

附件1

2026 年度  
仓山区发展和改革委员会  
部门预算  
(汇总)

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	26

一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	30
八、其他重要事项说明	36
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

仓山区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放及价格、粮食、科技、大数据管理的法律法规、战略方针和政策。

（二）研究和分析经济发展形势，跟踪和预测经济发展情况，协调解决经济运行中的困难和问题，提出经济社会发展的政策建议。

（三）承担行政审批制度改革相关职责；研究经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，对改革方案实施过程进行跟踪，协调，指导和推进经济体制改革。

（四）提出全区固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目和生产力布局。

（五）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

（六）研究分析区域经济发展情况，贯彻区域经济协调发展规划政策措施。

（七）组织开展产学研项目对接活动。

（八）编制全区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区发展和改革局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仓山区发展和改革局
2	仓山区重点项目服务中心
3	仓山区价格认证中心
4	仓山区科技情报服务中心
5	福州市仓山区大数据服务中心

### 三、部门主要工作任务

2026 年，仓山区发展和改革局部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕区委区政府中心工作，聚焦主要经济指标、项目建设、科技创新发展，奋力推动我区经济实现质的有效提升和量的合理增长，在加快建设现代化城区新征程中贡献发改智慧、发改力量。重点抓好以下工作

：

- （一）坚持把党的政治建设摆在首位。
- （二）不断强化组织建设。
- （三）坚持全面从严治党。
- （四）积极推动规划实施。
- （五）加强经济运行分析研判。
- （六）积极谋划项目建设。

(七) 坚持实施科技创新。

(八) 持续提升审批服务质量。

(九) 完善物价服务。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	862.13	一、一般公共服务支出	696.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	87.18
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	78.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	862.13	支出合计	862.13

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		862.13	862.13									
201	一般公共服务支出	696.10	696.10									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.71	230.71									
2010301	行政运行	230.71	230.71									
20104	发展与改革事务	465.39	465.39									
2010401	行政运行	326.07	326.07									
2010408	物价管理	46.10	46.10									
2010450	事业运行	92.86	92.86									
2010499	其他发展与改革事务支出	0.36	0.36									
206	科学技术支出	87.18	87.18									
20601	科学技术管理事务	79.18	79.18									
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.18	79.18									
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00									
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00									

221	住房保障支出	78.85	78.85									
22102	住房改革支出	78.85	78.85									
2210201	住房公积金	43.62	43.62									
2210202	提租补贴	7.63	7.63									
2210203	购房补贴	27.60	27.60									

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		862.13	722.62	139.51			
201	一般公共服务支出	696.10	564.59	131.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.71	126.71	104.00			
2010301	行政运行	230.71	126.71	104.00			
20104	发展与改革事务	465.39	437.88	27.51			
2010401	行政运行	326.07	305.37	20.70			
2010408	物价管理	46.10	39.65	6.45			
2010450	事业运行	92.86	92.86				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.36		0.36			
206	科学技术支出	87.18	79.18	8.00			
20601	科学技术管理事务	79.18	79.18				
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.18	79.18				
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	78.85	78.85				
22102	住房改革支出	78.85	78.85				
2210201	住房公积金	43.62	43.62				
2210202	提租补贴	7.63	7.63				
2210203	购房补贴	27.60	27.60				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	862.13	一、一般公共服务支出	696.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	87.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	78.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	862.13	支出合计	862.13

