

2024 年度
福建省龙岩市发展和改革委员会
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.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
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.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
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
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.....	24
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省龙岩市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）起草并组织实施我市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理、粮食流通及物资储备管理等有关政府规章和政策；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹推进区域协调发展，研究提出区域协调发展、重点领域开发、新型城镇化的战略、规划和政策；受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划报告。

（二）负责统筹全市经济社会发展；研究分析国内外、省内外、市内外经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，指导推进和综合协调全市经济体制有关改革；研究经济体制改革问题；组织拟订经济体制改革要点，参与研究和衔接专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导和协调。

（四）负责统筹规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，

下同）、审核以及项目节能审查；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全市招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订工业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；组织拟订高新技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）研究拟订和组织实施全市服务业（第三产业）发展战略、政策措施和规划，提出促进服务业（第三产业）发展的政策措施；协调推进全市服务业（第三产业）加快发展。

（七）研究提出全市利用外资和境外投资发展对策建议；参与全市外债总量控制、结构优化与监测；参与对外招商引资项目的筛选、储备、推介工作；负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

（八）承担综合分析全市社会事业发展态势，提出社会发展战略和相关政策建议；组织拟订和实施全市社会发展规划和年度计划；统筹推进基本公共服务体系建设；协调、衔

接社会事业领域相关发展政策、专项规划；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全市生态文明建设战略、规划、政策措施和年度计划，统筹指导推进绿色发展，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十）牵头负责全市社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全市信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题；负责企业债券存续监管相关工作；健全重大项目融资对接长效机制；推动政府出资的产业投资基金发展。

（十一）牵头推进全市营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议；跟踪督促提升营商环境工作落实；组织开展营商环境评估和绩效考评。

（十二）贯彻执行和监督实施价格法律法规、规章，落实国家和省稳定物价的各项政策措施；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；负责管理《福建省定价目录》授权定价的商品价格和服务价格；负责行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；负责政府制定价格成本监审和调查及信息公开。

（十三）拟订全市年度重点项目建议名单，组织编制实施重点项目年度工作目标计划，并对完成情况进行考核；检

查、督促、指导重点项目建设实施情况，协调解决重点项目实施过程中的有关问题。

（十四）贯彻落实国家和省有关粮食流通及物资储备管理的法律法规、规章和政策，组织实施我市粮食流通和物资储备管理的政策措施；研究提出我市粮食流通和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施粮食与重要物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令；管理我市重要商品、重要物资储备，负责市级储备粮行政管理；承担市内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购粮食等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；拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施；负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十五）负责储备基础设施建设和管理，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，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行；指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造，保障全市军粮供应。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省龙岩市发展和改革委员会包括 22 个机关行政科室及 5 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
福建省龙岩市发展和改革委员会 本级	财政核拨	48
龙岩市苏区振兴发展服务中心	财政核拨	25
龙岩市粮油质量监测检验站	财政核拨	11
龙岩市政府投资项目评审中心	财政核拨	6
龙岩市价格监测中心	财政核拨	3
龙岩市价格认证中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省龙岩市发展和改革委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府决策部署，按照“打好五张牌，建设新龙岩”工作思路，全力做好发展改革各项工作，加快推进闽西革命老区高质量发展示范区建设。重点抓好以下几项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力以赴稳预期稳增长。
- （二）用好用足老区苏区政策。
- （三）纵深推进城市对口合作。
- （四）全力打好项目攻坚战役。

- （五）创新拓展投融资渠道。
- （六）持续优化营商环境。
- （七）加快促进绿色低碳发展。
- （八）确保粮食安全和保供稳价。
- （九）不断加强队伍自身建设。

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	7108.82	一、一般公共服务支出	2870.26
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	577.00	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	434.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	113.19
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	154.47
		二十、粮油物资储备支出	2427.26
		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	1686.50
		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	7685.82	支出合计	7685.82

