

2026年度  
厦门市发展和改革委员会  
部门预算



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

## 第二部分 2026年部门预算说明

- 一、2026年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章和政策；组织编制全市主体功能区规划，协调规划实施并进行监测评估；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议；衔接、平衡各主要行业的发展规划；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续健康发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案和有关专项方案，参与研究拟订和衔接专项经济体制改革，牵头推进全市深化两岸交流合作综合配套改革，拟订并组织实施行动计划和年度计划，研究重大先行先试政策；参与研究行政管理体制改革和政府职能转变的重大问题；指导行业协会、市场中介机构的改革和发展；研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

（四）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排政府投资（包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金等）建设资金，指导和监督政策性资金的使用，负责重大建设项目的稽察工作和后评价的管理与协调，鼓励和引导民间投资；负责规划重大建设项目和生产力布局，组织开展市重点项目的前期工作，负责全市重大项目储备库的建立、维护、管理；负责固定资产投资项目的审批、核准、备案，初审上报属于国家、省级审批、核准权限的建设项目。

（五）贯彻实施国家和省产业政策，协调产业发展的重大问题；组织拟订全市相关产业发展战略、规划和重大政策措施，负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策，牵头拟订全市总部经济发展思路、规划布局和政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化、战略性新兴产业推进的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的重大问题。

（六）负责统筹推进新型城镇化、城乡一体化、同城化发展，落实相关发展战略和重大政策，参与空间规划体系建设；会同有关方面研究编制新城开发建设、重大城市基础设施、公共服务发展建设规划；衔接、指导经济社会发展的战略规划和

重大政策，促进岛内外一体化发展。

（七）研究提出全市间接利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出加快社会事业发展和改革的政策建议；组织拟订基本公共服务均等化体系规划、实施计划和政策措施；研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划，提出促进我市人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；参与拟订人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，提出推进生态文明建设相关政策建议，促进可持续发展；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、发展循环经济的重大问题和项目建设；

统筹协调全市应对气候变化和低碳发展工作，研究拟订相关发展规划、实施方案和重大政策。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）负责制定我市价格调控目标，监测分析价格运行情况，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议，并按照市委、市政府指示组织实施；组织我市重要农产品、重要商品和服务的价格成本调查和成本监审工作；依法组织价格听证；依法组织制定和调整市管重要商品价格和重要收费标准；依法征收、管理价格调节基金；监督检查价格政策的执行情况并提出相关建议；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；负责指导价格认证中心开展涉案、涉税物品价格的鉴证和评估；做好价格争议调解、信息发布等服务工作；指导、协调政府有关部门和区政府的价格管理工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

2019年3月，根据《厦门市市级机构改革实施方案》，将市发展和改革委员会承担的组织编制主体功能区规划职责、应对气候变化、减排职责、农业投资项目管理职责、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责、重大项目稽察职责、价格监督检查与依法查处价格垄断行为相关职责划出，将市粮食局的职责，市经济和信息化局有关区域合作等职责划入。

不再保留市粮食局。

## 二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市发展和改革委员会部门2026年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市发展和改革委员会	全额
厦门市发展研究中心	全额
厦门市政府投资项目评审中心	全额
厦门市价格认证中心	全额
厦门市能源发展中心	全额
厦门市粮油质量监测和军粮供应中心	全额

## 三、部门主要工作任务

2026年，厦门市发展和改革委员会主要任务是：2026年是“十五五”规划的开局之年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚定不移走好高质量发展之路，在全力稳增长的基础上加快经济结构调整和发展动能转换，推动科技创新与产业创新深度融合，全面深化改革、扩大高水平开放，推动区域协调发展和城乡融合发展，加大保障和改善民生力度，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础，努力率先实现社会主义现代化，在中国式现代化建设中奋勇争先。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。
- （二）聚焦提升科技创新能力，引领发展新质生产力。
- （三）聚焦扩大有效投资，着力夯实经济发展后劲。

(四) 聚焦进一步全面深化改革，持续提升高质量发展竞争力。

(五) 聚焦畅通内外循环，加快打造新发展格局节点城市。

(六) 聚焦民生事业和生态环境保护，着力创造高品质生活。

## 第二部分 2026年部门预算说明

### 一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市发展和改革委员会2026年收入预算为1,087,651.99万元，比2025年预算数减少169,034.16万元，下降13.45%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,083,571.99万元，其中一般公共预算拨款收入177,071.99万元，政府性基金拨款收入906,500.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入230.00万元；

4. 事业单位经营收入3,800.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入50.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市发展和改革委员会2026年支出预算为

1,087,651.99万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少169,034.16万元，下降13.45%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出15,016.47万元，其中，人员支出12,921.46万元，公用支出2,095.01万元；

