

宝丰县特色商业区管理服务中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县特色商业区管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县特色商业区管理服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县特色商业区管理服务中心2025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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县特色商业区管理服务中心概况

一、宝丰县特色商业区管理服务中心主要职责

（一）做好特色商业区的土地储备、特色商业区的规划编制、管理及实施，承担项目建设、基础设施建设等工作。

（二）负责宣传贯彻落实上级部门颁布的特色商业区发展政策，承担特色商业区招商引资工作。

（三）负责特色商业区统计数据的收集、整理、分析和上报工作。

（四）完成县委县政府交办的其他任务。

二、宝丰县特色商业区管理服务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括宝丰县特色商业区管理服务中心本级预算，无所属单位预算。

宝丰县特色商业区管理服务中心机关本级预算包括：办公室、建设部、招商部、综合部等科室的预算。

第二部分

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年收入总计296.7万元，支出总计296.7万元，与2024年预算相比，收入减少3915.2万元，下降93%，主要原因：平顶山智慧冷链物流产业园、宝丰县豫宝物流园、补助资金等项目支出减少；支出减少3915.2万元，下降93%，主要原因：平顶山智慧冷链物流产业园、宝丰县豫宝物流园、补助资金项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年收入合计296.7万元，其中：一般公共预算286.7万元；政府性基金收入10万元；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

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年支出合计296.7万元，其中：基本支出97.6万元，占32.9%；项目支出199.1万元，占67.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年一般公共预算收支预算286.7万元，政府性基金收支预算10万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1088万元，下降79.1%，主要原因：宝丰县豫宝物流园等项目支出减少；政府性基金收支预算减少2827.3万元，下降99.6%，主要原因：平顶山智慧冷链物流产业园、补助资金等项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为286.7万元。与2024年预算相比，减少1088万元，下降79.1%，主要是宝丰县豫宝物流园等项目支出减少。其中：基本支出97.6万元，占34%；项目支出189.1万元，占66%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为286.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.9万元，占50.2%；社会保障和就业（类）支出10.6万元，占3.7%；卫生健康（类）支出4.3万元，占1.5%；商业服务业等（类）支出120万元，占41.9%；住房保障（类）支出8万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为143.9万元，与2024年预算相比，减少605.8万元，下降80.8%，主要是豫宝物流园高压线路迁建、东市一、二路道路新建工程项目等事业运行类项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为10.2万元，与2024年预算相比，减少0.9万元，下降8.1%，主要是人员工资养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.4万元，与2024年预算相比，无增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为4.2万元，与2024年预算相比，减少0.4万元，下降8.7%，主要是人员工资社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.1万元，与2024年预算相比，无增减变动。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2025年预算数为120万元，与2024年预算相比，增加20万元，增长20%，主要是其他商业流通事务支出项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为8万元，与2024年预算相比，减少0.7万元，下降8%，主要是人员工资公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为97.6万元。其中：

人员经费91.5万元，占93.8%，主要包括：基本工资、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.2万元，占6.4%，主要包括：福利费、办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年政府性基金预算支出年初预算为10万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；

项目支出10万元，占100%，用于平顶山智慧冷链物流产业园项目支出。比2024年减少2827.3万元，下降99.65%，主要原因：平顶山智慧冷链物流产业园项目、东市一、二路道路新建工程项目支出减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年机关运行经费支出预算6.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加6.2万元，增长100%，主要原因：本年度人员变动机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025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）绩效目标设置情况

2025年宝丰县特色商业区管理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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为296.7万元。其中：人员经费支出91.5万元，公用经费支出6.2万元；项目支出199.1万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024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0；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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县特色商业区管理服务中心2025年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县特色商业区管理服务中心将按照《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。

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、机关运行经费情况：是指为保障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、福利费、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：

宝丰县特色商业区管理服务中心2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	286.7	一、一般公共服务	143.9
其中：财政拨款	286.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.0	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	10.6
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	4.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.0
		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	120.0
		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	8.0
		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	296.7	本 年 支 出 合 计	296.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	296.7	支 出 总 计	296.7

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	296.7	296.7	286.7	286.7	10.0															
611	宝丰县特色商业区管理服务中心	296.7	296.7	286.7	286.7	10.0															
611001	宝丰县特色商业区管理服务中心	296.7	296.7	286.7	286.7	10.0															

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	296.7	97.6	91.3	0.2	6.2		199.1	199.1	
			611	宝丰县特色商业区管理服务中心	296.7	97.6	91.3	0.2	6.2		199.1	199.1	
201	03	50		事业运行	143.9	74.8	68.4	0.2	6.2		69.1	69.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
212	08	02		土地开发支出	10.0						10.0	10.0	
216	02	99		其他商业流通事务支出	120.0						120.0	120.0	
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0						

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	296.7	一、本年支出	296.7	286.7	286.7	10.0	
（一）一般公共预算拨款	286.7	（一）一般公共服务支出	143.9	143.9	143.9		
其中：财政拨款	286.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.6	10.6	10.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.3	4.3	4.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10.0			10.0	
		（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	120.0	120.0	120.0		
		（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	8.0	8.0	8.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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					
收入合计	296.7	支出合计	296.7	286.7	286.7	10.0	

