

2022 年度
新罗区发展和改革局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十一、部门专项资金管理清单目录	29
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	31
二、一般公共预算拨款支出情况	31
三、政府性基金预算拨款支出情况	33

四、国有资本经营预算拨款支出情况	33
五、财政拨款预算基本支出情况	33
六、一般公共预算 “三公” 经费支出情况	34
七、预算绩效目标情况	34
八、其他重要事项说明	56
第四部分 名词解释	57

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区发改局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；组织编制、实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施；受区政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出全区资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全区资本市场建设和发展，协调解决全区资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；依法依规承担固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；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；指导和协调全区招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；组织开展重大建设项目稽察工作。

（四）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济、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；会同有关部门拟订服务业等第三产业的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；研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、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。

（五）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外、市内外市场与我区有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品区内供求的总量平衡与进出口计划；负责区级部分重要商品、战略物资的储备。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，并牵头组织实施全区深化医

药卫生体制改革的各项工作。

(七) 推进实施可持续发展的战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(八) 承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

(九) 承担区国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。组织编制本区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十) 在区委、区政府目标管理领导小组的领导下，会同有关部门制定乡镇、街道年度党政领导班子目标管理考核办法和实施细则，并认真做好监测考评汇总工作，协调、衔接好市对区考核目标管理的有关工作。组织实施重点企业奖励制度和企业家联系制度。

(十一) 拟订全区价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；开展农村电价整顿工作；配合做好中心城市价格调节基金的征收、管理使用工作。

(十二) 按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录，实施价格管理、听证和监审；负责本区行政事业性收费标准的制定、管理和监督；协助市物价局做好涉案物品价格鉴定的监督管理；组织实施行政事业性收费许可

证制度；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作；开展农产品成本调查工作。

（十三）依法查处商品和服务价格、行政事业性收费项目和标准等价格违法行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；指导群众价格监督组织开展价格和收费的社会监督工作。

（十四）负责全区粮食流通的行业管理，拟订并组织实施全区粮食市场体系、粮食流通、仓储设施的建设规划，负责粮食收购市场的准入许可，负责粮食仓储管理和安全储存工作，指导粮食行业安全生产工作，保障全区军粮供应。

（十五）承担区级储备粮行政管理责任，研究提出我区地方储备粮的规模、品种结构、年度轮换计划以及动用区级储备粮的意见并组织实施，监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全，负责区级储备粮所需费用、贷款利息的监督使用。

（十六）参与规划重大建设项目和生产力布局，承担编制全区重点建设项目中长期规划和专项规划，提出全区重点项目年度计划安排和推进管理意见。

（十七）起草并组织实施全区重点项目开发计划，指导全区重大项目的策划与开发工作，组织实施重点项目的前期评估、初步论证等前期推进工作。

（十八）受理公民、法人或其他组织对在本辖区内发生的有关途径收费问题的各种形式的举报和投诉，并负责举报事项的落实、反馈和处理；负责全区价格举报情况和举报档案管理工作。

（十九）负责组织实施全区农产品成本调查，研究分析农产品

成本变化原因，预测农产品成本变动趋势。对列入我省成本监审目录和听证目录以及暂未列入成本监审目录、但确需监控的商品和服务价格实施定价前成本监审和定期成本监审；负责重要商品、服务和收费成本的专项调查和分析。

(二十) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区发改局部门包括 15 个机关行政处(科室)，其中：列入 2022 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
新罗区发改局	财政拨款	13
新罗区政府项目评审中心	财政拨款	9
新罗区政府项目评审中心	财政拨款	4
新罗区政府项目评审中心	财政拨款	10
新罗区粮食监督检查执法大队	财政拨款	1

三、部门主要工作任务

2022 年，区发改局部门主要任务是：

认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，围绕“首善之区”目标和区委、区政府经济工作部署，针对呈现的新情况、

新问题，全面进行分析研判，为区委、区政府提出有针对性、可操作的意见或建议，做好每季度经济形势分析，切实当好区委、区政府经济社会发展的参谋助手。

按照高质量发展要求和区委、区政府工作重点，结合市对县（市、区）考核的新变化，持续对镇街目标管理考评体系进行优化调整。同时，根据镇街工作差异性，为体现特色工作，建议增加“典型工作”考评项，即每个镇街围绕产业项目、乡村振兴、民生事业、基础设施等领域，全年列出 1-2 个典型工作，提出年度目标、细化工作计划，年终由所属行业主管部门考核分和领导评价分形成总得分。如“典型工作”获国家、省、市认可表彰、推广的，在目标管理考评总分予以加分。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实做好重点项目推进。重点实施 100 个重点项目建设，经筛选，初步拟安排申报 2022 年省市重点项目 61 个，总投资 776.8 亿元，年度计划投资 139.5 亿元。其中：续列项目 46 个，总投资 632.8 亿元，年度计划投资 123.2 亿元；新增项目 15 个，总投资 144 亿元，年度计划投资 16.3 亿元。对比 2021 年我区的省市重点项目，项目个数、项目总投资和年度计划投资比增分别为：7%、14.5%、7.5%。