2. 财政拨款项目支出1,068,555.53万元；

3. 非财政拨款支出4,080.00万元。

（三）厦门市发展和改革委员会2026年市对区转移支付项目预算为60,765.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出177,071.99万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少18,204.16万元，下降9.32%，主要是由于集成电路项目预算安排减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）5,418.43万元。主要用于行政机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2,065.24万元。主要用于发展与改革专项经费、招商小分队工作经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）70.95万元。主要用于农产品成本调查经费、价格认证和价格争议调解处理专项经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）5,298.95万元。主要用于事业单位人员经费支出以及

保障事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）17,163.38万元。主要用于对口支援工作经费、闽西南协同发展区专项经费、经济宣传工作经费、发展研究专项经费、政府投资项目评审经费、节能与能源发展专项经费、粮食行业管理经费、平价商店经费、信用服务业发展专项资金、丝路海运国际合作论坛经费、清华海峡研究院经费、产业人才引育专项政策、厦门市电动汽车充电设施扶持补助工作经费、市重点产业骨干人才项目经费、落实市政府与国家公共信用中心战略合作协议有关项目专项资金、军粮配送及物资储备费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）700.00万元。主要用于厦门国际时尚周活动扶持资金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1,566.53万元。主要用于行政机关离退休人员支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）515.14万元。主要用于事业单位退休人员支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）893.16万元。主要用于机关事业单位缴交基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）824.47万元。主要用于机关事业单位缴交职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）218.97万元。主要用于行政机关人员医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）118.59万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）101.61万元。主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）60.62万元。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）708.00万元。主要用于对口支援万州区项目经费支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）10,000.00万元。主要用于厦门龙岩山海协作经费支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）31.96万元。主要用于厦门市投资项目在线审批监管平台相关支出。

18. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）16,576.00万元。主要用于对口支援新疆西藏项目经费支出。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险

基金（项）15,000.00万元。主要用于粮食风险基金支出。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）240.00万元。主要用于粮食企业挖潜改造资金支出。

21. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）99,000.00万元。主要用于偿债支出。

22. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）100.00万元。主要用于偿债支出。

23. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）400.00万元。主要用于偿债支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出906,500.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少150,710.00万元，下降14.26%，主要是由于厦门新机场工程项目预算安排减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）167,000.00万元。主要用于市财政预算内基建项目、电力设施基建项目、电力外线工程项目、偿债支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5,000.00万元。

主要用于城际铁路R1线机场段土建预留工程、厦门市翔安粮库三期工程支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）42,000.00万元。主要用于市财政预算内基建项目、电力设施基建项目、电力外线工程项目支出。

4. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）643,564.00万元。主要用于偿债支出。

5. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）污水处理费债务付息支出（项）13,655.00万元。主要用于偿债支出。

6. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）政府收费公路专项债券付息支出（项）30,800.00万元。主要用于偿债支出。

7. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）3,950.00万元。主要用于偿债支出。

8. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）污水处理费债务发行费用支出（项）1.00万元。主要用于偿债支出。

9. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）政府收费公路专项债券发行费用支出（项）530.00万

元。主要用于偿债支出。

#### **四、“三公”经费财政拨款预算情况**

2026年“三公”经费财政拨款预算数为52.18万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费23.35万元，公务用车购置及运行费28.83万元。具体情况如下：

##### **（一）因公出国（境）经费**

2026年预算安排0.00万元。主要用于出国（境）招商、学习、交流等。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2026年暂无因公出国（境）计划。

##### **（二）公务接待费**

2026年预算安排23.35万元。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降2.10%，主要原因是：我委部分职能划出，相应公务接待费额度同步划出。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排28.83万元，其中：公务用车运行费10.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费18.00万元。与上年预算相比增长166.20%，主要原因是：厦门市粮油质量监测和军粮供应中心2026年购置一辆配送车辆。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2026年厦门市发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算1,113.84万元，比2025年预算增加100.48万元，增长9.92%。

## （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额496.07万元，其中：政府采购货物预算46.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算450.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值100万元以上设备2台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

厦门市发展和改革委员会2026年实行绩效管理的一级项目19个，涉及一般公共预算拨款192,220.53万元、政府性基金预算拨款937,100.00万元。

## 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

#### 第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

## 部门收支预算总体情况表

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	177,071.99	一、一般公共服务支出	34,096.94
二、政府性基金预算拨款收入	906,500.00	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	230.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	3,800.00	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	700.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,799.30
九、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	499.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	214,000.00
		十三、农林水支出	10,708.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	31.96
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	16,576.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	15,240.00
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	787,119.00
		二十七、债务发行费用支出	4,881.00
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,087,651.99	本年支出合计	1,087,651.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,087,651.99	支出总计	1,087,651.99



