预算相比，增加2.1万元，增长12.7%；主要是工资水平提高，社保基数上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为223.8万元。其中：

人员经费支出215.5万元，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；

公用经费支出8.3万元，占3.7%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年“三公”经费预算为0.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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。与2025年持平，无增减变动；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

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会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0.3万元，增长3.6%。主要原

因：工资水平提高，社保基数上涨。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，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年平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会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233.8万元，其中：人员经费支出215.5万元，公用经费支出8.3万元；项目支出10.0万元，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

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：

平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	233.8	一、一般公共服务	179.5
其中：财政拨款	233.8	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	24.2
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	11.7
		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	18.4
		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	233.8	本年支出合计	233.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	233.8	支出总计	233.8

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	233.8	233.8	233.8	233.8														
159	平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会	233.8	233.8	233.8	233.8														
159001	平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会	233.8	233.8	233.8	233.8														

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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	233.8	223.8	215.5		8.3		10	10
			159	平顶山湛河区现代服务业 开发区管理委员会	233.8	223.8	215.5		8.3		10	10
201	04	01		行政运行	179.5	169.5	161.2		8.3		10	10
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.2	24.2	24.2					
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3					
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4					
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4					

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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	233.8	一、本年支出	233.8	233.8	233.8		
（一）一般公共预算拨款	233.8	（一）一般公共服务支出	179.5	179.5	179.5		
其中：财政拨款	233.8	（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	24.2	24.2	24.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.7	11.7	11.7		
		（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	18.4	18.4	18.4		
		（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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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：	233.8	支出合计	233.8	233.8	233.8		

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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	233.8	223.8	215.5		8.3	10	10		
			159	平顶山湛河区现代服务业 开发区管理委员会	233.8	223.8	215.5		8.3	10	10		
201	04	01		行政运行	179.5	169.5	161.2		8.3	10	10		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.2	24.2	24.2						
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4						

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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				223.8	215.5	8.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.7	20.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.8	63.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.8	37.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.6	13.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.5	13.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.2	5.2	
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	6.2	6.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.1	8.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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				233.8	233.8	233.8									
159		平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会				233.8	233.8	233.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.7	20.7	20.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.8	63.8	63.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.8	37.8	37.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.4	12.4	12.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10	10	10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.5	13.5	13.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.7	10.7	10.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.2	5.2	5.2									
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	6.2	6.2	6.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.1	8.1	8.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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		
			10	10							
	159	平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会	10	10							
其他运转类	开发区管委会项目建设 b	平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会	3	3							
其他运转类	开发区管委会日常办公费 b	平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会	4	4							
其他运转类	开发区管委会招商引资费 b	平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会	3	3							

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会				
年度履职目标	全力推动开发区区域内各项基础设施建设、项目投资等，确保部门工作正常运行，人员经费按时支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全力推进开发区内招商引资和项目建设		开展招商引资，推动项目建设，做好企业服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		233.8	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	233.8	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	223.8	
(2) 项目支出		10		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	完成率	≥90%	
	履职目标实现	完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	执行率	≥90%	
	满意度	职工满意度	≥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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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							
						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
159	平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会	10	10										
159001	平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会	10	10										
410411260000000006432	开发区管委会招商引资费 b	3	3			招商引资费用	≤3 万元	招商次数	≥6 次	促进开发区经济发展	有效促进	企业满意度	≥90%
								引进企业	合理引进				
410411260000000006435	开发区管委会项目建设 b	3	3			可研报告编制费用	≤3 万元	可研报告编制数量	≥1 个	促进开发区经济发展	有效促进	群众满意度	≥90%
								可研报告编制质量	符合要求				
								报告完成时间	按合同约定时间完成				
410411260000000006440	开发区管委会日常办公费 b	4	4			办公业务费用	≤17 万元	购买办公用品批次	≤2 次	保障机关运行	有效保障	职工满意度	≥90%
								采购用品质量	达标				
								采购时间	按需采购				

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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

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：平顶山湛河区现代服务业开发区管理委员会

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：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。