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		7685.82	7108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	923.15	923.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1329.32	1329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	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	208.57	208.57	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	31.69	31.69	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	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23	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	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2297.44	1720.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1686.50	1686.50	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		7685.82	2277.52	5408.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	923.15	923.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1329.32	0.00	1329.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.69	31.69	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	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2297.44	0.00	2297.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1686.50	0.00	1686.50	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	7108.82	一、一般公共服务支出	2870.26
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	434.14
		九、卫生健康支出	113.19
		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	154.47
		二十、粮油物资储备支出	1850.26
		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	1686.50
		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	7108.82	支出合计	7108.82

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		7108. 82	2277. 52	4831. 30
2010401	行政运行	923. 15	923. 15	0. 00
2010408	物价管理	93. 54	0. 00	93. 54
2010450	事业运行	522. 75	522. 75	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	1329. 32	0. 00	1329. 32
2013699	其他共产党事务支出	1. 50	0. 00	1. 50
2080501	行政单位离退休	208. 57	208. 57	0. 00
2080502	事业单位离退休	31. 69	31. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189. 65	189. 65	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 23	4. 23	0. 00
2101101	行政单位医疗	65. 06	65. 06	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 13	48. 13	0. 00
2210201	住房公积金	154. 47	154. 47	0. 00
2220150	事业运行	129. 82	129. 82	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	1720. 44	0. 00	1720. 44
2299999	其他支出	1686. 50	0. 00	1686. 50

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

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	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 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		7108.82
301	工资福利支出	1875.22
302	商品和服务支出	3150.50
303	对个人和家庭的补助	345.39
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	6.21
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	45.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	1686.50

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		2277.52
301	工资福利支出	1875.22
30101	基本工资	430.63
30102	津贴补贴	202.18
30103	奖金	565.51
30107	绩效工资	128.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.65
30110	职工基本医疗保险缴费	111.69
30112	其他社会保障缴费	3.13
30113	住房公积金	154.47
30199	其他工资福利支出	89.16
302	商品和服务支出	158.26
30201	办公费	12.96
30207	邮电费	13.00
30209	物业管理费	2.90
30217	公务接待费	1.40
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	32.07
30229	福利费	1.76
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	51.50
30299	其他商品和服务支出	24.67
303	对个人和家庭的补助	244.04
30301	离休费	37.56
30303	退休（役）费	1.47
30305	生活补助	4.23
30399	其他对个人和家庭的补助	200.78

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	27.40
1、因公出国（境）费用	6.00
2、公务接待费	18.40
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

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，福建省龙岩市发展和改革委员会部门收入预算为 7,685.82 万元，比上年减少 244.81 万元，主要原因是按照党中央、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。其中：一般公共预算拨款收入 7,108.82 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 577.00 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 7,685.82 万元，比上年减少 244.81 万元，主要原因是按照党中央、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。其中：基本支出 2,277.52 万元、项目支出 5,408.30 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 7,108.82 万元，比上年减少 244.81 万元，降低 3.33%，主要原因是：本年产业发展项目建设年工作经费、重点项目前期经费、对口援疆工作经

费、对口援藏工作经费等经费核减。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，重点压减了产业发展项目建设年工作经费、重点项目前期经费、对口援疆工作经费、对口援藏工作经费，同时合理保障了办公经费、公务接待费、政府采购、差旅费、租车费等工作的支出需求，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 923.15 万元。主要用于行政人员工资性支出及单位正常运转支出。

（二）2010408-物价管理 93.54 万元。主要用于平价超市农副产品平价销售补贴支出。

（三）2010450-事业运行 522.75 万元。主要用于事业人员工资及绩效工资等工资性支出单位正常运转支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 1,329.32 万元。主要用于发改其他相关支出。

（五）2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元。主要用于党建（非公党建）等其他共产党事务支出。

（六）2080501-行政单位离退休 208.57 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（七）2080502-事业单位离退休 31.69 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.65 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（九）2080801-死亡抚恤 4.23 万元。主要用于遗属补助支出。

