

附件

2026 年度 漳平市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2026年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分 名词解释·····	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

发改部门的主要职责是

（一）贯彻执行国家、省和龙岩市的国民经济和社会发展的战略方针、政策。

（二）组织编制全市国民经济和社会发展的五年发展规划和年度计划。

（三）牵头组织机关部门研究中央、省政策，并组织做好与上级部门的政策、项目衔接。

（四）承办市委、市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，闽盖部门包括 17 个机关行政股及 7 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	漳平市发展和改革局
2	漳平市价格认证中心
3	漳平市苏区振兴发展服务中心
4	漳平市第三产业发展服务中心
5	漳平市项目协调中心
6	漳平市粮食发展服务中心
7	漳平市军民融合项目服务中心
8	漳平市数字漳平建设中心

三、部门主要工作任务

2026 年，发改部门主要任务是：

（一）做好经济指标监测分析。按年度目标要求对标对表，及时预警，补齐短板指标。强化沟通协调机制，对落后指标做好与上级主管部门沟通协调，采取有效措施，及时修正工作目标，确保指标稳中有进。

（二）做好相关报告准备工作。做好相关报告准备工作。完成《漳平市 2025 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2026 年国民经济和社会发展规划草案的报告（讨论稿）》，已通过市委常委会审定，修改完善后提交第十八届人民代表大会第四次会议审议。

（三）抓好项目摸底储备。根据 2026 年度中央预算内投资重点投向，继续抓好项目申报。继续做好政府性投资项目策划工作，确保我市政府性投资项目储备库项目实现良性滚动。

（四）强化有效增量挖掘。菁城街道、象湖等乡镇要做好芦和公路投资、伍心菁和源等企业申报纳统指导，确保企业有效入规纳统，全年力争新增限额以上商贸业企业 30 家，规模以上服务业企业 8 家。同时坚持问题导向，灵地、官田、吾祠等乡镇要主动靠前服务，加强负增长规上服务业企业业务指导，找准问题，精准帮扶，增强企业经营主体信心，助推企业平稳发展，争取扭负为正。

（五）持续深化对口合作、山海协作。一是做好 2024 年度对口合作绩效考评工作，查缺补漏，争取取得好名次。做好花都区领导赴漳开展对口合作各项筹备工作。围绕十

大合作领域，重点聚焦产业和园区、文旅康养、教育和科技、医疗卫生等方面加强交流对接。二是重点在产业科技、基础设施、社会事业、生态文明建设、文旅发展、乡村振兴等方面加深合作，落实产业转移和园区共建政策，积极探索“产业飞地”“科创飞地”“消薄飞地”等飞地园区、共建产业园区成本分摊和利益共享机制。推动漳平市发展和改革局、漳平市财政局会同集美区发改局、集美区财政局共同制定《集美区与漳平市山海协作帮扶资金管理办法》，加强和规范山海协作帮扶资金管理，提高资金使用效益，促进协作帮扶城市共同发展。

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	934.30	一、一般公共服务支出	887.37
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	
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	46.93
		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	934.30	支出合计	934.30

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	小计	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
合计		934.30	934.30									
201	一般公共服务支出	887.37	887.37									
20104	发展与改革事务	887.37	887.37									
2010401	行政运行	397.59	397.59									
2010408	物价管理	6.45	6.45									
2010450	事业运行	444.16	444.16									
2010499	其他发展与改革事务支出	39.17	39.17									
221	住房保障支出	46.93	46.93									
22102	住房改革支出	46.93	46.93									
2210201	住房公积金	46.93	46.93									

