

2026 年度
连城工业园区管理委
员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城工业园区管理委员会部门的主要职责是：

（一）认真贯彻落实国家、省、市、县有关产业发展和工业园区发展的方针、政策，提出贯彻落实意见并组织实施。

（二）组织制定园区的发展战略、发展规划，组织编制园区建设总体规划，详细控制性规划、经批准后组织实施。

（三）负责园区内公共基础设施的规划、建设与管理，做好园区企业基础设施建设的监督管理，配合县自然资源、住建、供电等有关部门做好园区建设的服务保障工作。根据园区发展规划，协助园区征地拆迁安置工作。

（四）配合有关单位做好入园企业的招商引资工作，按规定权限和程序，审核符合国家产业政策的企业及投资项目入园，统筹招商引资项目用地安排。

（五）负责做好园区企业的生产经营管理和资金、人才、能源等保障的协调服务，做好入园企业的落地服务和企业培育工作，做好园区企业主要经济社会管理指标的统计分析、汇总、上报工作。

（六）负责做好园区内安全生产、环境保护工作，协调配合相关部门做好社会治安、城市管理、劳动人事方面的监督管理工作。

（七）负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，加强对下属运营企业监管。

（八）负责抓好园区党的建设、群团工作、人民武

装和社会事务管理工作。会同相关主管部门监督管理园区内的科教、文化、卫生、商贸等工作。

（九）负责研究和分析园区的产业升级、产业聚集、产业链的发展等，研究僵尸企业的盘活及低效用地的处置工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城工业园区管理委员会部门包括2个机关行政股室及3个下属单位，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	连城工业园区管理委员会
2	连城县工业园区企业服务中心
3	连城朋口工业园区企业服务中心
4	连城县庙前台商投资工业集中区企业服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，连城工业园区管理委员会部门主要任务是：以县委“135”工作思路持续深化拓展“三争”行动，深入实施“工业质量提升”行动，聚焦产业发展、项目建设、资金争取等重点领域精准发力，推动各项工作取得阶段性成效。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升发展质效。围绕“一园两区”年度发展目标，全力推动经济指标稳中有进，力争全年实现产值 125.3 亿元，税收 1.6 亿元，固投 34.1 亿元。建立拟上规企业培育清单，力争一季度实现柏立包装、威尼特等 2 家企业上规。

（二）强化产业培育。以“赛特”为链主，全力推动年产 500 万平方米真空绝热板项目开工建设，重点引进年产 200 万套真空玻璃及 800 万片超薄柔性玻璃等关键配套生产项目，提升产业链完整性。围绕久和、欣宜工贸等企业引进棒球护具等棒球运动配套项目。围绕康莱宝引进室内台球桌等木制运动用品配套项目，推动七彩人生年产 30 万套健身器械项目开工建设。依托易瑞、万恒等现有企业，以华勤为技术牵引，强化本地配套能力，重点招引其合作成熟的硬质合金刀具、精密模具等配套企业。

（三）推进项目招商。深化“揭榜挂帅”机制，依托“福莲产业园”开展订单招商，推动服务器机箱配件等 4 个华勤配套项目建成投产，力促福蓉科技等 3 个项目签约入驻产业园，加快产业集群形成。力争全年实现新签约项目 26 个、新开工项目 18 个、新竣工项目 10 个。加快推动硬质刀具项目签约落地，龙硬精密数控刀具等项目建成投产，扎实推进天利高新年产 2 万吨酚醛树脂基纳米多孔硬碳材料项目。

（四）优化企业服务。加快推进标准厂房建设，力争新增锂电池二号厂区、锰产业园等约 16 万平方米标准厂房交

付使用。提升“一园两区”物业管理水平，加强绿化及环境卫生整治。依托园区直播带岗基地，加强与县职业中学的对接合作，针对性解决赛特、航凯等企业缺工问题，探索“定向培训+精准输送”模式，满足企业对特殊技能人才的用工需求。

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	1168.66	一、一般公共服务支出	401.73
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	69.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.76
十、上年结转结余		十、节能环保支出	530
		十一、城乡社区支出	75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	20
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.22
		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	1168.66	支出合计	1168.66

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1168.66	1168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.73	401.73									
20113	商贸事务	401.73	401.73									
2011301	行政运行	71.01	71.01									
2011350	事业运行	330.72	330.72									
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95									
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95									
210	卫生健康支出	38.76	38.76									
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76									
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46									
2101102	事业单位医疗	34.3	34.3									
211	节能环保支出	530	530									
21103	污染防治	530	530									
2110302	水体	530	530									
212	城乡社区支出	75	75									
21203	城乡社区公共设施	75	75									

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75	75									
214	交通运输支出	20	20									
21499	其他交通运输支出	20	20									
2149901	公共交通运营补助	20	20									
221	住房保障支出	33.22	33.22									
22102	住房改革支出	33.22	33.22									
2210201	住房公积金	33.22	33.22									