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,087,651.99	1,083,571.99	15,016.47	1,068,555.53	4,080.00		4,080.00
201	一般公共服务支出	34,096.94	30,016.94	10,717.38	19,299.57	4,080.00		4,080.00
20104	发展与改革事务	34,096.94	30,016.94	10,717.38	19,299.57	4,080.00		4,080.00
2010401	行政运行	5,418.43	5,418.43	5,418.43				
2010402	一般行政管理事务	2,115.24	2,065.24		2,065.24	50.00		50.00
2010408	物价管理	70.95	70.95		70.95			
2010450	事业运行	5,298.95	5,298.95	5,298.95				
2010499	其他发展与改革事务支出	21,193.38	17,163.38		17,163.38	4,030.00		4,030.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00		700.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00		700.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	3,799.30	3,799.30	3,799.30				
20805	行政事业单位养老支出	3,799.30	3,799.30	3,799.30				
2080501	行政单位离退休	1,566.53	1,566.53	1,566.53				
2080502	事业单位离退休	515.14	515.14	515.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.16	893.16	893.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	824.47	824.47	824.47				
210	卫生健康支出	499.79	499.79	499.79				
21011	行政事业单位医疗	499.79	499.79	499.79				
2101101	行政单位医疗	218.97	218.97	218.97				
2101102	事业单位医疗	118.59	118.59	118.59				
2101103	公务员医疗补助	101.61	101.61	101.61				

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.62	60.62	60.62				
212	城乡社区支出	214,000.00	214,000.00		214,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167,000.00	167,000.00		167,000.00			
2120803	城市建设支出	167,000.00	167,000.00		167,000.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	47,000.00	47,000.00		47,000.00			
2121903	城市建设支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42,000.00	42,000.00		42,000.00			
213	农林水支出	10,708.00	10,708.00		10,708.00			
21301	农业农村	708.00	708.00		708.00			
2130199	其他农业农村支出	708.00	708.00		708.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00		10,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	31.96	31.96		31.96			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31.96	31.96		31.96			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31.96	31.96		31.96			
219	援助其他地区支出	16,576.00	16,576.00		16,576.00			
21999	其他支出	16,576.00	16,576.00		16,576.00			
21999	其他支出	16,576.00	16,576.00		16,576.00			
222	粮油物资储备支出	15,240.00	15,240.00		15,240.00			
22201	粮油物资事务	15,240.00	15,240.00		15,240.00			
2220115	粮食风险基金	15,000.00	15,000.00		15,000.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	240.00	240.00		240.00			
232	债务付息支出	787,119.00	787,119.00		787,119.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	99,100.00	99,100.00		99,100.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	99,000.00	99,000.00		99,000.00			

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	100.00	100.00		100.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	688,019.00	688,019.00		688,019.00			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	643,564.00	643,564.00		643,564.00			
2320420	污水处理费债务付息支出	13,655.00	13,655.00		13,655.00			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	30,800.00	30,800.00		30,800.00			
233	债务发行费用支出	4,881.00	4,881.00		4,881.00			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	400.00	400.00		400.00			
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	400.00	400.00		400.00			
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4,481.00	4,481.00		4,481.00			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3,950.00	3,950.00		3,950.00			
2330420	污水处理费债务发行费用支出	1.00	1.00		1.00			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	530.00	530.00		530.00			

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	177,071.99	(一)一般公共服务支出	30,016.94
(二)政府性基金预算拨款	906,500.00	(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	700.00
		(八)社会保障和就业支出	3,799.30
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	499.79
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	214,000.00
		(十三)农林水支出	10,708.00
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	31.96
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	16,576.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	15,240.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)债务付息支出	787,119.00
		(二十七)债务发行费用支出	4,881.00
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,083,571.99	支出总计	1,083,571.99

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
		16,576.00				16,576.00
合计:		177,071.99	15,016.47	12,921.46	2,095.01	162,055.53
201	一般公共服务支出	30,016.94	10,717.38	8,622.37	2,095.01	19,299.57
20104	发展与改革事务	30,016.94	10,717.38	8,622.37	2,095.01	19,299.57
2010401	行政运行	5,418.43	5,418.43	4,304.59	1,113.84	
2010402	一般行政管理事务	2,065.24				2,065.24
2010408	物价管理	70.95				70.95
2010450	事业运行	5,298.95	5,298.95	4,317.78	981.17	
2010499	其他发展与改革事务支出	17,163.38				17,163.38
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00				700.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00				700.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	700.00				700.00
208	社会保障和就业支出	3,799.30	3,799.30	3,799.30		
20805	行政事业单位养老支出	3,799.30	3,799.30	3,799.30		
2080501	行政单位离退休	1,566.53	1,566.53	1,566.53		
2080502	事业单位离退休	515.14	515.14	515.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.16	893.16	893.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	824.47	824.47	824.47		
210	卫生健康支出	499.79	499.79	499.79		
21011	行政事业单位医疗	499.79	499.79	499.79		
2101101	行政单位医疗	218.97	218.97	218.97		
2101102	事业单位医疗	118.59	118.59	118.59		

