

2024 年度泉州市鲤城区发 展和改革局部门预算

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 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	39
第四部分 名词解释	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区发展和改革局是区政府的综合经济管理部门，加挂区粮食和物资储备局牌子，主要负责起草并组织实施区国民经济和社会发展战略、经济体制改革和区域协作的有关政策；承担统筹经济社会发展、分析经济形势、重点项目建设管理、投资综合管理、价格管理、粮食流通和物资储备管理、推进营商环境和社会信用体系建设、统筹推进生态文明领域改革等职能职责。

工作职能：

- 1.起草并组织实施我区国民经济和社会发展战略、发展规划；
- 2.负责全区重点项目建设管理工作；
- 3.负责投资综合管理，拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；
- 4.指导和协调招投标工作，依法监督招投标活动；
- 5.监测、预警区场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标；
- 6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通监督检查，承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区发展和改革局包括 1 个机关行政及 4 个下属单位，其中：列入 2024 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	鲤城区发展和改革局
2	鲤城区产业发展服务中心
3	鲤城区重点项目建设和工程招投标服务中心
4	鲤城区价格认定中心
5	鲤城区粮食和应急物资储备服务站

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市鲤城区发展和改革局主要任务是：在区委、区政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门工作部署要求，切实履行部门职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化主动作为，助力经济发展稳中向好
- （二）强化创新升级，服务新兴产业固基强链
- （三）强化统筹协调，推动项目建设提速提效

（四）强化争先创优，擦亮营商环境优质招牌

（五）强化行业监管，保障民生领域安全稳定

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	2088.11	一、一般公共服务支出	1098.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	167.34
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	822.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2088.11	支出合计	2088.11

二、收入预算总表

2024 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		2088.11	2088.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	488.15	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	339.86	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		2088.11	767.15	1320.96	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	263.91	259.95	3.96	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	488.15	0.00	488.15	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	339.86	339.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2088.11	一、一般公共服务支出	1098.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	167.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	822.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2088.11	支出合计	2088.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

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		2088.11	767.15	1320.96
2010401	行政运行	263.91	259.95	3.96
2010402	一般行政管理事务	488.15	0.00	488.15
2010450	事业运行	339.86	339.86	0.00
2010502	一般行政管理事务	6.85	0.00	6.85
2080501	行政单位离退休	79.48	79.48	0.00
2080502	事业单位离退休	15.03	15.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00
2220115	粮食风险基金	822.00	0.00	822.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		2088.11
301	工资福利支出	608.22
302	商品和服务支出	175.77
303	对个人和家庭的补助	100.81
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	59.31
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1144.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		767.15
301	工资福利支出	608.22
30101	基本工资	109.42
30102	津贴补贴	58.38
30103	奖金	59.84
30107	绩效工资	190.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73
30109	职业年金缴费	23.10
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45
30111	公务员医疗补助缴费	9.84
30112	其他社会保障缴费	3.94
30113	住房公积金	52.19
30199	其他工资福利支出	36.29
302	商品和服务支出	49.96
30201	办公费	20.10
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	6.51
30231	公务用车运行维护费	3.55
30239	其他交通费用	17.80
303	对个人和家庭的补助	100.81
30302	退休费	94.51
30305	生活补助	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60
310	资本性支出	8.16
31002	办公设备购置	8.16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	5.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	3.55
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.55

第三部分

2024 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。2024 年，泉州市鲤城区发展和改革局部门收入预算为 2,088.11 万元，比上年减少 217.02 万元，主要原因是人员减少，严格控制支出。其中：一般公共预算拨款收入 2,088.11 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2,088.11 万元，比上年减少 217.02 万元，主要原因是人员减少，严格控制支出。其中：基本支出 767.15 万元、项目支出 1,320.96 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 2,088.11 万元，比上年减少 217.02 万元，降低 9.41%，主要原因是：人员减少，严格控制支出。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，重点压减了公用经费、培训费，同时合理保障了日常办公费及各个科室业务专项资金等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010401-行政运行 263.91 万元。主要用于行政机关工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

