

叶县先进制造业开发区管理委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县先进制造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 叶县先进制造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： 叶县先进制造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

叶县先进制造业开发区管理委员会概况

一、叶县先进制造业开发区管理委员会主要职责

（一）叶县先进制造业开发区管理委员会是县政府的派出机构，贯彻落实党中央关于招商引资等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管委会工作的集中统一领导。主要职责是：

（二）负责开发区总体发展规划、年度计划的编制、管理和监督实施。

（三）负责项目审批、规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务，按规定权限审批、注册、登记投资建设项目。

（四）负责制定鼓励外商投资优惠政策和招商引资工作。负责开发区区内财政运行、园区内国有资产运营及管理，依法税收征管。

（五）负责开发区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受县政府有关部门委托对开发区范围内涉及国土、建设等事项行使管理权。

（六）负责同县政府有关职能部门一起做好开发区内环境保护、安全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、保险、医疗等方面的管理工作。

（七）负责做好综合治理工作，协调解决区内开发建设中出现之间的矛盾和争议。

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、叶县先进制造业开发区管理委员会所属预算单位构成情况

叶县先进制造业开发区管理委员会部门预算包括委员会本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

叶县先进制造业开发区管理委员会本级预算包括：综合部、财政金融部、投资促进部、建设管理部、经济发展部、安全监管部、特色商业区管理办公室等科室的预算。

所属单位预算包括：

1. 叶县先进制造业开发区管理委员会。

第二部分

叶县先进制造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

叶县先进制造业开发区管理委员会2026年收入总计1980.6万元，支出总计1980.6万元，与2025年预算相比，收入增加781.8万元，增长65.2%，主要原因：新增专项工作任务及人员经费调整，项目支出规模相应增加所致；支出增加781.8万元，增长65.2%，主要原因：新增专项工作任务及人员经费调整，项目支出规模相应增加所致。

二、收入预算总体情况说明

叶县先进制造业开发区管理委员会2026年收入合计1980.6万元，其中：一般公共预算1980.6万元；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

叶县先进制造业开发区管理委员会2026年支出合计1980.6万元，其中：基本支出438.6万元，占22.1%；项目支出1542万元，占77.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县先进制造业开发区管理委员会2026年一般公共预算收支预算1980.6万元，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增加781.8万元，增长65.2%，主要原因：新增专项工作任务及人员经费调整，项目支出规模相应增加所致。

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

叶县先进制造业开发区管理委员会2026年一般公共预算支出年初预算为1980.6万元。与2025年预算相比，增加781.8万元，增长65.2%，主要是新增专项工作任务及人员经费调整，项目支出规模相应增加所致。其中：基本支出438.6万元，占22.1%；项目支出1542万元，占77.9%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1980.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1872.6万元，占94.5%；社会保障和就业（类）支出48.6万元，占2.5%；卫生健康（类）支出22.5万元，占1.1%；住房保障（类）支出36.8万元，占1.9%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2026年预算数为1872.6万元，与2025年预算相比，增加1420.9万元，增长314.6%，主要是新增专项工作任务及人员经费调整，项目支出规模相应增加所致。

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2.2万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长37.5%，主要是人员经费调整，离退休人员收支预算增加。

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46.4万元，与2025年预算相比，增加5.3万元，增长12.9%，主要是基数调整，养老保险预算收支增加。

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6.4万元，与2025年预算相比，减少0.1万元，下降1.5%，主要是人员经费调整，行政医疗保险支出预算减少。

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16.2万元，与2025年预算相比，增加3.2万元，增长24.6%，主要是基数调整，医疗保险预算收支增加。

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36.8万元，与2025年预算相比，增加6万元，增长19.5%，主要是基数调整，住房公积金预算收支增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县先进制造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438.6万元。其中：

人员经费424.1万元，占96.7%，主要包括：奖金、绩效工资、津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、退休费、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；

公用经费14.5万元，占3.3%，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县先进制造业开发区管理委员会2026年“三公”经费预算为3万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.3万元，下降9.1%。

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 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 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。预算数比2025年减少0.3万元，下降9.1%，主要原因：例行节约，缩减公车预算开支；**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