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
2101103	公务员医疗补助	101.61	101.61	101.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.62	60.62	60.62		
213	农林水支出	10,708.00			10,708.00	
21301	农业农村	708.00			708.00	
2130199	其他农业农村支出	708.00			708.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00			10,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00			10,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	31.96			31.96	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31.96			31.96	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31.96			31.96	
219	援助其他地区支出	16,576.00			16,576.00	
21999	其他支出	16,576.00			16,576.00	
222	粮油物资储备支出	15,240.00			15,240.00	
22201	粮油物资事务	15,240.00			15,240.00	
2220115	粮食风险基金	15,000.00			15,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	240.00			240.00	
232	债务付息支出	99,100.00			99,100.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	99,100.00			99,100.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	99,000.00			99,000.00	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	100.00			100.00	
233	债务发行费用支出	400.00			400.00	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	400.00			400.00	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	400.00			400.00	

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		15,016.47	12,921.46	2,095.01
301	工资福利支出	10,811.63	10,811.63	
30101	基本工资	1,724.63	1,724.63	
30102	津贴补贴	2,554.27	2,554.27	
30103	奖金	2,859.77	2,859.77	
30107	绩效工资	412.74	412.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.61	860.61	
30109	职业年金缴费	824.47	824.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.75	299.75	
30111	公务员医疗补助缴费	101.61	101.61	
30112	其他社会保障缴费	83.24	83.24	
30113	住房公积金	867.36	867.36	
30199	其他工资福利支出	223.18	223.18	
302	商品和服务支出	2,063.14		2,063.14
30201	办公费	94.50		94.50
30202	印刷费	22.00		22.00
30205	水费	1.51		1.51
30206	电费	29.30		29.30
30207	邮电费	79.20		79.20
30209	物业管理费	222.79		222.79
30211	差旅费	73.00		73.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	23.35		23.35
30226	劳务费	857.03		857.03
30227	委托业务费	11.66		11.66
30228	工会经费	238.20		238.20
30231	公务用车运行维护费	10.83		10.83
30239	其他交通费用	160.90		160.90
30299	其他商品和服务支出	214.85		214.85
303	对个人和家庭的补助	2,109.83	2,109.83	
30301	离休费	76.97	76.97	
30305	生活补助	71.02	71.02	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,943.83	1,943.83	
309	资本性支出（基本建设）	31.87		31.87
30902	办公设备购置	31.87		31.87

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52.18		28.83	18.00	10.83	23.35

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		906,500.00		906,500.00
212	城乡社区支出	214,000.00		214,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167,000.00		167,000.00
2120803	城市建设支出	167,000.00		167,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	47,000.00		47,000.00
2121903	城市建设支出	5,000.00		5,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	42,000.00		42,000.00
232	债务付息支出	688,019.00		688,019.00
23204	地方政府专项债务付息支出	688,019.00		688,019.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	643,564.00		643,564.00
2320420	污水处理费债务付息支出	13,655.00		13,655.00
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	30,800.00		30,800.00
233	债务发行费用支出	4,481.00		4,481.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	4,481.00		4,481.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3,950.00		3,950.00
2330420	污水处理费债务发行费用支出	1.00		1.00
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	530.00		530.00

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							60,765.00
307001	厦门市发展和改革委员会	2220199	其他粮油物资事务支出	一般公共预算资金	专项转移支付	粮食应急体系建设专项资金	165.00
307001	厦门市发展和改革委员会	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	一般公共预算资金	专项转移支付	总部政策扶持资金	30,000.00
307005	发改委基建	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	偿债支出(对区)	30,600.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年）

单位:万元

部门（单位）名称	307-厦门市发展和改革委员会							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	12,921.46	12,921.46	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费	58,820.53	58,820.53	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
	公用支出	2,095.01	2,095.01	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	基建项目	1,006,000.00	1,006,000.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%
	部门专项	7,815.00	3,735.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	合计	1,087,651.99	1,083,571.99	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	聚焦建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基；聚焦提升科技创新能力，引领发展新质生产力	推动全市新增标准桩数量		大于等于	2000	个	招商小分队工作经费54.00万元 市重点产业骨干人才项目经费5,300.00万元 产业人才引育专项政策3,200.00万元 清华海峡研究院经费3,000.00万元 厦门市电动汽车充电设施扶持补助工作经费1,400.00万元	12,954.00
		推动岛外充电设施占比提升		大于等于	1	%		
		市重点产业骨干人才申报		大于等于	1000	人		
		申报企业数		大于等于	300	家		

