

附件1

2026 年度龙岩高新技术 产业开发区（龙岩经济技术 开发区）管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4-13
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7-13
第二部分 2026年度部门预算表	14-50
一、收支预算总表	15
二、收入预算总表	16
三、支出预算总表	17-20
四、财政拨款收支预算总表	21
五、一般公共预算拨款支出预算表	22-24
六、政府性基金预算拨款支出预算表	25
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	26
八、一般公共预算支出经济分类情况表	27
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	28-31
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	32
十一、部门专项资金管理清单目录	33-50
第三部分 2026年度部门预算情况说明	51-103
一、预算收支总体情况	52
二、一般公共预算拨款支出情况	52-55

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	55
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	55
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	55-56
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	56-57
七、预算绩效目标情况·····	57-101
八、其他重要事项说明·····	102-103
第四部分 名词解释 ·····	104-106

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会部门的主要职责是：

（一）负责贯彻国家和省支持发展高新区、经开区的法律、法规和方针政策；组织起草龙岩高新区（经开区）有关政策措施并经批准后组织实施。

（二）制定龙岩高新区（经开区）产业发展政策措施、科技创新政策措施和管理规定并组织实施，培育和引进高新技术企业、研发机构和科技产业化服务中介组织。

（三）负责高新技术企业、科技型中小企业、科技小巨人企业和科技创新券的申报及管理工作；负责管辖范围内知识产权的对接、协调、管理工作。

（四）负责管辖范围内产业的规划利用、工程建设、市政公用设施等建设和日常管理工作；负责落实企业生态环境保护、安全生产属地责任，协助有关部门（单位）依法履行生态环境保护、安全生产监督管理职责。

（五）负责管理龙岩高新区（经开区）的财政、税收、金融和国有资产，实行一级财政、一级金库，实行独立的预决算体制。

（六）按权限管理管辖范围内的内外贸业务和外商投资促进工作，负责招商引资等工作。。

（七）负责军民融合深度发展、国家新型工业化军民融

合产业示范基地建设等工作。

（八）贯彻执行国家统计制度和统计标准，负责管辖范围内的统计工作。

（九）负责综合协调长汀县、新罗区、永定区等按照高新区总体规划做好高新技术产业发展、科技创新工作。

（十）完成市委、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，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会包括 8 个内设机构及 3 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	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会
2	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局
3	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心
4	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）企业服务中心
5	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）投资促进中心

三、部门主要工作任务

2026年是“十五五”开局之年，高新区将贯彻落实党中央决策部署和省市工作要求，坚持“发展高科技、实现产业化”主线，按照“113”工作思路，实施“强党性、转作风、提效能”专项行动，开展“产业发展提质年”主题活动，做实党建链动、三生融合、服务增值三项重点任务，统筹发展和安全，奋力推动经济社会高质量发展再上新台阶。力争规模工业增加值增长5%，财政总收入增长2.3%，地方级财政收入增长2.5%，固定资产投资增长5%，限上商品销售额及营业额增长5%。

（一）实施一个专项行动

深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真学习贯彻党的二十届四中全会和省委十一届九次全会、市委六届十一次全会精神，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实开展“强党性、转作风、提效能”专项行动，努力实现干部队伍作风大转变、执行能力大提升、重点工作大突破。一是理论武装强党性。严格落实“第一议题”制度，通过理论学习中心组学习、读书班、“三会一课”等形式，认真研读党章党规党纪，深入学习党的创新理论，分层分类开展专题研讨、现场教学、警示教育等，筑牢忠诚干净担当的思想根基。二是深挖根源转作风。巩固拓展以案促改成果，不定期开展联合督查、日常督查，深入查纠主动作为不强、作风不实、管理松懈等问题，力戒工作漂浮、官僚主义。广泛征集营商环境领域的作风短板，真抓

实改、转变作风，全面构建“亲”“清”的政商关系，维护开发区干部队伍良好形象。加强干部队伍能力建设，用好青年人才，组织开展培训活动，提升招商引资、项目建设、企业服务等方面专业化水平，助推高质量发展。**三是成果转化提效能。**进一步深化“高效办成事”行动，推动学习成果转化为谋划工作的思路、促进发展的举措、干事创业的动力，提高干部政策理解和执行能力，并将工作效能与考核评价挂钩，提振干部干事创业精气神。

（二）开展一个主题活动

坚持推动产业向高端化、智能化、绿色化、融合化转型，开展“产业发展提质年”主题活动，重点发展智能装备制造、新医药与大健康两大主导产业，加快发展新能源新材料、数字经济、电子信息等“N”个特色产业，打造“2+N”现代化产业体系。

1. 产业“强优拓”一体推进。进一步明确产业发展方向、拓展产业发展空间，全力推进新型工业化，加快发展新质生产力。**一是强主导。**全力推进总投资 145.2 亿元的 13 个亿元以上工业项目投产见效，重点摸排拟培育上规企业，完善重点企业培育库，力争全年培育规上工业企业 10 家以上，重点推进长城汽车新龙马出口基地、承丰智能专用设备、高端物流技术装备数智化绿色制造产业园等智能装备制造产业项目建设；新医药与大健康产业聚焦创新药研发、医疗器械制造等方向，加快推进安捷生物实验室、本草纲目集团的中药饮片及保健产品生产智慧园区等重点产业项目，支持客家

特色、药食同源等功能保健食品及中药饮片申报特医食品，提升产业核心竞争力。**二是优特色。**发展新能源新材料、数字经济、电子信息等特色产业，实施“数字高新”工程，以珠江大厦数智创新中心为着力点，利用好数据要素补助资金，推动集聚数据收集、应用和智算中心等共性创新资源，鼓励抖音、京东科技等企业积极拓展业务推动共赢发展，力争到 2026 年底累计完成二级数字化改造试点企业 45 家。加快培育新材料产业集群，立足龙岩丰富的矿产资源和竹林资源优势，围绕强纶、龙美、金伯龙等企业开展产业链精准招商，加快推进竹科技产业园、竹基复合增强材料、竹纤维全生物降解等项目签约落地，把小竹子做成大产业。力争全年引进战略性新兴产业项目 15 个以上。**三是拓方向。**积极融入市“矿业+”经济，打破园区内“无矿产资源”限制，结合开发区实际，积极拓展“矿业+智能装备”“矿业+新材料”两大产业。依托龙工挖掘机、月山新能源矿用卡车、龙净智能输送、龙亿粉体破碎分解、远致环保金属履带除尘、龙净矿山大气粉尘治理等现有装备和技术，新引进智能矿山装备、数字孪生矿山、新能源矿卡等强链补链项目，加强企业与矿业上下游深度对接，推动现有智能装备在矿业智能检测、自动化控制等场景的落地应用，为园区企业拓展装备市场。立足强纶新材高温合金材料、金属复合材料、功能材料以及龙新三维高岭土多孔陶瓷材料、龙亿信远锂电池负极材料等基础，拓展芯片封装、瓷泥新材料等重点应用，对接好鸿顺发瓷泥新材料、全芯微半导体等重点企业，充分挖掘硫

酸亚铁等副产品循环利用空间，推动新材料与矿业双向配套赋能，构建从前端数字建模到终端新材料生产的全流程产业生态。

2. 项目“谋招挖”一体推进。抓好县处级领导带头谋划招引项目工作机制，策划招引落地一批重大项目，形成强大发展支撑。**一是谋划一批。**实行项目谋划常态化、动态化和目标化管理，紧扣产业基础和优势，围绕企业发展需求、上下游配套、供应链整合、资产盘活等方面以及“矿业+智能装备”“矿业+新材料”等方向，举办项目策划大赛，谋划一批大项目好项目，力争全年谋划重大招商项目 25 个，省全生命周期平台录入项目 40 个、总投资超 200 亿元。**二是招引一批。**用好广龙厦联合招商工作机制，促进三地在产业、资本、人才、技术、市场等方面的合作，积极筹备举办新材料专场招商推介等活动，规划建设广龙厦汽车零部件产业园等项目。探索“行业主管部门+招商部门”组合拳式招商，通过对行业政策、资源要素的精准把握，构建涵盖产业政策、人才政策、科技金融、创新平台等全要素资源优势的招商模式，共同推动招商提质增效。力争全年招引项目 70 个以上，其中 5 亿元以上项目 10 个以上。**三是挖潜一批。**积极开展“内创式”招商，充分挖掘现有企业内生发展潜力，强化政策服务和精准帮扶，精准摸排扩产空间、技术瓶颈和转型方向，利用好现有的金融低息政策，鼓励南联健食、龙夏电子、龙植生物等企业增资扩产和技改升级，新上投资项目。同时，搭建产业链上下游对接平台，促进企业间资源共享、技术互

