

2023 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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 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 2023 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.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	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.....	34
第四部分 名词解释.....	35

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的主要职责是：负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。

（一）负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理。

（二）承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理。

（三）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题。

（四）推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。

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 7 个机关行政处（科）室及 4 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
------	------	------

鲤城区发展和改革局	财政核拨	7
鲤城区金融和产业发展服务中心	财政核拨	10
鲤城区重点项目建设和工程招投标服务中心	财政核拨	6
鲤城区粮食和应急物资储备服务站	财政核拨	2
鲤城区价格认定中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区发展和改革局主要任务是：负责研究提出并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强宏观调控，全面服务经济社会发展。一是全力抓好经济运行调度，加强经济形势分析、严格指标责任考评；二是积极开展“十三五”中期评估，牵头部署赶超发展工作。

（二）助推经济提质，持续释放产业发展潜力。一是持续深化三产提升年活动。三产增加值预计实现205亿元，同比增长8.2%，第三产业占GDP比重提高至60%以上。二是积

极对上争取政策资金，进一步促进“6·18”项目成果转化。

（三）有序推进重点项目，组织实施投资工程包。预计全年 64 个在建重点项目完成投资 59.08 亿元，完成年度计划的 90.26%；安排投资工程包 36 个项目，涉及 15 领域，总投资 8.11 亿元，年度计划投资 5.14 亿元。

（四）突出项目支撑，着力提升招商引资成效。6·18 征集企业技术需求 16 项，对接项目 89 个，总投资超 28 亿元；签约落地三个项目——南环路、笋江路道路及景观提升改造工程，总投资 3.46 亿元，预计全年完成投资 2.133 亿元，站前大道西侧棚户区（石结构房）改造及基础设施建设 PPP 项目总投资 52.22 亿元。

（五）坚守风险底线，稳妥推动风险防范化解。稳妥处置“财佰通”案件和“梦熙公司”案件，金融风险案件；积极开展信贷风险化解，完善“一企一策”方案，加快推进不良贷款处置。

（六）增强服务意识，切实提高审批管理水准。审核批准各类建设项目 129 项，总投资 171.7918 亿元。

（七）关注民生热点，不断强化价格监管力度。一是强化价格监测预警，上报价格监测报表 370 多次，在局网站发布价格监测数据 27 条，完成 5 家平价商场建设任务。二是严格价格监督检查，今年以来受理价格举报 224 件；三是推进公平竞争审查，规范行政事业性收费监管。

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	2305.13	一、一般公共服务支出	2154.21
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	150.92
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	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	2305.13	支出合计	2305.13

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		2305.13	2305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	251.51	251.51	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	1538.00	1538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	364.70	364.70	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	87.51	87.51	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	16.81	16.81	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	46.60	46.60	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

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		2305.13	767.13	1538.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1538.00	0.00	1538.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	364.70	364.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2305.13	一、一般公共服务支出	2154.21
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	150.92
		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	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	2305.13	支出合计	2305.13

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		2305.13	767.13	1538.00
2010401	行政运行	251.51	251.51	0.00
2010402	一般行政管理事务	1538.00	0.00	1538.00
2010450	事业运行	364.70	364.70	0.00
2080501	行政单位离退休	87.51	87.51	0.00
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		2305.13
301	工资福利支出	603.21
302	商品和服务支出	219.30
303	对个人和家庭的补助	110.62
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	0.00
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	1372.00

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		767.13
301	工资福利支出	603.21
30101	基本工资	116.92
30102	津贴补贴	76.95
30103	奖金	190.59
30107	绩效工资	52.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.60
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47
30111	公务员医疗补助缴费	8.83
30112	其他社会保障缴费	4.43
30113	住房公积金	57.72
30199	其他工资福利支出	33.08
302	商品和服务支出	53.30
30201	办公费	23.50
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	3.00
30239	其他交通费用	18.29
303	对个人和家庭的补助	110.62
30302	退休费	104.32
30305	生活补助	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60

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	5.00
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	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

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，泉州市鲤城区发展和改革局部门收入预算为2305.13万元，比上年增加1468.03万元，主要原因是人员增加，工资调增从而增加工资福利支出。其中：一般公共预算拨款收入2305.13万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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2305.13万元，比上年增加1468.03万元，主要原因是人员增加，工资调增从而增加工资福利支出。其中：基本支出767.13万元、项目支出1538.00万元、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2305.13万元，比上年增加1468.03万元，增长175.37%，主要原因是：人员增加，工资调增从而增加工资福利支出。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 251.51 万元。主要用于行政机关工资福利支出、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 1538.00 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 364.70 万元。主要用于事业人员工资福利支出、绩效工资、对个人和家庭补助支出。

（四）2080501-行政单位离退休 87.51 万元。主要用于行政离退休干部的离休费、退休费支出。

（五）2080502-事业单位离退休 16.81 万元。主要用于事业离退休干部的离休费、退休费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.60 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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 767.13 万元，其中：

（一）人员经费 713.83 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 53.30 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 0.00 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

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 33.33%。主要原因是：接待各项目迎检等方面的事宜。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100.00%；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

2023 年泉州市鲤城区发展和改革局共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1538.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

6.18 中国海峡创新项目成果交易会绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 6.18 中国海峡创新项目成果交易会			
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	完成市下达工作任务	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升全区科技水平	=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%

扶持企业改制挂牌上市及后续发展专项资金绩效目标 表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00			
	财政拨款:	10.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	加快推动后备企业上市，上市，制定优惠政策，吸引优质券商入驻，做到我区上市企业规模				
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	预算执行率	≥60%	
	产出指标	时效指标	及时兑现奖励资金		≥100%
		数量指标	获得改制上市及挂牌奖励企业数		≥1 家
		质量指标	上级下达指标完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	拓宽企业直接融资渠道		≥50 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%

