

2023 年度
福建省泰宁县发展和
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	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1-5
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7-8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15-18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21-22
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22-23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23-28
八、其他重要事项说明·····	28-29
第四部分 名词解释 ·····	30-31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的法律法规、战略方针和政策；参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展的有关规范性文件和政策；承担统筹全县经济社会发展的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泰宁县发展和改革局包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泰宁县发展和改革局	行政	16
泰宁县重点项目服务中心	事业	15
泰宁县价格监测中心	事业	2
泰宁县数字治理服务中心	事业	2

三、部门主要工作任务

2023年，发改部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，以高质量发展为主题，主动融入全县发展大局，聚力真抓实干，突出革命老区高质量发展，聚焦做大做强文旅经济、绿色经济，全力推动经济运行保持平稳健康发展。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）坚定不移稳增长，抓经济运行监测。一是**强化支撑指标分析**。围绕年初指标任务不动摇，实时掌握主要经济指标情况，认真做好监测、预警。加强对地区生产总值 16 个支撑指标及其协调性的分析研究，精准发力加快补齐短板指标，力争各项指标好于全市平均水平，确保全年经济运行在合理区间。二是**做好政策接续**。抓实抓好稳住经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础，针对新情况新问题，研究制定或调整扶持政策，形成较为完善的政策体系。同时，及时兑现 22 年促进服务业发展 46 条、纾困解难 41 条等惠企政策资金。三是**做好“十四五”中期评估工作**。围绕“十四五”规划明确的总体要求实施所取得的进展成效，总结提炼推进规划实施的经验做法，深入剖析出现的问题及原因，提出改进建议对策，进一步强化发展规划的战略导向作用，持续推动各项任务顺利实施。

（二）坚定不移扩投资，抓重大项目建设。一是在**谋划争取上下功夫**。深化“三争”工作机制，持续加强地方政府专项债券、明年预算内投资、政策性金融工具等项目策划储备，促进项目接续，对已被纳入上级支持的事项项目，事项类加快编制实施方案，项目类加快选址、用地、可研、初设及环评等前期手续。重点跟踪跟进山海协作产业园等专项债券项目、风景旅游区旅游基础设施、老旧小区等预算内投资项目申报工作，全力争取获得更多资金支持。二是在**项目推进上出实招**。开展重点项目攻坚行动，落实好“四办”、“4+1”督促、提醒函等推进机制，倒排建设工期、分级落实责任，突

出抓好省市重点项目和 300 个县重点项目建设，加快高纯硅基新能源材料加工、城乡供水一体化工程等重大项目建设，力争全年固定资产投资增长 10% 以上。**三是在投资入库上求突破。**抓好拟建、新建、在建项目的督查和调度，落实好项目入库推进联席制，双管齐下督促建设进度好、推进速度快的项目尽快形成实物量，有计划排出入库计划，弄清学透入库要求，加强横纵向沟通，确保项目实现入库入统。

（三）坚定不移夯基础，抓产业转型升级。一是做优一产。加大特色农业培育力度，落实茶业、渔业和笋竹产业提升五年行动计划，结合撂荒地复垦复种，稳步扩大烟叶、优质大米、观赏鱼、食用菌等特色种养基地规模，加快实施国家级制种大县、国家田园综合体、大田笋竹交易展示中心等项目，助力朱口创建国家产业融合发展示范园，做优特色农业。二是突破二产。加快推进工业园区扩园并园，盘活园区存量资产，建强园区平台。立足资源优势，强化招商引资，做好景田矿泉水生产项目前期工作，加快打造水资源、竹制品 2 个百亿产业。加大龙头企业培育力度，落实“一企一策”推动存量企业做大做强，重点扶持政泰工贸等一批骨干企业研发创新、技改提升、增资扩容。三是提升三产。深入实施“一十百千万”文旅消费复苏行动，办好小城过大年、国际华人马拉松等节庆赛事活动，紧抓泰宁旅游宣传“进站上车”契机，加大“大金湖”旅游推广和营销宣传力度，刺激旅游市场加快回暖。加快推进金湖大道综合提升工程、十里金溪夜游综合体、“一乡镇一主题馆”等项目建设，着力优化旅游基础设施，丰富泰宁古城夜间街头文化业态，进一步做旺消费。

