

**2026年度  
上杭工业园区管理委  
员会  
单位预算**

# 目 录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>           | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                   | 2         |
| 二、单位预算单位构成                 | 2         |
| 三、单位主要工作任务                 | 2         |
| <b>第二部分 2026年度单位预算表</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收支预算总表                   | 4         |
| 二、收入预算总表                   | 5         |
| 三、支出预算总表                   | 6         |
| 四、财政拨款收支预算总表               | 7         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表            | 9         |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表           | 10        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表          | 11        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表          | 12        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表        | 13        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表        | 14        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> | <b>15</b> |
| 一、预算收支总体情况                 | 16        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况             | 16        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况            | 16        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况           | 17        |
| 五、一般公共预算基本支出情况             | 17        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 18        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 19        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>29</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

上杭工业园区管理委员会的主要职责是：上杭工业园区依托“一区三园”的产业布局，实施“建链、强链、补链、延链”工程，聚焦金铜、新材料、建筑三大主导产业，全力推动南岗金铜产业园、蛟洋新材料产业园、白砂新材料科创谷三大产业承载平台做强做大，实现产业园间资源共享、优势互补、协同发展，打造高质量发展的“上杭工业走廊”。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，上杭工业园区管理委员会单位包括3个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 上杭工业园区管理委员会 |

## 三、单位主要工作任务

2026年，上杭工业园区管理委员会单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入实施产业强县战略，扎实推动园区高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 围绕主特产业，推动产业发展集聚。坚持产业链图谱招商、龙头企业招商，突出“链主”领航，做强“主链”固本，拓展“新链”增效，着力补链延链强链。加快布局无人驾驶及其上下游产业链，推动全球矿山无人驾驶领

军企业易控智驾总部落户园区。

2. 建强服务平台，优化园区营商环境。引导企业创新转型升级，实施技改和技术创新，争取补助资金。加强要素保障，集约化使用土地，盘活存量、优化增量，提升亩均产值。积极推进鸿杭科技公司低效用地收储工作。

3. 强化园区治理，打造绿色平安园区。一是积极策划推进工业园区“零碳园区”建设，建立健全绿色低碳循环化发展经济体系，扎实推进上杭蛟洋工业区循环经济化工园区清洁生产审核创新试点创建；二是抓好安全环保工作，针对化工园区安全整治提升专家指导服务和省环保监督帮扶所发现的问题做好整改提升工作；实行园区安全环保提升工程，加快推进危化品停车场、消防特勤站、污水零直排区、连塘里污水处理厂、污水明管化等项目建设，提升园区安全环保基础。三是推进蛟洋工业区数字化园区建设项目，加快智慧园区信息化平台整合建设，切实提升园区安全环保监管智慧化、信息化水平；四是严格控制项目入园，禁止发展上游产品及与园区规划不符项目入园，全面加强产业布局规划，加大安全环保隐患排查力度，确保园区企业安全发展。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

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   | 2723.90 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 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       | 2000    |
|                |         | 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  | 723.9   |
|                |         | 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       |         |
|                |         | 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           | 2723.90 | 支出合计            | 2723.90 |

## 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<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |               | 2723.9<br>0 | 2723.9<br>0    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                   | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00     | 0.00       |
| 212     | 城乡社区支出        | 2000        | 2000           |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 1000        | 1000           |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 1000        | 1000           |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 1000        | 1000           |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1000        | 1000           |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 723.9       | 723.9          |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 723.9       | 723.9          |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2150801 | 行政运行          | 329.1       | 329.1          |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2150803 | 机关服务          | 394.8       | 394.8          |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |

### 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      |               | 2723.90 | 723.90 | 2000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出        | 2000    |        | 2000    |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 1000    |        | 1000    |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 1000    |        | 1000    |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 1000    |        | 1000    |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1000    |        | 1000    |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 723.9   | 723.9  |         |          |        |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 723.9   | 723.9  |         |          |        |           |
| 2150801 | 行政运行          | 329.1   | 329.1  |         |          |        |           |
| 2150803 | 机关服务          | 394.8   | 394.8  |         |          |        |           |