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	小计	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
合计		934.30	888.68	45.62			
201	一般公共服务支出	887.37	841.75	45.62			
20104	发展与改革事务	887.37	841.75	45.62			
2010401	行政运行	397.59	397.59				
2010408	物价管理	6.45		6.45			
2010450	事业运行	444.16	444.16				
2010499	其他发展与改革事务支出	39.17		39.17			
221	住房保障支出	46.93	46.93				
22102	住房改革支出	46.93	46.93				
2210201	住房公积金	46.93	46.93				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度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	934.30	一、一般公共服务支出	887.37
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	
		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	46.93
		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	934.30	支出合计	934.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		934.30	888.68	45.62
201	一般公共服务支出	887.37	841.75	45.62
20104	发展与改革事务	887.37	841.75	45.62
2010401	行政运行	397.59	397.59	
2010408	物价管理	6.45		6.45
2010450	事业运行	444.16	444.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	39.17		39.17
221	住房保障支出	46.93	46.93	
22102	住房改革支出	46.93	46.93	
2210201	住房公积金	46.93	46.93	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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

2026 年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2026 年没有使用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

2026 年度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
合计		934.30
301	工资福利支出	761.32
302	商品和服务支出	75.79
303	对个人和家庭的补助	78.73
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	3.01
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	15.45
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

2026 年度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
合计		888.68
301	工资福利支出	761.32
30101	基本工资	254.35
30102	津贴补贴	63.23
30103	奖金	169.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	82.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.95
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	46.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	45.62
30201	办公费	15.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
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	1.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	16.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.65
303	对个人和家庭的补助	78.73
30301	离休费	32.55
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	17.16
30306	救济费	
30307	医疗费补助	8.13
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	20.89
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	3.01
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.01
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

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.65
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.15
3、公务用车购置及运行费	0.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度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	
合计							45.62	45.62			
漳平市发 展和改革 局	2025 年度培育规模以 上服务业企业奖励资 金项目（市本级）	漳平市人民政府关于印发漳平市 推动服务业高质量发展的通知 （漳政规〔2023〕10 号）	1	2025 年度培育规模以上服务业企 业奖励资金项目	壮大市场主体		9.00	9.00			项目法
漳平市发 展和改革 局	提前下达 2026 年农产 品成本调查经费（闽财建 指〔2025〕126 号）	提前下达 2026 年农产品成本调 查经费（闽财建指〔2025〕126 号）	1	全面完成漳平市农产品成本调查 工作任务	全面完成漳平市农产品成本调查 工作任务		3.60	3.60			项目法
漳平市发 展和改革 局	业务经费(市本级)	依据《中华人民共和国人民防空 法》，县级以上城市必须建立防 空警报系统，且警报声响在一般 噪音背景下需达到 100%覆盖率。	1	1、人民防空方案编制费用 8 万元 2、增设防空警报及巡检维修费用 22.17 万元	提升全市防空能力建设，扎实做好 防空袭斗争准备，切实把人民防空 铸就成坚不可摧的护民之盾。完善 人防警报系统的建设。		30.17	30.17			项目法
漳平市发 展和改革 局	提前下达 2026 年价格 监测专项经费（闽财建 指〔2025〕125 号）	提前下达 2026 年价格监测专项 经费（闽财建指〔2025〕125 号）	1	跟踪监测重要商品市场价格动 态，及时分析价格变化的影响因 素，及时发现市场价格异动情况， 实施应急价格监测预警措施，为 保障市场价格基本稳定提供决策 参考。	跟踪监测重要商品市场价格动态， 及时分析价格变化的影响因素，及 时发现市场价格异动情况，实施应 急价格监测预警措施，为保障市场 价格基本稳定提供决策参考。		2.85	2.85			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，发改部门收入预算为 934.3 万元，比上年增加 168.01 万元，主要原因是粮储局合并至发改局及人防专项资金支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 934.3 万元。

相应安排支出预算 934.3 万元，比上年增加 168.01 万元，主要原因是粮储局合并至发改局及人防专项资金支出增加。其中：基本支出 888.68 万元、项目支出 45.62 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 934.3 万元，比上年增加 168.01 万元，增长 21.93%，主要原因是粮储局合并至发改局及人防专项资金支出增加。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和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重大项目及民生刚需等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010401-行政运行 397.59 万元。主要用于人员支出、公用支出。

（二）2010408-物价管理 6.45 万元。主要用于物价管理及价格管理支出。

（三）2010450-事业运行 444.16 万元。主要用于人员

支出、公用支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 39.17 万元。主要用于人民防空维护及服务业的培育资金支出。

