

博爱经济技术开发区管理委员会
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱经济技术开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱经济技术开发区管理委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱经济技术开发区管理委员会2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱经济技术开发区管理委员会概况

一、博爱经济技术开发区管理委员会主要职责

（一）机构设置情况

博爱经济技术开发区管理委员会为县政府派出机构，机构规格为正处级，设综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、人力资源和社会保障局等5个正科级内设机构。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进集聚区管理科学化、规范化、法制化建设；

2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；

3、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作；

4、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台；

5、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项；

6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

7、培育和发展行业协会等中介组织；

8、加强与有关乡镇（街道）的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作；

9、负责产业集聚区管委会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、博爱经济技术开发区管理委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱经济技术开发区管理委员会（本级）。

第二部分

博爱经济技术开发区管理委员会2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1666.23万元，支出总计1666.23万元，与上年相比，收、支总计各增加121.46万元，增长7.86%，主要原因：增加道路等建设用地租赁费项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1666.23万元，其中：一般公共预算收入310.58万元；政府性基金收入1355.65万元；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1666.23万元，其中：基本支出265.68万元，占15.94%；项目支出1400.55万元，占84.06%。

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310.58万元，政府性基金收支预算1355.65万元，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28.17万元，增长9.97%，主要原因：本年我单位新转入一人；政府性基金收支预算增加93.29万元，增长7.39%，主要原因：增加道路等建设用地租赁费项目支出。

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310.58万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.47万元，占8.84%；卫生健康支出21.90万元，占7.05%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出241.74万元，占77.84%；住房保障支出19.47万元，占6.27%；其他支出0万元，占0%。

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265.68万元。其中：人员经费250.80万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费14.88万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出1355.65万元，用于未来食品冷链物流科创产业园项目、道路等建设用地租赁费项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩经费。

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：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 1万元，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：主要用于我单位未安排此项支出。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

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8.87万元，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1.14万元，增长14.75%，主要原因：去年单位涉诉零余额账户被封，部分支出暂无法支付，于今年支付。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱经济技术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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1666.23万元。其中：基本支出265.68万元；项目支出1400.55万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱经济技术开发区管理委员会固定资产总额81.34万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.14万元，办公设备38.57万元，专用设备0万元，其他资产31.63万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，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、其他支持中小企业发展和管理支出：用于支持中小企业发展和管理方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科

技型中小企业技术创新基金和中小企业发展专项以外的其他支出。

附件：博爱经济技术开发区管理委员会2026年度部门 预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	310.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	310.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	216.02	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	27.47
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	21.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	216.02
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	241.74
		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	19.47
		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	1,139.63
		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	526.60	本年支出合计	1,666.23
上年结转结余	1,139.63		
收入总计	1,666.23	支出总计	1,666.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,666.23	310.58	1,355.65			526.60	310.58	310.58	216.02								1,139.63		1,139.63			
505	经济技术开发区	1,666.23	310.58	1,355.65			526.60	310.58	310.58	216.02								1,139.63		1,139.63			
505001	博爱经济技术开发区管理委员会	1,666.23	310.58	1,355.65			526.60	310.58	310.58	216.02								1,139.63		1,139.63			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	1,666.23	265.68	250.80	249.28	1.52	14.88	14.88		1,400.55	44.90	1,355.65
			505	经济技术开发区	1,666.23	265.68	250.80	249.28	1.52	14.88	14.88		1,400.55	44.90	1,355.65
208	05	02		事业单位离退休	1.52	1.52	1.52		1.52						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95	25.95							
210	11	02		事业单位医疗	21.90	21.90	21.90	21.90							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	216.02								216.02		216.02
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	241.74	196.84	181.96	181.96		14.88	14.88		44.90	44.90	
221	02	01		住房公积金	19.47	19.47	19.47	19.47							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,139.63								1,139.63		1,139.63

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

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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	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	1,666.23	支出合计	1,666.23	310.58	310.58		1,355.65			
一、本年收入	526.60	一、本年支出	526.60	310.58	310.58		216.02			
（一）一般公共预算拨款	310.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	310.58	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	216.02	（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	1,139.63	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.47	27.47	27.47					
（二）政府性基金预算拨款	1,139.63	（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	21.90	21.90	21.90					
（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	216.02				216.02			

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	241.74	241.74	241.74					
		(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	19.47	19.47	19.47					
		(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	1,139.63				1,139.63			

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

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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	310.58	265.68	249.28	1.52	14.88	44.90	44.90		
			505	经济技术开发区	310.58	265.68	249.28	1.52	14.88	44.90	44.90		
208	05	02		事业单位离退休	1.52	1.52		1.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95						
210	11	02		事业单位医疗	21.90	21.90	21.90						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	241.74	196.84	181.96		14.88	44.90	44.90		
221	02	01		住房公积金	19.47	19.47	19.47						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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	265.68	250.80	14.88
30302	退休费	50905	离退休费	1.52	1.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.95	25.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.90	21.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.05	117.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.02	6.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.71	22.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.16	34.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.16		8.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.47	19.47	