价格监测专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	预算执行率	=100%
	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%

救灾物资年度采购资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	预算执行率	≥70%
	产出指标	时效指标	救灾物资采购及时率	≥95%
		数量指标	救灾物资采购量	=100%
		质量指标	实行招标采购的覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	年度救灾物资需求满足率	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	用户满意度	≥95%

平价商店专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	预算执行率	=40%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	$\geq 100\%$
		数量指标	补贴平价商店数量	=5 家
		质量指标	补贴资金发放准确率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	企业补贴数量增加量	=6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	$\geq 95\%$

粮食工作及执法监督经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	组织实施区本级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我区救灾物资储备，负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。			
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	预算执行率	≥60%
	产出指标	时效指标	粮食轮换及时率	≥90%
		数量指标	储备粮规模	≥31600 吨
		质量指标	粮油质量	≥98%
	效益指标	社会效益指标	粮食异常情况出现次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象的满意度情况	≥90%

粮食风险基金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1372.00		
	财政拨款:	1372.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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%
	产出指标	时效指标	资金及时下达率	=100%
		数量指标	区级储备原粮规模	≥31600 吨
			区级储备食用油规模	≥400 吨
	质量指标	原粮损耗率	≤0.2%	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全事件发生数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

审批专家费、第三方评审费、审批流程宣传培训费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	项目可行性研究报告审批,初步设计及概算审批,节能审批,增资增项邀请专家及第三方进行评审让项目更合理,完成审批流程宣传培训费,组织项目业主培训,更好地服务企业。			
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
	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%

涉案评估工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
		数量指标	审查项目数量	=50 项
		质量指标	完成及时率	=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、重点项目、地方金融监管等工作经费绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00			
	财政拨款:	20.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	<p>1. 通过区重点项目管理系统，实时检测重点项目前期手续办理、项目建设进度、存在的问题和困难等，加快项目推进建设，推动全区经济增长； 2. 通过项目评审，推动项目生成到建成，带动全区经济增长； 3. 通过实施“五个一批”机制，加快重点项目滚动推进，带动全区经济增长； 4. 通过举行重点项目开竣工仪式，督促项目早开工、早竣工，形成良好的项目攻坚氛围，加快推进项目建设，推动全区经济增长； 5. 通过每个月重点项目进度亮晒，督促项目责任单位比学赶超，加快推进项目建设，推动全区经济增长。</p>				
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	项目投资完成及时率		≥100%
		数量指标	推介项目数量		≥5个
		质量指标	重点项目年度投资完成率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	拉动全区经济增长		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目责任单位满意度		≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区发展和改革委员会	部门预算编码	107	
年度预算安排(万元)	资金总额	2305.13		
	项目支出	1538.00		
	基本支出	767.13		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>执行国家、省、市、区关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、金融工作、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。统筹全区经济社会发展；协调推进全区经济社会事业领域改革和投资综合管理；贯彻实施产业政策；研究提出并统筹推进古城和江南新区协调发展、重点区域开发、规划和政策；负责重点项目建设管理工作；落实重要商品总量平衡和宏观调控；监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标；落实社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调推进生态文明领域改革；建立全区金融工作沟通协调机制，落实地方金融稳定有关工作等。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	监测分析全区固定资产投资状况，会同有关部门组织拟订全区战略性新兴产业发展规划	参与 6.18 中国海峡创新项目成果交易会	6.18 中国海峡创新项目成果交易会	10.00
	开展行政审批和服务事项办理和咨询工作	做好相关项目审批工作	审批专家费、第三方评审费、审批流程宣传培训费	10.00
	组织开展全区营商环境评估和绩效考评，负责重点项目建设管理工作，执行国家、省、市、区关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、金融工	开展全区营商环境评估、重点项目工作	营商环境、重点项目、地方金融监管等工作经费	20.00

	作、重点项目建设管理			
	扶持我区企业改制挂牌上市	扶持企业挂牌上市	扶持企业改制挂牌上市及后续发展专项资金	10.00
	管理我区重要商品、重要物资储备，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作、负责全区粮食流通行业管理	做好粮食行业执法监管和重要物资储备管理工作	粮储工作经费	55.00
	评估涉案物品价格工作	做好涉案价格评估工作	涉案评估工作经费	6.00
	执行国家、省、市、区关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、金融工作、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。统筹全区经济社会发展；协调推进全区经济社会事业领域改革和投资综合管理；贯彻实施产业政策；研究提出并统筹推进古城和江南新区协调发展、重点区域开发、规划和政策；负责重点项目建设管理工作；落实重要商品总量平衡和宏观调控；监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总	保障部门工资福利、保障单位运转等	基本支出	767.13

	水平调控目标；落实社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调推进生态文明领域改革；建立全区金融工作沟通协调机制，落实地方金融稳定有关工作等。			
	监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标	保障平价商店与价格监测工作的正常开展	价格监测与平价商店项目经费	55.00
	落实储备粮管理，保障地方储备粮安全	保障地方储备粮安全	粮食风险基金	1372.00
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	人员工资发放及时率	≥90%
		数量指标	召开重点项目调度，营商环境工作协调会议次数	≥6次
		质量指标	粮油抽检合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补贴平价商店数量	≥5家
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥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

2023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53.30万元，比上年增加0.80万元，增长1.52%。主要原因是：人员增加，办公费用上涨。

（二）政府采购情况

2023年泉州市鲤城区发展和改革局政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10万元、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2022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）。

2023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。