#### 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   | 2723.9  | 一、一般公共服务支出      |         |
| 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       | 2000    |
|                |         | 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  | 723.9   |
|                |         | 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       |         |
|                |         | 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           | 2723.90 | 支出合计            | 2723.90 |

## 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            | 2723.90 | 723.90 | 2000.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 2000    |        | 2000    |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 1000    |        | 1000    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 1000    |        | 1000    |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 1000    |        | 1000    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1000    |        | 1000    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 723.9   | 723.9  |         |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 723.9   | 723.9  |         |
| 2150801 | 行政运行          | 329.1   | 329.1  |         |
| 2150803 | 机关服务          | 394.8   | 394.8  |         |

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位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   |             | 2723.89 |
| 301  | 工资福利支出      | 573.23  |
| 302  | 商品和服务支出     | 2143.31 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 7.35    |
| 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       |         |
| 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           |
|------------|----------------|---------------|
| <b>合计</b>  |                | <b>723.90</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>573.23</b> |
| 30101      | 基本工资           | 164.49        |
| 30102      | 津贴补贴           | 42.56         |
| 30103      | 奖金             | 70.46         |
| 30106      | 伙食补助费          |               |
| 30107      | 绩效工资           | 155.38        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.73         |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 41.05         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.45          |
| 30113      | 住房公积金          | 33.11         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>143.31</b> |
| 30201      | 办公费            | 29.67         |
| 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            | 100.5         |
| 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            |               |
| 30227      | 委托业务费          |               |

| 科目编码       | 科目名称             | 预算数         |
|------------|------------------|-------------|
| 30228      | 工会经费             | 5.34        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 4.8         |
| 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        | 3           |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>7.36</b> |
| 30301      | 离休费              |             |
| 30302      | 退休费              |             |
| 30303      | 退职（役）费           |             |
| 30304      | 抚恤金              |             |
| 30305      | 生活补助             | 1.23        |
| 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      | 6.13        |
| 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           |             |

| 科目编码  | 科目名称               | 预算数 |
|-------|--------------------|-----|
| 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            | 4.80 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 0    |
| 3、公务用车购置及运行费  | 4.8  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 4.8  |

## 第三部分

### 2026年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，上杭工业园区管理委员会收入预算为2723.90万元，比上年增加490.72万元，主要原因是：城乡社区支出较上年有所增加。。其中：一般公共预算拨款收入2723.90万元。

相应安排支出预算2723.90万元，比上年增加490.72万元，主要原因是：城乡社区支出较上年有所增加。。其中：基本支出723.90万元、项目支出数2000.00万元。

## 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2723.90万元，比上年增加880.72万元，增长47.78%，主要原因是：城乡社区支出较上年有所增加，2025年度有政府性基金预算拨款收入390万元。。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，重点压减了办公经费，同时合理保障了园区日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120199-其他城乡社区管理事务支出1000.00万元。主要用于污水处理费支出。

（二）2120399-其他城乡社区公共设施支出1000.00万元。主要用于白砂国有林场第二批山场征控预拨资金和森林防火物资储备库费用支出。

（三）2150801-行政运行329.10万元。主要用于行政人员支出。

（四）2150803-机关服务394.80万元。主要用于事业人员支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出723.90万元，其中：