叶县先进制造业开发区管理委员会2026年机关运行经费支出预算14.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.2万元，增长1.4%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年叶县先进制造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1980.6万元。其中：人员经费支出424.1万元，公用经费支出14.5万元；项目支出1542万元，涉及项目8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，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县先进制造业开发区管理委员会2026年没有专项转移支付项目。

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：

叶县先进制造业开发区管理委员会 2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县先进制造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	1,980.6	一、一般公共服务	1,872.6
其中：财政拨款	1,980.6	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	48.6
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	22.5
		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	36.8
		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	1,980.6	本年支出合计	1,980.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,980.6	支出总计	1,980.6

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：叶县先进制造业开发区管理委员会

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	1,980.6	1,980.6	1,980.6	1,980.6														
175	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,980.6	1,980.6	1,980.6	1,980.6														
175001	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,980.6	1,980.6	1,980.6	1,980.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县先进制造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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,980.6	438.6	421.9	2.2	14.5		1,542.0	1,542.0	
			175	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,980.6	438.6	421.9	2.2	14.5		1,542.0	1,542.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,872.6	330.6	316.1		14.5		1,542.0	1,542.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2		2.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.4	46.4	46.4						
210	11	01		行政单位医疗	6.4	6.4	6.4						
210	11	02		事业单位医疗	16.2	16.2	16.2						
221	02	01		住房公积金	36.8	36.8	36.8						

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：叶县先进制造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	1,980.6	一、本年支出	1,980.6	1,980.6	1,980.6		
（一）一般公共预算拨款	1,980.6	（一）一般公共服务支出	1,872.6	1,872.6	1,872.6		
其中：财政拨款	1,980.6	（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	48.6	48.6	48.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.5	22.5	22.5		
		（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	36.8	36.8	36.8		
		（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	1,980.6	支出合计	1,980.6	1,980.6	1,980.6		

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：叶县先进制造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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,980.6	438.6	421.9	2.2	14.5		1,542.0	1,542.0	
			175	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,980.6	438.6	421.9	2.2	14.5		1,542.0	1,542.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,872.6	330.6	316.1		14.5		1,542.0	1,542.0	
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2		2.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.4	46.4	46.4						
210	11	01		行政单位医疗	6.4	6.4	6.4						
210	11	02		事业单位医疗	16.2	16.2	16.2						
221	02	01		住房公积金	36.8	36.8	36.8						

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：叶县先进制造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	438.6	424.1	14.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.1	34.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.0	35.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.0	21.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.1	215.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.0	11.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	2.2	2.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.4	13.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.0	33.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.8	15.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.8	9.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.1	27.1	

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：叶县先进制造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	
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	1,980.6	1,980.6	1,980.6										
175		叶县先进制造业开发区管理委员会				1,980.6	1,980.6	1,980.6										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.1	34.1	34.1										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.0	35.0	35.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	320.0	320.0	320.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.1	215.1	215.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.0	11.0	11.0										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出													
302	01	办公费	502	01	办公经费	427.0	427.0	427.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	218.0	218.0	218.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	600.0	600.0	600.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.2	2.2	2.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.4	13.4	13.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.0	33.0	33.0										

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	6.2	6.2	6.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	15.8	15.8	15.8										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.8	9.8	9.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.1	27.1	27.1										

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：叶县先进制造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	
3.0		3.0		3.0	

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：叶县先进制造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									

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：叶县先进制造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		
		合计	1,542.0	1,542.0							
	175	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,542.0	1,542.0							
其他运转类	2026年部门预算建永机械标准化厂房	叶县先进制造业开发区管理委员会	50.0	50.0							
其他运转类	2026年部门预算河南省服装协会招商推广服务经费	叶县先进制造业开发区管理委员会	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算2025年争取债券资金获批项目补助工作经费	叶县先进制造业开发区管理委员会	36.0	36.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年招商引资经费	叶县先进制造业开发区管理委员会	324.0	324.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年绩效工资	叶县先进制造业开发区管理委员会	299.0	299.0							
其他运转类	2026年部门预算区内规划编制、咨询、评估、服务等委托业务费	叶县先进制造业开发区管理委员会	35.0	35.0							
其他运转类	2026年部门预算昆鹏公司注册资本金	叶县先进制造业开发区管理委员会	168.0	168.0							
其他运转类	2026年部门预算污水处理厂运营资金	叶县先进制造业开发区管理委员会	600.0	600.0							

