

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的主要职责是：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，各项工作取得新成效新突破，强化主动作为，助力经济发展稳中向好牵头制定巩固拓展经济向好势头一揽子政策措施、现代服务业提升行动实施方案、加快培育壮大“四上”企业若干措施等惠企政策，提振市场信心，推动经济实现高质量发展。

（一）成功推动 2 个项目获评市产教融合实训基地，5 家企业获评市产教融合型企业，获批省级服务业发展引导资金 100 万元和产教融合项目资金补助 75 万元。8 家企业获评泉州市现代服务业重点企业。

（二）加强对经济运行情况和趋势的综合研判，定期监测、常态化调度。全年地区生产总值实现 567.83 亿元、增长 8.4%，排名全市第 1，第三产业增加值、固定资产投资等多项指标增速排名全市前列。

（三）高站位高标准推动产业规划工作，依托中国（深圳）综合开发研究院等专业力量，全面实施江南新区产业规划编制工作。

（四）牵头开展“十四五”规划实施中期评估工作，通过深入调研、座谈，以自我评估和第三方评估相结合，客观评价、总结规划实施以来取得的工作成效和经验做法，并为科学制定“十五五”规划提供重要基础参考。

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：

序号	单位名称
1	鲤城区发展和改革局
2	鲤城区重点项目建设和工程招投标服务中心
3	鲤城区粮食和应急物资储备服务站
4	鲤城区价格认定中心

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：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）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。

（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。

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

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%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	95%
		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。