

淮滨县临港产业集聚区服务中心
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县临港产业集聚区服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县临港产业集聚区服务中心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情况表
- 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汇总表

第一部分

淮滨县临港产业集聚区服务中心概况

一、淮滨县临港产业集聚区服务中心主要职责

（一）宣传贯彻党和国家有关方针、政策和法律、法规，拟定淮滨县造船产业集聚区发展规划并组织实施；

（二）拟定造船产业集聚区管理办法，管理造船产业集聚区各项事务；

（三）根据国家和省、市产业政策，制定造船产业发展规划，并负责组织实施；

（四）负责造船产业集聚区国土资源的开发利用、项目建设项、招商引资工作；

（五）统筹负责临港产业集聚区的区域规划、产业导向、开发建设、运营管理；

（六）负责入驻淮滨县临港产业集聚区企业的指导、管理、服务；

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、淮滨县临港产业集聚区服务中心所属预算单位构成情况

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年部门预算包括本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合办公室、招商投资服务股、规划建设股、社会事务管理股等科室的预算。

第二部分

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年收入总计403.44万元，支出总计403.44万元，与2025年预算相比，收入减少56.24万元，下降12.23%，主要原因：响应县政府过紧日子要求，压减了临港经济区规划设计编制经费项目、基础设施升级改造经费项目等工作经费；支出减少56.24万元，下降12.23%，主要原因：响应县政府过紧日子要求，压减了临港经济区规划设计编制经费项目、基础设施升级改造经费项目等工作经费。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年收入合计403.44万元，其中：一般公共预算403.44万元；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

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年支出合计403.44万元，其中：基本支出111.21万元，占27.57%；项目支出292.23万元，占72.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年一般公共预算收支预算403.44万元，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56.24万元，下降12.23%，主要原因：响应县政府过紧日子要求，压减了临港经济区规划设计编制经费项目、基础设施升级改造经费项目等工作经费。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为403.44万元。其中：基本支出111.21万元，占27.57%；项目支出292.23万元，占72.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为111.21万元。其中：人员经费支出104.25万元，占93.74%；公用经费支出6.96万元，占6.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026年“三公”经费预算为0.48万元。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 0.48万元，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 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，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）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026机构运转经费支出预算6.96万元，主要保障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。比上年增加0.39万元，增长5.94%，主要原因：人员工资调整，工会费和福利费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年淮滨县临港产业集聚区服务中心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403.44万元。其中：基本支出111.21万元；项目支出292.23万元，涉及项目4个。项目分别为临港产业集聚区服务中心管理费、临港产业集聚区服务中心电费邮电费、基础设施升级改造经费、临港经济区规划设计编制费项目。

重点项目一：基础设施升级改造经费项目，年初预算安排227.15万元，主要用于：造船园区基础设施升级改造，提升园区安全生产，完善基础设施，营造营商环境。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

淮滨县临港产业集聚区服务中心2026 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县临港产业集聚区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	403.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	403.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	10.69
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.27
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	378.59
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	7.90
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	403.44	本年支出合计	403.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	403.44	支出总计	403.44

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	403.44	403.44	403.44	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	淮滨县临港产 业集聚区服务中 心	403.44	403.44	403.44	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	淮滨县临港产 业集聚区服务中 心	403.44	403.44	403.44	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	403.44	111.21	92.87	11.40	6.96	0.00	292.23	0.00	292.23
			507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	403.44	111.21	92.87	11.40	6.96	0.00	292.23	0.00	292.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	378.59	86.36	68.01	11.40	6.96	0.00	292.23	0.00	292.23
221	02	01		住房公积金	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	403.44	一、本年支出	403.44	403.44	403.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	403.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	403.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	378.59	378.59	378.59	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	403.44	支出合计	403.44	403.44	403.44	0.00	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	403.44	111.21	92.87	11.40	6.96	0.00	292.23	0.00	292.23
			507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	403.44	111.21	92.87	11.40	6.96	0.00	292.23	0.00	292.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	378.59	86.36	68.01	11.40	6.96	0.00	292.23	0.00	292.23
221	02	01		住房公积金	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

部门名称：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	111.21	104.25	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.73	9.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.40	11.40	0.00
30303	奖金	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.03	47.03	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.64	0.00	1.64
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.90	7.90	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	403.44	403.44	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507		淮滨县临港产业集聚区服务中心			403.44	403.44	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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	292.23	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	292.23	292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	临港产业集聚区服务中心电费邮电费	淮滨县临港产业集聚区服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	临港产业集聚区服务中心管理费	淮滨县临港产业集聚区服务中心	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基础设施升级改造经费	淮滨县临港产业集聚区服务中心	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	临港经济区规划设计编制费项目	淮滨县临港产业集聚区服务中心	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县临港产业集聚区服务中心				
年度履职目标	1、认真履行工作职责，完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。2、通过项目经费的投入，确保完成单位事业运行、临港经济区规划及建设、设计编制、加快造船特色产业集聚区建设项目、做好基础设施升级改造、道路修建及维护、绿化景观、环保及维护，优化淮滨环境，提升淮滨形象。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	单位事业运行	保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出，保障单位各项工作正常开展。		
	临港经济区规划设计	根据政策和法律、法规拟定造船产业集聚区发展规划并组织实施保障临港经济区规划及建设、设计编制实施计划，落实该项目各项经费的支出，确保全部经费支出合理，为临港经济区的发展做好事前准备。早日发挥临港经济区的作用，从而带动整体经济发展。		
	基础设施升级改造	根据国家和省、市产业政策，制定造船产业发展规划，并负责组织实施，做好基础设施升级改造、道路修建及维护、绿化景观、环保及维护，优化淮滨环境，提升淮滨形象。		
	内陆临港游艇装备制造产业园建设	做好内陆临港游艇装备制造产业园建设项目的总体规划、初步设计、施工图设计及施工期间相应的施工现场服务工作。做好综合服务楼、食堂及展厅、1#2#游艇画舫车间、1#-5#生产厂房、综合站房、危化危废库、降压站、气化区、水池、成品堆场、门卫及相关的配套设施建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		403.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	403.44	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	111.21	
		（2）项目支出	292.23	
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