绩效目标	聚焦进一步全面深化改革，持续提升高质量发展竞争力	厦门市信易贷平台累计注册企业数	大于等于	15	万家	落实市政府与国家公共信用中心战略合作协议有关项目专项资金750.00万元 发展研究专项经费95.85万元 政府投资项目评审经费201.71万元	4,209.96
		开展信易贷宣传推广活动	大于等于	12	场次	厦门市投资项目在线审批监管平台信创适配31.96万元 发展与改革专项经费2,011.24万元 粮食行业管理经费120.21万元 信用服务业发展专项资金800.00万元	
		信用就医累计上线公立医院（含社区卫生服务中心）	大于等于	62	家	经济宣传工作经费81.00万元 节能与能源发展专项经费56.24万元 价格认证和价格争议调解处理专项经费61.75万元	
	聚焦畅通内外循环，加快打造新发展格局节点城市	举办论坛场次	大于等于	1	次	厦门国际时尚周活动扶持资金700.00万元 丝路海运国际合作论坛经费450.00万元	29,477.80
		举办天数	大于等于	1	天	对口支援工作经费963.80万元	
		扶持产业数量	大于等于	4	个	闽西南协同发展区专项经费80.00万元 对口支援万州区项目经费708.00万元	
		惠及群众数量	大于等于	8500	人	厦门龙岩山海协作经费10,000.00万元 对口支援新疆西藏项目经费16,576.00万元	
	聚焦民生事业和生态环境保护，着力创造高品质生活	指定超市和农贸市场销售点数量	大于等于	100	家	粮食企业挖潜改造资金240.00万元 平价商店经费500.00万元	15,913.77
		储备原粮任务数量	大于等于	34.84	万吨	军粮配送及物资储备费164.57万元 农产品成本调查经费9.20万元	
		储备粮轮换及时率	大于等于	99	%	粮食风险基金（含粮油储备相关费用）15,000.00万元	

绩效目标	聚焦扩大有效投资，着力夯实经济发展后劲	新（续、改、扩）建学校、医院等项目	大于等于	12	个	厦门市翔安粮库三期工程3,000.00万元 “偿债支出5” 400.00万元 城际铁路R1线机场段土建预留工程2,000.00万元	1,006,000.00
		新（续、改、扩）建公安、消防等公共安全建设项目	大于等于	15	个	“偿债支出3” 99,100.00万元 市财政预算内基建项目95,000.00万元 电力外线工程项目2,000.00万元 “偿债支出6” 4,481.00万元	
		新（续、改、扩）建创新能力及公共平台建设项目	大于等于	2	个	“偿债支出7” 110,000.00万元 电力设施基建项目2,000.00万元 “偿债支出4” 688,019.00万元	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	保障发展与改革业务正常开展					
投入目标	预算资金		7,815.00	万元	其中：财政拨款数	3,735.00 万元
	资金使用范围		发展与改革专项经费、招商小分队工作经费、对口支援工作经费、经济宣传工作经费、发展研究专项经费、粮食行业管理经费、政府投资项目评审经费、价格认证和价格争议调解处理专项经费、节能与能源发展专项经费			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	不同主题视频内容生产条数	大于等于	12	条
			价格复核件数	小于等于	2	件
			保障干部人才数量	大于等于	35	人
			价格监测或农产品调查的品种	大于等于	60	品项
			评审和概估算审核等项目完成数量	大于等于	800	项
			开展自立课题研究	大于等于	25	个
			检测批次	大于等于	1000	批次
		质量指标	节能宣传活动	大于等于	4	场
	效益指标	经济效益	评估和概估算审核等项目累计核减投资额	大于等于	80	亿
		社会效益	培训企业数	大于等于	70	家
			视频和图文全年累计传播量（阅读量+转发量）	大于等于	150	万次
			受益群众人数	大于等于	300	人
			完成上级交办应急任务，形成研究成果，为市委市政府和市发改委提供政策建议	大于等于	5	项
			市级储备粮入库监测覆盖率	等于	100	%
	可持续影响	调处宣传活动	大于等于	2	次	
满意度指标	服务对象满意度	市民及农户满意度（充分利用网络等及时发布民生商品价格，并回复市民咨询）	大于等于	90	%	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	人才扶持		实施期限		固定性项目		
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会		
总目标	对符合政策要求的人才给予补贴						
投入目标	预算资金		8,500.00	万元	其中：财政拨款数	8,500.00 万元	
	资金使用范围		市重点产业骨干人才项目经费、产业人才引育专项政策。				
	资金投入计划		第一季度0%,第二季度100%,第三季度0%,第四季度0%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	市重点产业骨干人才申报		大于等于	1000	人
			市重点产业骨干人才认定		大于等于	350	人
			国际化人才申报		大于等于	10	人
	效益指标	社会效益	申报企业数		大于等于	300	家
			民营企业人才认定		大于等于	50	人
			民营企业申报数		大于等于	150	家
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		大于等于	95	%	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限		跨年性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	通过本次升级,平台将更加易操作、易维护、安全可靠,为厦门投资项目在线审批监管工作提供更为坚实的支撑与保障。					
投入目标	预算资金		31.96	万元	其中:财政拨款数	31.96 万元
	资金使用范围		软件开发费			
	资金投入计划		第一季度100%,第二季度0%,第三季度0%,第四季度0%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	平台用户数	大于等于	500	人
		质量指标	系统故障率	小于等于	0.5	%
			系统验收合格率	等于	100	%
			系统可用性	大于等于	99	%
		时效指标	系统故障平均修复时间	小于等于	3.00	小时
			系统故障排除率	大于等于	99.00	%
			业务需求响应及时性	小于等于	2.00	小时
	成本指标	成本支出是否超过预算数(大于100%为超过)	小于等于	100	%	
	效益指标	经济效益	系统迁移后硬件资源利用率提升	大于等于	15	%
		社会效益	形成可推广的迁移案例或标准	大于等于	2	个
可持续影响		系统国产化适配率	等于	100	%	
满意度指标	服务对象满意度	申报用户满意度	大于等于	95	%	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	偿债支出		实施期限	固定性项目		
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门	307-厦门市发展和改革委员会		
总目标	偿还政府债务利息及发行费用					
投入目标	预算资金	902,000.00	万元	其中：财政拨款数	902,000.00	万元
	资金使用范围	偿还政府债务利息及发行费用				
	资金投入计划	第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	偿还到期债务	等于	902000	万元
	效益指标	经济效益	按期还本付息	等于	902000	万元
		社会效益	维护政府良好信用	等于	902000	万元

