

焦作市发展和改革委员会（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市发展和改革委员会（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市发展和改革委员会（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市发展和改革委员会（本级）概况

一、焦作市发展和改革委员会（本级）主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、焦作市发展和改革委员会（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市发展和改革委员会单位预算。

第二部分

焦作市发展和改革委员会（本级）2026年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计2655.78万元，支出总计2655.78万元，与上年相比，收、支总计各增加161.14万元，增长6.46%，主要原因：由于人员增加、人员晋级晋档等原因导致人员经费增加；因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致公用经费总额较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计2655.78万元，其中：一般公共预算收入2655.78万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计2655.78万元，其中：基本支出2096.86万元，占78.95%；项目支出558.92万元，占21.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算2655.78万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加161.14万元，增长6.46%，主要原因：由于人员增加、人员晋级晋档等原因导致人员经费增加；因2026年市直

单位公用经费支出标准调整，导致公用经费总额较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为2655.78万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2170.80万元，占81.74%；社会保障和就业支出279.01万元，占10.51%；卫生健康支出84.89万元，占3.20%；住房保障支出121.08万元，占4.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为2096.86万元。其中：人员经费1858.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费238.57万元，主要包括：公务接待费、租赁费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为20.20万元。比上年预算数减少5.30万元，下降20.78%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 17.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于日常车辆运行费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格遵守相关规定。**公务用车运行维护费** 17.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格遵守相关规定。

（三）公务接待费 2.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少5.30万元，下降66.25%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算138.44万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加90.30万元，增长187.58%，主要原因：一是因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致公用经费增加；二是较去年年初新进10人，退休4人，机关运行经费有所增长；三是以往年度小专项发展改革工作经费、派驻纪检监察组专项业务费、法律顾问费等运转类项目均不再安排，通过公用经费解决。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排327.6万元，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327.6万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市发展和改革委员会（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出558.92万元，涉及项目7个。

重点项目一：2026社会信用体系建设经费，年初预算安排30万元，主要用于：推进全市社会信用体系建设。重点项目二：2026应急调峰储气服务费，年初预算安排170.77万元，主要用于：保障我市日均5天用气量的储气能力。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市发展和改革委员会（本级）固定资产总额310.2万元，其中，房屋建筑物0.16万元，车辆99.29万元，办公设备25.14万元，专用设备152.12万元，其他资产33.49万元。车

辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会信用：是指具有完全民事行为能力的自然人、法人和非法人组织等信用主体，在社会和经济活动中履行法定义务或者约定义务的状态。

附件：焦作市发展和改革委员会（本级）2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,352.18	一、一般公共服务	2,170.80
其中：财政拨款	2,352.18	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	279.01
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	84.89
		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	121.08
		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	2,352.18	本年支出合计	2,655.78
上年结转结余	303.60		
收入总计	2,655.78	支出总计	2,655.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	2,655.78	2,655.78				2,352.18	2,352.18	2,352.18									303.60	303.60				
504101	焦作市发展和改革委员会	2,655.78	2,655.78				2,352.18	2,352.18	2,352.18									303.60	303.60				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,655.78	2,096.86	1,858.29	1,452.94	405.35	238.57	238.57		558.92	4.55	554.37
			504101	焦作市发展和改革委员会	2,655.78	2,096.86	1,858.29	1,452.94	405.35	238.57	238.57		558.92	4.55	554.37
201	04	01		行政运行	1,616.43	1,611.88	1,373.31	1,101.64	271.67	238.57	238.57		4.55	4.55	
201	04	02		一般行政管理事务	176.80								176.80		176.80
201	04	99		其他发展与改革事务支出	377.57								377.57		377.57
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	145.33	145.33	145.33	145.33							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	133.68	133.68	133.68		133.68						
210	11	01		行政单位医疗	47.16	47.16	47.16	47.16							
210	11	03		公务员医疗补助	37.73	37.73	37.73	37.73							
221	02	01		住房公积金	121.08	121.08	121.08	121.08							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2,655.78	支出合计	2,655.78	2,655.78	2,649.78					
一、本年收入	2,352.18	一、本年支出	2,352.18	2,352.18	2,352.18					
（一）一般公共预算拨款	2,352.18	（一）一般公共服务支出	1,867.20	1,867.20	1,867.20					
其中：财政拨款	2,352.18	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	303.60	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	303.60	（八）社会保障和就业支出	279.01	279.01	279.01					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	84.89	84.89	84.89					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	121.08	121.08	121.08					
		(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	303.60	303.60	297.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

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	2,655.78	2,096.86	1,452.94	405.35	238.57	558.92	4.55	554.37	
			504101	焦作市发展和改革委员会	2,655.78	2,096.86	1,452.94	405.35	238.57	558.92	4.55	554.37	
201	04	01		行政运行	1,616.43	1,611.88	1,101.64	271.67	238.57	4.55	4.55		
201	04	02		一般行政管理事务	176.80					176.80		176.80	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	377.57					377.57		377.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.33	145.33	145.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	133.68	133.68		133.68					
210	11	01		行政单位医疗	47.16	47.16	47.16						
210	11	03		公务员医疗补助	37.73	37.73	37.73						
221	02	01		住房公积金	121.08	121.08	121.08						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