（一）人员经费580.59万元。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143.31万元。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0万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排4.8万元，其中：公务用车运行费4.8万元，比上年减少4.80万元，降低50.00%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本年压减公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，上杭工业园区管理委员会单位（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

| 污水处理费项目绩效目标表 |                    |           |             |       |
|--------------|--------------------|-----------|-------------|-------|
| 项目名称         | 污水处理费              |           |             |       |
| 主管部门         | 上杭工业园区管理委员会        | 实施单位      | 上杭工业园区管理委员会 |       |
| 专项资金情况（万元）   | 资金总额               | 1000.00   |             |       |
|              | 财政拨款               | 1000.00   |             |       |
|              | 其他资金               | 0.00      |             |       |
| 年度目标         | 第二污水处理厂一期、二期污水处理费用 |           |             |       |
| 绩效目标指标       | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标        | 指标值   |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 资金实际支出率     | ≥100% |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 落实细化项目数     | ≥1个   |
|              |                    | 质量指标      | 资金使用合规性     | =100% |
|              |                    | 时效指标      | 资金到位及时率     | ≥100% |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    | 减轻单位经济压力    | ≥5%   |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 居民满意度       | ≥100% |
| 备注           |                    |           |             |       |

| 白砂国有林场第二批山场征控预拨资金和森林防火物资储备库费用项目绩效目标表 |                               |           |          |             |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称                                 | 白砂国有林场第二批山场征控预拨资金和森林防火物资储备库费用 |           |          |             |
| 主管部门                                 | 上杭工业园区管理委员会                   |           | 实施单位     | 上杭工业园区管理委员会 |
| 专项资金情况<br>（万元）                       | 资金总额                          |           | 1000.00  |             |
|                                      | 财政拨款                          |           | 1000.00  |             |
|                                      | 其他资金                          |           | 0.00     |             |
| 年度目标                                 | 白砂国有林场第二批山场征控预拨资金和森林防火物资储备库费用 |           |          |             |
| 绩效目标指标                               | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标     | 指标值         |
|                                      | 成本指标                          | 经济成本指标    | 资金实际支出率  | ≥80%        |
|                                      | 产出指标                          | 数量指标      | 受惠乡镇数    | ≥1个         |
|                                      |                               | 质量指标      | 资金使用合规性  | =100%       |
|                                      |                               | 时效指标      | 资金到位及时率  | ≥100%       |
|                                      | 效益指标                          | 经济效益指标    | 减轻单位经济压力 | ≥10%        |
|                                      | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥80%        |
| 备注                                   |                               |           |          |             |

## 2. 部门整体支出绩效目标表

|                        |             |         |     |
|------------------------|-------------|---------|-----|
| 部门（单位）名称               | 上杭工业园区管理委员会 | 部门预算编码  | 505 |
| 年度<br>预算<br>安排<br>(万元) | 资金总额        | 2723.90 |     |
|                        | 项目支出        | 2000.00 |     |
|                        | 基本支出        | 723.90  |     |
|                        | 其他支出        | 0.00    |     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 年度总体目标 | 贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业园区工作；负责县工业园区开发建设及日常管理工作；根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制工业园区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定园区的发展战略和中长期发展规划；规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施，配合有关部门对园区规划范围内涉及国土、建设等事项进行管理；根据国家、省、市、县关于工业园区有关政策及规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政府投资环境的政策等措施并组织实施，依法保护园区的企业自主经营；对园区企业进行宏观指导、管理和协调，综合签约项目、意向项目的跟踪服务，做好入园企业产前、产中、产后服务工作，落实各项优惠政策，创造良好的招商引资发展环境；负责工业园区内的对外经济技术合作、招商引资工作。 |           |                |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标           | 指标值   |
|        | 一般性支出情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率      | ≤100% |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | “三公”经费违规使用次数   | ≤0次   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次   |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 受惠乡镇数          | ≥1个   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 资金使用合规性        | =100% |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 资金到位及时率        | ≥80%  |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 资金实际支出率        | ≥80%  |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 减轻单位经济压力       | ≥10%  |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥80%  |

### 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，上杭工业园区管理委员会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出143.31万元，比上年减少2.57万元，降低1.76%。主要原因是本年压减公务用车运行费。

### （二）政府采购情况

2026年，上杭工业园区管理委员会单位政府采购预算总额5.27万元，其中：政府采购货物预算5.27万元、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，上杭工业园区管理委员会单位共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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。