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		1168.66	543.66	625.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.73	401.73				
20113	商贸事务	401.73	401.73				
2011301	行政运行	71.01	71.01				
2011350	事业运行	330.72	330.72				
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95				
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95				
210	卫生健康支出	38.76	38.76				
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	34.3	34.3				
211	节能环保支出	530		530			
21103	污染防治	530		530			
2110302	水体	530		530			
212	城乡社区支出	75		75			
21203	城乡社区公共设施	75		75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75		75			
214	交通运输支出	20		20			

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
21499	其他交通运输支出	20		20			
2149901	公共交通运营补助	20		20			
221	住房保障支出	33.22	33.22				
22102	住房改革支出	33.22	33.22				
2210201	住房公积金	33.22	33.22				

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	1168.66	一、一般公共服务支出	401.73
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	69.95
		九、卫生健康支出	38.76
		十、节能环保支出	530
		十一、城乡社区支出	75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	20
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.22
		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	1168.66	支出合计	1168.66

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	1168.66	543.66	625.00
201	一般公共服务支出	401.73	401.73	
20113	商贸事务	401.73	401.73	
2011301	行政运行	71.01	71.01	
2011350	事业运行	330.72	330.72	
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	
20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	
210	卫生健康支出	38.76	38.76	
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	34.3	34.3	
211	节能环保支出	530		530
21103	污染防治	530		530
2110302	水体	530		530
212	城乡社区支出	75		75
21203	城乡社区公共设施	75		75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75		75
214	交通运输支出	20		20
21499	其他交通运输支出	20		20
2149901	公共交通运营补助	20		20
221	住房保障支出	33.22	33.22	
22102	住房改革支出	33.22	33.22	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	

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：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		1168.66
301	工资福利支出	505.35
302	商品和服务支出	111.69
303	对个人和家庭的补助	
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	1.62
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	550
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	543.66
301	工资福利支出	505.35
30101	基本工资	176.06
30102	津贴补贴	69.35
30103	奖金	64.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	31.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.34
30113	住房公积金	33.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.3
302	商品和服务支出	36.69
30201	办公费	18.7
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.32

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	2.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.01
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	1.62
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.62
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	5.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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，连城工业园区管理委员会部门收入预算为 1168.66 万元，比上年增加 394.15 万元，主要原因是：本年污水处理费支出预算安排增加。其中：一般公共预算拨款收入 1168.66 万元。

相应安排支出预算 1168.66 万元，比上年增加 394.15 万元，主要原因是：本年污水处理费支出预算安排增加。其中：基本支出 543.66 万元、项目支出 625.00 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 1168.66 万元，比上年增加 394.15 万元，增长 50.89%，主要原因是：本年污水处理费支出预算安排增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了园区服务、管理、建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 71.01 万元。主要用于本级人员及办公经费支出。

（二）2011350-事业运行 330.72 万元。主要用于下属事业单位人员及办公经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.95 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（四） 2101101-行政单位医疗 4.46 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（五） 2101102-事业单位医疗 34.30 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（六） 2110302-水体 530.00 万元。主要用于园区污水处理费用支出。

（七） 2120399-其他城乡社区公共设施支出 75.00 万元。主要用于园区公共区域电费支出。

（八） 2149901-公共交通运营补助 20.00 万元。主要用于园区公交车运营补助支出。

（九） 2210201-住房公积金 33.22 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 543.66 万元，其中：

（一）人员经费 505.35 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 38.31 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 2.5 万元，与上年持平。主要原因是：用于上级部门调研及客商考察接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：用于保障本年其他业务用车运行维护。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年,连城工业园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

连城工业园区公交通勤车运营补助项目绩效目标表				
项目名称	连城工业园区公交通勤车运营补助			
主管部门	连城工业园区管理委员会	实施单位	连城工业园区管理委员会	
专项资金情况 (万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2 条工业园区公交专线，日运行 36 趟次，满足园区企业员工及周边居民出行。			
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	公交通勤车运营补助	≤20 万元
	产出指标	数量指标	公交通勤车日运行趟次	=36 趟
			公交通勤车每年运行天数	=365 天
			公共通勤车每天班次	=2 辆
		质量指标	公交通勤车稳定运行无异常情况比率	=100%
		时效指标	公交通勤车站点到站及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加入园企业数	≥1 家
		社会效益指标	增加就业人数	≥200 人
		生态效益指标	减少二氧化碳年排放量	≥60 吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业员工及周边居民满意度	≥90%
备注	无			

连城朋口工业污水处理厂日常运营项目项目绩效目标表				
项目名称	连城朋口工业污水处理厂日常运营项目			
主管部门	连城工业园区管理委员会	实施单位	连城工业园区管理委员会	
专项资金情况（万元）	资金总额	85.00		
	财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	年污水处理最大水量 51.1 万 m ³ ，日处理 1400m ³ 污水（一级 A 标），出水水质指标应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 标准。确保园区污水达标排放。			
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	运营维护费用	≤85 万元
	产出指标	数量指标	维护范围	=2.0036 平方公里
			污水处理覆盖企业数量	=7 家
			日污水处理基本水量	=1400 立方米
		质量指标	园区污水达标排放率	=100%
		时效指标	预算执行率	≥60%
	效益指标	经济效益指标	增加企业产值	≥1 亿元
		社会效益指标	引进新项目数	≥1 个
		生态效益指标	污水污染事故发生数	≤0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
	备注	无		