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		862.13	722.62	139.51
201	一般公共服务支出	696.10	564.59	131.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.71	126.71	104.00
2010301	行政运行	230.71	126.71	104.00
20104	发展与改革事务	465.39	437.88	27.51
2010401	行政运行	326.07	305.37	20.70
2010408	物价管理	46.10	39.65	6.45
2010450	事业运行	92.86	92.86	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.36		0.36
206	科学技术支出	87.18	79.18	8.00
20601	科学技术管理事务	79.18	79.18	
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.18	79.18	
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	78.85	78.85	
22102	住房改革支出	78.85	78.85	
2210201	住房公积金	43.62	43.62	
2210202	提租补贴	7.63	7.63	
2210203	购房补贴	27.60	27.60	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		862.13
301	工资福利支出	544.87
302	商品和服务支出	185.83
303	对个人和家庭的补助	76.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	55.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		722.62
301	工资福利支出	544.87
30101	基本工资	106.36
30102	津贴补贴	197.69
30103	奖金	65.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74
30111	公务员医疗补助缴费	13.51
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	43.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	31.60
302	商品和服务支出	101.68
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	75.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.86
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.82
303	对个人和家庭的补助	76.07
30301	离休费	
30302	退休费	8.30
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.77
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	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	8	9	10	11	12
合计							139.51	139.51	0.00	0.00	
福州市仓山区发展和改革委员会	社会信用体系建设专项经费	部门职能及事业发展规划	1	根据我局与福建信盾信用管理有限公司签订的《信用工作委托服务合同》，主要用于：在区行政服务中心开设信用专窗服务、印制信用宣传手册等。	全区社会信用体系建设工作顺利推进，群众满意率良好，形成人人讲诚信的良好社会氛围		3.70	3.70	0.00	0.00	项目法
福州市仓山区发展和改革委员会	综合业务经费（含国动委经费）		1	主要用于单位办公经费支出、购买固定资产等，保障我单位日常工作正常运转。			15.00	15.00	0.00	0.00	项目法
福州市仓山区发展和改革委员会	定价成本监审经费	《福建省人民政府关于印发福建省定价目录的通知》、《福建省定价成本监审目录》、《福建省政府制定价格成本监审	1	委托第三方进行成本审核，因财政资金紧张，2024年度16700元未结清，2025年费用为11900元，2026年预算支出50000元，合计上报78600元政府经济分类：50205-委托业务费；部门经济分类：30227-委托业务费	通过委托第三方进行成本审核，经验收合格的成本审核报告作为我局出具成本报告的主要依据		3.60	3.60	0.00	0.00	项目法

		引入第三方审核 服务暂行办法》									
福州市 仓山区 发展和 改革局	2026 年价格监 测专项经费	闽财建指（2025） 125 号	1	政府经济分类 50205 委托业务费；部门 经济分类 30226 劳务费	做好民生商品价格监测，提 高群众对物价水平的知晓 率。		2.85	2.85	0.00	0.00	阶段性项目
福州市 仓山区 发展和 改革局	劳模津贴	闽委[1998]61号、 榕政综[2015]364 号、榕工联 [2020]5号	1	根据《福州市人民政府关于进一步改善 和提高福州市各级劳模有关待遇的意 见》（榕政综〔2015〕364号）、《福 州市总工会 福州市财政局关于提高退 休劳模荣誉津贴的通知》（榕工联〔2020〕 5号）、《中共福建省委 福建省人民政 府 福建省军区表彰闽江“98·6”特大 洪水抗洪救灾先进集体、先进工作者的 决定》（闽委〔1998〕61号），主要用 于：发放 2 名退休劳模津贴。	按时发放 2 名退休劳模津 贴		0.36	0.36	0.00	0.00	项目法
福州市 仓山区 发展和 改革局	兼职律师顾问 聘用经费	仓政综（2020）96 号	1	根据《福州市仓山区人民政府印发关于 进一步加强依法行政工作的若干意见的 通知》（仓政综〔2020〕96号）、及《常 年法律顾问合同》 主要用于：依法行政考核要求，须配备 法律顾问，用于服务经费支出。 因财政资金紧张，2024 年度、2025 年度 费用未结清，预计 2026 年度累计需支出 6 万元。	支持全局法律相关工作		2.00	2.00	0.00	0.00	项目法

福州市 仓山区 发展和改革局	科技特派员专项资金	闽财教指【2025】 86号	1	<p>项目背景： 项目必要性： 实施可行性： 项目立项依据：闽财教指【2025】86号 项目实施内容：2026年省级科技特派员工作经费项目所属投向领域：</p>	<p>根据《福建省人民政府关于深入推行科技特派员制度的实施意见》（闽政【2017】5号），《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅印发〈关于新时代坚持和深化科技特派员制度的意见〉的通知》（闽委办发【2019】62号），《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅印发〈关于深入推进科技特派员制度服务乡村振兴的若干措施〉的通知》（闽委办发【2022】5号），深入推行科技特派员制度，选认2000名以上省级科技特派员，省级科技特派员工作经费按照每人每年2万元标准补助。</p>		8.00	8.00	0.00	0.00	阶段性项目
----------------------	-----------	-------------------	---	--	--	--	------	------	------	------	-------

福州市 仓山区 发展和改革局	数字经济人才 发展经费	数字经济人才发 展经费	1	数字经济人才发展经费	数字经济人才发展经费		47.00	47.00	0.00	0.00	项目法
福州市 仓山区 发展和改革局	综合业务经费		1	单位日常开销支出，办公用品，购买固 定资产，差旅费			7.00	7.00	0.00	0.00	项目法
福州市 仓山区 发展和改革局	日常维保费	日常维保费	1	用于保障全区政务网络，区政府门户网 站，政务节点机房等	日常维保费		50.00	50.00	0.00	0.00	项目法