（四）坚定不移促发展，抓老区苏区工作。一是强化对口支援。重点做好铁路主题文化公园、水资源开发等 13 项 2023 年度国铁集团对口支援帮扶重点事项项目的对接争取，积极跟进“百趟专列进泰宁游三明”工作，全力争取开行泰宁至上海直达列车，持续推进泰宁至邵武铁路项目纳入国家中长期铁路网规划。二是深化沪明合作。抓好项目谋划对接，吸引有实力的上海国有企业或产业来泰参与“环大金湖旅游度假区建设”和全域旅游资源开发，加快推进锦江国际度假酒店、山水实景演艺等项目实施，积极做好沪明专场招商会筹备工作。合力将泰宁打造成为国际知名旅游目的地，上海、虹口市民的“第二居所”和沪明康（疗）养基地。三是用实省上叠加帮扶。进一步加强与挂钩帮扶单位的沟通联系、汇报争取，持续推动职工疗休养、医疗卫生、文旅产业、乡村振兴等方面支持事项落地落实，强化山海协作功能，积极承接沿海地区劳动密集型、农产品精深加工等领域产业转移。

（五）坚定不移激活力，抓优化营商环境。一是推进简政放权。全面推进深化“放管服”改革的工作部署，抓好 20 项“放管服”改革攻坚任务，推行行政审批事项和中介服务事项清单化动态调整机制，做好泰宁县行政许可事项清单编制工作，为企业和群众打造更加规范化的审批环境。二是抓实服务保障。持续优化市场准入、项目立项、工程规划、施工许可、竣工验收投产等事项办理环节，让企业少跑路、少费时。落实好“四办”机制，做好项目审批服务的事前、事中、事后、全链条、全事项、全环节的服务工作，进一步提高政务服务效能。三是培育典型亮点。深入挖掘优化营商环境信息和先进

典型亮点，依托《三明日报》、“e 三明”等载体，及时总结提炼一批可复制可推广的好经验好做法，争取加大宣传、复制推广。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	497.79	一、一般公共服务支出	442.32
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	60.54
九、其他收入	17.67	九、卫生健康支出	12.60
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	515.46	支出合计	515.46

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		515.46	497.79	0	0	0	0	0	0	0	17.67	0
201	一般公共服务支出	442.32	424.65	0	0	0	0	0	0	0	17.67	0
20104	发展与改革事务	442.32	424.65	0	0	0	0	0	0	0	17.67	0
2010401	行政运行	377.32	359.65	0	0	0	0	0	0	0	17.67	0
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单	60.54	60.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 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		515.46	386.86	128.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	442.32	313.72	128.60	0	0	0
20104	发展与改革事务	442.32	313.72	128.60	0	0	0
2010401	行政运行	377.32	313.72	63.60	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	0	65.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	497.79	一、一般公共服务支出	424.65
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	60.54
		九、卫生健康支出	12.60
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	497.79	支出合计	497.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	497.79	369.19	128.60
201	一般公共服务支出	424.65	296.05	128.60
20104	发展与改革事务	424.65	296.05	128.60
2010401	行政运行	359.65	296.05	63.60
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	0	65.00
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	0
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.36	40.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.18	20.18	0
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				
		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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		497.79
301	工资福利支出	348.55
302	商品和服务支出	141.77
303	对个人和家庭的补助	1.47
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	6.00
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		369.19
301	工资福利支出	348.55
30101	基本工资	104.64
30102	津贴补贴	26.35
30103	奖金	105.47
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	15.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36
30109	职业年金缴费	20.18
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	2.35
30113	住房公积金	20.80
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	13.17
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	4.80
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	6.97
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.40
303	对个人和家庭的补助	1.47
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	6.00
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	6.00
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	4.85
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.85
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	
合计							128.60	128.60	0.00	0.00	
福建省泰宁县发展和改革委员会	6.18 经贸洽谈专项经费		1	6.18 经贸洽谈专项经费			7.00	7.00			项目法
福建省泰宁县发展和改革委员会	物价管理工作经费	根据年初预算安排	1	物价管理工作经费	物价管理工作经费		6.40	6.40			项目法
福建省泰宁县发展和改革委员会	发改、重点办业务费	根据年初部门预算安排	1	发改、重点办业务费	根据年初部门预算安排, 合理安排发改、重点办业务费		5.20	5.20			项目法
福建省泰宁县发展和改革委员会	苏区办工作经费	根据年初预算安排	1	苏区办工作经费	苏区办工作经费		45.00	45.00			项目法
福建省泰宁县发展和改革委员会	工业商业企业产业发展专项	根据年初预算安排	1	工业商业企业产业发展专项	工业商业企业产业发展专项		65.00	65.00			项目法