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	偿债支出		实施期限		固定性项目		
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会		
总目标	偿债支出(对区)						
投入目标	预算资金		30,600.00	万元	其中:财政拨款数	30,600.00 万元	
	资金使用范围		偿债支出(对区)				
	资金投入计划		第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	偿还到期债务		等于	30600	万元
	效益指标	经济效益	按期还本付息		等于	30600	万元
		社会效益	维护政府良好信用		等于	30600	万元

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	充换电设施建设补贴		实施期限		固定性项目		
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会		
总目标	组织对2024-2026年新建投运的电动汽车经营性充电设施给予运营补助，推动我市电动汽车充电设施加快建设，引导充电设施均衡布局，为更好满足我市电动汽车充电需求。						
投入目标	预算资金		1,400.00	万元	其中：财政拨款数	1,400.00 万元	
	资金使用范围		厦门市电动汽车充电设施扶持补助工作经费				
	资金投入计划		第一季度0%,第二季度0%,第三季度0%,第四季度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	推动全市新增标准桩数量		大于等于	2000	个
		质量指标	推动岛外充电设施占比提升		大于等于	1	%
			专款专用率		等于	100	%
		时效指标	资金拨付时效		小于等于	1	年
	效益指标	经济效益	促进新能源汽车消费（保有量）		大于等于	10	万辆
		社会效益	市民新能源汽车的充电等候时间		小于等于	180	分钟
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		大于等于	90	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	其他基建项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	厦门市翔安粮库三期工程项目是省市重点项目，总用地面积约8万平方米，总建筑面积3.3万平方米，建设浅圆仓30个，总仓容22万吨；4个500吨储油罐，储存能力2000吨；配套建设工作塔、汽车接收站、机械库、消防泵房及水池、一站式服务中心、倒班宿舍及门卫房等。					
投入目标	预算资金		3,000.00	万元	其中：财政拨款数	3,000.00 万元
	资金使用范围		翔安粮库三期工程及配套设施款			
	资金投入计划		第一季度66%，第二季度0%，第三季度34%，第四季度0%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率	等于	100	%
			工程验收合格率	等于	100	%
			主体工程完成率	等于	100	%
			工程质量合格率	大于等于	100	%
		时效指标	按时拨付	等于	100.00	%
	效益指标	经济效益	装修工程质量达标率	等于	100	%
		社会效益	室外工程质量合格率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100		