## 第三部分

### 2026年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，仓山区发展和改革委员会收入预算为862.13万元，比上年减少90.87万元，主要原因是项目支出减少以及人员调动导致人员经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入862.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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。

相应安排支出预算862.13万元，比上年减少90.87万元，主要原因是项目支出减少以及人员调动导致人员经费支出减少。其中：基本支出722.62万元、项目支出139.51万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元，结转下年支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出862.13万元，比上年减少90.87万元，降低9.54%，主要原因是项目支出减少以及人员调动导致人员经费支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目

分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 230.71 万元。主要用于仓山区大数据服务中心人员经费支出，公用经费支出。

(二) 2010401-行政运行 326.07 万元。主要用于发改局行政人员基本支出，公用经费支出等。

(三) 2010408-物价管理 46.10 万元。主要用于价格认证中心事业人员支出。

(四) 2010450-事业运行 92.86 万元。主要用于重点项目服务中心事业人员支出。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.36 万元。主要用于发改局劳模津贴支出。

(六) 2060199-其他科学技术管理事务支出 79.18 万元。主要用于其他对企业补助等项目支出。

(七) 2069999-其他科学技术支出 8.00 万元。主要用于科技特派员专项资金项目支出。

(八) 2210201-住房公积金 43.62 万元。主要用于住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 7.63 万元。主要用于提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 27.60 万元。主要用于购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 722.62 万元，其中：

（一）人员经费 665.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 57.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0 万元。支出数与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 0 万元。支出数与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元。支出数与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年，仓山区发展和改革委员会按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 定价成本监审经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.60		
	财政拨款：	3.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过委托第三方进行成本审核，经验收合格的成本审核报告作为我局出具成本监审报告的主要依据。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	成本审核报告数	≥5 家
		质量指标	成本审核报告合格率	≥90%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学校	≥5 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

## 兼职律师顾问聘用经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	支持全局法律相关工作。深入推行科技特派员制度，每人每年2万元标准补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥70%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	按时支付率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 科技特派员专项资金经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	深入推行科技特派员制度，每人每年2万元标准补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展服务的省级科技特派员数量	=4人
		数量指标	开展实施服务次数	≥6次
		质量指标	吸引省外科技特派员（副高及以上职称）申报率	≥100%
		时效指标	经费下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	科技特派员服务民营企业数量	≥1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥80%

## 劳模津贴经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.36		
	财政拨款：	0.36		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按时发放 2 名退休劳模津贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	按时支付率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤2 次

## 2026 年价格监测专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.85	
	财政拨款：		2.85	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好民生商品价格监测，提高群众对物价水平的知晓率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	价格监测专项经费拨付控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	价格监测数据条数	≥100%
			完成价格监测分析报告	≥1 份
			开展调研次数	≥1 次
	质量指标	监测数据准确率	≥90%	
		时效指标	价格监测任务按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过官网发布价格监测信息情况	≥1 次
			开展价格监测市场巡视情况	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测报告单位满意度	≥90%

## 日常维保费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	日常维保费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全区政务信息网投入费用	≤22 万元
	产出指标	数量指标	全区智网数量	≥93 条
		质量指标	政务网络故障次数	≤30 次
		时效指标	政务网络修复时间	≤24 小时
	效益指标	经济效益指标	每天网络资费增长	≤10 元
		生态效益指标	智网覆盖单位	≥90 家
满意度指标	服务对象满意度指标	用户政务网络使用投诉次数	≤10 次	

## 数字经济人才发展经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	47.00		
	财政拨款：	47.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	数字经济人才发展经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	发放补助金额	≤47 万元
	产出指标	数量指标	奖励（补助、补贴）发放人数	≥3 人次
		质量指标	人才认定通过率	≥80%
		时效指标	奖励（补助、补贴）发放时间	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	市级数字产业人才服务年限	≥3 年
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

### 八、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2026 年，仓山区发展和改革局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22 万元，比上年增加 4 万元，增长 133.33%。主要原因是下属单位仓山区大数据服务中心为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金增加。

#### （二）政府采购情况

2026 年，仓山区发展和改革局部门政府采购预算总额 12.85 万元，其中：政府采购货物预算 12.85 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）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，仓山区发展和改革局部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **（四）委托业务费情况**

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。