投入管理指标		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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≤20%	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%
		政府采购执行率	≥95%	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%	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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		单位事业运行	保障单位各项工作及时开展并完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	重点工作任务完成	临港经济区规划设计完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		基础设施升级改造阶段目标完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		内陆临港船艇装备制造产业园建设阶段目标完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	内陆临港船艇装备制造产业园建设实现率	≥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。
		单位事业运行实现率	≥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。
		临港经济区规划设计实现率	≥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。
		基础设施升级改造实现率	≥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	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显	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。
		对于园区安全生产环境及营商环境的改善	效果明显	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。
		临港经济区经济发展	促进	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。
		投资环境	改善	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	社会公众满意度	≥96%	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。
		入驻临港经济区企业满意度	≥96%	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汇总表

部门名称：淮滨县临港产业集聚区服务中心

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
507	淮滨县临港产业集聚区服务中心	292.23	292.23											
507001	淮滨县临港产业集聚区服务中心	292.23	292.23											
411527250000000211799	临港经济区规划设计编制费项目	37.91	37.91											
					项目总成本	≤37.91万元	临港经济区规划设计对比公司数	≥3家	促进区域经济高质量发展	促进	人民群众满意度	≥98%		
					咨询费	≤31.90万元	临港经济区宣传次数	≥4次	推动产业升级与产业集聚	推动	入驻临港经济区企业满意度	≥90%		
					其他商品和服务费（宣传支出）	≤6.01万元	临港经济区宣传效果	良好	改善投资环境	效果明显				
							临港经济区宣传及时性	及时						
							临港经济区规划设计方案合格率	100%						
							项目运转周期	1年						
							临港经济区规划设计及时性	及时						
411527250000000211800	基础设施升级改造经费	227.15	227.15											
					项目总成本	≤227.15万元	园区监控设备维修次数	≥3次	推动县域经济高质量发展	推动	园区企业满意度	≥98%		
					绿化景观环保及维护	≤37.48万元	园区景观绿化维护合格率	100%	促进园区经济发展	促进				
					道路修建及维护	≤70万元	码头修建维护次数	≥2次	带动临港产业的集群化、智能化和绿色化发展	效果显著				
					码头修建及维护	≤60万元	园区景观绿化维护次数	≥3次	对于园区安全生产环境及营商环境的改善	效果显著				
					监控建设及维护	≤40万元	园区安全生产设施建设次数	≥2次						
					安全生产设施及双重预防建设	≤20.10万元	园区道路修建维护次数	≥2次						
							园区道路修建维护合格率	100%						
							码头修建维护合格率	100%						
							园区监控设备维修合格率	100%						
							园区安全生产设施建设合格率	100%						
							项目运转周期	1年						
							园区安全生产设施建设完工及时率	100%						
							园区监控设备维修及时率	100%						
							码头修建维护及时率	100%						
							园区景观绿化维护及时率	100%						
							园区道路修建维护及时率	100%						
411527250000000211801	临港产业集聚区服务中心管理费	25.67	25.67											
					差旅费	≤3万元	购买劳务服务人次	≥10人次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显	本单位办公人员满意度	≥98%		
					项目总成本	≤25.67万元	维修种类	≥5种	办公用品浪费程度	不明显				
					办公费	≤6.18万元	通讯次数	100人次						
					劳务费	≤3.48万元	出差人次	≥80人次						
					印刷费	≤3.50万元	培训人数	≥50人次						
					办公设备购置	≤1.1万元	会议召开次数	≥1次						
					维修费	≤2.2万元	会议出勤率	≥98%						
					其他交通费	≤0.9万元	印刷资料册数（份数）	≥400册						
					其他商品和服务支出	≤1.11万元	购买商品服务次数	≥5次						
					培训费	≤1.1万元	培训出勤率	≥98%						
					咨询费	≤1.1万元	办公用品验收合格率	100%						
					会议费	≤0.50万元	维修合格率	100%						
							印刷品合格率	100%						
							购买商品服务验收合格率	100%						
							各项重点工作及常规工作完成时效性	及时						
							项目运转周期	1年						
411527260000000016020	临港产业集聚区服务中心电费邮电费	1.50	1.50											
					项目总成本	≤1.50万元	项目运转周期	2026年1月1日-2026年12月31日	单位用电浪费程度	不明显	本单位人员满意度	≥98%		
					邮电费	≤1.00万元	办公区域网络维护次数	≥3次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果显著				
					电费	≤0.50万元	网络维修维护合格率	≥98%						
							电费、网络费支付及时性	及时						