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	厦门国际时尚周活动补助资金		实施期限		固定性项目		
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会		
总目标	协调推进时尚周各项筹备工作，协调相关职能部门对时尚周举办提供保障支持，及时拨付扶持资金。						
投入目标	预算资金		700.00	万元	其中：财政拨款数	700.00 万元	
	资金使用范围		厦门国际时尚周活动补助资金				
	资金投入计划		第一季度0%,第二季度100%,第三季度0%,第四季度0%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	参与时尚周活动品牌数量		大于等于	3	个
		质量指标	其他地区参加厦门国际时尚周的数量		大于等于	2	个
		时效指标	时尚周活动总天数		等于	3	天
	效益指标	经济效益	时尚周官方品牌发布秀场次		大于等于	5	场
		社会效益	举办产业对接会场次目标		大于等于	1	场
		可持续影响	运动时尚垂直行业领域企业参与时尚周的占比		大于等于	30	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	对口帮扶经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	根据《福建省“十四五”期间对口支援三峡万州库区合作实施方案》等文件要求,做好对口支援三峡万州库区工作。根据《福建省“十四五”对口支援西藏昌都市经济社会发展规划》《福建省“十四五”对口支援新疆昌吉州经济社会发展规划》《福建省对口支援工作办公室 福建省财政厅关于西藏昌都市规划外项目资金安排的函》等文件要求,做好对口支援西藏工作。					
投入目标	预算资金		17,284.00	万元	其中:财政拨款数	17,284.00 万元
	资金使用范围		对口支援新疆西藏项目经费、对口支援万州区项目经费			
	资金投入计划		第一季度0%,第二季度50%,第三季度0%,第四季度50%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	12	个
		质量指标	项目开工数量	大于等于	6	个
		时效指标	资金拨付期限	小于等于	12	月份
	效益指标	经济效益	扶持产业数量	大于等于	4	个
		社会效益	受益群众人数	大于等于	8500	人
		可持续影响	培训人才数量	大于等于	120	人
满意度指标	服务对象满意度	满意率	大于等于	90	%	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	山海协作经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门	307-厦门市发展和改革委员会		
总目标	根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发<关于进一步做深做实新时代山海协作推动区域协调发展的意见>的通知》、《关于研究推进新时代山海协作工作的纪要》等文件精神，做好厦门龙岩新时代山海协作工作。					
投入目标	预算资金	10,000.00	万元	其中：财政拨款数	10,000.00	万元
	资金使用范围	厦龙山海协作资金使用分为两类：一是项目建设资金，用于龙岩市增强内生动力，扶持造血式产业类项目为主；二是兜底救助性资金，用于龙岩市困难群众的社会救助兜底保障。两类资金使用一般按7:3比例安排。				
	资金投入计划	第一季度0%,第二季度100%,第三季度0%,第四季度0%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	6	个
		质量指标	项目开工数量	大于等于	3	个
		时效指标	资金拨付期限	小于等于	6	月份
	效益指标	经济效益	扶持产业数量	大于等于	3	个
		社会效益	惠及群众数量	大于等于	2000	人
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	大于等于	90	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	平价商店和重要物资储备经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	在市场价格波动水平超过规定幅度、春节前后一个月内、其他价格异动时期及上级政府要求时，启动平价商店限价政策，稳定物价，服务民生。落实国家军粮供应政策，做好驻厦部队军粮供应工作。主动对接部队，按时保质保量完成军粮供应任务。做好市级生活类救灾物资储备管理及轮换工作。					
投入目标	预算资金		664.57	万元	其中：财政拨款数	664.57 万元
	资金使用范围		平价商店经费、军粮配送及物资储备费			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	指定超市和农贸市场销售点数量	大于等于	100	家
			军粮供应量	大于等于	1500	吨
		质量指标	军粮质量抽检次数	大于	30	次
	效益指标	经济效益	全年SCPI指数	小于等于	6	%
			全年CPI指数	小于等于	3	%
		社会效益	生活类救灾物资储备采购草席	等于	10000	床
		可持续影响	军粮配送次数	大于	600	趟
满意度指标	服务对象满意度	平价商店投诉量	小于等于	50	件	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	总部经济高质量发展专项		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	该项资金用于鼓励各区（管委会）发展总部经济。各区根据《厦门市促进总部经济高质量发展若干措施》（厦发改服务〔2024〕643号）等总部扶持政策给予企业扶持，资金由市区按照现行财政体制共担。					
投入目标	预算资金		30,000.00	万元	其中：财政拨款数	30,000.00 万元
	资金使用范围		总部经济高质量发展专项			
	资金投入计划		第一季度0%，第二季度0%，第三季度0%，第四季度100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数量	等于	8	个
		质量指标	认定、复核总部企业家数	大于等于	10	家
		时效指标	资金拨付及时	小于等于	12	月
	效益指标	经济效益	支持企业数量	大于等于	10	家
	满意度指标	服务对象满意度	各区、管委会满意度	大于等于	90	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	服务业扶持资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	落实市政府与国家信用中心合作协议，深化建设信用大数据创新中心，扶持发展厦门市信易贷平台和个人信用白鹭分，创新信用惠民便企应用。举办第八届“丝路海运”国际合作论坛					
投入目标	预算资金		2,000.00	万元	其中：财政拨款数	2,000.00 万元
	资金使用范围		信用服务业发展专项资金、丝路海运国际合作论坛经费、落实市政府与国家公共信用中心战略合作协议有关项目专项资金			
	资金投入计划		第一季度0%,第二季度40%,第三季度0%,第四季度60%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	白鹭分累计注册用户数	大于等于	350	万人
			厦门市信易贷平台累计注册企业数	大于等于	15	万家
		质量指标	举办论坛场次	大于等于	1	次
		时效指标	举办天数	大于等于	1	天
	效益指标	经济效益	参会企业数量	大于等于	10	家
		社会效益	开展信易贷宣传推广活动	大于等于	12	场次
			市级公益性应用场景	大于等于	35	个
	可持续影响	信用就医累计上线公立医院（含社区卫生服务中心）	大于等于	62	家	
	满意度指标	服务对象满意度	参会企业满意度	大于等于	80	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	电力设施基建项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	按年度计划安排完成相应工程目标。					
投入目标	预算资金		4,000.00	万元	其中：财政拨款数	4,000.00 万元
	资金使用范围		电力设施基建项目、电力外线工程项目			
	资金投入计划		第一季度10%,第二季度30%,第三季度30%,第四季度30%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	完成非片区电力外线项目工程建设	大于等于	1	个
			配套建设电缆长度	大于等于	6000	米
		质量指标	工程质量合格率	等于	100	%
			专款专用率	等于	100	%
	效益指标	社会效益	供电可靠性	大于等于	99	%
		可持续影响	减少重复开挖次数	小于等于	3	次
	满意度指标	服务对象满意度	用电对象满意度	大于等于	90	%