（二）扎实做好比项目开竣工活动。坚持任务项目化、项目清单化，以“一月一活动”为抓手，重点从新谋划项目、市“重中之重”项目、重点项目和省“五个一批”项目中筛选一批具有代表性、导向性并能引领有效投资、促进产业接续的重大项目，每月组织开展集中开工、竣工竞赛活动，通过比压力、比动力、比干劲，加快推进容和盛肉食品综合生产加工及储运中心建设工程、卓越新能美山生物能源材料建设项目等一批重大项目早

日开工建设，新兴系列纺织品生产项目、太阳环保型电缆生产项目等一批重大项目早日建成投产。建议 2022 年下达全区开竣工任务 120 个（总投资要求产业类 6000 万元以上、非产业类 1 亿元以上，原则上不包括地产项目），其中，重大项目开工 65 个、重大项目建成 55 个。

（三）扎实做好项目谋划转化。围绕我区“5+5”产业发展，重点以龙雁组团、银雁新城为平台载体，结合企业提出的上下游产品配套需求，有的放矢谋划一批产业链龙头项目、配套项目。同时，对谋划项目进行优选，从产业政策、发展规划、市场需求、效益评估、前期工作进展等方面入手，进行重点推进，为“十四五”产业转型升级提供支撑。建议 2022 年下达新谋划项目任务 120 个（总投资 1 亿元以上），新谋划项目转化率 50% 以上。

（四）扎实做好省五个一批项目推进。深化“五个一批”项目推进机制，抓住谋划、签约、开工、投产、增资五个环节，推动项目建设形成良性滚动发展。同时，确保我区“五个一批”项目考评排在全市前列。

（五）抓好问题协调。一是建立项目管理系统。通过电脑 PC 端和手机 APP，利用科技手段，对项目建设情况进行跟踪管理，收集存在的困难问题，实行銷号管理、滚动管理。二是落实“五级协调机制”。积极帮助项目业主协调施工所需的征迁交地、供水、供电等保障问题，对报件偏慢、征迁滞后、政策影响、入驻标房项目、基础设施建设等问题召开专题协调推进会议，对需常务副区长以上协调的问题，及时提请区领导帮助协调解决。

（六）深化项目化推进工作落实机制。一是充分发挥考核 考评作用。 围绕年初下达目标任务，严格要求各方落实责任， 不折不扣完成各项工作任务，对项目推进中的好经验、好做法予以表扬，对出现工作措施不力、推诿扯皮等造成工作延误的 予以通报批评。二是充分发挥大督办的督查指挥棒作用。强化 “比项目开竣工” 督查推进组 “每周一督查” 机制，重点督查 项目进展情况、责任单位会商落实情况、会议议定事项落实情况，形成督查通报，确保压力传导到位，工作层层压实落实。

（七）全力推进万安抽水蓄能项目。该项目实现 “弯道超车”，现已纳入 “十五五” 规划储备项目，经对接、 了解，如该项目前期工作推进快，则可能再提速纳进 “十四五” 规划实施。按照至 2022 年完成项目预可研、2025 年前完成项目核准的目标细化工作安排，成立工作专班，各相关部门积极主动配合，协力加速推进各项前期工作，力争使该项目能增列进 “十四五” 规划实施。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

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	903.36	一、一般公共服务支出	484.83
二、政府性基金预算拨款收入	1305	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.99
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1305
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	67
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.3
		二十、粮油物资储备支出	241.84
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2208.36	支出合计	2208.36

