

温县经济技术开发区管理委员会
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县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 温县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：温县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

温县经济技术开发区管理委员会概况

一、温县经济技术开发区管理委员会主要职责

（一）机构设置情况

按照精简高效的原则，温县经济技术开发区管理委员会内设5个正科级机构。分别为：综合办公室、经济发展局、规划建设局、企业服务局、行政审批局。

（二）部门职责

1. 综合办公室（党建办公室）。负责党建、意识形态、工会、联系纪检等工作；负责公文起草、信息外宣、会务会议、督查落实、提案办理等工作；负责人事、目标管理、绩效考核、保密档案等工作；负责机关运营、安全保卫等后勤保障工作。

2. 经济发展局。根据国家产业政策，研究制定开发区产业导向实施意见；负责开发区发展中长期发展规划；负责组织协调开发区的统计、各类大型普查、专项调查等工作；负责年度经济发展指标的制定实施、年度考核等工作；负责经济运行调度分析、指标统计检测、统计核查、“四上”企业入库等工作；负责项目投资进度统计上报等工作；负责国库核算和财务工作；负责编制、实施财政收支预（决）算、财务内审工作；负责节能减排、循环经济等工作。

3. 规划建设局。负责拟定并组织实施开发区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责建设项目的布局与选址、厂区规划和立面效果的报批及落实；负责土地节约集约利用；负责道路工

程、园林绿化等公共设施的建设管理工作；负责建设项目的预决算、设计、招投标、合同签订等前期工作及选址、实施、监督及管理工作；负责开发区土地收储与出让、物业管理等工作。

4. 企业服务局。负责制定招商引资中长期和年度计划、落实招商引资政策；负责产业培育、企业权益维护、行业协会培育发展等工作；负责科技创新、企业融资、人才引进等工作；负责项目申报、资金争取等工作；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务、协调各项惠企政策落实；负责协调处理建设运行中相关问题及应急管理工作等。

5. 行政审批局。负责开发区政务服务工作，统筹政务服务政策研究及创新、改革推进、维护营商环境等工作；负责建立健全政务服务标准化体系；负责开发区权限范围内的行政审批事项和服务事项；负责开发区信息公开工作；负责入区企业的备案、土地、规划、建设、环保、能耗等权限范围内行政审批手续及相关证照的办理工作；负责开发区企业投资项目落地全程手续代办或部分代办相关审批事项。

二、温县经济技术开发区管理委员会预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县经济技术开发区管理委员会。

第二部分

温县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12615.79万元，支出总计12615.79万元，与上年相比，收、支总计各增加10039.86万元，增长389.76%，主要原因：新增温县新兴材料产业园区项目、老城区综合管网建设项目、再生水循环利用项目等资金。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计12615.79万元，其中：一般公共预算收入420.79万元；政府性基金收入12195万元；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12615.79万元，其中：基本支出186.29万元，占1.48%；项目支出12429.50万元，占98.52%。

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420.79万元，政府性基金收支预算12195万元，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减少6.14万元，下降1.44%，主要原因：厉行

节约，压减一般公共预算支出；政府性基金收支预算增加10046万元，增长467.47%，主要原因：新增温县新兴材料产业园区项目、老城区综合管网建设项目、再生水循环利用项目等资金。

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420.79万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.51万元，占4.87%；卫生健康支出8.83万元，占2.10%；城乡社区支出378.18万元，占89.87%；住房保障支出13.27万元，占3.15%；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186.29万元。其中：人员经费178.98万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.31万元，主要包括：办公费、工会经费。

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12195万元，用于温县新兴材料产业园区项目、温县老城区综合管网建设项目及温县经济技术开发区再生水循环利用项目建设。

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40万元。比上年预算数增加2万元，增长5.26%，主要原因：2026年度计划购置两台公务用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 40万元。其中，**公务用车购置费** 36万元，主要用于购置2辆公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：上年度实际未购置公务用车。**公务用车运行维护费** 4万元，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，比上年预算数增加2万元，增长100%，主要原因：上年度实际未购置公务用车。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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9.10万元，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3.30万元，增长56.90%，主要原因：2026年新增办公区老旧设施维修改造及办公设备更新等保障任务，导致日常维修费及设备购置费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排36万元，其中：政府采购货物预算36万元、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年温县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12615.79万元。其中：基本支出186.29万元；项目支出12429.50万元，涉及项目5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，温县经济技术开发区管理委员会固定资产总额1907.07万元，其中，房屋建筑物1573.73万元，车辆43.61万元，办公设备201.55万元，专用设备0万元，其他资产88.18万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2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

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（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、土地节约集约利用：是指通过规模引导、布局优化、标准控制、市场配置、盘活利用等手段，达到节约土地、减量用

