

平顶山市新城区发展改革局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区发展改革局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市新城区发展改革局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市新城区发展改革局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

## 平顶山市新城区发展改革局概况

### 一、平顶山市新城区发展改革局主要职责

平顶山市新城区发展改革局是新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于发改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发改工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟定新城区国民经济和社会发展年度投资计划、中长期规划、产业发展规划，并做好宏观经济形势分析；负责拟定适应新城区发展的优惠政策；负责新城区的经济、社会项目统计和国民经济核算工作。

（二）负责入住新城区项目的建设计划审批、申报、备案工作；负责对外招商项目的编制、推介、接洽、服务工作；协助入区企事业单位、投资者办理各项手续和咨询服务。

（三）负责新城区工业安全生产工作。

（四）依法组织领导和协调新城区价格认证工作，确保涉案财物价格的公正性、真实性、准确性；对涉案财物价格鉴定认证及鉴定符合裁定；涉纪检监察财物价格认定；涉税财物价格认定；价格行政调解。

（五）承包党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、平顶山市新城区发展改革局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区发展改革局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、项目办、价格认证中心等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山市新城区发展改革局2026年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区发展改革局2026年收入总计372.8万元，支出总计372.8万元，与2025年预算相比，收入减少60.8万元，下降14%，主要原因：本年减少示范区十五五规划编制费用60万元；支出减少60.8万元，下降14%，主要原因：本年减少示范区十五五规划编制费用60万元。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区发展改革局2026年收入合计372.8万元，其中：一般公共预算372.8万元；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

平顶山市新城区发展改革局2026年支出合计372.8万元，其中：基本支出302.8万元，占81.2%；项目支出70万元，占18.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区发展改革局2026年一般公共预算收支预算372.8万元，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60.8万元，下降14%，主要原因：本年减少示范区十五五规划编制费用60万元。

## 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

平顶山市新城区发展改革局2026年一般公共预算支出年初预算为372.8万元。与2025年预算相比，减少60.8万元，下降14%，主要是本年减少示范区十五五规划编制费用60万元。其中：基本支出302.8万元，占81.2%；项目支出70万元，占18.8%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为372.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出292.7万元，占78.5%；社会保障和就业（类）支出30.5万元，占8.2%；卫生健康（类）支出25.5万元，占6.8%；住房保障（类）支出24.1万元，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203万元，与2025年预算相比，增加10万元，增长5.2%，主要是工资标准调整，工资上涨。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为19.7万元，与2025年预算相比，增加8万元，增长68.4%，主要是新增事业人员一名。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2026年预算数为70万元，与2025年预算相比，减少90万元，下降56.3%，主要是减少示范区十五五编制规

划费60万元及发改专项经费30万元。

4. 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30.4万元，与2025年预算相比，增加4.4万元，增长16.9%，主要是缴费基数上调。

5. 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0.1万元，与2025年预算相比，无增减变动。

6. 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12.8万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长13.3%，主要是工资增加，社保缴费基数上调。

7. 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1.3万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长85.7%，主要是工资增加，社保缴费基数上调。

8. 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10.4万元，与2025年预算相比，增加1.2万元，增长13%，主要是工资增加，社保缴费基数上调。

9. 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1万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长11.1%，主要是工资增加，社保缴费基数上调。

10. 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24.1万元，与2025年预算相比，增加3.4万元，增长16.4%，主要是工资增加，社保缴费基数上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区发展改革局2026年一般公共预算基本支出年初预算为302.8万元。其中：

人员经费290.9万元，占96.1%，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、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11.9万元，占3.9%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区发展改革局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.6万元，下降100%。

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。预算数比2025年减少0.6万元，下降100%，主要原因：厉行节约。

**（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

发改局2026年机关运行经费支出预算11.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.6万元，下降4.8%，主要原因：厉行节约，压缩支出，人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、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年平顶山市新城区发展改革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372.8万元。其中：人员经费支出290.9万元，公用经费支出11.9万元；项目支出70万元，涉及项目2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；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：**

## **平顶山市新城区发展改革局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区发展改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	372.8	一、一般公共服务	292.7
其中：财政拨款	372.8	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	30.5
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	25.5
		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	24.1
		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	372.8	本年支出合计	372.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	372.8	支出总计	372.8