补，鼓励龙工、福龙马等行业龙头企业通过“订单共享”“技术协作”等方式吸引上下游配套企业、合作伙伴共同生成项目，延伸产业链条。

3. 创新“建育服”一体推进。深入实施创新驱动发展战略，以科技创新推动产业创新，培育发展新质生产力。一是**创新平台建设升级**。加快推动大学科技园、科创园等升格为标准级孵化器，支持金纶新材料创新创业园升格为省级科技型企业孵化器，鼓励探索超前孵化、深度孵化、飞地孵化等新型孵化模式，重点培育中经智能、中鑫质检、泰麦氢能等科技型企业，力争全年孵化毕业企业 20 余家。实施“创新联合体”计划，支持行业领军企业牵头，联合高校、科研院所组建跨领域创新实体，支持福龙马创建国家级企业技术中心，力争市级以上项目立项 8 个以上、补助资金 600 万元以上。二是**创新主体培育升级**。搭建“创新超市”服务平台，筛选优质第三方科技服务机构入驻，对国福中亚、中龙科技、科博图等一批成长性好、科技含量高的企业和技术给予重点支持，并扩大国高企业培育库体量，建立档案动态跟踪，出台科技项目推荐、技术研发、人才引育等一系列支持政策，推动高企培育从“被动申报”到“主动塑造”转变，力争培育“国高”“专精特新”“瞪羚”“独角兽”“绿色工厂”等优质创新企业数量 20 家以上。三是**科技金融服务升级**。进一步发挥“企业创新积分”“科技金融云桥”作用，开展“请上来+走下去+走出去”三维服务模式，联合建行龙岩分行共同打造高新区企业家工作室，推动企业与金融机构实现

“无缝衔接”，力争全年企业新增融资 3 亿元以上。发展长期资本和耐心资本，依托产业基金，引领带动创业投资机构加大原创性、引领性科技创新的投资力度，鼓励银行机构推出更多科技贷、人才贷、中小企业贷等金融产品，形成有力科技金融支撑。

（三）做实三项重点任务

1. 党建链动。坚持以高质量党建引领产业链高质量发展，用好工程机械特聘专家团，以“链式思维”惠及全产业链。紧扣“矿业+工程机械”融合主线，串联龙工、龙亿粉体等链上企业，召开产业链党建联席会，组织开展业务培训、技术帮扶、销售渠道对接等党建活动，带动产业链内技术、市场、人才等资源共享。开展好全市人才创新大会“矿业+”相关专场活动，实施“高新人才计划”，深入挖掘企业人才需求，健全人才地图，积极开发银发人才、人才飞地等资源，引进一批科技领军人才和创新团队。

2. 三生融合。围绕生产、生活、生态“三生融合”发展需求，强化基础配套有机更新、生产生活环境改善，重点围绕国家“十五五”规划导向，加强对地下管网、道路交通、绿色低碳、“两重两新”等领域的项目策划，争取一批上级资金支持。推动金正源、兴万祥等重点项目周边道路工程建设，完善路网体系；聚焦长城汽车新龙马出口基地等项目需求，规划完善高陂片区住宿、餐饮、交通、娱乐等服务配套；推进永定第二污水处理厂提标改造，提高污水处理水平；积极创建美丽园区，加快打造“三生融合”产业空间。

3. 服务增值。坚持“全周期服务+增值化改革”双轮驱动，以“增值服务”力促政务服务再升级，进一步丰富政策、人才、科技、金融等增值服务内容，推动服务更加精准有效。聚焦构建全产业链“一站式”专业服务体系，瞄准主导产业核心技术服务和产品应用，探索拓展数字化转型、中试服务、概念验证、检测认证、技术转移转化等增值服务，重点推动广芯龙测、检测中心等做大做强，支持福龙马、龙合智能等龙头企业联合服务机构建设开放共享的产业链中试服务平台，加速企业自身研究成果产业化的同时，为产业链上下游企业提供应用场景和试验环境。

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	7,416.95	一、一般公共服务支出	3,962.35
二、政府性基金预算拨款收入	140.00	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	6.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	190.00
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	227.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	105.00
		十、节能环保支出	218.00
		十一、城乡社区支出	2,078.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	280.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	160.00
		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	142.00
		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	188.00
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	7556.95	支出合计	7556.95

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	7,556.95	7,416.95	140.00								
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	7,556.95	7,416.95	140.00								

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
合计		7,556.95	1,845.13	5,711.82			
201	一般公共服务支出	3,962.35	1,371.03	2,591.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,694.35	1,349.03	1,345.32			
2010301	行政运行	833.64	743.64	90.00			
2010302	一般行政管理事务	1,266.50	12.50	1,254.00			
2010350	事业运行	540.81	539.49	1.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.40	53.40				
20104	发展与改革事务	150.00		150.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00			
20106	财政事务	155.20	7.20	148.00			
2010601	行政运行	7.20	7.20				
2010607	信息化建设	16.00		16.00			
2010608	财政委托业务支出	130.00		130.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			

20113	商贸事务	288.00		288.00			
2011308	招商引资	288.00		288.00			
20129	群众团体事务	57.80	14.80	43.00			
2012906	工会事务	14.80	14.80				
2012999	其他群众团体事务支出	43.00		43.00			
20136	其他共产党事务支出	182.00		182.00			
2013699	其他共产党事务支出	182.00		182.00			
20199	其他一般公共服务支出	435.00		435.00			
2019999	其他一般公共服务支出	435.00		435.00			
205	教育支出	6.00		6.00			
20599	其他教育支出	6.00		6.00			
2059999	其他教育支出	6.00		6.00			
206	科学技术支出	190.00		190.00			
20604	技术与研究与开发	190.00		190.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	190.00		190.00			
208	社会保障和就业支出	227.10	227.10				
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	148.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				

2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	105.00	105.00				
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00				
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00				
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00				
211	节能环保支出	218.00		218.00			
21101	环境保护管理事务	158.00		158.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	158.00		158.00			
21103	污染防治	60.00		60.00			
2110301	大气	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	2,078.50		2,078.50			
21201	城乡社区管理事务	9.50		9.50			
2120104	城管执法	9.50		9.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,929.00		1,929.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,929.00		1,929.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
2120806	土地出让业务支出	140.00		140.00			
214	交通运输支出	280.00		280.00			
21499	其他交通运输支出	280.00		280.00			
2149999	其他交通运输支出	280.00		280.00			

215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00			
221	住房保障支出	142.00	142.00				
22102	住房改革支出	142.00	142.00				
2210201	住房公积金	142.00	142.00				
224	灾害防治及应急管理支出	188.00		188.00			
22401	应急管理事务	188.00		188.00			
2240106	安全监管	188.00		188.00			

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	7,416.95	一、一般公共服务支出	3,962.35
二、政府性基金预算拨款收入	140.00	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	6.00
		六、科学技术支出	190.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	227.10
		九、卫生健康支出	105.00
		十、节能环保支出	218.00
		十一、城乡社区支出	2,078.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	280.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	160.00
		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	142.00
		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	188.00
		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	7556.95	支出合计	7556.95

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	7,416.95	1,845.13	5,571.82
201	一般公共服务支出	3,962.35	1,371.03	2,591.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,694.35	1,349.03	1,345.32
2010301	行政运行	833.64	743.64	90.00
2010302	一般行政管理事务	1,266.50	12.50	1,254.00
2010350	事业运行	540.81	539.49	1.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.40	53.40	
20104	发展与改革事务	150.00		150.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
20106	财政事务	155.20	7.20	148.00
2010601	行政运行	7.20	7.20	
2010607	信息化建设	16.00		16.00
2010608	财政委托业务支出	130.00		130.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	288.00		288.00
2011308	招商引资	288.00		288.00
20129	群众团体事务	57.80	14.80	43.00
2012906	工会事务	14.80	14.80	
2012999	其他群众团体事务支出	43.00		43.00
20136	其他共产党事务支出	182.00		182.00
2013699	其他共产党事务支出	182.00		182.00
20199	其他一般公共服务支出	435.00		435.00
2019999	其他一般公共服务支出	435.00		435.00
205	教育支出	6.00		6.00
20599	其他教育支出	6.00		6.00
2059999	其他教育支出	6.00		6.00