单位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	2,096.86	1,858.29	238.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.08	420.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.18	252.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428.12	428.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30302	退休费	50905	离退休费	405.35	405.35	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70		2.70
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	27.00		27.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.76		12.76
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.29		28.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.42		76.42
30202	印刷费	50201	办公经费	19.40		19.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30215	会议费	50202	会议费	12.00		12.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.33	145.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.16	47.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.73	37.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.08	121.08	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	2,096.86	2,096.86							
	504101	焦作市发展和改革委员会	2,096.86	2,096.86							
焦作市发展和改革委员会	人员类	在职人员基本工资	420.08	420.08							
		在职人员津贴补贴	285.52	285.52							
		公务员绩效奖金	394.78	394.78							
		社保公积金	352.56	352.56							
		离退休人员经费	405.35	405.35							
	公用经费	公用经费项目	238.57	238.57							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

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				2,655.78	2,352.18	2,352.18			303.60							
504101		焦作市发展和改革委员会				2,655.78	2,352.18	2,352.18			303.60							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	420.08	420.08	420.08										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.18	252.18	252.18										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	428.12	428.12	428.12										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.33	145.33	145.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.16	47.16	47.16										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.73	37.73	37.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.08	121.08	121.08										
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.35	41.35	41.35										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.40	25.40	25.40										

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										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	48.50	47.00	47.00			1.50							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	12.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.05	4.55	4.55			4.50							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	509.02	211.42	211.42			297.60							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.76	12.76	12.76										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.42	79.42	79.42										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.29	28.29	28.29										
303	02	退休费	509	05	离退休费	405.35	405.35	405.35										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

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	
20.20		17.50		17.50	2.70

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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

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。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

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	558.92	255.32			303.60				
	504101	焦作市发展和改革委员会	558.92	255.32			303.60				
其他运转类	临聘人员经费	焦作市发展和改革委员会	4.55	4.55							
特定目标类	重大项目咨询评估项目经费（上年结转）	焦作市发展和改革委员会	176.80				176.80				
特定目标类	十五五规划编制经费（上年结转）	焦作市发展和改革委员会	120.80				120.80				
特定目标类	发展改革专班及重点工作经费（上年结转）	焦作市发展和改革委员会	6.00				6.00				
特定目标类	2026社会信用体系建设经费	焦作市发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2026发展改革专班及重点工作经费	焦作市发展和改革委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2026应急调峰储气服务费	焦作市发展和改革委员会	170.77	170.77							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	138.44
30201	办公费	34.00
30202	印刷费	19.40
30207	邮电费	3.50
30211	差旅费	27.00
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	12.00
30217	公务接待费	2.70
30231	公务用车运行维护费	17.50
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	12.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

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
504101	焦作市发展和改革委员会	558.92	558.92										
41080026000 0000048053	临聘人员经费	4.55	4.55			临聘人员年 工资	45500元	工资月份数	12个	工作质量	明显提高	临聘人员满 意度	≥95%
								资金使用有 效率	100%				
								发放工资及 时性	及时发放				
41080026000 0000044440	重大项目咨询评估项 目经费(上年结转)	176.80	176.80			政策培训会 议费、项目 调研经费、 专项规划编 制费用	严格按照 现行财务 制度执行	开展政策培 训、项目前 期调研、在 建项目督导 活动次数	≥30次	涉及项目对 民众生活水 平提升带动 情况	明显	项目单位对 指导调研的 满意度	≥95%
						在社会发展 、公共福利 等方面的影 响	不造成任 何负面影 响	政策指导、 项目调研合 格度	≥95%				
41080026000 0000044646	十五五规划编制经费 (上年结转)	120.80	120.80			十五五规划 编制合同余 款	118.8万 元	召开研讨会	1-3次	对经济发 展的提升程 度	明显	市直相关部 门满意度	≥95%
								形成会议成 果	≥1个	对党委政府 重大决策支 撑的提升程 度	明显		
41080026000 0000044664	发展改革专班及重点 工作经费(上年结 转)	6.00	6.00			重点工作产 生费用	≤6万元	组织开展三 十工程项目 推进会调度 会次数	≥12次	项目投资额	≥80%	企业和群众 满意度	≥90%
								项目开工率	≥80%	提高小微企 业获得感	较为明显		

41080026000 0000047755	2026社会信用体系建设经费	30.00	30.00			观摩演示视频制作费用	≤3.24万元	信用惠民便企领域	≥12个	提升信用数据量	有效提升	市社会信用体系建设领导小组成员单位	≥90%
								双公示质量合格率	≥98%				
								信用修复市级初审时间	≤3天				
41080026000 0000047759	2026发展改革专班及重点工作经费	50.00	50.00			重点工作印刷费	≤6万元	组织开展三十工程项目推进会调度会次数	≥12天	项目投资额	≥80%	服务企业和群众满意度	≥90%
								项目开工率	≥80%	提高小微企业获得感	较为明显		
41080026000 0000048019	2026应急调峰储气服务费	170.77	170.77			日均5天的年“容量气价”总费用	341.54万元	储气能力	≥268.51万立方米	避免出现气荒	减少气荒		
								日均5天用气量的储气能力	100%				
								调度时间	≤24小时				