

2024 年  
福建省泰宁县发展和改革  
局部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b>	<b>8</b>
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b>	<b>21</b>
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.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

# 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、经济体制改革和对外开放的法律法规、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、经济体制改革和对外开放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 2024 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	财政核拨	11
泰宁县重点项目服务中心	财政核拨	15
泰宁县价格监测中心	财政核拨	2
泰宁县数字治理服务中心	财政核拨	2

## 三、部门主要工作任务

2024 年，福建省泰宁县发展和改革局主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实省市工作部署，扎实开展深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动、“重点工作突破年”、“抓重大项目、促高质量发展”等活动，深化“三争”工作机制，入选

新一轮国家生态综合补偿工作典型地区、国家农村产业融合发展示范园创建名单和深化农村集体经营性建设用地市试点地区，尚书街入选国家级旅游休闲街区，全县经济社会发展取得新进展、新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）下好经济运行一盘棋。一是加强指标分析研判。围绕年初计划目标，加强经济指标分析研判，实行“重点经济指标一月一研判、经济运行一季一分析”机制，准确把握经济运行形势，全县地方一般公共预算收入增长 15.7%，预计农林牧渔业总产值增长 5%，但受宏观经济下行压力、市场需求波动等因素影响，部分经济指标走势与实际运行状况不相匹配，预计地区生产总值下降 3%，规上工业总产值下降 14.4%。二是做好“十四五”中期评估。深入总结我县十四五规划实施情况、取得成效，全面剖析存在问题原因，并有针对性提出下一步工作打算，进一步强化发展规划导向作用，推动各项任务有序推进。三是促进民营经济发展。制定《新时代民营经济强省战略推进泰宁高质量发展的实施意见》和促进我县工业、服务业企业加快发展等配套政策措施，促进民营经济持续健康发展。加大企业培育力度，优化“四上”企业培育机制，及时兑现惠企政策，深入开展“我为企业解难题”等活动，全年新增限上商贸企业 11 家、规上服务业企业 5 家、规上工业企业 4 家。

（二）抓牢“抓大促高”工作主线。一是强谋划，重争取。持续深化“三争”工作，聚力政策事项和典型示范争取，全

年已争取到大金湖景区水位调度等获得省上政策支持事项 45 个、全国农村集体经营性建设用地入市试点县等各类试点示范 14 个、生态综合补偿工作等获上级认可推广的典型经验 81 个。围绕预算内投资、新增国债、地方政府专项债券等投向谋划储备项目 345 个，全力向上争取项目资金支持，累计争取到预算内投资项目 19 个，补助资金 1.24 亿元，增发国债项目 16 个，补助资金 3.32 亿元，资金量居全市前列。二是出实招，快推进。创新重点项目“红黄绿”三色三级管理机制，严格落实“4+1”督促、提醒函等推进机制，推动环大金湖旅游业态提升等 94 个重点分级管理项目完成年度计划投资 108%，丹霞泰宁古城业态提升工程等 21 个省市重点项目完成年度计划投资的 117%。三是抓招引，添后劲。进一步梳理优化我县“333”现代产业体系，成功举办“沪动泰宁·合作共赢”文旅产业招商上海推介会等招商活动 204 场次，全年招引落地亿元以上项目 31 个、计划总投资 72.12 亿元，晋泰新材料、中琉科技等一批税源型、科技型项目落地泰宁。

（三）打好“事业+产业”组合拳。一是聚力文旅产业提质增效。深化“一十百千万”【即出台一系列旅游消费激励配套措施，打造十大旅游网红打卡点，开展百场文旅促销推介活动，招徕千团游泰宁，组织国铁集团和上海机关、企事业单位万名干部职工赴泰疗休养】文旅消费行动，成功举办第十二届海峡两岸电视艺术节暨中国丹霞（泰宁）文化旅游

节系列文旅节庆赛事活动，持续做活古城夜经济，加快十里金溪夜游综合体、古城文旅融合等项目建设，不断丰富县域旅游业态，打造泰宁晚茶等特色商业街区，做活人气、做旺消费，预计国内旅游接待人数 895.2 万人次、旅游收入 76.6 亿元，分别恢复至 2019 年同期的 124.6%、102%。二是统筹推进绿色低碳发展。实施园区、企业节能循环化绿色改造提升行动，加快推进大金湖“美丽河湖”试点项目建设，大金湖游船“油改电”列入省电动船舶产业发展试点示范项目。积极融入市级生态产品价值（GEP）核算体系，单位面积 GEP 和人均 GEP 均位列全市首位。三是深化对口支援合作。国铁对口支援方面，聚力“铁路+旅游”“铁路+消费”“铁路+产业”，大力开展“百趟专列进泰宁”活动，泰宁至上海、昆明直达列车开通运行，实现国内重点城市直达动车全覆盖。争取国铁集团对口支援帮扶资金 1650 万元用于实施影视拍摄基地提升工程等 6 个重点项目，国铁（泰宁）食品产业园等产业帮扶项目前期稳步推进。助力产业发展，优选 16 家企业、122 款特色产品入驻铁路“三网一柜”【即与国铁集团有关的 12306、快运商城、国铁通用物资采购平台、消费帮扶智能售货柜等销售平台】等铁路消费平台，累计销售额近千万元。沪明对口合作方面，成功招引首个千人旅行团，累计接待上海旅游游客 1.9 万人次。促成与上海方面 12 个招商项目和 4 个合作事项成功签约，全市最大沪明合作单体项目锦江国际度假酒店进展顺利，目前已完成主体建设，古