（二）2010402-一般行政管理事务 488.15 万元。主要用于对企业的补助、法律顾问及委托代理费支出。

（三）2010450-事业运行 339.86 万元。主要用于事业人员工资福利、绩效工资、对个人和家庭补助支出。

（四）2010502-一般行政管理事务 6.85 万元。主要用于对企业的补助支出。

（五）2080501-行政单位离退休 79.48 万元。主要用于行政离退休干部的离休费、退休费支出。

（六）2080502-事业单位离退休 15.03 万元。主要用于事业离退休干部的离休费、退休费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.73 万元。主要用于机关单位及事业单位的基本养老保险费支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.10 万元。主要用于机关单位及事业单位的基本养老保险费支出。

（九）2220115-粮食风险基金 822.00 万元。主要用于粮食风险基金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 767.15 万元，其中：

（一）人员经费 709.03 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 58.12 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年公务接待费没变化，主要用于接待招商项目。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.55 万元，其中：公务用车运行费 3.55 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 18.33%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公车租车平台由单位列支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，泉州市鲤城区发展和改革局单位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

审批项目工作经费绩效目标表

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		
项目实施期目标	组织项目业主培训，更好的为企业服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专家单次出场费	1000 元/次
	产出指标	时效指标	项目评审完成及时率	90%
		数量指标	项目投资项目评审数量	4 个
		质量指标	通过专家评审率	90%
	效益指标	社会效益指标	形成决策咨询报告数	4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	90%

平价商店专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发挥平价商店稳价控价，做好保供稳价工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	50%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
		数量指标	平价商店开展次数	2 次
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	平价商店补贴数量	5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	95%

6.18 中国海峡创新项目成果交易会绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 6.18 中国海峡创新项目成果交易会相关工作，推动创新工作的发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	75%
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	100%
		数量指标	发布技术需求	10 个
		质量指标	签约率	100%
	效益指标	社会效益指标	专家数量	5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	90%

生态宣传、生态专项治理等相关活动工作经费绩效目标表

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		
项目实施期目标	做好相关工作，推动我区建设生态文明示范区			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%
	产出指标	时效指标	宣传及时率	85%
		数量指标	宣传活动场次	1 场
		质量指标	宣传活动覆盖率	85%
	效益指标	社会效益指标	宣传活动和专项治理知晓率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2022 年促进粮食产业健康发展措施绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	促进粮食流通行业健康发展，提高粮食安全保障能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	90%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%
		数量指标	补助企业数	9 个
		质量指标	质量检查合格率	95%
	效益指标	社会效益指标	全区粮食安全率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意率	90%

救灾物资年度采购资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于区本级救灾物资的采购、轮换，加强对救灾物资的管理，确保救灾物资安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	90%
	产出指标	时效指标	采购及时率	90%
		数量指标	物资采购量	500 件
		质量指标	物资合格率	95%
	效益指标	社会效益指标	保障人口数	500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%

粮食工作及执法监督经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展粮食工作执法监督检查相关工作，大力加强粮食流通监督检查，保障粮食安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	95%
	产出指标	时效指标	检查及时率	95%
		数量指标	工作检查次数	4 次
		质量指标	粮食合格率	95%
	效益指标	社会效益指标	粮食异常情况	1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%

粮食风险基金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	822.00		
	财政拨款：	822.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强对地方储备粮油的监管，落实地方储备任务，确保储备粮油数量真实，质量良好，储存安全，管理规范。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	95%
			资金下达及时率	95%
	产出指标	数量指标	原粮储备量	31600 吨
			食用油储备规模	400 吨
		质量指标	质量合格率	95%
	效益指标	社会效益指标	粮食安全情况	2 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%

价格监测专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成我区常规工作及价格异常波动时期应急监测，为领导科学决策提供依据。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	60%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
		数量指标	价格工作完成次数	300 次数
		质量指标	监测数据合格率	97%
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效利用率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	95%

