

**铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年部
门预算**

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府购买服务支出表

12.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)研究提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;组织编制全区基础产业、服务业、高新技术产业和战略性新兴产业等专项发展规划;承担区域内国防经济动员工作。

(二)研究经济发展形势,对宏观经济走势进行预测、预警,提出宏观调整的政策建议。

(三)研究提出经济体制改革的重大问题和政策建议;参与研究和衔接有关专项改革方案,协调推进专项经济体制改革;承担社会信用体系建设有关工作。

(四)研究提出全区工业、高新技术产业和战略性新兴产业发展战略,组织拟定相关政策建议。

(五)研究提出全区服务业规划和政策建议,指导和综合协调全区服务业发展。

(六)研究提出全社会固定资产投资的总规模、固定资产投资有关政策;负责编制区级政府性投资基本建设项目年度计划。

(七)负责权限范围内的投资项目的核准、备案和审批工作;牵头编制年度重点建设项目计划;组织全区重大项目谋划、储备和前期工作。

(八)指导、管理园区建设;负责区域经济合作与发展;负责

库区移民安置、对口扶持工作。

(九)研究提出全区经济社会与资源环境协调发展的重大战略和政策建议;研究提出并实施促进资源型城市转型、循环经济发展、节能减排方面的规划和政策;牵头全区节能工作,负责固定资产投资节能审查工作。

(十)负责推进承接产业转移、央企合作相关工作;研究对外开发重大问题,提出利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标、规划及政策建议。

(十一)研究提出全区社会发展战略,制定全区社会发展有关政策、协调社会事业发展中的重大问题。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,铜陵市铜官区发展和改革委员会2026年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一)突出机关党建“组织力量”,以察促改、以学促干,激励干部“实”的担当。

(二)聚焦经济基本盘“在手存量”,深入挖潜、多点发力,筑牢经济“稳”的基础。

(三)狠抓项目建设“有效增量”,超前谋划、靠前推进,支撑投资“增”的势头。

(四)把握转型升级“关键变量”,创新引领、数智赋能,

强化发展“进”的动能。

（五）汇聚国家战略“磅礴力量”，提高站位、系统推进，厚植发展“新”的优势。

（六）提高普惠民生“生活质量”，紧盯安全、防范风险，积累百姓“富”的成果。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	546.89	一、一般公共服务支出	292.09
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	140.00
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.52
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	100.00
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	13.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	546.89	本 年 支 出 小 计	560.17
上年结转数	13.28	结转下年	
一般公共预算	13.28	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	560.17	支 出 总 计	560.17

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
铜陵市铜官区发展和改革委员会	560.17	546.89	546.89										13.28	13.28				
铜陵市铜官区发展和改革委员会	560.17	546.89	546.89										13.28	13.28				

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年支出总表

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	560.17	283.89	276.28			
201	一般公共服务支出	292.09	255.81	36.28			
20104	发展与改革事务	287.95	251.67	36.28			
2010401	行政运行	277.95	251.67	26.28			
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	2.17	2.17				
2012999	其他群众团体事务支出	2.17	2.17				
20132	组织事务	1.97	1.97				
2013299	其他组织事务支出	1.97	1.97				
206	科学技术支出	140.00		140.00			
20699	其他科学技术支出	140.00		140.00			
2069999	其他科学技术支出	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52				
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52				
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210202	提租补贴	6.94	6.94				
2210203	购房补贴	6.62	6.62				

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	546.89	一、本年支出	560.17
（一）一般公共预算拨款	546.89	（一）一般公共服务支出	292.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	13.28	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	13.28	（六）科学技术支出	140.00
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.52
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	100.00
		（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	13.56
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	560.17	支 出 总 计	560.17

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		560.17	283.89	246.75	37.14	276.28
201	一般公共服务支出	292.09	255.81	218.67	37.14	36.28
20104	发展与改革事务	287.95	251.67	218.67	33.00	36.28
2010401	行政运行	277.95	251.67	218.67	33.00	26.28
2010402	一般行政管理事务	10.00				10.00
20129	群众团体事务	2.17	2.17		2.17	
2012999	其他群众团体事务支出	2.17	2.17		2.17	
20132	组织事务	1.97	1.97		1.97	
2013299	其他组织事务支出	1.97	1.97		1.97	
206	科学技术支出	140.00				140.00
20699	其他科学技术支出	140.00				140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00				140.00
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	14.52		
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	14.52		
2080501	行政单位离退休	14.52	14.52	14.52		
216	商业服务业等支出	100.00				100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00				100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	13.56	13.56	13.56		
22102	住房改革支出	13.56	13.56	13.56		
2210202	提租补贴	6.94	6.94	6.94		
2210203	购房补贴	6.62	6.62	6.62		