206	科学技术支出	190.00		190.00
20604	技术与开发	190.00		190.00
2060499	其他技术与开发支出	190.00		190.00
208	社会保障和就业支出	227.10	227.10	
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.00	148.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	75.00	75.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	105.00	105.00	
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	
211	节能环保支出	218.00		218.00
21101	环境保护管理事务	158.00		158.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	158.00		158.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110301	大气	60.00		60.00
212	城乡社区支出	1,938.50		1,938.50
21201	城乡社区管理事务	9.50		9.50
2120104	城管执法	9.50		9.50
21205	城乡社区环境卫生	1,929.00		1,929.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,929.00		1,929.00
214	交通运输支出	280.00		280.00
21499	其他交通运输支出	280.00		280.00
2149999	其他交通运输支出	280.00		280.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00
21508	支持中小企业发展和管理支 出	160.00		160.00
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	142.00	142.00	

22102	住房改革支出	142.00	142.00	
2210201	住房公积金	142.00	142.00	
224	灾害防治及应急管理支出	188.00		188.00
22401	应急管理事务	188.00		188.00
2240106	安全监管	188.00		188.00

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		140. 00		140. 00
212	城乡社区支出	140. 00		140. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140. 00		140. 00
2120806	土地出让业务支出	140. 00		140. 00

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				

备注：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		7416.95
301	工资福利支出	1,698.23
302	商品和服务支出	2,976.50
303	对个人和家庭的补助	245.72
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	2,023.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	473.00
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

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		1,845.13
301	工资福利支出	1,608.23
30101	基本工资	394.13
30102	津贴补贴	159.00
30103	奖金	480.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	101.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.00
30109	职业年金缴费	75.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.10
30113	住房公积金	142.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	183.50
30201	办公费	13.70
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	0.60
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.00
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	23.70
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	4.60
30228	工会经费	14.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	48.00
30239	其他交通费用	43.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	53.40
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.4
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	52.00
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

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	74.70
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	23.70
3、公务用车购置及运行费	48.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	48.00

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	
龙岩高新 技术产业 开发区（龙 岩经济技 术开发区） 管理委员 会	经发项目工 作经费	依据向上争取资金需 要；根据市委市政府 关于开展重点项目攻 坚战役工作部署。	1	包括：1. 根据向上争 取资金需求和市发改 委、项目中心等主管 部门下达的工作任 务，开展项目谋划产 生的编制费、开展项 目谋划竞赛活动经费 130 万元；2. 根据市委 工作部署，开展重点	策划生成 项目向上 争取资金； 开展重点 项目攻坚 战役相关 工作；开展 项目宣传 推介。		150.00	150.00			项目法

				项目攻坚战役活动的工作经费和项目宣传推介经费 30 万元。							
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	“十五五”规划编制费用	2025 年第九次党工会（扩大）会议（中共龙岩高新区（经开区）工作委员会会议纪要[2025]9-1 号）	1	第十五个五年规划编制费用，本项工作已于 2025 年启动，编制计划支出金额 150 万元，按合同分期支付，2025 年已支付 90 万元，2026 年需支付 60 万元。	通过公开招标的方式委托第三方编制我区“十五五”产业发展规划。		60.00	60.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	招商引资专项经费		1	按年初工作安排，确保财政下达经费全部投入到招商引资工作所需经费中，保证招商任务顺利完成。			8.00	8.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）	土地事务中心业务经费	根据岩委编办〔2021〕118 号，协助拟定高新区（经开区）范围内土地收购、储备和出让计划，做好高新区	1	保障土地事务中心各项业务顺利开展实施。	确保收储、出让等各项工作顺利实施。		140.00		140.00		项目法

管理委员会		（经开区）范围内土地收购、储备和出让的前期准备等日常事务性工作。									
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	开发区园区专线经费		1	园区 K201. K211. K206 专线，费用 230 万元，高陂至永定通勤车 50 万元，合计 280 万元。			280.00	280.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	办公楼租金		1	包含东肖综合办公楼 74 万元，文体中心 400 万元，高陂办公区 166 万元及珠江大厦办公楼租金 13 万元，珠江大厦物业费及水电费 10 万元，共计 663 万元。			658.00	658.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	环保管家信息化平台	《龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）环保管家信息化服务福建省政	1	根据《中共龙岩高新区（经开区）工作委员会会议纪要》（（2024）10-1 号）、	加强园区动态监管能力及信		60.00	60.00			项目法

术开发区） 管理委员 会		府采购合同》		龙岩高新技术产业开 发区（龙岩经济技术 开发区）环保管家信 息化服务福建省政府 采购合同定价，申请 预算资金 60 万元。	平台建设						
龙岩高新 技术产业 开发区（龙 岩经济技 术开发区） 管理委员 会	车辆委托管 理费		1	按 8 名驾驶员每人每 年 5.6 万元，一名专 职驾驶员 7.8 万元，9 辆车每辆车管理费 1.5 万元， $5.6 \times 8 + 7.8 + 1.5 \times 9 = 66$.1 万元, 2024 年第四 季度 16 万元，共计 82.1 万元。			67.00	67.00			项目法
龙岩高新 技术产业 开发区（龙 岩经济技 术开发区） 管理委员 会	招商引资专 项经费	龙亮晒考评办 [2023]1 号	1	招商引资工作经费： 其中招商投资指南印 刷费 10 万元，差旅费 50 万元，其他交通费 15 万元，委托业务费 150 万元，“9.8”厦 门投洽会活动和 “11.8”龙岩机博投	印刷招商 投资指南、 拨付差旅 费、其他交 通费、委托 业务费；开 展 9.8”厦 门投洽会		250.00	250.00			项目法

				洽会等招商活动 55 万元，共计 280 万元。	活动和 “11.8”龙岩机博投洽会等招商活动，促进龙岩高新区（经开区）高质量发展。						
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	龙岩经济技术开发区美丽园区建设方案编制项目	《龙岩市生态环境局龙岩市科学技术局龙岩市商务局关于 2025 年度美丽园区建设工作的通知》（龙环【2025】46 号）	1	根据《2025 年度美丽园区建设工作计划》要求，经开区在 2025 年底前高标准完成美丽园区建设。2025 年 7 月 24 日召开专题会议，议定编制建设方案。2025 年 8 月 29 日签订技术咨询合同，根据合同定价 28 万元申请预算。	根据相关文件要求，龙岩经济技术开发区高标准完成美丽园区建设工作。		28.00	28.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙	群团活动经费		1	1、根据龙岩高新区（经开区）专题会议纪要[2025]41 号，参			43.00	43.00			项目法

岩经济技术开发区） 管理委员会				加男子金龙杯赛事经费，其中：2025 年 18 万元、2026 年 20 万元；2、2026 年妇工委活动经费 5 万元，合计 43 万元。							
龙岩高新技术产业 开发区（龙岩经济技术开发区） 管理委员会	防范和处置 非法集资宣传费用		1	专项用于防范和处置非法集资宣传活动，进一步提高公众风险防范意识和风险识别能力，引导公众主动远离非法集资。			2.00	2.00			项目法
龙岩高新技术产业 开发区（龙岩经济技术开发区） 管理委员会	工程审核资金	龙开财【2025】33 号文、龙开财【2025】35 号文、龙开财【2025】36 号文、龙开财【2025】37 号文。	1	主要负责：1、对财政性投融资建设项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价和审查；2、出具评审意见，作为财政投资建设项目拨款和财务核销的主要依据；3、对外委托开展对财政性投资融项目的造价评	合理审减 造价，提高 财政资金 使用效益。		125.00	125.00			项目法

				审工作。							
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	支企服务专员经费		1	用于支企服务专员每月生活补贴、单位缴交五险及年度绩效、奖金等,合计 90 万元。			90.00	90.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	儿童节慰问金		1	按照往年惯例,对辖区内及周边学校--龙岩市实验学校、龙岩学院附属小学、实验二小锦山校区、高陂中心小学莲花校区、高陂中心小学永高校区、高陂中心幼儿园等学校进行儿童节慰问,共计 6 万元。			6.00	6.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术	企业服务中心专项经费	龙岩经开区（高新区）党政联席会议纪要（2018）11 号文件做好企业服务大厅工	1	1. 根据龙岩经开区（高新区）党政联席会议纪要（2018）11 号、龙岩经开区（高	争取市对开发区绩效考评满分;解决企		262.00	262.00			项目法