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：平顶山市新城区发展改革局

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	372.8	372.8	372.8	372.8														
104	平顶山市新城区发展改革局	372.8	372.8	372.8	372.8														
104001	平顶山市新城区发展改革局	372.8	372.8	372.8	372.8														

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：平顶山市新城区发展改革局

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	372.8	302.8	290.9		11.9	70.0	70.0		
			104	平顶山市新城区发展改革局	372.8	302.8	290.9		11.9	70.0	70.0		
201	04	01		行政运行	203.0	203.0	192.1		10.9				
201	04	50		事业运行	19.7	19.7	18.7		1.0				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	70.0					70.0	70.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4	30.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	12.8	12.8	12.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	03		公务员医疗补助	10.4	10.4	10.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	24.1	24.1	24.1						

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：平顶山市新城区发展改革局

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	372.8	一、本年支出	372.8	372.8	372.8		
（一）一般公共预算拨款	372.8	（一）一般公共服务支出	292.7	292.7	292.7		
其中：财政拨款	372.8	（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	30.5	30.5	30.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.5	25.5	25.5		
		（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	24.1	24.1	24.1		
		（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	372.8	支出合计	372.8	372.8	372.8		

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：平顶山市新城区发展改革局

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	372.8	302.8	290.9		11.9	70.0		70.0	
			104	平顶山市新城区发展改革局	372.8	302.8	290.9		11.9	70.0		70.0	
201	04	01		行政运行	203.0	203.0	192.1		10.9				
201	04	50		事业运行	19.7	19.7	18.7		1.0				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	70.0					70.0		70.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4	30.4	30.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	12.8	12.8	12.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	03		公务员医疗补助	10.4	10.4	10.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	24.1	24.1	24.1						

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：平顶山市新城区发展改革局

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	302.8	290.9	11.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.1	58.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.4	39.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.6	94.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.7	27.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.4	10.4	
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	50103	住房公积金	22.0	22.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.1	2.1	

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：平顶山市新城区发展改革局

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	372.8	372.8	372.8									
104		平顶山市新城区发展改革局				372.8	372.8	372.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.1	58.1	58.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.4	39.4	39.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.6	94.6	94.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.2	5.2	5.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.4	17.4	17.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.0	50.0	50.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.7	27.7	27.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									

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	12.8	12.8	12.8										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.4	10.4	10.4										
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	501	03	住房公积金	22.0	22.0	22.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1										

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：平顶山市新城区发展改革局

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	

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。  
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区发展改革局

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：平顶山市新城区发展改革局

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	70.0	70.0							
	104	平顶山市新城区发展改革局	70.0	70.0							
特定目标类	发改专项经费	平顶山市新城区发展改革局	20.0	20.0							
特定目标类	项目评审总费用	平顶山市新城区发展改革局	50.0	50.0							

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：平顶山市新城区发展改革局				
年度履职目标	组织管理全区统计调查项目，制定全区统计调查计划及其调查方案；完成国家统计局调查任务；牵头开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理全区的基本统计资料；监测分析全县工业经济运行态势及日常运行；完善工业企业信息服务；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目；依法组织领导和协调新城区价格认证工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成政府投资项目的数量		全年完成政府投资项目审批20个	
预算情况	部门预算总额（万元）		372.77	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		372.77
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		302.77
		（2）项目支出		70.00
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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	项目评审个数	≥20个	
	履职目标实现	完成项目评审工作	完成	
效益指标	履职效益	提升便民度	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区发展改革局

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
104	平顶山市新城区发展改革局	70.00	70.00										
104001	平顶山市新城区发展改革局	70.00	70.00										
410492250000000024003	发改专项经费	20.00	20.00			办公经费	≤20万元	购买办公用品及耗材	1批	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								资金拨付及时度	及时				
								资金拨付足额率	100%				
410492260000000001202	项目评审总费用	50.00	50.00			项目评审费	≤25000元/个	项目评审的数量	≥20个	确保项目的顺利实施	保障	服务对象的满意度	≥90%
								项目成果评审通过率	100%				
								项目评审及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区发展改革局

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：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：平顶山市新城区发展改革局

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		批	1	0.5
201	04	01	平顶山市新城区发展改革局	复印纸	货物		批	1	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。