招商项目工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于年度招商工作及新能源新材料和绿色经济产业发展工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	90%
	产出指标	时效指标	项目开展及时率	90%
		数量指标	外出开展招商工作数	2 次
		质量指标	活动项目完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	招商项目落地数量	1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	90%

重点项目工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	充分发挥重点项目投资对经济发展的稳增长作用，力争 2024 年在建重点项目年度计划投资完成 145 亿元以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	100%
	产出指标	时效指标	宣传产品按时完工率	100%
		数量指标	项目奋战宣传活动场次	48 次
		质量指标	宣传产品验收通过率	100%
	效益指标	经济效益指标	重点项目年度投资额	145 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众部门满意度	100%

2022 年新增年新增“四上”企业奖励绩效目标表

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		
项目实施期目标	惠企政策有利于推动我区民营经济及服务业发展，稳定我区经济增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	85%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	75%
		数量指标	满足惠企政策的企业数量	7 家
		质量指标	企业标准覆盖率	70%
	效益指标	经济效益指标	GDP 增长率	4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠企政策享受对象满意度	90%

2023 年新增年新增“四上”企业奖励绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	充分发挥规模以上服务业企业在经济发展中的示范引领和支撑带动作用，进一步提高企业入库纳统积极性和在库企业稳定性，鼓励企业做大做强			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	85%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	75%
		数量指标	满足惠企政策的企业数量	13 家
		质量指标	企业标准覆盖率	70%
	效益指标	经济效益指标	GDP 增长率	4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠企政策享受对象满意度	90%

2024-2026 年新增年新增“四上”企业奖励绩效目标表

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		
项目实施期目标	充分发挥规模以上服务业企业在经济发展中的示范引领和支撑带动作用，进一步提高企业入库纳统积极性和在库企业稳定性，鼓励企业做大做强			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	85%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	75%
		数量指标	满足惠企政策的企业数量	25 家
		质量指标	企业标准覆盖率	70%
	效益指标	经济效益指标	GDP 增长率	4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠企政策享受对象满意度	90%

鼓励新增纳统企业做大做强奖励绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	惠企政策有利于推动我区民营经济及服务业发展，稳定我区经济增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	85%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	75%
		数量指标	满足惠企政策的企业数量	5 家
		质量指标	企业标准覆盖率	70%
	效益指标	经济效益指标	GDP 增长率	4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠企政策享受对象满意度	90%

党建工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实主题党日制度、“三会一课”制度，完成各类党报党刊征订，作好党建阵地建设、更新、维护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
		数量指标	落实好党建阵地建设，更新、维护次数	4次
		质量指标	活动项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	各项会议、学习、培训次数	4次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

街道经济工作目标责任制考评奖励绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	120.00		
	财政拨款：	120.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对各街道 2023 年度经济工作目标责任制完成情况进行考评，并兑现考评奖励资金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	95%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	95%
		数量指标	奖励街道数	4 个
		质量指标	考评指标覆盖率	95%
	效益指标	经济效益指标	GDP 增长率	4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	95%

涉案评估工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成我区涉案、涉纪、涉税财物价格认定评估工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	90%
	产出指标	时效指标	费用发放及时率	100%
		数量指标	审查项目数量	50 项
		质量指标	案件合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	涉案物品评估工作完成及时率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意率	90%

营商环境工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实省、市及区营商环境工作部署，举办鲤城区 2024 年营商环境大会，进行营商环境普法专项宣传，助力鲤城进一步打造更优营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	宣传费用支出率	90%
	产出指标	时效指标	宣传及时率	90%
		数量指标	开展活动数量	1 场
		质量指标	活动项目完成率	90%
	效益指标	社会效益指标	微信推广阅读量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2. 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

2024 年泉州市鲤城区发展和改革局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 58.12 万元,比上年增加 4.82 万元,增长 9.04%。主要原因是：本年度业务增多，办公费用上涨。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市鲤城区发展和改革局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区发展和改革局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。