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	286.7	97.6	91.3	0.2	6.2		189.1	189.1	
			611	宝丰县特色商业区管理服务中心	286.7	97.6	91.3	0.2	6.2		189.1	189.1	
201	03	50		事业运行	143.9	74.8	68.4	0.2	6.2		69.1	69.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
216	02	99		其他商业流通事务支出	120.0						120.0	120.0	
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0						

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表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	97.6	91.5	6.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.9	43.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.0	8.0	

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	296.7	286.7	286.7	10.0								
611		宝丰县特色商业区管理服务中心				296.7	286.7	286.7	10.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.9	43.9	43.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.4	12.4	12.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0.2									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.5	9.5	9.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	59.1	59.1	59.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2									

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														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10.0			10.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	100.0	100.0	100.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0										

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：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	10.0					10.0	10.0		
			611	宝丰县特色商业区管理服务中心	10.0					10.0	10.0		
212	08	02		土地开发支出	10.0					10.0	10.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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	199.1	189.1	10.0						
	611	宝丰县特色商业区管理服务 中心	199.1	189.1	10.0						
其他运 转类	工作经费	宝丰县特色商业区管理服务 中心	10.0	10.0							
其他运 转类	亿联万洋供配电工程	宝丰县特色商业区管理服务 中心	59.1	59.1							
其他运 转类	平顶山智慧冷链物流产业 园项目	宝丰县特色商业区管理服务 中心	10.0		10.0						
其他运 转类	汽贸城项目	宝丰县特色商业区管理服务 中心	100.0	100.0							
其他运 转类	豫宝物流园项目	宝丰县特色商业区管理服务 中心	20.0	20.0							

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
(2025年度)

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心				
年度履职目标	2025年，特色商业区计划完成区内企业主营业务收入2.5亿元，完成区内企业纳税2400万元，完成平顶山智慧冷链物流产业园项目主体工程建设，完成东市一、二路（昌盛路以东段）修建工程			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	稳步推进园区经济指标的完成		完成区内企业主营业务收入2.5亿元，完成区内企业纳税2400万元	
	加快园区基础设施建设进度		完成平顶山智慧冷链物流产业园项目主体工程建设	
	加快重点项目建设		完成东市一、二路（昌盛路以东段）修建工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		296.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		296.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		97.6	
	（2）项目支出		199.1	
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	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	特色商业区计划完成区内企业主营业务收入2.5亿元，完成区内企业纳税2400万元	100%	
	履职目标实现	完成平顶山智慧冷链物流产业园项目主体工程建设，完成东市一、二路（昌盛路以东段）修建工程	100 %	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥95 %	
	满意度	群众满意度	≥95 %	

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

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
611	宝丰县特色商业区管理服务中心	199.1	199.1										
611001	宝丰县特色商业区管理服务中心	199.1	199.1										
410421230000000035277	平顶山智慧冷链物流产业园项目	10.0	10.0			管理成本（物业等综合管理费）	100万元	建筑面积	≥4500平方米	开业后年成交额	≥3亿元	商家满意度	≥95%
						工程成本（基础设施配套费）	≥1250万元	项目工程合格率	≥95%	丰富、优化与实惠了百姓“菜篮子”、“米袋子”	有所提升		
						运营成本（农贸市场培育费）	≥750万元	项目如期完成率	≥98%				
								车交易量	≥2.5吨				
410421240000000019601	工作经费	10.0	10.0			公务灶	≤6万元	物业服务人数	≥12人	工作效率提升情况	明显	单位职工满意度	≥95%
						文印费	≤6万元	版面、条幅等制作	≥12批	对保障各项工作正常开展程度	明显		
						物业管理费用	≤5万元	维持公务灶运转时间	12月				
						宣传费用	≤30万元	文件印刷	≥20批				
								文字印刷服务合格率	100%				
								安全事故发生次数	≤0次				
								制作宣传材料合格率	100%				
								采购食品安全率	100%				
								采购完成时间	≤12月底				
4104212500000000052001	豫宝物流园项目	20.0	20.0			基建工程成本	400万元	基建工程面积	≥1100平方米	经营收入	≥400万元	公司满意度	≥90%
								项目竣工达标率	≥95%	设备运转率	≥92%		
								项目按时开工率	≥95%	环境提升度	明显		
4104212500000000052002	亿联万洋供电配工程	59.1	59.1			设备维护费	20万元	投入施工的设备数量	≥19台	设备正常运转率	≥95%		
						基础建设工程剩余款	39.12万元	供电线路长度	≥2000米				
								工程事故发生次数	≤0次				
								工程进度达标率	≥95%				
4104212500000000052402	汽贸城项目	100.0	100.0			补助金额	100万元	安置房数量	240间	公共服务水平的提升	明显	安置对象满意度	≥95%
								验收达标率	≥95%	带动就业人数	≥85人		
								按时交房率	≥95%	节能环保材料	明显		

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县特色商业区管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。