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

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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	265.68	265.68							
	505	经济技术开发区	265.68	265.68							
博爱经济技术开发区管理委员会	人员类	离退休人员经费	1.52	1.52							
		社保公积金	69.03	69.03							
		在职人员基本工资	117.05	117.05							
		在职人员津贴补贴	15.77	15.77							
		事业单位绩效工资	34.16	34.16							
		待规范的地方津贴补贴	12.96	12.96							
		其他	0.31	0.31							
	公用经费	公用经费项目	14.88	14.88							

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

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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				1,666.23	310.58	310.58	216.02		1,139.63							
505		经济技术开发区				1,666.23	310.58	310.58	216.02		1,139.63							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.05	117.05	117.05										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	6.02										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.71	22.71	22.71										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.16	34.16	34.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.95	25.95	25.95										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	21.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.47	19.47	19.47										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31										

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	24.90	24.90	24.90										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	1.52										
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	216.02			216.02									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,139.63					1,139.63							

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

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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	
1.00		1.00		1.00	

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

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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	1,355.65					1,355.65		1,355.65	
			505	经济技术开发区	1,355.65					1,355.65		1,355.65	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	216.02					216.02		216.02	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,139.63					1,139.63		1,139.63	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门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

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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	1,400.55	44.90	216.02			1,139.63			
	505	经济技术开发区	1,400.55	44.90	216.02			1,139.63			
特定目标类	2026年博爱县产业集聚区道路等建设用地租赁费（包括好友路等7条路）	博爱经济技术开发区管理委员会	216.02		216.02						
其他运转类	2026年经开区办公楼物业费	博爱经济技术开发区管理委员会	24.90	24.90							
其他运转类	2026年办公楼水电费	博爱经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2026年焦作市博爱县未来食品冷链物流科创产业园（豫财债[2024]74号）（2025年结转）	博爱经济技术开发区管理委员会	1,139.63					1,139.63			

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

部门名称：博爱经济技术开发区管理委员会

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	8.87
30201	办公费	2.34
30207	邮电费	0.91
30211	差旅费	0.52
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

<p>部门(单位)名称</p>	<p>经济技术开发区</p>	
<p>年度履职目标</p>	<p>围绕“一城一乡一都一枢纽”发展定位,认真落实关于推动开发区高质量发展重要部署,围绕建设全省开放合作领域转型升级试点开发区目标,强化创新驱动,培育壮大产业集群,促进转型升级,提升开放能级,深化体制机制改革,持续优化营商环境,推动绿色低碳转型,促进产城融合发展,打造经济高质量发展强劲引擎。</p>	
<p>年度主要任务</p>	<p>任务名称</p>	<p>主要内容</p>
	<p>一、加快主体培育,激发内生动力。</p>	<p>针对规上企业,建立“小升规”培育库,动态跟踪并指导申报,力争规上工业企业突破百家。专精特新企业方面,实施梯度培育的育苗造林方案,组织参展拓市场,推动产业集群发展。</p>
	<p>二、强化链条协同,壮大产业集群。</p>	<p>实施制造业重点产业链高质量发展行动,重点发展以中东交联等为代表的装备制造产业,以农夫山泉等为代表的食品加工产业,以新开源等为代表的新材料产业,主导产业占比力争达到65%以上。</p>
	<p>三、加快项目建设,扩大有效投资。</p>	<p>以“2345工程”为引领,重点服务好新开源年产2.5万吨锂电池分散剂项目、年产2000吨聚维酮碘项目和5000吨食品添加剂项目。加快推进新材料产业园在建项目,中国农业科学院中原研究院达到使用标准。</p>
	<p>四、加大招商引资,增强发展后劲。</p>	<p>一是围绕产业集群开展招商。继续围绕新开源等重点企业,锁定新材料、智能装备制造、汽车轮胎及配件等配套项目,推进产业链招商。二是服务专业园区招商。围绕食品产业园、新材料产业园等专业园区开展专项招商。三是持续开展“招商+盘活”。</p>
	<p>五、推进转型升级,构建开放平台。</p>	<p>一是积极与侨商联合会、境外园区等对接,寻求海外订单。二是支持企业积极参加国内外各种贸易洽谈会、博览会,培育更多外资外贸企业,扩大进出口规模,推动外贸促稳提质。三是深化与华润新能源、天基科技等企业合作,引导其持续增资扩股,推动实际利用外资实现新突破。</p>
	<p>六、实施数字化转型,搭建赋能平台。</p>	<p>创建省级数字化转型促进中心,深入推进数字建设,加快构建全省开发区数字化转型普惠服务体系,谋划开发区数字化转型促进中心建设项目。开展数字化转型诊断服务,指导企业“智改数转”,为企业数字化转型提供方向支撑。</p>
	<p>七、重点培育,打造集群地标。</p>	<p>围绕主导产业特色突出、产业链供应链协作高效、企业群体品牌效应凸显、场景资源要素丰富等建设标准,推进现代装备制造领域特色型集群地标建设。助力园区管理服务快速响应、产业链精准招商、节能减排动态优化和安全生产智能监管,面向中小企业加快“小快轻准”数字化解决方案应用落地。</p>
	<p>八、守牢安全底线,维护稳定环境。</p>	<p>一是持续推进安全生产治本攻坚三年行动,进一步夯实安全生产工作基础,有效防范遏制重特大安全生产事故。二是持续开展安全生产检查,突出重点行业、重点区域的安全检查。三是落实企业安全生产主体责任,加大投入和自动化改造,提升安全生产本质安全。四是加大安全生产宣传力度,增强企业认识,加大员工处置突发事件和逃生自救能力。</p>
<p>九、系统谋划重点任务,增强发展动力。</p>	<p>一是完成控规批复。二是积极向上对接,完成经开区国土空间规划批复和水资源论证报告审批。三是经开区扩区方案报省发改委同意,并及时对发展规划、环评进行修订,完成扩区工作。四是持续布局和实施30个基础设施与产业类项目,重点推进产业园区布局优化、集群培优提质、深化改革提效等三项行动,全面提升发展质量和竞争力。</p>	

