

河南省平顶山市叶县发改委  
2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 河南省平顶山市叶县发改委概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 河南省平顶山市叶县发改委2026年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 河南省平顶山市叶县发改委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

## 河南省平顶山市叶县发改委概况

### 一、河南省平顶山市叶县发改委主要职责

（一）主要职责是。拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势。承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

（四）重大外资项目和大额用汇投资项目。推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施。

（五）拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

### 二、河南省平顶山市叶县发改委所属预算单位构成情况

叶县发改委部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括办公室、国民经济综合股、体制改革综合股等科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 叶县发改委。
2. 叶县营商环境和社会信用建设中心。

## 第二部分

# 河南省平顶山市叶县发改委2026年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2026年收入总计695.8万元，支出总计695.8万元，与2025年预算相比，收入减少83.1万元，下降10.7%，主要原因：专项资金减少；支出减少83.1万元，下降10.7%，主要原因：专项资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2026年收入合计695.8万元，其中：一般公共预算695.8万元；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

河南省平顶山市叶县发改委2026年支出合计695.8万元，其中：基本支出410.7万元，占59%；项目支出285.1万元，占41%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省平顶山市叶县发改委2026年一般公共预算收支预算695.8万元，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83.1万元，下降10.7%，主要原因：专项资金减少。

## 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

河南省平顶山市叶县发改委2026年一般公共预算支出年初预算为695.8万元。与2025年预算相比，减少83.1万元，下降10.7%，主要是专项资金减少。其中：基本支出410.7万元，占59%；项目支出285.1万元，占41%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为695.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出578.7万元，占83.2%；社会保障和就业（类）支出65.5万元，占9.4%；卫生健康（类）支出20万元，占2.9%；住房保障（类）支出31.6万元，占4.5%。

### （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578.7万元，与2025年预算相比，增加91.1万元，增长18.7%，主要是专项资金增加。

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25.3万元，与2025年预算相比，减少12.9万元，下降33.8%，主要是退休人员数量减少。

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

40.1万元，与2025年预算相比，增加7.3万元，增长22.3%，主要是单位人员数量增加。

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8.8万元，与2025年预算相比，增加0.7万元，增长8.6%，主要是单位人员数量增加。

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11.2万元，与2025年预算相比，增加3.7万元，增长49.3%，主要是单位人员数量增加。

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31.6万元，与2025年预算相比，增加7万元，增长28.5%，主要是单位人员数量增加和基数上调。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

河南省平顶山市叶县发改委2026年一般公共预算基本支出年初预算为410.7万元。其中：

人员经费394.2万元，占96%，主要包括：其他工资福利支出、津贴补贴、绩效工资、基本工资、奖金、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16.5万元，占4%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

河南省平顶山市叶县发改委2026年“三公”经费预算为6万元。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** 6万元，其中，**公务用车运行维护费** 6万元，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

平顶山市叶县发改委2026年机关运行经费支出预算16.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.25万元，增长8.19%，主要原因：办公费用增加。

### （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年河南省平顶山市叶县发改委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695.75万元。其中：人员经费支出410.67万元；项目支出285.08万元，涉及项目7个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

2026年河南省平顶山市叶县发改委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695.75万元。其中：人员经费支出410.67万元；项目支出285.08万元，涉及项目7个。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0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**

叶县发改委2026年无专项转移支付项目。

## 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：**

## **河南省平顶山市叶县发改委2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	695.8	一、一般公共服务	578.7
其中：财政拨款	695.8	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	65.5
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	20.0
		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	31.6
		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	695.8	本年支出合计	695.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	695.8	支出总计	695.8

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	695.8	695.8	695.8	695.8														
110	河南省平顶山市叶县发改委	695.8	695.8	695.8	695.8														
110001	河南省平顶山市叶县发改委	695.8	695.8	695.8	695.8														

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	695.8	410.7	368.9	25.3	16.5		285.1	285.1	
			110	河南省平顶山市叶县发改委	695.8	410.7	368.9	25.3	16.5		285.1	285.1	
201	04	01		行政运行	578.7	293.6	277.1		16.5		285.1	285.1	
208	05	02		事业单位离退休	25.3	25.3		25.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.1	40.1	40.1						
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	11.2	11.2	11.2						
221	02	01		住房公积金	31.6	31.6	31.6						

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	695.8	一、本年支出	695.8	695.8	695.8		
（一）一般公共预算拨款	695.8	（一）一般公共服务支出	578.7	578.7	578.7		
其中：财政拨款	695.8	（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	65.5	65.5	65.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.0	20.0	20.0		
		（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	31.6	31.6	31.6		
		（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	695.8	支出合计	695.8	695.8	695.8		

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	695.8	410.7	368.9	25.3	16.5		285.1	285.1	
			110	河南省平顶山市叶县发改委	695.8	410.7	368.9	25.3	16.5		285.1	285.1	
201	04	01		行政运行	578.7	293.6	277.1		16.5		285.1	285.1	
208	05	02		事业单位离退休	25.3	25.3		25.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.1	40.1	40.1						
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	11.2	11.2	11.2						
221	02	01		住房公积金	31.6	31.6	31.6						

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	410.7	394.2	16.5
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.6	24.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.7	24.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.6	185.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.0	14.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.3	25.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30201	办公费	50201	办公经费	10.5		10.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30302	退休费	50905	离退休费	25.3	25.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.6	16.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.6	23.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.2	12.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.5	19.5	

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	695.8	695.8	695.8										
110		河南省平顶山市叶县发改委				695.8	695.8	695.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.6	24.6	24.6										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.7	24.7	24.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.6	185.6	185.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.0	14.0	14.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.3	25.3	25.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	163.5	163.5	163.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.5	2.5	2.5										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	129.6	129.6	129.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.3	25.3	25.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.6	16.6	16.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.6	23.6	23.6										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.6	8.6	8.6										
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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										