（十）2101101-行政单位医疗 65.06 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险缴费支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 48.13 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险缴费支出。

（十二）2210201-住房公积金 154.47 万元。主要用于缴纳单位部分的住房公积金缴费支出。

（十三）2220150-事业运行 129.82 万元。主要用于事业人员工资及绩效工资等工资性支出单位正常运转支出。

（十四）2220199-其他粮油物资事务支出 1,720.44 万元。主要用于地方储备粮油保管、轮换、库存贷款利息、粮食应急体系管理等支出。

（十五）2299999-其他支出 1,686.50 万元。主要用于对口支援支出。

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 2,277.52 万元，其

中：

（一）人员经费 2,119.26 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 158.26 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 6.00 万元，比上年净增加 6.00 万元。主要原因是：本部门每年申报 6 万元因公出国（境）经费，上年由财政统一预留，执行中根据实际情况安排，本年还是按照原 6 万元额度安排预算。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 18.40 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 13.21%。主要原因是：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。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务用车购置及运行费无增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年福建省龙岩市发展和改革委员会共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5,786.45 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

平价销售补贴专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省人民政府办公厅印发的通知》、《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市农副产品平价商店管理实施细则的通知》		
	项目申报的可行性	提出平价商品销售方案，经党组研究批准后实施。		
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	1. 平价蔬菜类销售价格低于本地同类市场均价 15%以上，平价成品粮油、猪肉、蛋品类价格低于本地同类市场均价 5%以上。 2. 带动同类品种销售总量增加，引导本地同类市场价格预期。			
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	平均每个销售点综合补贴金额	≤800 元
			同一个农贸市场（或超市、门店、社区）多个平价销售点综合补贴金额	≤20000 元
	产出指标	时效指标	目标完成及时性	≥90%
		数量指标	总计设置平价产品种类数	≥10 种
			总计设置中心城区农贸市场（或超市门店、社区）平价销售点个数	≥12 个
		质量指标	平价商店审计覆盖率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	平价蔬菜类销售价格比本地同类市场均价降低百分比	≥15%
			平价成品粮油、猪肉、蛋品类销售价格比本地同类市场均价降低百分比	≥5%
		社会效益指标	年度内平价商店启动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区市民满意率	≥80%

发改专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省财政厅 福建省发展和改革委员会关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知（闽财建指【2023】128 号）、《龙岩市应急管理局 龙岩市财政局 龙岩市粮食和物资储备局关于印发的通知》（龙应急〔2020〕40 号）、关于印发《第二十一届中国·海峡创新项目成果交易会总体工作方案》的通知（组字〔2023〕1 号）、关于进一步做好中央和省直单位来岩挂职干部管理服务工作的通知（岩委组通[2020]18 号） 《革命老区重点城市对口合作工作方案》（发改振兴[2022]766 号） 《广州市与龙岩市对口合作实施方案》（粤府[2023]8 号）		
	项目申报的可行性	福建省财政厅 福建省发展和改革委员会关于提前下达 2024 年农产品成本调查经费的通知（闽财建指【2023】128 号）、《龙岩市应急管理局 龙岩市财政局 龙岩市粮食和物资储备局关于印发的通知》（龙应急〔2020〕40 号）、关于印发《第二十一届中国·海峡创新项目成果交易会总体工作方案》的通知（组字〔2023〕1 号）、关于进一步做好中央和省直单位来岩挂职干部管理服务工作的通知（岩委组通[2020]18 号） 《革命老区重点城市对口合作工作方案》（发改振兴[2022]766 号） 《广州市与龙岩市对口合作实施方案》（粤府[2023]8 号）		
专项资金情况（万元）	资金总额：	161.95		
	财政拨款：	161.95		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按时完成省发改委下达的农产品成本调查任务、着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。完成海创会龙岩馆展馆设计建设及布展，开展技术对接，举办对接会，开展项目招商宣传、推介、洽谈等各项工作。精准梳理中央国家机关、央企政策资源，扎实推动对口支援工作向纵深发展，争取更多事关龙岩老区苏区振兴发展的重大项目、事项获得国家支持;深化龙岩市与广州市对口合作，坚持务实对接，加强项目谋划，搭建产业合作平台，促进资本、人才、技术等要素合理流动，着力构建高质量发展动力系统。			
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	成本控制水平	≤161.95 万元
	产出指标	时效指标	项目实施年限	≤1 年
		数量指标	赴榕拜访省对口支援单、赴广州对接次数	≥18 次
建成展区数			≥1 个	