术开发区） 管理委员 会		作，龙经管委 （2020）46号文件关 于印发龙岩经开区 （高新区）企业服务 大厅改革方案》的通 知。		新区）管委会专题会 议纪要〔2018〕40号、 龙岩高新区（经开区） 专题会议纪要〔2024〕 20号等文件做好企业 服务大厅工作，共 235.2732万元。（企 服租金197.7732万元 +科技云桥和直播间 22.5万元=220.2732 万元；租金印花税2 万元；设备维护及办 公用品5万元；宣传 费用8万。）2.龙岩高 新区（经开区）企业 服务中心关于举办 2025年企业用工专场 招聘活动的通知用于 企业专场招聘会经 费；根据龙岩高新区 （经开区）专题会 议纪要〔2025〕40号用于 人才房业务经费；根	业用工问 题。						
--------------------	--	--	--	---	------------	--	--	--	--	--	--

				据龙岩高新区（经开区）会议纪要龙高新企服[2023]4号文件与永定行政服务中心管委会政务服务联动共建等（15万元）。 3. 根据龙岩经开区（高新区）管委会 龙经管委（2020）46号文件关于印发龙岩经开区（高新区）企业服务大厅改革方案》的通知和派驻服务合同书，向经发集团购买第三方服务费用，每人每年14.52万元，共27人，以2025年实到人数9人为准（14.52*9=130.68万元）。4. 龙岩高新区（经开区）企业服务中心关于通过竞争性磋商确定福建地方标								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				准《工业（产业）园区企业服务通则》编制技术服务单位的请示（12 万元）。合计：393 万元。							
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	招商工作经费	按 2024 年龙岩高新区（经开区）投促中心的招商工作经费预算参考，用于外出招商，参加“6.18”“9.8”“11.8”等投洽会，以及前往粤港澳等地招商，差旅费，招商办公需要等费用。	1	按 2025 年龙岩高新区（经开区）投促中心的招商工作经费预算参考，用于外出招商，参加“6.18”“9.8”“11.8”等投洽会，以及前往粤港澳等地招商，主要包括招商差旅、招商宣传等费用，保障招商引资工作顺利开展。	保障投促中心（招商三部）招商引资项目顺利进行。		30.00	30.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	安全生产专项经费		1	1. 安全生产宣传教育经费，确保对公共安全及基础设施、应急救援装备、重大事故隐患治理、安全宣传教育培训、专家组工作等投入 16 万元；2.			188.00	188.00			项目法

				聘请第三方专业资质机构对全区企业进行安全生产隐患排查 80 万元； 3. 应急物资资金 42 万元和国债配套资金 60 万元, 共计 198 万元。							
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	驻村生活补助		1	每月发放驻村书记 1100 元生活补助，全年合计 1100*12=13200 元。			1.32	1.32			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	执法专项经费		1	我局参照龙岩市执法局签订合同的标准，与拆除公司签订委托专业拆除合同，根据 2025 年度拆违任务，拆违费用包含人工拆除费和机械拆除费预估 6 万元。追加龙岩市城市管理局开发区			9.50	9.50			项目法

				执法大队日常办公经费保障费用 9.5 万元。							
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	党群业务费		1	该项目用于精神文明工作经费（含共青团）13 万元，党建工作经费 113 万，人才、对台工作经费 31 万元，驻村工作经费 21 万元，慰问经费 4 万元，合计 182 万元。			182.00	182.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	科技管理费	依据企业积分制平台建设合同、青年众创空间委托运营管理协议、青年众创空间租赁协议、大学科技园合作共建协议, 及往年工作惯例。	1	合作共建大学科技园建设费 60 万元；大学科技园预计认定为部级标准级获区级补助 100 万元；青年众创空间运营费绩效考评补助费 33 万元；青年众创空间 5 楼和 6 楼租赁费 35 万元；专家评审及课题研究费 10 万元；科技活动宣传费 12 万元；企业积分制	建设运营企业积分制平台；运营青年众创空间；共建大学科技园，孵化企业用房、		190.00	190.00			项目法

				平台运维及运营费 40 万元；科创园预计认定为部级标准级孵化器获区级补助 100 万元，共计 390 万元。							
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	住建环保业务费	《水土保持区域评估合同》、《龙岩高新区（经开区）在建项目年度安全检查合同》等文件	1	龙岩市高陂片区（含经开区（高新区）水土保持区域监测 5.3 万元；依据《龙岩高新区（经开区）在建项目年度安全检查合同》，第三方安全检查专家费 5 万元；龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）突发环境事件应急预案编制 10 万元；园区环境质量监测 50 万元，合计 70.3 万元。	确保各项业务工作开展		70.00	70.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）	慰问经费		1	1. 政法办慰问辖区派出所、驻军部队、消防大队 60 万元；2. 综合办乡镇慰问 45 万元			160.00	160.00			项目法

术开发区） 管理委员 会				和企业慰问 45 万元； 3. 陆地港慰问海关 10 万元，合计 160 万元。							
龙岩高新 技术产业 开发区（龙 岩经济技 术开发区） 管理委员 会	食堂租金及 日常维护费 用		1	1. 东肖食堂场地租金 55 万元；2、日常水、 电、天然气，设备、 场所维护等费用 36 万 元；3、干部职工伙食 补贴 55 万元，共计 146 万元。			146.00	146.00			项目法
龙岩高新 技术产业 开发区（龙 岩经济技 术开发区） 管理委员 会	财政信息系 统运行服务 费		1	财政一体化信息系统 运行服务费。			16.00	16.00			项目法
龙岩高新 技术产业 开发区（龙 岩经济技 术开发区） 管理委员	绩效考核经 费		1	专项用于财政绩效评 估费用，保证财政支 出重点绩效评价工作 顺利完成。			5.00	5.00			项目法

会											
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	综治维稳经费		1	根据龙经管委【2010】128号做好辖区内的社会综合治理，给企业创造良好的环境，综治经费包括综治、普法、扫黑除恶工作15万元。			13.00	13.00			项目法
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	广龙合作产业园运营管理服务费	根据《南部新城（龙岩高新区）广龙合作产业园工作推进会会议纪要》（2024）36号和《龙岩高新区（经开区）管委会关于支持深化广龙对口合作若干措施的通知》（龙高新管〔2025〕9号）议定，2025年至2028年，每年给予龙岩广龙产业园管理公司运营费100万元。	1	根据《南部新城（龙岩高新区）广龙合作产业园工作推进会会议纪要》（2024）36号和《龙岩高新区（经开区）管委会关于支持深化广龙对口合作若干措施的通知》（龙高新管〔2025〕9号）议定，2025年至2028年，每年给予龙岩广龙产业园管理公司运营费100万元。	完成广龙合作产业园管理公司开办，完成年度运营管理目标		100.00	100.00			项目法
龙岩高新	空气网格化	《龙岩市生态环境局	1	依据《龙岩市生态环	确保空气		60.00	60.00			项目法

技术产业 开发区（龙 岩经济技 术开发区） 管理委员 会	运维费	关于延续开展龙岩市 重点工业园区空气质 量精细化监管能力建 设项目设备运维工作 的通知》		境局关于延续开展龙 岩市重点工业园区空 气质量精细化监管能 力建设项目设备运维 工作的通知》相关要 求，园区积极配合运 维公司北京英视睿达 科技股份有限公司开 展后续运维相关工 作。管委会于 2022 年 依据龙岩市生态环境 局要求采购 15 套高密 度空气质量监测微 站，项目包含 3 年运 维服务。经与项目派 驻负责人多次对接 后，每套高密度空气 质量监测微站一年的 维护费用约为 4 万元， 合计 60 万元。	质量精细 化工作顺 利开展						
龙岩高新 技术产业 开发区（龙	管委会专项 业务费		1	包括与市融媒体中心 合作经费 150 万元， 户外宣传各类制作经			307.00	307.00			项目法

岩经济技 术开发区） 管理委员 会				费 60 万元，档案整理 外包费 30 万元，聘请 律师费 5 万，办公费 6 万，维修费 40 万，印 刷费 3 万，报刊费 5 万，其他商品服务费 10 万,委托业务费 121 万，合计 430 万元。							
龙岩高新 技术产业 开发区（龙 岩经济技 术开发区） 管理委员 会	市政经费	《龙岩高新区（经开 区）区内道路保洁及 公共绿化养护服务政 府采购合同》、《市 政维护合同》、《代 管合同》等	1	东肖、红坊道路保洁 及绿化养护费用 490 万元，依据《龙岩高 新区（经开区）区内 道路保洁及公共绿化 养护服务政府采购合 同》，包括道路保洁、 绿化养护及公厕等项 目；高陂红线范围内 道路保洁及绿化养护 费用 634 万元，依 据《永定区高陂镇（含 高新区高陂区域）生 态共治项目合同》； 道路保洁及绿化养护	确保全年 市政工作 平稳运行		1,929.00	1,929.00			项目法