第三部分 2023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。2023年，福建省泰宁县发展和改革局部门收入预算为515.46万元，比上年增加79.09万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入497.79万元、政府性基金预算拨款收入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17.67万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算515.46万元，比上年增加79.09万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出386.86万元、项目支出128.60万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出497.79万元，比上年增加167.71万元，增长50.81%，主要原因是人员工资变动，项目资金增加。支出科目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010401-行政运行359.65万元。主要用于工资福利支出。

（二）2010499-其他发展与改革事务支出65.00万元。主要用于工业商业企业产业发展专项支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.36万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.18 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 12.60 万元。主要用于行政单位医疗。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 369.19 万元，其中：

（一）人员经费 350.02 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 19.17 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是: 2023 年度没有安排一般公共预算拨款的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.85 万元，比上年增加 4.85 万元，增长 100%。主要原因是: 2023 年有安排一般公共预算的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是: 本单位无公务用车，没有安排一般公共预算拨款的公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省泰宁县发展和改革局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 122.95 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工业商业企业产业发展专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		65	
	财政拨款：		65	
	其他资金：			
总体目标	根据年初预算安排，合理安排工业商业企业产业发展项目经费。			
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	财政资金预算完成率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值	100%
		质量指标	资金补助到位率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济高质量发展	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

苏区办工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45
	财政拨款：	45
	其他资金：	

总体目标	根据年初预算安排，合理安排苏区办工作经费。			
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	财政资金预算完成率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值	100%
		质量指标	资金补助到位率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	苏区项目合格率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时性	100%

发改、重点办业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.20
	财政拨款：	5.20
	其他资金：	

总体目标	根据年初预算安排，合理安排发改、重点办业务费。			
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	财政资金预算完成率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值	100%
		质量指标	资金补助到位率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济高质量发展	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

物价管理工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.40
	财政拨款：	6.40
	其他资金：	
总体目标	根据年初预算安排，合理安排物价管理工作经费。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值	100%
		质量指标	分析报告满意度及物价监测点通过率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济快速发展	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2023 年农产品成本调查经费及重要商品应急 价格调查监测工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.35
	财政拨款：	1.35
	其他资金：	
总体目标	根据年初预算安排，合理安排 2023 年农产品成本调查经费及重要商品应急价格调查监测工作经费。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	财政补助工作经费	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年度农产品成本调查及价格调查监测点布局	100%
		质量指标	农产品成本调查及价格监测数据及时性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农产品成本调查及价格监测数据提供相关信息的使用率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

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

2023 年，福建省泰宁县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 141.77 万元，比上年增加 72.67 万元，增长 105.17%。主要原因是项目经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省泰宁县发展和改革局政府采购预算总额 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省泰宁县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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：发改局用车 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

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。