			救灾物资储备库需维护数量	≥1 个
			农产品价格调查品种数量	≥6 种
		质量指标	贯彻落实《革命老区重点城市对口合作工作方案分工方案》	≥2 期
			工作完成率	≥70%
			救灾物资储备库库点完好情况	≥90%
			调查数据准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	救灾物资储备保障人数	≥1000 人
			分析报告	≥1 份
			省对口支援单位领导、广州领导来岩开展调研	≥8 次
			各级各类媒体共刊播相关报道篇数	≥2 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

发改专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	龙岩市自然灾害救灾物资储备保障三年（2023 至 2025 年）规划。《龙岩市 2023 年“产业发展项目建设年”活动实施方案》《关于 2023 年产业发展项目建设年工作经费安排计划的请示》。重点项目年度工作安排。1. 2022 年 7 月 24 日，龙岩市惠企政策平台（二期）可研报告暨初步设计方案通过专家评审；市大数据局于 8 月 14 日复函原则同意专家评审意见；市财政局于 9 月 4 日出具项目建设资金拼盘意见：2023 年产业发展项目建设年工作经费切块安排 90 万元统筹用于市惠企政策平台（二期）建设；10 月 30 日，我委召开党组会议，审议市惠企政策平台（二期）项目建设事宜，原则同意按照项目可研报告暨初步设计方案内容提报市政府专题会议研究；11 月 14 日我委进行政府采购意向公开。 2. 对全市七个县（市、区）营商环境进行监测服务，查找存在问题并推进整改落实，从而进一步优化各县市区营商环境。 3. 龙岩市公共信用信息平台（二期）需专业维护以确保全市社会信用体系建设工作顺利开展。 4. 为加强营商宣传，提升市场主体满意度，需要一定的宣传费进行保障。重点项目年度工作安排		
	项目申报的可行性	着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。1. 龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。2. 通过省营商环境监测平台地方子平台建设，梳理归集 18 个一级指标各县市区监测事项数据。3. 对全市七个县（市、区）营商环境进行监测服务。4. 确保信用工作顺利开展。5. 提升市场主体满意度。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	4264.00		
	财政拨款：	4264.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和党的二十大精神，坚持以人民为中心，坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维和忧患意识，坚持总体国家安全观，以保障人民群众生命财产安全为首要目标，以补齐能力短板为重点突破方向，着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。重点项目年度工作安排			
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	经费投放率	≥99%
			省级资金总投入	≤100%
			种粮农民直接补贴金额	≥240 元/吨

			增加救灾物资成本	≤90 万元
			正向激励考评经费金额	≤200 万元
	产出指标	时效指标	项目实施年限	≤1 年
		数量指标	订单粮计划数量	≥1.4 万吨
			维修及功能提升仓容数量	≥3 万吨
			实施项目数量	≥150 个
			召开固定资产投资分析会次数	≥4 次
			救灾物资采购数量	≥2000 件
		质量指标	服务业二十条政策完成兑现时限	≤12 个月
			标准品出糙率	≥75%
			粮库改造工程合格率	=100%
			抽检救灾物资产品合格率	≥90%
			建成项目数量	≥10 个
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥90%
			农民种粮收入增加额	≥240 元/吨
			应急企业投入补助率	≥25%
			规上服务业企业营收规模	≥200 亿元
		社会效益指标	救灾物资储备保障人数	≤1000 人
			正向激励公布情况	≥4 次
			因粮食市场波动引起的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	服务对象满意率	≥90%

