

平鲁经济技术开发区管理委员会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行上级机关决定命令；
- 2、执行开发区经济发展计划、预算决算；
- 3、管理为入园项目建设、生产、经营提供宽松高效的投资经营环境为宗旨；
- 4、保障人民民主，发展开发区生产。

二、机构设置情况

本单位为全额事业单位，一级预算单位，核定编制人数75人，实有人数62人；内设机构6个，分别是综合办公室、安全监管部、投资促进与科技创新部、建设管理与市场融合发展部、经济运行与财政运营局、行政审批局；下设5个中心，分别是北坪循环经济园区服务中心、朝阳新材料工业园区服务中心、低碳绿色能源发展服务中心、特色农产品加工园区服务中心、新能源科技产业园区服务中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1682.83	一、一般公共服务支出	584.30	584.30	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	88.01	88.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.17	32.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	914.22	914.22	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	64.14	64.14	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1682.83	本年支出合计	1682.83	1682.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	1682.83	支出总计	1682.83	1682.83	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1682.83	1682.83					
201	一般公共服务支出	584.30	584.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.30	584.30					
2010350	事业运行	584.30	584.30					
208	社会保障和就业支出	88.01	88.01					
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19					
20811	残疾人事业	7.07	7.07					
2081199	其他残疾人事业支出	7.07	7.07					
210	卫生健康支出	32.17	32.17					
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17					
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17					
212	城乡社区支出	914.22	914.22					
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
21299	其他城乡社区支出	714.22	714.22					

2129999	其他城乡社区支出	714.22	714.22					
221	住房保障支出	64.14	64.14					
22102	住房改革支出	64.14	64.14					
2210201	住房公积金	64.14	64.14					

2026年预算支出总表

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1682.83	761.54	921.29
201	一般公共服务支出	584.30	584.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.30	584.30	
2010350	事业运行	584.30	584.30	
208	社会保障和就业支出	88.01	80.94	7.07
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	
20811	残疾人事业	7.07		7.07
2081199	其他残疾人事业支出	7.07		7.07
210	卫生健康支出	32.17	32.17	
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	
212	城乡社区支出	914.22		914.22
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	714.22		714.22
2129999	其他城乡社区支出	714.22		714.22
221	住房保障支出	64.14	64.14	
22102	住房改革支出	64.14	64.14	
2210201	住房公积金	64.14	64.14	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：平鲁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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1682.83	一、一般公共服务支出	584.30	584.30		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	88.01	88.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.17	32.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	914.22	914.22		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	64.14	64.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1682.83	本年支出合计	1682.83	1682.83		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1682.83	支出总计	1682.83	1682.83		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1682.83	761.54	921.29
201	一般公共服务支出	584.30	584.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.30	584.30	
2010350	事业运行	584.30	584.30	
208	社会保障和就业支出	88.01	80.94	7.07
20805	行政事业单位养老支出	80.94	80.94	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	
20811	残疾人事业	7.07		7.07
2081199	其他残疾人事业支出	7.07		7.07
210	卫生健康支出	32.17	32.17	
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	
212	城乡社区支出	914.22		914.22
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	714.22		714.22
2129999	其他城乡社区支出	714.22		714.22
221	住房保障支出	64.14	64.14	
22102	住房改革支出	64.14	64.14	
2210201	住房公积金	64.14	64.14	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		761.54	718.93	42.62
工资福利支出		717.17	717.17	
基本工资	工资福利支出	300.73	300.73	
津贴补贴	工资福利支出	57.86	57.86	
绩效工资	工资福利支出	175.93	175.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	79.19	79.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.17	32.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.16	7.16	
住房公积金	工资福利支出	64.14	64.14	
商品和服务支出		42.62		42.62
办公费	商品和服务支出	33.00		33.00
印刷费	商品和服务支出	2.82		2.82
邮电费	商品和服务支出	0.90		0.90
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	0.90		0.90
对个人和家庭的补助		1.75	1.75	
退休费	离退休费	1.75	1.75	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
平鲁经济技术开发区管理委员会	921.29	921.29				
平鲁经济技术开发区管理委员会	921.29	921.29				
16号厂房箱变维修	19.46	19.46				
三一开工现场会喷洒环保型道路抑尘剂费用	57.95	57.95				
2025年平鲁开发区三一市政一体化运营维护费	200.00	200.00				
平鲁经济技术开发区化工园区D级认定二类费用（四项）	87.60	87.60				
平鲁经济技术开发区北坪循环园区基础设施建设项目-平苑街工程	280.67	280.67				
鲁开发区朝阳园区防灾隐患治理应急工程	200.00	200.00				
化工园区配套基础设施建设构筑物拆除及救援基地工程费	68.55	68.55				
残疾人就业保障金	7.07	7.07				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：平鲁经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