地、提升用地强度、促进低效弃地再利用、优化土地利用结构和布局、提高土地利用效率的各项行为与活动。

附件：温县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：温县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	420.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	420.79	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	20.51
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	8.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	378.18
		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	13.27
		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	12,195.00
		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	420.79	本 年 支 出 合 计	12,615.79
上年结转结余	12,195.00		
收 入 总 计	12,615.79	支 出 总 计	12,615.79

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：温县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	12,615.79	420.79	12,195.00			420.79	420.79	420.79									12,195.00		12,195.00			
402	温县经济技术开发 区管理委员会	12,615.79	420.79	12,195.00			420.79	420.79	420.79									12,195.00		12,195.00			
402001	温县经济技术开发 区管理委员会	12,615.79	420.79	12,195.00			420.79	420.79	420.79									12,195.00		12,195.00			

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：温县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	12,615.79	186.29	178.98	177.31	1.67	7.31	7.31		12,429.50	184.50	12,245.00
			402	温县经济技术开发区管理委员会	12,615.79	186.29	178.98	177.31	1.67	7.31	7.31		12,429.50	184.50	12,245.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84	18.84							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	1.67		1.67						
210	11	02		事业单位医疗	8.83	8.83	8.83	8.83							
212	01	02		一般行政管理事务	234.50								234.50	184.50	50.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	143.68	143.68	136.37	136.37		7.31	7.31				
221	02	01		住房公积金	13.27	13.27	13.27	13.27							
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	12,195.00								12,195.00		12,195.00

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：温县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	12,615.79	支出合计	12,615.79	420.79	420.79		12,195.00			
一、本年收入	420.79	一、本年支出	420.79	420.79	420.79					
（一）一般公共预算拨款	420.79	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	420.79	（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	12,195.00	（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	20.51	20.51	20.51					
（二）政府性基金预算拨款	12,195.00	（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	8.83	8.83	8.83					
（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	378.18	378.18	378.18					

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	13.27	13.27	13.27					
		（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	12,195.00				12,195.00			

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：温县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	420.79	186.29	177.31	1.67	7.31		234.50	184.50	50.00
			402	温县经济技术开发区管理委员会	420.79	186.29	177.31	1.67	7.31		234.50	184.50	50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67		1.67					
210	11	02		事业单位医疗	8.83	8.83	8.83						
212	01	02		一般行政管理事务	234.50						234.50	184.50	50.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	143.68	143.68	136.37		7.31				
221	02	01		住房公积金	13.27	13.27	13.27						
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：温县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	186.29	178.98	7.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.84	18.84	
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.02	86.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.51	22.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.83	3.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.77	23.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.27	13.27	

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：温县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	186.29	186.29							
	402	温县经济技术开发区管理委员会	186.29	186.29							
温县经济技术开发区管理委员会	人员类	社保公积金	41.18	41.18							
		离退休人员经费	1.67	1.67							
		在职人员基本工资	86.02	86.02							
		在职人员津贴补贴	11.00	11.00							
		事业单位绩效工资	23.77	23.77							
		待规范的地方津贴补贴	15.34	15.34							
	公用经费	公用经费项目	7.31	7.31							

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：温县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	12,615.79	420.79	420.79			12,195.00						
402		温县经济技术开发区管理委员会				12,615.79	420.79	420.79			12,195.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.02	86.02	86.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	3.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	22.51									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.77	23.77	23.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.84	18.84	18.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.83	8.83	8.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.27	13.27	13.27									

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	502	01	办公经费	70.10	70.10	70.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	46.50	46.50	46.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.67	1.67	1.67									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	12,195.00					12,195.00						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	36.00	36.00	36.00									

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：温县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	
40.00		40.00	36.00	4.00	

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：温县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	12,195.00					12,195.00		12,195.00	
			402	温县经济技术开发区管理委员会	12,195.00					12,195.00		12,195.00	
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	12,195.00					12,195.00		12,195.00	

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：温县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：温县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	12,429.50	234.50				12,195.00			
	402	温县经济技术开发区管理委员会	12,429.50	234.50				12,195.00			
其他运转类	经开区工作开展经费	温县经济技术开发区管理委员会	144.50	144.50							
其他运转类	经开区项目服务工作经费	温县经济技术开发区管理委员会	40.00	40.00							
特定目标类	经开区项目观摩经费	温县经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
特定目标类	温县经济技术开发区再生水循环利用项目-上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	700.00					700.00			
特定目标类	老城区综合管网建设项目-上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	1,600.00					1,600.00			
特定目标类	温县新兴材料产业园区项目-上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	9,895.00					9,895.00			

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：温县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	9.10
30201	办公费	5.10
30231	公务用车运行维护费	4.00

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)