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：叶县先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	拟定开发区发展规划并组织实施建设、管理基础设施和公共服务设施，招商引资、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益，负责开发区的科技、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等工作，负责开发区内的党务工作和县政府交办的其他工作。保障机关正常运转，加大企业协调服务力度，加大招商引资载体建设力度，完善机制落实招商责任，改善招商营商环境，提升招商效果，以招商引资加快叶县的经济的发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统计企业税收情况	2026年企业税收情况将继续保持稳定态势		
	企业资金支付情况	能够确保企业运营的顺畅运行，也有助于优化资源配置、提高资金使用效率		
	招商引资	坚持大员招商、以商招商、协会招商、产业链式招商综合发力		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,980.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,980.6	
		（2）财政专户管理资金	0.0	
		（3）单位资金	0.0	
	2、资金结构：	（1）基本支出	438.6	
		（2）项目支出	1,542.0	
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。
		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	≥90%	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。

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)/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	≥80%	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	统计企业税收工作完成率	≥95%	反应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。
		企业资金支付工作完成率	≥80%	反应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。
		招商引资工作完成率	≥70%	反应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。
	履职目标实现	总体履职目标实现率	≥90%	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	促进全县经济发展	≥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。
	满意度	企业满意度	≥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：叶县先进制造业开发区管理委员会

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
175	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,542.0	1,542.0										
175001	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,542.0	1,542.0										
41042226000000059674	2026年部门预算污水处理厂运营资金	600.0	600.0		污水处理费用	6000000元	污水处理量	≥23万吨/月	保障开发区污水正常处理	有效	企业满意度	≥90%	
							出水水质达标率	100%	改善开发区生态环境	有效			
							污水处理及时性	及时					
41042226000000059681	2026年部门预算2026年绩效工资	299.0	299.0		绩效工资	≤2992000元	发放人数	45人	提高工作效率	显著	职工满意度	≥90%	
							工资发放覆盖率	100%					
							工资发放时间	2026年					
41042226000000059689	2026年部门预算2026年招商引资经费	324.0	324.0		招商引资费	≤3240000元	租赁车辆	≤5辆	提高叶县经济发展	100			
							维修车辆	≥10次	增加工人就业率	100			
							制作宣传版面、条幅	≥250份	企业满意度	≥90%			
							加油费	≥30000元					
							采购办公耗材	≥20次					
							办公用品合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
							安全事故发生率	0%					
							项目运行时间	2026年					
41042226000000059695	2026年部门预算2025年争取债券资金获批项目补助工作经费	36.0	36.0		费用支出	≤360000元	支持完成任务工作数量	≥3项	提高工作效率	有效提高	职工满意度	≥90%	
							经费使用合规性	合规					
							资金支付及时性	及时					
41042226000000059704	2026年部门预算河南省服装协会招商推广服务经费	30.0	30.0		推广服务工作经费	300000元	支付服装企业数	1家	增加工人就业率	显著	企业满意度	≥90%	
							资金支付到位率	100%					
							支付及时性	及时					
41042226000000059709	2026年部门预算昆鹏公司注册资本金	168.0	168.0		昆鹏公司注册资本金（和悦公寓）	1680000元	注册资本金足额到位率	100%	提升开发区公共服务能力与保障水平	有效	相关人员满意度	≥90%	
							注册资本金使用合规率	100%					
							注册资本金按期到位	按期					
41042226000000059711	2026年部门预算建永机械标准化厂房	50.0	50.0		租赁成本	500000元	租赁房屋数量	1个	改善办公条件	有效	企业满意度	≥90%	
							租赁房屋面积	9111.42平方米					
							租赁场地条件达标率	100%					
							租赁场地到位及时性	及时					
41042226000000059714	2026年部门预算区内规划编制、咨询、评估、服务等委托业务费	35.0	35.0		规划编制成本	≤350000元	编制规划方案及报告数量	≥2套	提升开发区治理水平、优化公共资源配置	有效	企业满意度	≥90%	
							专家评审通过率	100%					
							规划完成时间	及时					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县先进制造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	其他项目
				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：叶县先进制造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							
201	03	99	合计						
201	03	99	叶县先进制造业开发区管理委员会						

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。