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本 支出表

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	人员经费	公用经费
合计		283.89	246.75	37.14
301	工资福利支出	232.23	232.23	
30101	基本工资	77.65	77.65	
30102	津贴补贴	63.28	63.28	
30103	奖金	85.73	85.73	
30107	绩效工资	0.61	0.61	
30199	其他工资福利支出	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	37.14		37.14
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.58		2.58
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.17		2.17
303	对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
30302	退休费	14.52	14.52	

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		276.28	263.00			13.28				
	铜陵市铜官区发展和改革委员会	276.28	263.00			13.28				
固定资产投资暨重大项目建设考核奖励	铜陵市铜官区发展和改革委员会	75.00	75.00							
节能专项经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会	10.00	10.00							
国防动员专项资金	铜陵市铜官区发展和改革委员会	3.00	3.00							
项目专项经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会	50.00	50.00							
十五五规划经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会	23.28	10.00			13.28				
项目前期工作经费	铜陵市铜官区发展和改革委员会	100.00	100.00							
民生工程资金	铜陵市铜官区发展和改革委员会	15.00	15.00							

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收支总预算 560.17 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收入预算 560.17 万元，其中，本年收入 546.89 万元，上年结转收入 13.28 万元。

（一）本年收入 546.89 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 181.97 万元，下降 24.97%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转收入 13.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 13.28 万元，增加原因主要是十五五规划经费结转至今年。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年支出预算 560.17 万元，比 2025 年预算减少 168.69 万元，下降 23.14%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 283.89 万元，

占 50.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 276.28 万元，占 49.32%，主要用于项目前期工作经费、项目前期工作经费、项目专项经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算 560.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 546.89 万元，上年结转收入 13.28 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 292.09 万元，占 52.14%；科学技术支出 140 万元，占 24.99%；社会保障和就业支出 14.52 万元，占 2.59%；商业服务业等支出 100 万元，占 17.85%；住房保障支出 13.56 万元，占 2.42%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出 560.17 万元，比 2025 年预算减少 168.69 万元，下降 23.14%，主要原因：项目金额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 292.09 万元，占 52.14%；科学技术支出 140 万元，占 24.99%；社会保障和就业支出 14.52 万元，占 2.59%；商业服务业等支出 100 万元，占 17.85%；住房保障支出 13.56 万元，占 2.42%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项)2026年预算277.95万元,比2025年预算增加118.79万元,增长74.64%,增长原因主要是人员增加。

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）2026年预算10万元,比2025年预算减少90万元,下降90%,下降原因主要是项目金额减少。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算2.17万元,比2025年预算增加1.64万元,增长309.43%,增长原因主要是人员增加、工会会费增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)2026年预算1.97万元,比2025年预算增加1.53万元,增长347.73%,增长原因主要是人员增加、职业教育经费增加。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算140万元,比2025年预算增加140万元,增长原因主要是上年无预算,本年新增项目支出。

6.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）2026年预算14.52万元,比2025年预算增加14.52万元,增长原因主要是退休人员增加。

7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026 年预算 100 万元，比 2025 年预算减少 250 万元，下降 71.43%，下降原因主要是项目金额减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 6.94 万元，比 2025 年预算增加 4.63 万元，增长 200.43%，增长原因主要是人员变动、增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算 6.62 万元，比 2025 年预算增加 5.21 万元，增长 369.5%，增长原因主要是人员变动、增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 283.89 万元。其中，人员经费 246.75 万元，公用经费 37.14 万元。

（一）人员经费 246.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 37.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年预算共安排项目支出 276.28 万元，比 2025 年预算减少 366.72 万元，下降 57.03%，下降原因主要是项目减少、项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 263 万元（其中，一般公共预算拨款安排 263 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 13.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.28 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “前期工作经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于政府投资项目项目建议书、可研、资金申请报告等材料编制费用。

(2) 立项依据。《政府投资条例》(国令第 712 号);《安徽省政府投资管理办法》(皖政秘〔2022〕194 号);《铜官区政府投资项目管理办法(暂行)》(区政〔2021〕15 号);《铜官区 2025 年政府投资计划》(待印发)。