（五）2210201-住房公积金 46.93 万元。主要用于缴交职工住房公积金支出。

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 888.68 万元，其中：

（一）人员经费 840.05 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 48.63 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.15 万元，比上年减少 0.35 万元，降低 23.33%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.5 万元，其中：公务用车运行费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：主要是保障人防工程车运行保险费用；公务用车购置费 0 万元，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，发改部门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

303001_漳平市发展和改革局_业务经费(市本级) 项目绩效目标表				
项目编码	350881263032210000001		项目名称	303001_漳平市发展和改革局_业务经费(市本级)
单位编码	303001		单位名称	漳平市发展和改革局
项目类别	2229-其他专项业务费			
存续状态	阶段性项目			
项目负责人	陈平超		联系电话	7532955
项目开始时间	2026		项目结束时间	2026
项目概况	1、人民防空方案编制费用 8 万元 2、增设防空警报及巡检维修费用 22.17 万元			
项目立项情况	项目立项的依据	依据《中华人民共和国人民防空法》，县级以上城市必须建立防空警报系统，且警报声响在一般噪音背景下需达到100%覆盖率。		
	项目申报的可行性	为我市军事斗争应急准备和应对突发公共事件应急处置而建设完善的防空警报系统。为我市军事斗争人民防空准备一套可操作性强的方案计划。		
项目实施期目标	提升全市防空能力建设，扎实做好防空袭斗争准备，切实把人民防空铸造成坚不可摧的护民之盾。完善人防警报系统的建设。			
备注				
专项资金情况 (万元)	资金总额：	30.17		
	财政拨款	30.17		
	其他资金	0.00		

绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵解释	设置依 据	指标计算 公式或方 法	评分标准	关键指标 (与预算安 排直接挂 钩的指标)	指标 性质	指标 方向	2024 年完 成值	2025 年目 标值	2025 年完 成值	2026 年半 年目 标值	2026 年目 标值	计量 单位	指标 新增 方式
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	资金 补助 金额	反映用于项 目的资金补 助情况	《中华 人民共 和国人民 防空法》	统计 法	达到或超过目标的 得 100，未达到目标 值的，得分=（完成 数量/目标数量） *100	是	正向	等于				15	30.17	万元	手动 新增
	产出 指标	数量 指标	覆盖 人口 数量	反映覆盖全 市的人口数 量	《中华 人民共 和国人民 防空法》	统计 法	达到或超过目标的 得 100，未达到目标 值的，得分=（完成 数量/目标数量） *100	是	正向	大于 等于				25	25	万人	手动 新增
		质量 指标	人防、 军队、 国家 标准	反映符合人 防军队国家 相关质量标 准要求情况	《中华 人民共 和国人民 防空法》	统计 法	达到或超过目标的 得 100，未达到目标 值的，得分=（完成 数量/目标数量） *100	是	正向	等于				100	100	%	手动 新增
		时效 指标	项目 完成	反映项目按 时限完成情	《中华 人民共		达到或超过目标的 得 100，未达到目标	是	正向	等于				50	100	%	手动 新增

			及时率	况	和国人民防空法》	统计法	值的，得分=（完成数量/目标数量）*100											
	效益指标	社会效益指标	提高人民防空综合能力	反映提高反应我市防空袭应变能力情况	《中华人民共和国人民防空法》	统计法	达到或超过目标的得 100，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映城区人口对防空工作的满意程度	《中华人民共和国人民防空法》	统计法	达到或超过目标的得 100，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				90	90	%	手动新增	

303001_漳平市发展和改革局_提前下达 2026 年价格监测专项经费（闽财建指〔2025〕125 号）项目绩效目标表				
项目编码	350881263032210000003		项目名称	303001_漳平市发展和改革局_提前下达 2026 年价格监测专项经费（闽财建指〔2025〕125 号）
单位编码	303001		单位名称	漳平市发展和改革局
项目类别	2229-其他专项业务费			
存续状态	阶段性项目			
项目负责人	陈平超		联系电话	7532955
项目开始时间	2026		项目结束时间	2026
项目概况	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为保障市场价格基本稳定提供决策参考。			
项目立项情况	项目立项的依据	提前下达 2026 年价格监测专项经费（闽财建指〔2025〕125 号）		
	项目申报的可行性	提前下达 2026 年价格监测专项经费（闽财建指〔2025〕125 号）		
项目实施期目标	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为保障市场价格基本稳定提供决策参考。			
备注				
专项资金情况	资金总额：	2.85		