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2208.36	903.36	1305								
201	一般公共服务支出	484.83	484.83									
20104	发展与改革事务	484.83	484.83									
2010401	行政运行	244.64	244.64									
2010404	战略规划与实施											
2010408	物价管理	6.8	6.8									
2010450	事业运行	232.54	232.54									
2010499	其他发展与改革事务支出	0.85	0.85									
208	社会保障和就业支出	40.4	40.4									
20805	行政事业单位养老支出	40.4	40.4									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	40.4									
210	卫生健康支出	38.99	38.99									
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99									
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94									
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23									
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82									
212	城乡社区支出	1305		1305								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1305		1305								
2120804	农村基础设施建设支出	1305		1305								
216	商业服务业等支出	67	67									
21602	商业流通事务	17	17									
2160201	行政运行	17	17									
21699	其他商业服务业等支出	50	50									
2169999	其他商业服务业等支出	50	50									
221	住房保障支出	30.3	30.3									
22102	住房改革支出	30.3	30.3									
2210201	住房公积金	30.3	30.3									
222	粮油物资储备支出	241.84	241.84									
22201	粮油物资事务	241.84	241.84									
2220199	其他粮油物资事务支出	241.84	241.84									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2208.36	586.87	1621.49			
201	一般公共服务支出	484.83	477.18	7.65			
20104	发展与改革事务	484.83	477.18	7.65			
2010401	行政运行	244.64	244.64				
2010404	战略规划与实施						
2010408	物价管理	6.8		6.8			
2010450	事业运行	232.54	232.54				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.85		0.85			
208	社会保障和就业支出	40.4	40.4				
20805	行政事业单位养老支出	40.4	40.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	40.4				
210	卫生健康支出	38.99	38.99				
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99				

2101101	行政单位医疗	9.94	9.94				
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23				
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82				
212	城乡社区支出	1305		1305			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1305		1305			
2120804	农村基础设施建设支出	1305		1305			
216	商业服务业等支出	67		67			
21602	商业流通事务	17		17			
2160201	行政运行	17		17			
21699	其他商业服务业等支出	50		50			
2169999	其他商业服务业等支出	50		50			
221	住房保障支出	30.3	30.3				
22102	住房改革支出	30.3	30.3				
2210201	住房公积金	30.3	30.3				
222	粮油物资储备支出	241.84		241.84			
22201	粮油物资事务	241.84		241.84			
2220199	其他粮油物资事务支出	241.84		241.84			

四、财政拨款收支预算总表

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	903.36	一、一般公共服务支出	484.83
二、政府性基金预算拨款收入	1305	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.4
		九、卫生健康支出	38.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1305
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	67
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.3
		二十、粮油物资储备支出	241.84
		二十一、 国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1911.47	支出合计	1911.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		903.36	586.87	316.49
201	一般公共服务支出	484.83	477.18	7.65
20104	发展与改革事务	484.83	477.18	7.65
2010401	行政运行	244.64	244.64	
2010404	战略规划与实施			
2010408	物价管理	6.8		6.8
2010450	事业运行	232.54	232.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.85		0.85
208	社会保障和就业支出	40.4	40.4	
20805	行政事业单位养老支出	40.4	40.4	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		1305		1305
212	城乡社区支出	1305		1305
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1305		1305
2120804	农村基础设施建设支出	1305		1305

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：新罗区发展和改革局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		903.36
301	工资福利支出	512.13
302	商品和服务支出	302.15
303	对个人和家庭的补助	89.08
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		586.87	555.77	31.1
301	工资福利支出	512.13	512.13	
30101	基本工资	145.15	145.15	
30102	津贴补贴	41.43	41.43	
30103	奖金	4.67	4.67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	61.27	61.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.4	40.4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	15.82	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	30.3	30.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	149.92	149.92	
302	商品和服务支出	31.1		31.1
30201	办公费	2.81		2.81
30202	印刷费	1.84		1.84
30203	咨询费			
30204	手续费	1.16		1.16
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.07		4.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.4		1.4

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.5		3.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.35		13.35
303	对个人和家庭的补助	43.64	43.64	
30301	离休费	1.14	1.14	
30302	退休费	20.8	20.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	19.06	19.06	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
307	债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			

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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
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

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1621.49	316.49	1305	0	
龙岩市新罗区 发展和改革局	三产发展专 项经费	《中共新罗区委办公室 新罗 区人民政府办公室关于印发新 罗区进一步优化营商环境实施 方案的通知》（龙新委办〔2021〕 12 号）《龙岩市发展和改革委员会等十部门关于龙岩市推动服 务业高质量发展二十条政策措 施的通知》（龙发改服务〔2021〕 4 号）	1	三产发展专项 经费	进一步鼓励规上服 务业企业做大做 强、支持企业创新 创， 增强企业竞争 力。		50	50			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革局	丰裕粮食储 备库建设贷 款利息资金	根据区政府备忘录【2019】60 号	5	丰裕粮食储备 库建设贷款利 息资金	用于新建丰裕粮库 建设工程中银行贷 款债务付息		105		105		项目法