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	粮食储备资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	保障我市粮食安全，稳定粮食市场，促进粮食市场的健康发展，提高粮食风险基金使用效益。完成地方储备粮油规模，支持国有企业储备粮油仓储物流设施升级改造。加强市级储备粮国有储备粮油仓储物流设施升级改造，推广科学保粮技术，确保储粮安全。					
投入目标	预算资金		15,240.00	万元	其中：财政拨款数	15,240.00 万元
	资金使用范围		粮食风险基金、粮食企业挖潜改造专项资金			
	资金投入计划		第一季度50%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度0%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	储备原粮任务数量	大于等于	34.84	万吨
			专项资金扶持企业	大于等于	1	家
			储备食用油任务数量	大于等于	4800	吨
			储备成品粮任务数量	大于等于	2.91	万吨
		质量指标	维修升级改造工程符合验收指标	等于	100	%
	效益指标	经济效益	储备粮轮换及时率	大于等于	99	%
		社会效益	提供就业机会	大于等于	180	人
			实现粮食仓储智能化升级改造项目	大于等于	1	个
		生态效益	实现节能降耗的粮食仓房数量	大于等于	10	间
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	粮食储备资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	为促进我市粮食应急体系各单位做好粮油保供稳市工作，落实粮食产业发展政策，防范化解粮食领域风险隐患，牢牢守住粮食安全底线，提出扶持资金安排建议，对粮食应急加工企业、应急供应点、应急储运企业、应急配送企业、应急保障中心五种类型协作奖励补贴。					
投入目标	预算资金		165.00	万元	其中：财政拨款数	165.00 万元
	资金使用范围		对2025年粮食应急加工企业和应急供应网点年度审核合格予发放协作奖励补贴。			
	资金投入计划		第一季度0%，第二季度100%，第三季度0%，第四季度0%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	奖励应急加工企业	大于等于	7	家
		质量指标	奖励应急供应网点	大于等于	186	家
		时效指标	奖励金发放时限	小于等于	12	月
	效益指标	社会效益	每3万人配置应急网点数	大于等于	1	个
			重要节日完成粮食相关数据报送率	等于	100	%
			应急保障覆盖率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	行政事业基建项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	保障全市财政预算内基建项目的顺利投资建设					
投入目标	预算资金		95,000.00	万元	其中：财政拨款数	95,000.00 万元
	资金使用范围		保障我市社会事业、创新能力及公共平台、社会管理、前期经费等项目建设资金需求			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	前期规划项目	大于等于	10	个
			新（续、改、扩）建公安、消防等公共安全建设项目	大于等于	15	个
			新（续、改、扩）建创新能力及公共平台建设项目	大于等于	2	个
			新（续、改、扩）建学校、医院等项目	大于等于	12	个
	效益指标	经济效益	推进全市文化教育基础设施建设投资额	大于等于	1	亿元
			推进本市医疗基础设施建设投资额	大于等于	2	亿元
			推进公共安全基础设施建设投资额	大于等于	2	亿元
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	90	%	

## 一级项目绩效目标表

(2026年)

项目名称	铁路交通基建项目		实施期限		一次性项目	
实施单位	307-厦门市发展和改革委员会		主管部门		307-厦门市发展和改革委员会	
总目标	加快厦漳泉城际轨道1号(R1)线规划的翔安机场路段工程建设,打造厦漳泉龙“1小时交通圈”					
投入目标	预算资金		2,000.00	万元	其中:财政拨款数	2,000.00 万元
	资金使用范围		城际铁路R1线机场段土建预留工程			
	资金投入计划		第一季度38%,第二季度36%,第三季度12%,第四季度14%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	建筑面积	等于	43890	平方米
			道路里程	等于	1770	米
		质量指标	工程质量合格率	等于	100	%
	效益指标	经济效益	闽西南发展重点项目推进数	等于	1	个
			区域交通一体化项目落地数	等于	1	个

备注:一级项目“重大创新平台补助”绩效目标表涉及敏感事项不公开。