(万元)	财政拨款	2.85
	其他资金	0.00

绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵解释	设置 依据	指标 计算 公式 或方 法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指标 性质	指标 方向	2024 年完 成值	2025 年目 标值	2025 年完 成值	2026 年半 年目 标值	2026 年目 标值	计量 单位	指标 新增 方式
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	资金使 用情况	反映资金使 用情况	闽财建 指 [2025]1 25 号	统计法	达到或超过目标的 得 100，未达到目标 值的，得分=（完成 数量/目标数量） *100	是	正向	大于				50	100	%	手动 新增
	产出 指标	数量 指标	商品和 服务价 格监测 数据	反映商品和 服务价格监 测数据	闽财建 指 [2025]1 25 号	统计法	达到或超过目标的 得 100，未达到目标 值的，得分=（完成 数量/目标数量） *100	是	正向	大于 等于				1250	2500	条	手动 新增

			完成价格监测分析报告	反映完成价格监测分析报告数量	闽财建指[2025]125号	统计法	达到或超过目标的得100，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				0	1	次	手动新增
			开展调研次数	反映开展调研次数	闽财建指[2025]125号	统计法	达到或超过目标的得100，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				0	1	次	手动新增
		质量指标	监测数据准确率	反映监测数据准确情况	闽财建指[2025]125号	统计法	达到或超过目标的得100，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于				50	90	%	手动新增
			常规价格监测时效性	反映常规价格监测时效性	闽财建指[2025]125号	统计法	达到或超过目标的得100，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
		效益指标	社会效益	通过官网向社会发	闽财建指	统计法	达到或超过目标的得100，未达到目标	是	正向	大于等于				0	1	次	手动新增

		指标	会发布 价格监 测信息 情况	布价格监测 信息情况	[2025]1 25 号		值的，得分=（完成 数量/目标数量） *100										
	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	反映价格监 测报告单位 的满意程度	闽财建 指 [2025]1 25 号	统计法	达到或超过目标的 得 100，未达到目标 值的，得分=（完成 数量/目标数量） *100	否	正向	大于 等于				90	90	%	手动 新增

303001_漳平市发展和改革局_提前下达 2026 年农产品成本调查经费（闽财建指〔2025〕126 号）项目绩效目标表			
项目编码	350881263032210000002	项目名称	303001_漳平市发展和改革局_提前下达 2026 年农产品成本调查经费（闽财建指〔2025〕126 号）
单位编码	303001	单位名称	漳平市发展和改革局
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	阶段性项目		
项目负责人	陈平超	联系电话	7532955
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目	全面完成漳平市农产品成本调查工作任务		

概况		
项目立项情况	项目立项的依据	提前下达 2026 年农产品成本调查经费（闽财建指〔2025〕126 号）
	项目申报的可行性	提前下达 2026 年农产品成本调查经费（闽财建指〔2025〕126 号）
项目实施期目标	全面完成漳平市农产品成本调查工作任务	
备注		
专项资金情况(万元)	资金总额:	3.60
	财政拨款	3.60
	其他资金	0.00

绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵解释	设置依 据	指标计 算公式 或方法	评分标准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指 标)	指标 性质	指标 方向	2024 年完 成值	2025 年目 标值	2025 年完 成值	2026 年半 年目 标值	2026 年目 标值	计量 单位	指标 新增 方式
----------------	----------	----------	----------	------	----------	-------------------	------	--	----------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------	----------	----------------

绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	成本 调查 中央 补助	反映农产品成 本调查补助经 费支出控制情 况	闽财建 指 [2025]1 26 号	统计法	达到或超过目标的 得 100，未达到目 标值的，得分=（完 成数量/目标数量） *100	是	正向	大于 等于				50	100	%	手动 新增
	产出 指标	数量 指标	农产 品价 格调 查品 种数 量	反映农产品价 格调查品种数 量	闽财建 指 [2025]1 26 号	统计法	达到或超过目标的 得 100，未达到目 标值的，得分=（完 成数量/目标数量） *100	是	正向	大于 等于				4	4	个	手动 新增
		质量 指标	调查 数据 准确 率	反映调查填报 成本收入指 标，调查数据 准确情况	闽财建 指 [2025]1 26 号	统计法	达到或超过目标的 得 100，未达到目 标值的，得分=（完 成数量/目标数量） *100	是	正向	大于 等于				50	100	%	手动 新增
		时效 指标	调查 上报 时间	反映调查上报 时间在翌年 1 月底前完成情 况	闽财建 指 [2025]1 26 号	统计法	达到或超过目标的 得 100，未达到目 标值的，得分=（完 成数量/目标数量） *100	是	正向	大于 等于				50	100	%	手动 新增

	效益指标	社会效益指标	分析报告	反映调查项目调查报告，及时提供成本分析报告为国家制定政策提供参考	闽财建指[2025]126号	统计法	达到或超过目标的得100，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				0	1	次	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	反映农户对调查人员服务的满意程度	闽财建指[2025]126号	统计法	达到或超过目标的得100，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

303001_漳平市发展和改革委员会_2025年度培育规模以上服务业企业奖励资金项目（市本级）项目绩效目标表			
项目编码	3508812630331100000001	项目名称	303001_漳平市发展和改革委员会_2025年度培育规模以上服务业企业奖励资金项目（市本级）
单位编码	303001	单位名称	漳平市发展和改革委员会
项目类别	311-本级发展性支出		
存续状态	阶段性项目		

项目负责人	陈平超	联系电话	7532955
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	2025 年度培育规模以上服务业企业奖励资金项目		
项目立项情况	项目立项的依据	漳平市人民政府关于印发漳平市推动服务业高质量发展的通知（漳政规〔2023〕10 号）	
	项目申报的可行性	漳平市人民政府关于印发漳平市推动服务业高质量发展若干政策措施的通知（漳政规〔2023〕10 号）	
项目实施期目标	壮大市场主体		
备注			
专项资金情况(万元)	资金总额:	9.00	
	财政拨款	9.00	
	其他资金	0.00	

绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵解释	设置依 据	指标计 算公式 或方法	评分标准	关键指 标(与预 算安排 直接挂 钩的指 标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2024 年完成 值	2025 年目 标值	2025 年完 成值	2026 年 半年目 标值	2026 年目标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式
----------------	----------	----------	----------	------	----------	-------------------	------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	----------------------------

绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	奖励 资金 实际 支出 金额	反映奖励 资金实际 支出金额	漳政规 (2023) 10 号	统计法	达到或超过目标的得 100, 未达到目标值的, 得分= (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于 等于				4	9	万元	手动 新增
	产出 指标	数量 指标	企业 培育	反映培育 规模以上 服务业企 业数量	漳政规 (2023) 10 号	统计法	达到或超过目标的得 100, 未达到目标值的, 得分= (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于 等于				1	2	家	手动 新增
		质量 指标	培育规 上服务 业企业 项目通 过率	反映培育 规上服务 业企业项 目通过率	漳政规 (2023) 10 号	统计法	达到或超过目标的得 100, 未达到目标值的, 得分= (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于 等于				90	90	%	手动 新增
		时效 指标	支出 进度	反映资金 支出进度 情况	漳政规 (2023) 10 号	统计法	达到或超过目标的得 100, 未达到目标值的, 得分= (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于 等于				0	100	%	手动 新增
	效益 指标	经济 效益	培育 企业	反映培育 2 家规模以	漳政规 (2023	统计法	达到或超过目标的得 100, 未达到	是	正向	大于				2000	2500	万元	手动

		指标	增产 增效	上服务业 企业营业 收入	）10 号		目标值的，得分= （完成数量/目 标数量）*100			等 于							新 增
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 业企 业	反映目标 群体满意 度情况	漳政规 （2023 ）10 号	统计法	达到或超过目标 的得 100，未达到 目标值的，得分= （完成数量/目 标数量）*100	否	正 向	大 于 等 于				90	90	%	手 动 新 增