部门（单位）名称		温县经济技术开发区管理委员会		
年度履职目标	推动传统产业转型升级，发展高新技术产业和战略性新兴产业，提升产业链水平和附加值；落实环保政策，推进绿色发展和节能减排，确保开发区内企业符合环保标准，实现可持续发展；鼓励企业加大研发投入，建立创新平台，推动科技成果转化，提升开发区整体创新能力；加强安全生产监管，确保开发区内企业安全生产，减少事故发生，保障员工和居民的生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	经济健康发展、产业升级、推进绿色发展和节能减排，加强安全生产工作。		经济健康发展、产业升级、推进绿色发展和节能减排，加强安全生产工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		12615.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12615.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		186.29	
	（2）项目支出		12429.50	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	招商引资任务完成率	≥95%	
		重点项目推进进度	≥95%	
		环保任务完成情况	≥95%	
	履职目标实现	项目建设完成率	≥95%	
		安全生产目标实现率	≥95%	
		经济指标达成率	≥95%	
效益指标	履职效益	企业税收增长率	≥10%	
		单位GDP能耗降低率	≥5%	
		开发区在区域内影响力提升情况	明显	

双盈目标	满意度	企业满意度	≥95%	
		开发区职工满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

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
402	温县经济技术开发区 管理委员会	12429.50	12429.50										
402001	温县经济技术开发区 管理委员会	12429.50	12429.50										
41082524000 0000008550	经开区工作开展经费	144.50	144.50			经开区总管理成本	≤180万元	硬件配置完成率	≥98%	机关工作正常运转	长期	满意度	≥98%
								工作任务完成率	≥98%	工作质量程度	提高		
								工作完成时效	及时				
41082524000 0000208401	经开区项目服务工作 经费	40.00	40.00			项目服务总成本	≤40万元	项目服务完成及时性	及时	项目产生的效益	提高	直接服务对象满意度	≥98%
								项目服务人数	35人	长效机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥98%
								新增项目个数	≥10个				
								项目服务质量	高				
41082525000 0000028001	经开区项目观摩经费	50.00	50.00			观摩成本	≤36.5万元	观摩次数	≥4次	对地区特色产业 发展或参展商品的 提升程度	明显	观摩满意度	≥95%
								观摩工程验收合格率	100%	社会知晓度	≥95%	公众满意度	≥95%
								观摩完成时间	2个工作日内				
						决算报审核减率	≤4%	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	设施设备管护质量	高	直接服务对象满意度	≥95%
						基建工程建设成本	700万元	工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数	100人		
								项目竣工验收达标率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%		
								设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效率	高		

41082525000 0000045149	温县经济技术开发区 再生水循环利用项目 -上年结转	700.00	700.00					按期开工率	≥ 95%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	明显		
								工程进度达 标率	≥ 95%	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								工程计量拨 款及时率	≥ 95%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	明显		
								竣工决算及 时性	及时	节能环保材 料(设备)使 用率	≥ 95%		
								按期完工率	≥ 95%				
41082526000 0000036401	老城区综合管网建设 项目-上年结转	1600.00	1600.00			概算执行率	≥95%	基建工程项 目数量	1个	设施功能正 常运转率	≥95%	间接服务对 象满意度	≥95%
						基建工程建 设成本	1600万元	基建投资完 成率	≥95%	项目带动经 济增长率	≥95%	直接服务对 象满意度	≥95%
						决算报审核 减率	≤4%	工程安全事 故发生数	≤0次	设施设备管 护质量	高		
								项目竣工验 收达标率	≥95%	带动就业人 数	≥5人		
								设计方案变 更率	≤3%	项目建成后 使用效率	高		
								按期开工率	≥95%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	明显		
								工程计量拨 款及时率	≥95%	设施设备管 护制度健全 性	健全		
								竣工决算及 时性	及时	对区域生态 环境的提升 或影响程度	明显		
								工程进度达 标率	≥95%	节能环保材 料(设备)使 用率	≥95%		
								按期完工率	≥95%				
						概算执行率	≥95%	基建工程项 目数量	1个	项目带动经 济增长率	≥90%	间接服务对 象满意度	≥95%
						基建工程建 设成本	9895万元	基建投资完 成率	≥90%	设施设备管 护质量	高	直接服务对 象满意度	≥95%
						决算报审核 减率	≤5%	按期开工率	≥99%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	明显		
								工程安全事 故发生数	≤0次	带动就业人 数	100人		

41082526000 0000036402	温县新兴材料产业园区项目-上年结转	9895.00	9895.00					项目竣工验收达标率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%		
								设计方案变更率	≤3%	项目建成后使用效率	高		
								工程计量拨款及时率	≥90%	设施设备管护制度健全性	健全		
								竣工决算及时性	及时	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								工程进度达标率	≥95%	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
								按期完工率	≥95%				