预算情况	部门预算总额（万元）		1666.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1666.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		265.68	
	（2）项目支出		1400.55	
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	信息经济工作	做好考核评价相关工作
招商引资工作			做好开放合作领域转型升级试点开发区建设，对外进行招商引资	
企业服务工作			做好企业服务，守牢安全生产底线	
规划建设任务			积极推进经开区扩区，争取上级政策性项目资金	
		全力以赴服务企业	办理不动产证等相关手续，开展大学生助企服务活动，宣传惠企政策	
		切实守牢底线工作	严格落实上级部署，科学研判安全形势，精准开展各项检查。	
		经济运行总体平稳	经开区规上工业企业87家，完成产值116亿元。	
		招商引资取得新突破	对接项目线索35个，落地项目18个，总投资53亿元。	

	履职目标实现	项目建设取得新进展	统筹服务重点项目建设。新材料产业园累计签约项目12个。	
		产业发展势头良好	已形成装备制造、食品、新材料产业集群，产业带动作用逐渐增强。	
		转型升级赋能增效	在科技创新赋能、智能制造提升和绿色制造升级三大领域取得成效。	
		开放合作转型稳步推进	建立协同工作推进机制、推进体系。	
		绿色低碳安全发展	经开区列入省试点的9个源网荷储一体化项目有序推进。	
效益指标	履职效益	社会效益	提升经开区形象，企业服务效益	
		经济效益	做好企业服务，使企业营收增加	
	满意度	企业职工满意度	≥90%	

2026年部门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
505	经济技术开发区	1400.55	1400.55										
505001	博爱经济技术开发区 管理委员会	1400.55	1400.55										
41082226000 0000042401	2026年经开区办公楼 物业费	24.90	24.90			物业管理总 成本	≤16.6万 元	物业管理面 积	22200平 方米	对办公环境 和办公条件 的改善或提 升程度	保障经开 区正常运 转,提升 政府部门 形象	职工满意度	≥95%
								公共设施设 备完好率	≥90%	卫生整洁率	≥95%		
								物业服务完 成及时性		每日按时 打扫卫生, 及时维 护公共场 所整洁			
								设施设备维 保及时率	≥90%				
41082226000 0000042402	2026年办公楼水电费	20.00	20.00			所需水电成 本	≥15万元	包括种类	2种	水电费正常 支付目的	保证集聚 区办公楼 正常运转	单位、 职工满意度	≥95%
								是否保质保 量	是,符合 行业标准	水电能源节 约率	≥95%		
								每月支付期 限	次月月初				
41082226000 0000027226	2026年博爱县产业集 聚区道路等建设用 地租赁费(包括好 友路等7条路)	216.02	216.02			每年租赁费	1072144. 2元	道路条数	7条	道路、企业 占地成效	交通便利 、企业建 成促进就 业,增加 税收	占地老百姓 满意度	≥90%
								租赁乡镇占 地合规性	合规	租赁成效	按时支付 占地费用 ,社会稳 定,促进 就业。		

							合同约定支付期限	每年支付	相关环评	符合工程标准			
41082226000 0000048411	2026年焦作市博爱县未来食品冷链物流科创产业园 (豫财债[2024]74号) (2025年结转)	1139.63	1139.63			项目专项债金额	≤11396339.56元	建筑面积	260000平方米	产生效益	全面满足企业经济科研、办公公共技术服务需要,提供全方位平台	居民满意度	≥90%
								占地亩数	247亩	基础设施建设	提升		
								工程质量	符合验收标准				
								项目按时开工建设、按期完工	按计划完成				