粮油物资储备事务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省粮食和物资储备局关于印发 2022 年全省粮食和物资储备系统治理“餐桌污染”建设“食品安全工程”工作方案的通知》（闽粮仓〔2022〕109 号）		
	项目申报的可行性	推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作		
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	推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作			
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	资金实际支出率	≥98%
	产出指标	时效指标	年度内完成检查任务	≥98%
		数量指标	检测设备检定完成数量	≥10 台
			完成粮油质量检测 150 批次	≥98%
		质量指标	检验合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障粮食质量安全	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

发改项目工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省粮食和物资储备局关于印发 2022 年全省粮食和物资储备系统治理“餐桌污染”建设“食品安全工程”工作方案的通知》（闽粮仓〔2022〕109 号）、 1. 2022 年 9 月 30 日，市发改委向市政府提交《关于龙岩市惠企政策平台（一期）建设有关事项的请示》，提出近期上线运行一期平台，并适时启动平台二期建设。10 月 8 日，胡盛市长批示“抓紧推动”。 2. 《龙岩市优化营商环境三年行动方案（2023-2025 年）》第八条任务：完善龙岩市惠企政策平台。3. 2023 年 11 月 21 日，市政府专题会议研究通过龙岩市惠企政策平台（二期）项目建设有关事宜（项目总预算 360 万元）。 4. 11 月 22 日，项目完成立项。 5. 11 月 30 日，经财审，市财政局建议以 316.57 万元为最高限额组织政府采购。 6. 12 月 19 日，竞争性磋商确定承建方和金额。 重点项目年度工作安排。《龙岩市 2023 年“产业发展项目建设年”活动实施方案》《关于 2023 年产业发展项目建设年工作经费安排计划的请示》
	项目申报的可行性	推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作。7 月 24 日，龙岩市惠企政策平台（二期）可研报告暨初步设计方案通过专家评审；市大数据局于 8 月 14 日复函原则同意专家评审意见；市财政局于 9 月 4 日出具项目建设资金拼盘意见：2023 年产业发展项目建设年工作经费切块安排 90 万元统筹用于市惠企政策平台（二期）建设；10 月 30 日，我委召开党组会议，审议市惠企政策平台（二期）项目建设事宜，原则同意按照项目可研报告暨初步设计方案内容提报市政府专题会议研究；11 月 14 日我委进行政府采购意向公开。2023 年 11 月 21 日，市政府专题会议研究通过龙岩市惠企政策平台（二期）项目建设有关事宜（项目总预算 360 万元）。重点项目年度工作安排。重点项目年度工作安排。 7 月 24 日，龙岩市惠企政策平台（二期）可研报告暨初步设计方案通过专家评审；市大数据局于 8 月 14 日复函原则同意专家评审意见；市财政局于 9 月 4 日出具项目建设资金拼盘意见：2023 年产业发展项目建设年工作经费切块安排 90 万元统筹用于市惠企政策平台（二期）建设；10 月 30 日，市发改委召开党组会议，审议市惠企政策平台（二期）项目建设事宜，原则同意按照项目可研报告暨初步设计方案内容提报市政府专题会议研究；11 月 21 日，市政府专题会议研究通过龙岩市惠企政策平台（二期）项目建设有关事宜（项目总预算 360 万元）；11 月 22 日，项目完成立项。
专项资金情况（万元）	资金总额：	1300.50
	财政拨款：	1300.50
	其他资金：	0.00
项目实施期	推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作。龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。实施	