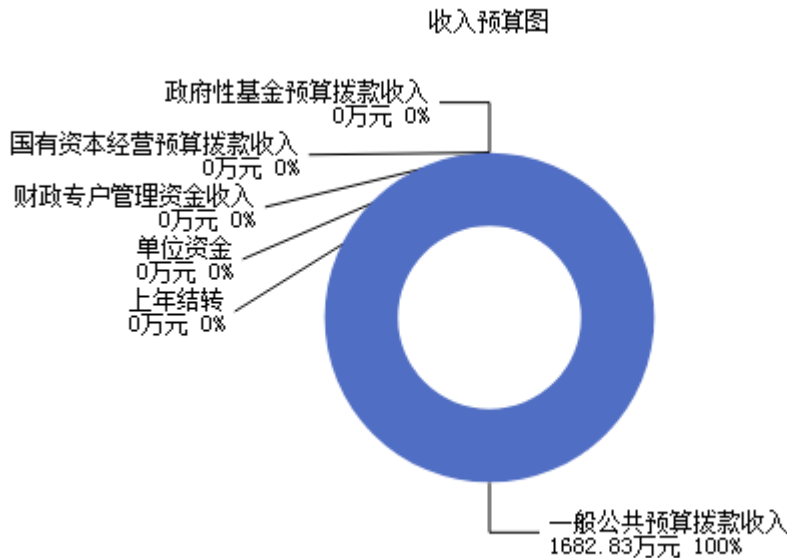
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度平鲁经济技术开发区管理委员会预算收入总计1,682.83万元，其中：本年收入1,682.83万元，上年结转0万元，比上年增加962.85万元，增长133.73%，主要原因是增加工程项目建设；本年部门预算支出总计1,682.83万元，其中：本年预算安排1,682.83万元，上年结转0万元，比上年增加962.85万元，增长133.73%，主要原因是增加工程项目建设。

二、收入预算情况说明

2026年度平鲁经济技术开发区管理委员会预算收入1,682.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,682.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度平鲁经济技术开发区管理委员会支出预算1682.83万元，其中：基本支出761.54万元，占45.25%；项目支出921.29万元，占54.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度平鲁经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算1,682.83万元。其中：一般公共预算拨款1,682.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,682.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出584.30万元、社会保障和就业支出88.01万元、卫生健康支出32.17万元、城乡社区支出914.22万元、住房保障支出64.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

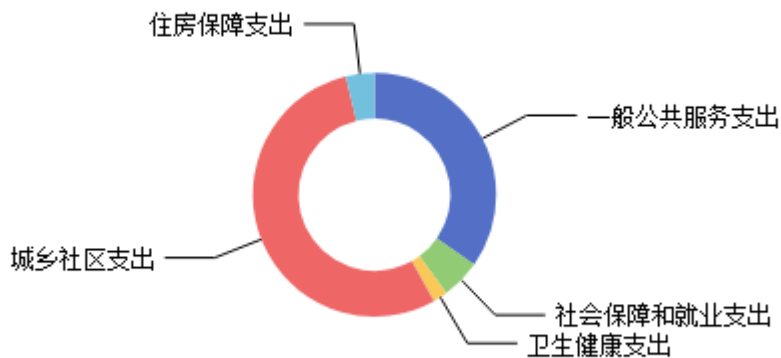
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度平鲁经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出1,682.83万元，比上年增加962.85万元，增长133.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度平鲁经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出1,682.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出584.30万元，占34.72%；社会保障和就业支出88.01万元，占5.23%；卫生健康支出32.17万元，占1.91%；城乡社区支出914.22万元，占54.33%；住房保障支出64.14万元，占3.81%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度平鲁经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出761.54万元，其中：