连城县第二污水处理厂污水处理费项目绩效目标表	
项目名称	连城县第二污水处理厂污水处理费

主管部门	连城工业园区管理委员会		实施单位	连城工业园区管理委员会
专项资金情况 (万元)	资金总额		445.00	
	财政拨款		445.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	年污水处理最大水量 150 万 m ³ ，日处理 0.4 万 m ³ 污水（一级 B 标），出水水质指标应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 标准，确保园区污水达标排放。			
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	污水处理费支出金额	≤445 万元
	产出指标	数量指标	污水处理覆盖园区面积	=8.24 平方公里
			日污水处理基本水量	=0.4 万立方米
			污水处理覆盖企业数量	=82 家
		质量指标	园区污水达标排放率	=100%
		时效指标	预算执行率	≥60%
	效益指标	经济效益指标	增加园区产值	≥1 亿元
		社会效益指标	增加就业人数	≥220 人
		生态效益指标	园区污水污染事故发生数	≤0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥90%
备注	无			

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		连城工业园区管理委员会	部门预算编码	602
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1168.66	
	项目支出		625.00	
	基本支出		543.66	
	其他支出		0.00	

年度总体目标	积极推进经济社会发展工作，强化招商引资、产业培育和平台建设，切实把各项工作落实落细，不断夯实工业高质量发展落实赶超的基础。力争 2026 年实现产值 63.6 亿元，比增 6%；税收 1.24 亿元，比增 8%；固定资产投资 15 亿元，比增 5.6%，培育规上企业 2 家。新签约招商引资项目 3 家，新开工招商引资项目 3 家，新竣工招商引资项目 1 家。			
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	完成争取上级项目资金任务数	≥117 万元
			法治宣传教育工作完成率	=100%
			依法行政成效	=100%
			清理拖欠民营企业中小企业账款工作完成率	=100%
			消防工作责任落实成效	=100%
			消防安全专项整治工作完成率	=100%
			较大及以上安全生产事故数	≤0 个
			文明创建工作完成率	=100%
			项目化推进工作落实机制完成率	=100%
			新签约军民融合项目数	≥1 个
			新开工军民融合项目数	≥1 个
			新投产军民融合项目数	≥1 个
			新签约军民融合技术合作项目数	≥1 个
			质量强市（省）发展指数工作完成率	=100%
			企业有效发明专利拥有量增长率	≥5%
			开展知识产权培训及宣传活动次数	≥2 次
			营商环境工作完成率	=100%
			更新园区人才信息库数量	=1 次
			新签约招商引资项目	≥3 个

		新开工招商引资项目	≥3 个
		新竣工招商引资项目	≥1 个
		省级季度新开工项目	≥2 个
		市“五比一看”开工项目	≥6 个
		市“五比一看”竣工项目	≥4 个
		赴广州开展工作次数	≥1 次
		新增规模以上工业企业数量	≥2 家
		规模以上工业产值月县下达 指导指标完成率	=100%
		新增省级以上高新技术企业 数	≥1 家
		新增限额以上商贸业企业数 量	≥2 家
		党建工作完成率	=100%
		意识形态工作任务成效	=100%
		从严治党主体责任工作成效	=100%
		县委相关工作落实情况	=100%
		电子政务自主可控水平	=100%
		政府相关工作落实情况	=100%
		政府网站、政务新媒体管理	=100%
		政务公开与信息工作	=100%
		互联网+政务服务	=100%
		县人大相关工作落实情况	=100%
		县政协相关工作落实情况	=100%
		保密工作落实情况完成率	=100%
		帮扶困难村	=1 个
		帮扶困难户数量	=45 户
		服务学校工作次数	≥4 次
	质量指标	政府债务风险防控工作完成 率	=100%
		在职人员控制率	≥70%
	时效指标	企业政策兑现补助资金拨付 率	=100%

	成本指标	经济成本指标	人员及公用经费	≤543.66 万元
		社会成本指标	公交车运营补助	≤20 万元
		生态环境成本指标	工业园区污水处理费	≤530 万元
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	≥1.3 亿元
			规模以上工业产值增速	≥6%
			限额以上批发业销售额	≥2 亿元
			限额以上零售业销售额	≥1.2 亿元
			完成固定资产投资额任务数 (大于等于 80%)	≥33 个
			改建和技改投资增长率	≥8%
			地方一般公共预算收入增长率	≥6.5%
			一般公共预算收入增长率	≥11.8%
		社会效益指标	完成企业用工任务招工人数	≥220 人
		生态效益指标	重大环境污染事件发生数	≤0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥90%

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，连城工业园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 6.21 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.49%。主要原因是按人员数和固定标准计算的定额公用经费，正常尾数差异。

（二）政府采购情况

2026 年，连城工业园区管理委员会部门政府采购预算总额 3.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.42 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，连城工业园区管理委员会部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 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。