				第三方测量服务费 10 万元；市政设施维 护、维修费，雨污水 管清污 450 万元；创 城迎检、项目拉练（省 委、市委重点项目检 查） 300 万元；代管 费 45 万元。							
龙岩高新 技术产业 开发区（龙 岩经济技 术开发区） 管理委员 会	设备采购运 行维护费		1	通讯费 30 万，办公设 备耗材及维护费 25 万，电脑、打印机等 设备采购费 20 万，复 印纸 5.5 万，网站运 行维护费 8 万，摄影 摄像设备费 10 万，政 务内网建设费 9.5 万， 合计 108 万。			76.00	76.00			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， 龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会收入预算为 7556.95 万元，比上年减少 86.01 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 7416.95 万元、政府性基金预算拨款收入 140 万元。

相应安排支出预算 7556.95 万元，比上年减少 86.01 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 1845.13 万元、项目支出 5711.82 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 7416.95 万元，比上年减少 26.01 万元，下降 0.3%，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行 833.64 万元。主要用于工资性支出（公务员、参公）、社会保障性（在职）、日常公用等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 1266.5 万元。主要用于工资、一般业务费等支出。

（三）2010350-行事业运行 540.81 万元。主要用于工资、一般业务费等支出。

（四）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支

出 53.4 万元。主要用于专项业务费、驻村人员和支企服务专员补贴等支出。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 150 万元。主要用于工作经费支出。

（六）2010601-行政运行 7.2 万元。主要用于办公费、培训费、公务接待等支出。

（七）2010607-信息化建设 16 万元。主要用于信息系统运行服务费支出。

（八）2010608-财政委托业务支出 130 万元。主要用于工程审核费支出。

（九）2010699-其他财务事务支出 2 万元。主要用于财务事务经费补助支出。

（十）2011308-招商引资 288 万元。主要用于招商引资专项经费支出。

（十一）2012906-工会事务支出 14.8 万元。主要用于工会业务费支出。

（十二）2012999-其他群众团体事务支出 43 万元。主要用于群众团体事务支出。

（十三）2013699-其他共产党事务支出 182 万元。主要用于共青团活动经费、文明办经费、党建工作经费、慰问经费等支出。

（十四） 2019999-其他一般公共服务支出 435 万元。

主要用于综治维稳经费、企业服务中心业务经费、经开区食堂费用等支出。

（十五）2059999-其他教育支出 6 万元。主要用于儿童节慰问金支出。

（十六）2060499-其他技术与开发支出 190 万元。主要用于企业孵化用房租金、其他科技类补助经费等支出。

（十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 148 万元。主要用于养老金支出。

（十八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 75 万元。主要用于职业年金支出。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 4.1 万元。主要用于其他社保费用支出。

（二十）2101101-行政单位医疗 62 万元。主要用于医保支出。

（二十一）2101102-事业单位医疗 43 万元。主要用于医保支出。

（二十二）2110199-其他环境保护管理事务支出 158 万元。主要用于水土保持区域评估、安全检查专家费、规划环境影响评价经费、环保管家信息化平台等支出。

（二十三）2110301-大气 60 万元。主要用于空气网格化运维费支出。

（二十四）2120104-城管执法 9.5 万元。主要用于执法

拆除专项经费、执法办公经费等支出。

（二十五）2120501-城乡社区环境卫生 1929 万元。主要用于市政设施维护、维修、雨污水管清污、道路保洁、绿化养护等支出。

（二十六）2149999-其他交通运输支出 280 万元。主要用于定制公交支出。

（二十七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 160 万元。主要用于中小企业发展和管理支出。

（二十八）2210201-住房公积金 142 万元。主要用于公积金支出。

（二十九）2240106-安全监管 188 万元。主要用于安全生产专项经费和安全隐患排查经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 140 万元，比上年减少 60 万元，主要原因是本部门 2024 年土地收储中心业务费减少，主要支出项目包括：

（一）2120806-土地出让业务支出 140 万元。主要用于土地收储中心业务费支出。

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 1845.13 万元，

其中：

（一）人员经费 1608.23 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 183.5 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 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%。
主要原因是：预防临时性出国任务。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 23.7 万元，与上年预算数相比持平，
因我区严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 48 万元，其中：公务用车运行费 48 万元，与上年预算数相比持平。；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数相比持平。主要原因：是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩公务用车购置费和公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会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

101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_“十五五”规划编制费用项目绩效目标表			
项目编码	350897261013910000003	项目名称	101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_“十五五”规划编制费用
单位编码	101001	单位名称	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会
项目类别	39-其他特定目标类项目		
存续状态	阶段性项目		

项目 负责 人	游颖萍					联系 电话	15860152565				
项目 开始 时间	2026					项目 结束 时间	2026				
项目 概况	第十五个五年规划编制费用，本项工作已于 2025 年启动，编制计划支出金额 150 万元，按合同分期支付，2025 年已支付 90 万元，2026 年需支付 60 万元。										
项目 立项 情况	项目 立项 的依 据	2025 年第九次党工会（扩大）会议（中共龙岩高新区（经开区）工作委员会会议纪要[2025]9-1 号）									
	项目 申报 的可 行性	2025 年第九次党工会（扩大）会议（中共龙岩高新区（经开区）工作委员会会议纪要[2025]9-1 号）									
项目 实施 期目 标	通过公开招标的方式委托第三方编制我区“十五五”产业发展规划。										
备注											
专项 资金 情况 （万 元）	资金总额：			60.00							
	财政拨款			60.00							
	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	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	2026 年半 年目 标值	2026 年目 标值	计 量 单 位

绩效 目标 指标	成本 指标	经济 成本 指标	预算资 金总数	实际 拨付 的预 算资 金数	达到或 超过目 标得 100 分， 未达目 标值的， （完成 数量/目 标数量） *100	是	反 向	小 于 等 于	100	100	%
	产出 指标	数量 指标	“十五 五”产 业发展 规划	龙岩 经开区“十五 五”产 业发展 规划	达到或 超过目 标得 100 分， 未达目 标值的， （完成 数量/目 标数量） *100	是	正 向	大 于 等 于	1	1	份
		质量 指标	项目资 金使用 合规性	按照 财务 规定 合规 列支	达到或 超过目 标得 100 分， 未达目 标值的， （完成 数量/目 标数量） *100	是	正 向	大 于 等 于	100	100	%

		时效指标	任完成率	计算方法： 任务完成数/任务总数*100%	达到或超过目标得100分，未达目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于	100	100	%
	效益指标	社会效益指标	资金使用程序的规范率	反映资金使用过程是否符合相关文件规定	达到或超过目标得100分，未达目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于	100	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	反映项目业主满意度情况	达到或超过目标得100分，未达目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于	90	90	%

101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_公交费用项目绩效目标表

项目编码	350897221012210000006	项目名称	101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_公交
------	-----------------------	------	---------------------------------------

			费用
单位编码	101001	单位名称	龙岩高新技术产业开发区 (龙岩经济技术开发区) 管理委员会
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	谢梁悦	联系电话	18850577189
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	管委会与公共交通有限公司签订 K201. K211. K206 专线协议，费用 230 万元，高陂至永定通勤车 50 万元，合计 280 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	《K201 路、K211、K206 专线协议》等	
	项目申报的可行性	确保公交专线平稳运行	
项目实施期目标	确保公交专线平稳运行		
备注			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	280.00	
	财政拨款	280.00	
	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	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	2026 年半 年目 标值	2026 年目 标值	计 量 单 位
绩效 目标 指标	成本 指标	经济 成本 指标	项目成 本控制 数	反映项 目的总 成本是 否控制 在预算 范围内	小于 或等 于目 标得 100， 否则 每超 支 1% 扣 1 分	是	反 向	小 于 等 于	100	100	%
	产出 指标	数量 指标	实际发 班次完 成率	反映定 制公交 实际发 班情况	达到 目标 值的 得 100， 未达 到目 标值 的， (完 成数 量/目 标数 量) *100	是	正 向	大 于 等 于	96	96	%

		质量 指标	正点发 班率	反映正 点发送 班次情 况	达到 目标 值的 得 100， 未达 到目 标值 的， （完 成数 量/目 标数 量） *100	是	正 向	大 于 等 于	96	96	%
		时效 指标	资金支 付及时 率	反映资 金到位 及时情 况	达到 目标 值的 得 100， 未达 到目 标值 的， （完 成数 量/目 标数 量） *100	是	正 向	等 于	60	100	%