目标	重点项目 200 个以上。1. 龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。2. 通过省营商环境监测平台地方子平台建设,梳理归集 18 个一级指标各县市区监测事项数据。3. 对全市七个县(市、区) 营商环境进行监测服务。4. 确保信用工作顺利开展。5. 提升市场主体满意度。			
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	成本控制水平	≤1300.5 万元
	产出指标	时效指标	项目实施期	≤12 个月
		数量指标	实施项目数量	≥200 个
			开展建设龙岩市惠企政策平台个数	≥1 个
			市、县两级惠企政策切片数量	≥30 个
			完成粮油质量检测 150 批次	≥98%
		质量指标	开工项目数量	≥40 个
			龙岩市惠企政策平台（二期）项目通过初步验收	≥1 个
			检验合格率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥100%
		社会效益指标	惠企政策兑现录入笔数	≥20 个
			保障粮食质量安全	≥95%
			录入兑现惠企政策笔数	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	福建省龙岩市发展和改革委员会	部门预算编码	238	
年度预算安排（万元）	资金总额	8928. 82		
	项目支出	6651. 30		
	基本支出	2277. 52		
	其他资金	0. 00		
总体目标	推进粮食质量安全，稳妥做好粮食质量安全工作。龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。实施重点项目 200 个以上。龙岩市惠企政策平台二期全面汇聚涉企数据、对企业大数据精准画像，更宽领域实现惠企政策“免申即享”。按时完成省发改委下达的农产品成本调查任务、着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。完成海创会龙岩馆展馆设计建设及布展，开展技术对接，举办对接会，开展项目招商宣传、推介、洽谈等各项工作。精准梳理中央国家机关、央企政策资源，扎实推动对口支援工作向纵深发展，争取更多事关龙岩老区苏区振兴发展的重大项目、事项获得国家支持;深化龙岩市与广州市对口合作，坚持务实对接，加强项目谋划，搭建产业合作平台，促进资本、人才、技术等要素合理流动，着力构建高质量发展动力系统。1. 平价蔬菜类销售价格低于本地同类市场均价 15%以上，平价成品粮油、猪肉、蛋品类价格低于本地同类市场均价 5%以上。2. 带动同类品种销售总量增加，引导本地同类市场价格预期。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述和党的二十大精神，坚持以人民为中心，坚持人民至上、生命至上，坚持底线思维和忧患意识，坚持总体国家安全观，以保障人民群众生命财产安全为首要目标，以补齐能力短板为重点突破方向，着力健全统一的救灾物资保障体系，不断提高较大以上灾害事故的救灾物资保障能力和水平。 重点项目年度工作安排			
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	成本控制水平	≤6651.3 万元
	一般性支出情况	一般性支出情况	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
			“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违	≤0 次

			规使用次数	
	产出指标	时效指标	项目实施期	≤12 个月
		数量指标	完成粮油质量检测 150 批次	≥98%
			开展建设龙岩市惠企政策平台个数	≥1 个
			建成展区数	≥1 个
			总计设置中心城区农贸市场（或超市门店、社区）平价销售点个数	≥12 个
			订单粮计划数量	≥1.4 万吨
			实施项目数量	≥300 万元
		质量指标	检验合格率	≥95%
			开工项目数量	≥40 个
			平价商店审计覆盖率	≥90%
			服务业二十条政策完成兑现时限	≤12 个月
	效益指标	经济效益指标	平价蔬菜类销售价格比本地同类市场均价降低百分比	≥15%
			规上服务业企业营收规模	≥200 亿元
		社会效益指标	保障粮食质量安全	≥95%
			分析报告	≥1 份
			正向激励公布情况	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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

2024 年福建省龙岩市发展和改革委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 158.26 万元,比上年增加 12.04 万元,增长 8.23%。主要原因是:机关参公市编办核定的编外聘用人员支出本年列入年初预算。

（二）政府采购情况

2024 年福建省龙岩市发展和改革委员会政府采购预算总额 105.30 万元,其中:政府采购货物预算 40.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 65.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,福建省龙岩市发展和改革委员会共有车辆 1 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 1 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。