人员经费718.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费42.62万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、维修（护）费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年平鲁经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额204.82万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算202.82万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1682.83万元，其中基本支出761.54万元，项目支出921.29万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1682.83万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年平鲁经济技术开发区管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额568.27万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额568.27万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	601-平鲁经济技术开发区管理委员会		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	75人	实际在职人员总数	61人
			其中:在编人员数	61人
其他人员数			0人	
部门职责	1、执行上级机关决定命令; 2、执行开发区经济发展计划、预算决算; 3、管理为入园项目建设、生产、经营提供宽松高效的投资经营环境为宗旨; 4、保障人民民主, 发展开发区生产。			
部门战略目标	产业升级与优化: 培育和发展高附加值、高科技含量的新兴产业, 如电子信息、智能制造、新能源等, 推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型, 提升产业整体竞争力。经济增长与规模扩张: 设定具体的经济增长指标, 如地区生产总值、工业总产值、通过招商引资、项目建设等手段, 扩大经济规模。产业集群建设: 打造具有较强竞争力的产业集群, 形成产业集聚效应, 提高产业配套能力和协同创新能力。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1682.83	合计	1682.83
	其中:一般公共预算资金	1682.83	其中:基本支出	761.54
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	921.29
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	通过合理的工资绩效体系, 激发员工的工作积极性和创造力, 提高工作效率和质量。确保开发区的人力成本在预算范围内合理匹配。建立公平、透明的工作绩效体系, 增强员工的满意度。完成开发区的的各项任务, 确保工资顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	3项
		质量指标	完成质量	合格
		时效指标	完成时效	按时
		成本指标	按照审计金核定金额	符合审计核定金额
	效益指标	社会效益	提升开发区在职人员干事创业激情	提升
		可持续影响	影响时间	持续
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥100%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年平鲁开发区三一市政一体化运营维护费					
主管部门及代码		601-平鲁经济技术开发区管理委员会		实施单位		平鲁经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年平鲁开发区三一市政一体化运营维护费					
立项依据		按照区委区政府安排					
项目设立必要性		提升开发区园区环境卫生					
保证项目实施的制度、措施		按照预算管理绩效管理相关规定执行					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年平鲁开发区三一市政一体化运营维护费			2025年平鲁开发区三一市政一体化运营维护费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	时效	按时	时效指标	时效	按时
		成本指标	成本	200万元	成本指标	成本	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升开发区园区环境卫生	提升	社会效益	提升开发区园区环境卫生	提升
生态效益				生态效益			
可持续性影响	影响时间	持续	可持续性影响	影响时间	持续		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%	
负责人:	李斌	经办人:	刘兴亮	联系电话:	13233153313	填报日期:	20260128091908



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁经济技术开发区化工园区D级认定二类费用(四项)					
主管部门及代码		01-平鲁经济技术开发区管理委员会		实施单位		平鲁经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		876,000.00	年度资金总额:		876,000.00
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		876,000.00	市县(区)财政资金		876000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		平鲁经济技术开发区化工园区D级认定二类费用(四项)					
立项依据		按照区委区政府要求					
项目设立必要性		提升化工园区等级					
保证项目实施的制度、措施		按照预算管理相关规定执行					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		平鲁经济技术开发区化工园区D级认定二类费用(四项)				平鲁经济技术开发区化工园区D级认定二类费用(四项)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	4项	数量指标	数量	4项
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	时效	按时	时效指标	时效	按时
		成本指标	成本	87.6万元	成本指标	成本	87.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升化工园区等级认定	提升	社会效益	提升化工园区等级认定	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	影响时间	持续	可持续影响	影响时间	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	李斌	经办人:	刘兴亮	联系电话:	13233153313	填报日期:	20260202152147

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁经济技术开发区北坪循环园区基础设施建设项目-平苑街工程					
主管部门及代码		501-平鲁经济技术开发区管理委员会		实施单位		平鲁经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,806,700		年度资金总额:	2,806,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,806,700		市县(区)财政资金	2,806,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		平鲁经济技术开发区北坪循环园区基础设施建设项目-平苑街工程					
立项依据		按照区委区政府要求					
项目设立必要性		提升开发区招商引资力度					
保证项目实施的制度、措施		按照绩效管理预算管理相关规定执行					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	平鲁经济技术开发区北坪循环园区基础设施建设项目-平苑街工程			平鲁经济技术开发区北坪循环园区基础设施建设项目-平苑街工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	质量	合格	质量指标	质量	合格
		时效指标	时效	按时	时效指标	时效	按时
		成本指标	成本	280.67万元	成本指标	成本	280.67万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升开发区招商引资力度	提升	社会效益	提升开发区招商引资力度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时间	持续	可持续影响	影响时间	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	李斌	经办人:	刘兴亮	联系电话:	13233153313	填报日期:	2026020215444 4

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，平鲁经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，平鲁经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积2100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，平鲁经济技术开发区管理委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；平鲁经济技术开发区管理委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门（单位）2026年无政府购买服务。

（二）其他

本年度无其他说明。



本部门2026年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。