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	反映定制公交项目费用使用合规情况	达到目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	等于	100	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	反映公众满意度情况	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于	96	96	%

101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_广龙合作产业园运营管理服务费
项目绩效目标表

项目 编 码	350897261013910000002		项目 名 称	101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_广龙合作产业园运营管理服务费
单 位 编 码	101001		单 位 名 称	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会
项 目 类 别	39-其他特定目标类项目			
存 续 状 态	经常性项目			
项 目 负 责 人	钟鹏飞		联 系 电 话	18396371428
项 目 开 始 时 间	2026		项 目 结 束 时 间	2026
项 目 概 况	根据《南部新城（龙岩高新区）广龙合作产业园工作推进会会议纪要》（2024）36 号和《龙岩高新区（经开区）管委会关于支持深化广龙对口合作若干措施的通知》（龙高新管〔2025〕9 号）议定，2025 年至 2028 年，每年给予龙岩广龙产业园管理公司运营费 100 万元。			
项 目 立 项 依 据	项目 立 项 的 依 据	根据《南部新城（龙岩高新区）广龙合作产业园工作推进会会议纪要》（2024）36 号和《龙岩高新区（经开区）管委会关于支持深化广龙对口合作若干措施的通知》（龙高新管〔2025〕9 号）议定，2025 年至 2028 年，每年给予龙岩广龙产业园管理公司运营费 100 万元。		

情况	项目申报的可行性	根据《南部新城（龙岩高新区）广龙合作产业园工作推进会会议纪要》（2024）36 号和《龙岩高新区（经开区）管委会关于支持深化广龙对口合作若干措施的通知》（龙高新管〔2025〕9 号）议定，2025 年至 2028 年，每年给予龙岩广龙产业园管理公司运营费 100 万元。									
项目实施期目标	完成广龙合作产业园管理公司开办，完成年度运营管理目标										
备注											
专项资金情况(万元)	资金总额：			100.00							
	财政拨款			100.00							
	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	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	2026 年半年 目标值	2026 年目标 值	计量单位
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付足额率	资金拨付足额情况	资金拨付足额率=实际拨付资金/预算拨付资金*100%	是	反向	小于等于	100	100	%

	产出指标	数量指标	运营管理目标实施数	广龙合作产业园运营管理目标实施数	根据实际发生情况进行统计	是	正向	大于等于	1	3	个
		质量指标	运营管理目标完成数	广龙合作产业园运营管理目标完成数	根据实际发生情况进行统计	是	正向	大于等于	1	3	个
		时效指标	资金拨付到位及时率	资金拨付到位情况	资金拨付到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%	是	正向	大于等于	30	80	%
	效益指标	社会效益指标	资金使用规范率	资金使用规范情况	根据实际发生情况进行统计	是	定性	等于	100	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意情况	根据目标群体满意度反馈情况	是	正向	大于等于	90	90	%

101001_龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会_环保管家信息化平台项目绩效目标表

项目编码	350897221012210000014		项目名称	101001_龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会_环保管家信息化平台
单位编码	101001		单位名称	龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会
项目类别	39-其他特定目标类项目			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	郑港		联系电话	18094042069
项目开始时间	2026		项目结束时间	2026
项目概况	根据《中共龙岩高新区(经开区)工作委员会会议纪要》(〔2024〕10-1号)、龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)环保管家信息化服务福建省政府采购合同定价,申请预算资金60万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	《龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)环保管家信息化服务福建省政府采购合同》		

	项目 申报的 可行性	加强园区动态监管能力及信息化管理平台建设									
项目 实施 期目 标	加强园区动态监管能力及信息化管理平台建设										
备注											
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额:		60.00								
	财政拨款		60.00								
	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	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	2026 年 半 年 目 标 值	2026 年 目 标 值	计 量 单 位
绩效 目标 指标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	正 常 运 行 保 障 费 用	反 映 正 常 运 行 保 障 费 用	小于或 等于目 标值,得 满分,未 达到目 标值,按 相应比 例扣分	是	反 向	小 于 等 于	30	60	万 元

	产出指标	数量指标	平台维护次数	反映软件平台维护次数	小于或等于目标值,得满分,未达到目标值,按相应比例扣分	是	反向	小于等于	4	4	次
		质量指标	软件平台运行稳定率	反映软件平台运行稳定率	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按相应比例扣分	是	正向	大于等于	97	97	%
		时效指标	预算支出进度率	反映了预算支出进度情况	达到或超过目标的得100,未达到目标值的按比例扣分	是	反向	小于等于	100	100	%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位运转情况	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按相应比例扣分	否	正向	等于	100	100	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意度	超过或等于目标值,得满分,未达到目标值,按相应比例扣分	是	正向	大于等于	91	91	%
--	-------	-----------	---------	-----------	-----------------------------	---	----	------	----	----	---

101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_经发项目工作经费项目绩效目标表

项目编码	3508972610139100000001	项目名称	101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_经发项目工作经费
单位编码	101001	单位名称	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会
项目类别	39-其他特定目标类项目		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	王媛洲	联系电话	18950890927
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026

项目概况	包括：1. 根据向上争取资金需求和市发改委、项目中心等主管部门下达的工作任务，开展项目谋划产生的编制费、开展项目谋划竞赛活动经费 130 万元；2. 根据市委工作部署，开展重点项目攻坚战役活动的工作经费和项目宣传推介经费 30 万元。										
项目立项情况	项目立项的依据	依据向上争取资金需要；根据市委市政府关于开展重点项目攻坚战役工作部署。									
	项目申报的可行性	依据向上争取资金需要；根据市委市政府关于开展重点项目攻坚战役工作部署。									
项目实施期目标	策划生成项目向上争取资金；开展重点项目攻坚战役相关工作；开展项目宣传推介。										
备注											
专项资金情况 (万元)	资金总额：			150.00							
	财政拨款			150.00							
	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	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	2026 年半年目标值	2026 年目标值	计量单位

绩效 目标 指标	成本 指标	经济 成本 指标	部门业 务费支 出预算 支出率	反映部 门业务 费支出 预算支 出率情 况	小于 或等 于目 标得 100	否	反 向	小 于 等 于	50	100	%
	产出 指标	数量 指标	谋划项 目个数	反映谋 划项目 数量	达到 或超 过目 标	是	正 向	大 于 等 于	8	16	个
		质量 指标	通过评 审的项 目个数	反映项 目谋划 成效	达到 或超 过目 标	是	正 向	大 于 等 于	8	16	个
		时效 指标	月报进 度完成 率	反映月 报进度 完成情 况	达到 或超 过目 标	是	正 向	大 于 等 于	50	100	%
	效益 指标	经济 效益 指标	年度计 划投资	反映攻 坚项目 年度投 资目标	达到 或超 过目 标	是	正 向	大 于 等 于	25	50	亿 元
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目业 主度满 意	反映项 目业主 度满意	达到 或超 过目 标	否	正 向	大 于 等 于	90	90	%

101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_科技管理费项目绩效目标表

项目 编码	350897231013910000001	项 目 名 称	101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_科技管理费
单位 编码	101001	单 位	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管

		名 称	理委员会
项目 类别	39-其他特定目标类项目		
存续 状态	经常性项目		
项目 负责 人	朱付喜	联 系 电 话	15280808559
项目 开始 时间	2026	项 目 结 束 时 间	2026
项目 概况	合作共建大学科技园建设费 60 万元；大学科技园预计认定为部级标准级获区级补助 100 万元；青年众创空间运营费绩效考评补助费 33 万元；青年众创空间 5 楼和 6 楼租赁费 35 万元；专家评审及课题研究费 10 万元；科技活动宣传费 12 万元；企业积分制平台运维及运营费 40 万元；科创园预计认定为部级标准级孵化器获区级补助 100 万元，共计 390 万元。		
项目 立项 情况	项目 立项 的依 据	依据企业积分制平台建设合同、青年众创空间委托运营管理协议、青年众创空间租赁协议、大学科技园合作共建协议, 及往年工作惯例。	
	项目 申报 的可 行性	依据企业积分制平台建设合同、青年众创空间委托运营管理协议、青年众创空间租赁协议、大学科技园合作共建协议, 及往年工作惯例。	
项目 实施 期目 标	建设运营企业积分制平台；运营青年众创空间；共建大学科技园，孵化企业用房、		
备注			
专项 资金 情况 (万	资金总额：	190.00	
	财政拨款	190.00	
	其他资金	0.00	