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称	漳平市发展和改革局	部门预 算总额	303	
年度预算安排(万元)	资金总额	934.30		
	项目支出	45.62		
	基本支出	888.68		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	全面贯彻党的二十大精神和中央、省委、龙岩市委经济工作会议精神，准确把握宏观环境，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，力促实现我市经济的扩量提质，确保顺利完成全年目标任务。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	（一）贯彻执行国家、省和龙岩市的国民经济和社会发展的战略方针、政策。 （二）组织编制全市国民经济和社会发展的五年发展规划和年度计划。 （三）牵头组织机关部门研究中央、省政策，并组织做好与上级部门的政策、项目衔接。 （四）承办市委、市政府交办的其他事项。	做好全市经济工作	基本支出	888.68
	（一）贯彻执行国家、省和龙岩市的国民经济和社会发展的战略方针、政策。 （二）组织编制全市国民经济和社会发展的五年发展规划和年度计划。 （三）牵头组织机关部门研究中央、省政策，并组织做好与上级部门的政策、项目衔接。 （四）承办市委、市政府交办的其他事项。	（一）做好经济指标监测分析。（二）做好相关报告准备工作。（三）抓好项目摸底储备。（四）强化有效增量挖掘。 （五）持续深化对口合作、山海协作。	项目支出	45.62

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	指标新增方式
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	“三公”经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得 100，否则得 0		反向	小于等于	50	100	%	
			“三公”经费违规使用次数		“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100，否则得 0		反向	小于等于	0	0	次	
			会议费、差旅费超标准使用次数		会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100，否则得 0		反向	小于等于	0	0	次	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	反映聘用劳务派遣人数	漳平市发展和改革局财务管理办法	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	是	正向	大于等于	4	4	人	手动新增
			企业培育	反映培育规模以上服务业企业数量	漳政规〔2023〕10号	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	是	正向	大于等于	1	2	家	手动新增

		质量指标	细化项目完成率	反映细化项目完成情况	漳平市发展和改革局财务管理办法	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	否	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
			监测数据准确率	反映监测数据准确情况	闽财建指【2025】125号	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
		时效指标	价格监测任务按时完成率	反映价格监测任务按时完成情况	漳平市发展和改革局财务管理办法	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	是	正向	大于等于	100	100	%	手动新增
			农产品成本调查调查上报时间	翌年 1 月底前	闽财建指[2025]126号	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	否	正向	大于等于	0	100	%	手动新增
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	漳平市发展和改革局财务管理办法	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	是	正向	大于等于	50	100	%	手动新增
			奖励资金实际支出金额	反映市级资金补助情况	漳政规〔2023〕10号	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标	是	正向	等于	0	9	万元	手动新增

							的，（完成数量/目标数量）*100%							
	效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	反映资金安全使用情况	漳平市发展和改革局财务管理办法	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	否	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
		社会效益指标	农产品成本调查分析报告	反映编制农产品成本调查分析报告数量	闽财建指[2025]126号	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	否	正向	等于	1	1	份	手动新增
			提高人民防空综合能力	反映我市防空应变能力	漳平市发展和改革局财务管理办法	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	否	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	反映本单位职工的满意程度	漳平市发展和改革局财务管理办法	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	否	正向	大于等于	90	90	%	手动新增
			服务企业满意度	反映服务企业的满意程度	漳平市发展和改革局财务管理办法	统计法	达到目标得 100，非政策因素导致未达到目标的，（完成数量/目标数量）*100%	否	正向	大于等于	90	90	%	手动新增

3. 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，发改部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 45.62 万元，比上年下降 10.37 万元，降低 18.52%。主要原因是机关行政人员因退休减少 2 名，及调整至政府采购列支。

（二）政府采购情况

2026 年，发改部门政府采购预算总额 2.71 万元，其中：政府采购货物预算 2.71 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发改部门共有车辆 1 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 1 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）。

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。