城业态与旅游基础设施提升工程累计获得沪明合作专项和省上配套资金 1680 万元支持。省上挂钩帮扶方面，加强对上沟通汇报，大金湖景区水位调度、金湖游船“油改电”等工作获得上级支持，旅游商务综合楼项目建成投入使用，龙海区持续加强山海协作，落实帮扶资金 1200 万元，团县委推动全省大学生创新创业工作团干部培训班来泰宁举办。四是持续优化营商环境。持续深化“放管服”改革，加快“互联网+政务服务”优化升级，推行“提前介入、一窗受理、全程服务、无偿代办”工作机制，创新打造“标准地+拿地即开工”审批模式获省上推广。推进信用体系建设，引导“金服云”新增注册企业 306 家，助力中小微企业融资 1.5 亿元。

（四）练好三项基本功。一是聚焦党建引领。扎实开展主题教育，切实用党的最新理论成果武装头脑、指导实践。坚持“以党建引领发展”，统筹抓好发改系统自身建设，加强党员干部监督管理，持续提升干部队伍干事创业精气神和勤政廉政意识，营造风清气正，干事创业的良好氛围。二是聚焦保供稳价。持续做好重要民生商品价格常态化跟踪监测，及时通过官方渠道向市民发布民生价格信息。适时启动“平价商店”机制，保障重要民生商品节日市场价格稳定。三是聚焦粮食安全。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，加强应急物资储备管理力度，加快城关粮食储备库监管信息化项目建设，目前已建成投入使用。2023 年全县储备粮 6000 吨，应急成品粮油储备大米 153 吨、食用油 20 吨，确保关

键时刻粮油调得动用的上。

## 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	518.99	一、一般公共服务支出	439.11
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	63.93
九、其他收入	19.49	九、卫生健康支出	13.44
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	22.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	538.48	支出合计	538.48

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	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		538.48	518.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	0.00
2010401	行政运行	374.11	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	65.00	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	42.62	42.62	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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	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		538.48	409.88	128.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	374.11	310.51	63.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	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	518.99	一、一般公共服务支出	419.62
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	63.93
		九、卫生健康支出	13.44
		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	22.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	518.99	支出合计	518.99

## 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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		518.99	390.39	128.60
2010401	行政运行	354.62	291.02	63.60
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	0.00	65.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00



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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		518.99
301	工资福利支出	376.72
302	商品和服务支出	135.12
303	对个人和家庭的补助	1.47
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	5.68
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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		390.39
301	工资福利支出	376.72
30101	基本工资	136.18
30102	津贴补贴	31.82
30103	奖金	83.02
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	15.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62
30109	职业年金缴费	21.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55
30113	住房公积金	22.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.46
302	商品和服务支出	12.20
30201	办公费	5.95
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	4.85
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
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	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	4.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.85
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## **第三部分**

# **2024 年度部门预算情况说明**



## 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，福建省泰宁县发展和改革局部门收入预算为538.48万元，比上年增加23.02万元，主要原因是人员工资变动。其中：一般公共预算拨款收入518.99万元、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19.49万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算538.48万元，比上年增加23.02万元，主要原因人员工资变动。其中：基本支出409.88万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出518.99万元，比上年增加21.20万元，增长4.26%，主要原因是人员工资变动。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

了一般性支出，同时合理保障了相关业务等工作的支出需求，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 354.62 万元。主要用于工资福利工资福利支出。

(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 42.62 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.31 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 13.44 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(六) 2210201-住房公积金 22.00 万元。主要用于住房公积金住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 390.39 万元，其中：

（一）人员经费 378.19 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 12.20 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，与上年持平。主要原因是：2024 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**

2024 年预算安排 4.85 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年度一般公共预算拨款的公务接待费无增减变动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 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**

2024 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 128.60 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 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：		0.00	
总 体 目 标	物价管理工作经费			
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	资金到位率	100%
	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	补助及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	带动县域经济快速发 展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	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%
	产出指标	数量指标	年初绩效目标任务值	100%
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	苏区项目合格率	100%
	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：		0.00	
总 体 目 标	根据年初部门预算安排, 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%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

## 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：		65.00	
	财政拨款：		65.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	工业商业企业产业发展专项			
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%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%



## 6.18 经贸洽谈专项经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标				
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	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10 次

## 2. 有关情况说明

2024 年度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 140.80 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 0.68%。主要原因是压减开支，机关支行经费减少。

## （二）政府采购情况

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，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 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

**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。