元)											
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵 解释	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	2026 年半年 目标值	2026 年目标 值	计 量 单 位
绩效 目标 指标	成本 指标	经济 成本 指标	财政 投入	财政 投入	小于等 于目标 得 100, 未达到 目标值 的,(完 成数量 /目标 数量) *100	是	反 向	小 于 等 于	200	390	万 元
	产出 指标	数量 指标	引进 孵化 项目 数	反映 引进 孵化 项目 数量	达到或 超过目 标得 100,未 达到目 标值 的,(完 成数量 /目标 数量) *100	是	正 向	大 于 等 于	2	5	家

			培育高企数量	反映载体培育高企的数量	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	0	3	家
			运维企业积分制平台	运营管理、维护企业创新积分制平台	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	1	1	个
		质量指标	增加科技型中小企业数	反映孵化企业成效显著	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	10	15	家

		时效指标	及时拨付相关费用	按照相关工作进度及时拨付相关费用	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	0	100	%
	效益指标	社会效益指标	满足高新区发展需求	反映高新区发展	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	100	100	百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	反映第三方服务机构满意度	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	90	90	百分比

101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_空气网格化运维费项目绩效目标

表			
项目 编 码	350897251013910000001	项目 名 称	101001_龙岩高新技术产业开 发区（龙岩经济技术开发区） 管理委员会_空气网格化运维 费
单 位 编 码	101001	单 位 名 称	龙岩高新技术产业开发区（龙 岩经济技术开发区）管理委员 会
项 目 类 别	39-其他特定目标类项目		
存 续 状 态	经常性项目		
项 目 负 责 人	郑港	联 系 电 话	18094042069
项 目 开 始 时 间	2026	项 目 结 束 时 间	2026
项 目 概 况	依据《龙岩市生态环境局关于延续开展龙岩市重点工业园区空气质量精细化监管能力建设项目设备运维工作的通知》相关要求，园区积极配合运维公司北京英视睿达科技股份有限公司开展后续运维相关工作。管委会于 2022 年依据龙岩市生态环境局要求采购 15 套高密度空气质量监测微站，项目包含 3 年运维服务。经与项目派驻负责人多次对接后，每套高密度空气质量监测微站一年的维护费用约为 4 万元，合计 60 万元。		

项目 立 项 情 况	项目 立 项 的 依 据	《龙岩市生态环境局关于延续开展龙岩市重点工业园区空气质量精细化监管能力建设项目设备运维工作的通知》									
	项目 申报 的可 行性	确保空气质量精细化工作顺利开展									
项目 实 施 期 目 标	确保空气质量精细化工作顺利开展										
备 注											
专 项 资 金 情 况 (万 元)	资金总额:		60.00								
	财政拨款		60.00								
	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	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	2026 年 半 年 目 标 值	2026 年 目 标 值	计 量 单 位

绩效 目标 指标	成本 指标	经济 成本 指标	成本 总额	反映空 气质量 网格化 的资金 投入情 况	小于 或等 于目 标得 100， 未达 到目 标值 不得 分	是	反 向	小 于 等 于	0	60	万 元
	产出 指标	数量 指标	环保 监测 设备	反映高 密度空 气质量 监测微 站情况	等于 目标 得 100， 未达 到目 标值 不得 分	是	定 性	等 于	15	15	套
		质量 指标	可吸 入颗 粒物 年平 均浓 度	反映空 气质量 情况	小于 或等 于目 标得 100， 未达 到目 标值 不得 分	是	反 向	小 于 等 于	70	70	微 克/ 立 方 米

		时效指标	高密度空气质量监测微站维护率	反映工作完成进度	大于或等于目标得100，未达到目标值不得分	否	正向	大于等于	91	91	百分比
	效益指标	生态效益指标	重污染天数	反映空气质量情况	小于或等于目标得100，未达到目标值不得分	否	反向	小于等于	3	3	天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	满意度90%	大于或等于目标得100，未达到目标值不得分	是	正向	大于等于	91	91	百分比

101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_龙岩经济技术开发区美丽园区建设方案编制项目项目绩效目标表

项	350897251012210000006	项	101001_龙岩高新技术产业
---	-----------------------	---	-----------------

目 编 码		目 名 称	开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_龙岩经济技术开发区美丽园区建设方案编制项目
单 位 编 码	101001	单 位 名 称	龙岩高新技术产业开发区 （龙岩经济技术开发区）管 理委员会
项 目 类 别	2229-其他专项业务费		
存 续 状 态	经常性项目		
项 目 负 责 人	詹媛媛	联 系 电 话	15160663358
项 目 开 始 时 间	2026	项 目 结 束 时 间	2026
项 目 概 况	根据《2025 年度美丽园区建设工作计划》要求，经开区在 2025 年底前高标准完成美丽园区建设。2025 年 7 月 24 日召开专题会议，议定编制建设方案。2025 年 8 月 29 日签订技术咨询合同，根据合同定价 28 万元申请预算。		
项 目 立 项 情 况	项 目 立 项 的 依 据	《龙岩市生态环境局 龙岩市科学技术局 龙岩市商务局关于 2025 年度美丽园区建设工作的通知》（龙环【2025】46 号）	

	项目申报的可行性	按照《2025 年度美丽园区建设工作计划》要求，编制美丽园区建设方案									
项目实施期目标	根据相关文件要求，龙岩经济技术开发区高标准完成美丽园区建设工作。										
备注											
专项资金情况(万元)	资金总额:		28.00								
	财政拨款		28.00								
	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	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩	指标性质	指标方向	2026 年半年目标值	2026 年目标值	计量单位

						的 指 标)					
绩 效 目 标 指 标	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	资 金 支 出 控 制 率	反 映 资 金 支 出 成 本 控 制 情 况	达 到 或 超 过 目 标 得 100, 未 达 到 目 标 值 的, (完 成 数 量/ 目 标 数 量)*100	是	反 向	小 于 等 于	50	100	%
	产 出 指 标	数 量 指 标	建 设 方 案 编 制 项 目 数	反 映 全 年 建 设 方 案 编 制 项 目 数 量	达 到 或 超 过 目 标 得 100, 未 达 到 目 标 值 的, (完 成 数 量/ 目 标 数 量)*100	是	正 向	等 于	0	1	次
		质 量 指 标	建 设 方 案 编 制 项 目 完 成	反 映 建 设 方 案 编 制 项 目 完 成	达 到 或 超 过 目 标 得 100, 未 达 到 目 标 值 的, (完 成 数 量/ 目 标 数 量)*100	是	正 向	等 于	0	100	%
		时 效 指 标	资 金 拨 付 进 度	反 映 资 金 拨 付 情 况	达 到 或 超 过 目 标 得 100, 未 达 到 目 标 值 的, (完 成 数 量/ 目 标 数 量)*100	否	正 向	大 于 等 于	50	100	%

					目标数量)*100						
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	反映项目费用使用合规情况	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	反向	小于等于	50	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映满意情况	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于	95	95	%

101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_招商引资专项经费项目绩效目标表

项目编码	350897221012210000032	项目名称	101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_招商引资专项经费
单位编码	101001	单位名称	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会
项	2229-其他专项业务费		

目类别			
存续状态	经常性项目		
项目负责人	邱洲富	联系电话	13599335325
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	招商引资工作经费：其中招商投资指南印刷费 10 万元，差旅费 50 万元，其他交通费 15 万元，委托业务费 150 万元，“9.8”厦门投洽会活动和“11.8”龙岩机博投洽会等招商活动 55 万元，共计 280 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	龙亮晒考评办[2023]1 号	
	项目申报的可行性	项目资金用于招商引资工作，推动全方位高质量发展	

项目 实施 期 目 标	印刷招商投资指南、拨付差旅费、其他交通费、委托业务费；开展 9.8” 厦门投洽会活动和“11.8” 龙岩机博投洽会等招商活动，促进龙岩高新区（经开区）高质量发展。										
备注											
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：		250.00								
	财政拨款		250.00								
	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	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	2026 年 半 年 目 标 值	2026 年 目 标 值	计 量 单 位
绩效 目 标 指 标	成本 指标	经济 成本 指标	资金支 出控制 率	反映资 金支出 成本控 制情况	达到或 超过目 标得 100, 未 达到目 标值的, (完成 数量/ 目标 数量) *100	是	反向	小于 等于	30	100	%