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	505	01	工资福利支出	10.9	10.9	10.9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.2	12.2	12.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.5	19.5	19.5										

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	
6.0		6.0		6.0	

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：河南省平顶山市叶县发改委

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	285.1	285.1							
	110	河南省平顶山市叶县发改委	285.1	285.1							
其他运转类	2026年部门预算产业发展研究会年度工作经费	河南省平顶山市叶县发改委	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算焦枝线铁路民兵守护营人员救助金	河南省平顶山市叶县发改委	2.5	2.5							
其他运转类	2026年部门预算发改委工作经费	河南省平顶山市叶县发改委	100.0	100.0							
其他运转类	2026年部门预算营商经费	河南省平顶山市叶县发改委	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算十五五规划编制费	河南省平顶山市叶县发改委	13.0	13.0							
其他运转类	2026年部门预算投资咨询评估费	河南省平顶山市叶县发改委	100.0	100.0							
其他运转类	2026年部门预算营商环境评价与优化服务项目服务费	河南省平顶山市叶县发改委	29.6	29.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委		
年度履职目标	1. 提高固定资产投资增速，2. 完成地区生产总值增速，3. 县重点民生实事任务落实，4. 做好公共机构节约能源资源工作，5. 做好优化营商环境工作，6. 做好相关污染防治攻坚工作任务。7. 完成以工代赈年度计划工作，8. 完成全县国民经济和社会发展规划下达的工作，并积极做好组织实施。9. 积极做好促进经济发展的服务保障工作，10. 加强项目建设管理，做好项目审查、评估、协调和服务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强完善经济运行调度机制	预计地区生产总值同比增长7%，固定资产投资同比增长8.5%。定期召开经济运行调度会，及时监测各项指标的运行情况，确保完成年度目标。
	完成以工代赈年度计划工作	做好叶县龙泉乡以工代赈示范工程项目，落实支持脱贫县统筹整合财政涉农资金政策实施细节，强化资金使用监督管理。
	加强项目建设管理	做好建设项目审查、评估、协调、管理和服务，督促落实项目实施和监管。
	做好优化营商环境工作	完善优化营商环境工作体制，推动全县优化营商环境建设体系。
	部门预算总额（万元）	695.75

预算情况	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	695.75
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	410.67
			(2) 项目支出	285.08
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。
		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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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%
	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	固定资产投资同比增长	≥10%	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。
		项目评审工作	≥2个	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。
		以工代赈示范工程项目	≥2个	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。
		地区生产总值同比增长	≥5%	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	项目评审工作完成率	≥95%	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。
		固定资产投资同比增长完成率	≥95%	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。
		地区生产总值同比增长完成率	≥95%	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。
		以工代赈示范工程项目完成率	≥95%	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	充分发挥监管职能，提高管理服务质量	有效	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。
		推动全县优化营商环境建设	有效	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。
		完善经济运行调度机制，有效促进全县经济发展	有效	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	相关部门满意度	≥95%	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。
		服务企业满意度	≥95%	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：本级

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
110	河南省平顶山市叶县发改委	285.08	285.08										
110001	河南省平顶山市叶县发改委	285.08	285.08										
41042226000000060404	2026年部门预算焦枝线铁路民兵守护营人员救助金	2.48	2.48			发放救助金金额	≤24800元	发放救助金人数	9人	体现单位人文关怀	有效	发放人员满意度	≥98%
41042226000000060406	2026年部门预算发改委工作经费	100.00	100.00			工作经费金额	1000000元	购买办公用品	≥5套	推进工作顺利开展	有效	单位满意度	≥95%
								出具可研性评审评估报告份数	≥5份				
								购买办公用品合格率	≥99%				
								出具可研性评审评估报告通过率	≥99%				
								购买办公用品及时性	及时				
								出具可研性评审评估及时性	及时				
41042226000000060407	2026年部门预算营商经费	30.00	30.00			费用金额	300000元	评估报告	≥10份	推进工作顺利开展	有效	单位满意度	≥99%
								报告通过率	≥99%				
								完成日期	2026.12.31前				
41042226000000060408	2026年部门预算营商环境评价与优化服务项目服务费	29.60	29.60			费用金额	296000元	评估报告	≥5份	推进工作顺利开展	有效	单位满意度	≥95%
								报告通过率	≥99%				
								完成日期	2026.12.31前				
41042226000000060409	2026年部门预算十五五规划编制费	13.00	13.00			编制经费金额	≤130000元	购买办公用品	≥3套	推进工作顺利开展	有效	单位满意度	≥95%
								出具可研性评审评估报告	≥3份				
								购买办公用品合格率	≥99%				
								可研性评审评估报告通过率	≥99%				
								购买办公用品及时性	及时				
								出具可研性评审评估报告及时性	及时				
41042226000000060411	2026年部门预算产业发展研究会年度工作经费	10.00	10.00			工作经费金额	100000元	购买办公用品	≥5套	推进工作顺利开展	及时	单位满意度	≥99%
								出具可研性评审评估报告	≥5份数				
								购买办公用品合格率	≥99%				
								出具可研性评审评估报告通过率	≥99%				
								购买办公用品及时性	及时				
								出具可研性评审评估报告及时性	及时				
41042226000000060412	2026年部门预算投资咨询评估费	100.00	100.00			费用金额	1000000元	评估报告	≥95%	推进工作顺利开展	有效	单位满意度	≥98%
								报告通过率	≥99%				
								完成日期	2026.12.31前				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：河南省平顶山市叶县发改委

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：河南省平顶山市叶县发改委

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	河南省平顶山市叶县发改委	无	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年度没有政府采购支出，故本表无数据。