(3) 实施主体。铜官区发展和改革委员会。

(4) 起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

(5) 项目内容。用于支付政府投资项目前期工作经费,包括项目建议书、可研、资金申请报告编制费用等。

(6) 年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	项目前期工作经费				
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会		实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	10年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	按要求做好项目评审				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目前期工作经费	1000000元	
		质量指标	做好项目前期工作	保质保量完成任务	
		时效指标	全年	全年完成	
		成本指标	相关费用	预算范围内	
	效益指标	经济效益	推动经济发展	持续改善	
		社会效益	推动社会发展	持续改善	
		生态效益	推动生态改善	持续改善	
		可持续影响	可持续发展	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	持续改善	

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 37.14 万元，比 2025 年预算增加 12.55 万元，增长 51.04%，增长主要原因是人员变动，金额增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区发展和改革委员会共有车辆 0 辆。特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套），购置费万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，铜陵市铜官区发展和改革委员会 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 263.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

**铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年度项目支出绩效目
标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励	75.0
2	节能专项经费	10.0
3	国防动员专项资金	3.0
4	项目专项经费	50.0
5	十五五规划经费	23.28
6	项目前期工作经费	100.0
7	民生工程资金	15.0

1. 固定资产投资暨重大项目建设考核奖励

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	10年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		75.00	
	其中：财政拨款		75.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	固定资产投资暨重大项目建设考核奖励按标准发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考核奖励	750000元
		质量指标	表彰先进	保质保量完成任务
		时效指标	全年	全年完成
		成本指标	相关费用	预算范围内
	效益指标	经济效益	推动经济发展	持续改善
		社会效益	推动社会发展	持续改善
		生态效益	生态环境	持续改善
		可持续影响	可持续发展	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	持续改善

2. 节能专项经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	节能专项经费			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	10年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好节能评估和日常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节能评估	100000元
		质量指标	高效完成各项工作	保质保量完成任务
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	节能工作相关费用	预算范围内
		效益指标	经济效益	推动经济发展
	社会效益		推动社会发展	持续改善
	生态效益		生态环境	持续改善
	可持续影响		持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	持续改善

3. 国防动员专项资金

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	国防动员专项资金			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	10年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好国防动员应急演练和宣传工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国防动员专项资金	30000元
		质量指标	做好国防动员工作	高效完成各项工作
		时效指标	全年	全年完成
		成本指标	国防动员工作相关经费	预算范围内
	效益指标	经济效益	推动经济发展	持续改善
		社会效益	推动社会发展	持续改善
		生态效益	生态环境	持续改善
		可持续影响	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	持续改善

4. 项目专项经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	项目专项经费			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成年度任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作	保质保量完成任务
		质量指标	高效完成各项任务	保质保量完成任务
		时效指标	全年	全年完成
		成本指标	相关费用	预算范围内
	效益指标	经济效益	推动经济发展	持续改善
		社会效益	推动社会发展	持续改善
		生态效益	生态环境改善	持续改善
		可持续影响	可持续发展	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	持续改善

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	十五五规划经费			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	10年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			23.28
	其中：财政拨款			10.00
	专项债券			0.00
	上年结转			13.28
	其他资金			0.00
年度目标	做好十五五规划相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制十五五规划总体思路	编制总体思路
		质量指标	高质量完成总体思路编制工作	高质高效完成任务
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	十五五规划相关经费	预算范围内
	效益指标	经济效益	推动经济发展	持续改善
		社会效益	推动社会发展	持续改善
		生态效益	生态环境	持续改善
		可持续影响	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	持续改善

5. 十五五规划经费

6. 项目前期工作经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		项目前期工作经费		
主管部门及代码		[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	
		铜陵市铜官区发展和改革委员会		
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		10年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按要求做好项目评审			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目前期工作经费	1000000元
		质量指标	做好项目前期工作	保质保量完成任务
		时效指标	全年	全年完成
		成本指标	相关费用	预算范围内
	效益指标	经济效益	推动经济发展	持续改善
		社会效益	推动社会发展	持续改善
		生态效益	推动生态改善	持续改善
		可持续影响	可持续发展	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	持续改善

7. 民生工程资金

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	民生工程资金			
主管部门及代码	[016]铜陵市铜官区发展和改革委员会	实施单位	铜陵市铜官区发展和改革委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	10年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：			15.00
	其中：财政拨款			15.00
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	民生工程宣传等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民生工程资金	150000元
		质量指标	民生工程宣传等工作	高效做好民生宣传等工作
		时效指标	全年计划完成	全年完成
		成本指标	民生工作相关费用	预算范围内
	效益指标	经济效益	推动经济发展	持续改善
		社会效益	推动社会发展	发挥惠民效益
		生态效益	生态环境	持续改善
		可持续影响	持续影响社会发展	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度和获得感	持续改善