	产出指标	数量指标	全区新签约招商引资项目数量	反映全区招商引资新签约项目数量	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	18	37	个
		质量指标	新签约项目开工率	反映新签约项目开工率	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	50	50	%
		时效指标	招商引资项目按期验收完成率	反映招商引资项目按阶段目标验收情况	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	90	90	%
	效益指标	经济效益指标	全区新签约项目总投资额	反映全区新签约项目总投资额	达到或超过目标得100,未达到目	是	正向	大于等于	25	50	亿元

					标值的, (完成数量 / 目标数量) *100						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	反映服务企业满意情况	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量 / 目标数量) *100	是	正向	大于等于	90	90	%

101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_住建环保业务费项目绩效目标表

项目编码	350897221012210000010	项目名称	101001_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会_住建环保业务费
单位编码	101001	单位名称	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	谢梁悦	联系电话	18850577189

项目 开始 时间	2026					项目 结束 时间	2026				
项目 概况	龙岩市高陂片区（含经开区（高新区）水土保持区域监测 5.3 万元；依据《龙岩高新区（经开区）在建项目年度安全检查合同》，第三方安全检查专家费 5 万元；龙岩高新技术产业开发区（龙岩经开区）突发环境事件应急预案编制 10 万元；园区环境质量监测 50 万元，合计 70.3 万元。										
项目 立项 情况	项目 立项 的依 据	《水土保持区域评估合同》、《龙岩高新区（经开区）在建项目年度安全检查合同》等文件									
	项目 申报 的可 行性	确保各项业务工作正常开展									
项目 实施 期目 标	确保各项业务工作正常开展										
备注											
专项 资金 情况 （万 元）	资金总额：		70.00								
	财政拨款		70.00								
	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	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	2026 年半 年目 标值	2026 年目 标值	计 量 单 位

绩效 目标 指标	成本 指标	经济 成本 指标	资金 支出 控制 率	反映 资金 支出 成本 控制 情况	达到或 超过目 标得 100, 未 达到目 标值的 , (完成 数量 /目标 数量) *100	是	反向	小于 等于	100	100	%
	产出 指标	数量 指标	安全 检查 次数	反映 全年 安全 检查 次数	达到或 超过目 标得 100, 未 达到目 标值的 , (完成 数量 /目标 数量) *100	是	正向	大于 等于	10	10	次
		质量 指标	工程 质量	反映 工程 质量 情况	达到或 超过目 标得 100, 未 达到目 标值的 , (完成 数量 /目标 数量) *100	是	正向	大于 等于	96	96	%

		时效指标	资金拨付进度	反映资金拨付情况	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	等于	95	95	%
	效益指标	经济效益指标	资金支出	反映项目支出情况	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	反向	小于等于	100	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意情况	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于	97	97	%

101005_龙岩经济技术开发区财政局_工程审核资金
项目绩效目标表

项目 编 码	350897231012210000006		项目 名 称	101005_龙岩经济技术开发区 财政局_工程审核资金
单 位 编 码	101005		单 位 名 称	龙岩经济技术开发区财政局
项 目 类 别	2229-其他专项业务费			
存 续 状 态	经常性项目			
项 目 负 责 人	邓武明		联 系 电 话	2961386
项 目 开 始 时 间	2026		项 目 结 束 时 间	2026
项 目 概 况	主要负责：1、对财政性投融资建设项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价和审查；2、出具评审意见，作为财政投资建设项目拨款和财务核销的主要依据；3、对外委托开展对财政性投资融项目的造价评审工作。			
项 目 立 项 情 况	项 目 立 项 的 依 据	龙开财【2025】33号文、龙开财【2025】35号文、龙开财【2025】36号文、龙开财【2025】37号文。		

	项目 申报的 可行性	合理审减造价，提高财政资金使用效益。									
项目 实施 期 目 标	合理审减造价，提高财政资金使用效益。										
备注											
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：			125.00							
	财政拨款			125.00							
	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	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	2026 年 半 年 目 标 值	2026 年 目 标 值	计 量 单 位

绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金实际支出	反映资金实际支出情况	小于等于目标值得满分,超过目标值的(1-超过金额/预算金额)*100%	是	反向	小于等于	45	90	%
	产出指标	数量指标	完成投资评审预、结算项目个数	反映实际完成投资评审预、结算项目数量情况	达到目标值得满分,未达目标值的(完成数/目标数量)*分值	是	正向	大于等于	15	30	个
		质量指标	审核结论	反映评审工作是否符合相关国家、财经法规和财务制度	达到目标值得满分,未达目标值的(完成数/目标数量)*分值	是	正向	大于	45	90	%

		时效指标	项目审核时效性	反映是否按时效完成的项目审核情况	达到目标值得满分，未达目标值的（完成数/目标数量）*分值	是	正向	大于	45	90	%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金项目审核审减金额	反映项目审核审减金额以达到节约财政资金效果的情况	达到目标值得满分，未达目标值的（完成数/目标数量）*分值	是	正向	大于等于	350	700	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政投资评审送审单位满意度	反映财政投资评审送审单位满意度情况	达到目标值得满分，未达目标值的（完成数/目标数量）*分值	否	正向	等于	90	90	%

101004_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心_土地事务中心业务经费项目绩效目标表			
项目编码	350897261012210000003	项目名称	101004_龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心_土地事务中心业务经费
单位编码	101004	单位名称	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心
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	翁晓姗	联系电话	2961380
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	保障土地事务中心各项业务顺利开展实施。		

项目立项情况	项目立项的依据	根据岩委编办〔2021〕118号，协助拟定高新区（经开区）范围内土地收购、储备和出让计划，做好高新区（经开区）范围内土地收购、储备和出让的前期准备等日常事务性工作。									
	项目申报的可行性	确保收储、出让等各项工作顺利实施。									
项目实施期目标	确保收储、出让等各项工作顺利实施。										
备注											
专项资金情况(万元)	资金总额：			140.00							
	财政拨款			140.00							
	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	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩	指标性质	指标方向	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位

						的 指 标)					
绩 效 指 标	成本 指标	经济 成本 指标	业务 费支 出控 制率	反映业 务经费 支出是 否控制 在预算 范围内	小于或 等于目 标得 100,未 达到目 标值按 未到达 比例扣 分	是	反 向	小 于 等 于	100	100	%
	产出 指标	数量 指标	拟出 让地 块完 成规 划红 线数 量	反映办 理拟出 让地 块规 划红 线图 数 量	达到或 超过目 标得 100,未 达到目 标值按 未到达 比例扣 分	是	正 向	大 于 等 于	0	80	%
			储备 地块 巡查 次数	储备地 块巡查 次数	达到或 超过目 标值目 标得 100%, 未达到 目标值 按未到 达比例 扣分	是	正 向	大 于 等 于	4	4	次/ 月

		质量指标	储备地块是否管护到位	储备地块是否管护到位	达到目标得100%，未达到目标值按未到达比例扣分	是	正向	大于等于	95	95	%
		时效指标	业务费用支付进度	反映是否及时支付业务费用	达到或超过目标得100，未达到目标值按未到达比例扣分	是	正向	大于等于	95	95	%
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加财政收入	达到或超过目标得100，未达到目标值按未到达比例扣分	是	正向	大于等于	40	100	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业对收储地块管理工作满意度情况	达到或超过目标得100，未达到目标值按未到达比例扣分	是	正向	大于等于	95	95	%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(年度)

部门（单位）名称		龙岩高新技术产业 开发区（龙岩经济技 术开发区）管理委员 会	部门预算编码	101
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		7556. 95	
	项目支出		5711. 82	
	基本支出		1845. 13	
年度总 体目标	认真贯彻中央和省、市各项决策部署，持续深化项目推进工作落实机制，经济保持良好发展态势。			
年度绩 效指标	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	一般性支出压缩	≥3 百分 比
		社会成本指标	党员教育、党员干部队伍培养	≥4 次
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	规模工业增加值	≥195 亿 元
		质量指标	培育创新平台	≥1 个
		时效指标	招商引资	≥7 个
	效益指标	经济效益指标	财政税收收入	≥20 亿元
		社会效益指标	人才培养	≥7 场
		生态效益指标	工业固体废物综合利用率	≥90 百分 比
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务企业满意度	≥95 百分 比

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，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 183.5 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 1.3%。主要原因是办公费、印刷费，维护费、委托业务费等支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会部门政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会部门共有车辆 16 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、业务用车 1 辆、其他用车 12 辆。单位价值 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会部门委托业务费预算总额 797.9 万元。

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。