龙岩市新罗区 发展和改革委员会	粮食质量安全监 测体系建设费		1	粮食质量安全监测体系 建设费	提升检测机构检验监测水平， 以满足 本辖区内粮食质量安全监测需求。		10	10			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	粮食仓库维修费		1	粮食仓库维修费	结合仓储储量规范要求， 健全粮食收 纳体系， 提升有效仓容的储粮安全。		60	60			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	科保器材设备费		1	科保器材设备费	完善粮食科保设备， 确保粮食保管从 业人员的身体健康， 保障储粮安全。		4	4			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	应急救灾物资储 备管理费	根据区政府批复意 见同意龙新财发 〔2019〕 4号文件	1	应急救灾物资储备管理 费	以满足我区应急救灾物资储备规划、 管理和调运等现行需求， 提高自然灾 害应急救助能力， 确保救灾工作有序 高效		4	4			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	区属粮食企业职 工工资缺口保障 资金	根据区政府备忘录 〔2019〕 60号文件	1	区属粮食企业职工工资 缺口保障资金	以缓解粮食企业收入压力， 保障区属 粮食企业整合和职工队伍稳定。		57	57			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	订单粮收购直接 补贴及费用补贴 (据实核算)		1	订单粮收购直接补贴及 费用补贴 (据实核算)	规范我区订单粮食收购， 保护农民种 粮积极性， 稳定发展粮食生产， 促进 农户增产增收。		2.2	2.2			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	粮食安全监测工 作经费		1	粮食安全监测工作经费	提升检测机构检验监测水平， 以满足 本辖区内粮食质量安全监测需求。		3	3			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	区粮食应急企业 补助资金		1	区粮食应急企业补助资 金	为了加强我区粮油市场体系和应急 体系建设， 及确保每个乡镇、街道有 应急供应网点、城区每 3 万人需配置 一个应急供应网点。		4.2	4.2			项目法

龙岩市新罗区 发展和改革局	应急救灾储备物 资购置费	龙新应急〔2020〕140 号	1	以及时补充和增补防寒 储备物资，保障应急工 作的开展，提高自然灾 害应急救助能力，确保 救灾工作有序高效。	以及时补充和增补防寒储备物资，保 障应急工作的开展，提高自然灾害应 急救助能力，确保救灾工作有序高 效。		32	32			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革局	原区粮油供应公 司改制前退休人 员遗嘱抚恤费	根据区政府领导批 示意见同意龙新财 建〔2019〕61号文 件	1	原区粮油供应公司改制 前退休人员遗嘱抚恤费	以解决遗属人员抚恤金领取发放遗 留问题，及时足额拿到生活补贴。		3.51	3.51			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革局	粮食专项工作经 费		1	粮食专项工作经费	规范我区订单粮食收购、为掌握粮 情，适时把握有利时机，做好我区区 专储备销售及采购工作，争取区专轮 换效益最大化。		9.5	9.5			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革局	粮食专项工作经 费		1	粮食专项工作经费	规范我区订单粮食收购、为掌握粮 情，适时把握有利时机，做好我区区 专储备销售及采购工作，争取区专轮 换效益最大化。		0.5	0.5			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革局	粮食专项工作经 费		1	粮食专项工作经费	规范我区订单粮食收购、为掌握粮 情，适时把握有利时机，做好我区区 专储备销售及采购工作，争取区专轮 换效益最大化。		10	10			项目法

龙岩市新罗区 发展和改革委员会	物价管理	用于物价开展的工作经费	1	物价管理	物价管理对象范围的确定，对各类商品价格、比价、差价的管理政策、管理原则、管理方式方法等。		2	2			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	物价管理	用于物价开展的工作经费	1	物价管理	物价管理对象范围的确定，对各类商品价格、比价、差价的管理政策、管理原则、管理方式方法等。		2.8	2.8			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	物价管理	用于物价开展的工作经费	1	物价管理	物价管理对象范围的确定，对各类商品价格、比价、差价的管理政策、管理原则、管理方式方法等。		2	2			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	企业遗属人员补助（据实核算）	根据闽政【2004】26号文件	1	企业遗属人员补助（据实核算）	为保障国有粮食购销企业离退休职工的遗属人员及时足额拿到生活补贴。		41.93	41.93			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	三产工作经费	龙新发改综【2018】27号文件精神	1	三产工作经费	专门实施宣传对第三产业的政策，统计和整理第三产业的行业资料，管理和发展第三产业。		2	2			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	三产工作经费	龙新发改综【2018】27号文件精神	1	三产工作经费	专门实施宣传对第三产业的政策，统计和整理第三产业的行业资料，管理和发展第三产业。		1	1			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	三产工作经费	龙新发改综【2018】27号文件精神	1	三产工作经费	专门实施宣传对第三产业的政策，统计和整理第三产业的行业资料，管理和发展第三产业。		2	2			项目法

龙岩市新罗区 发展和改革委员会	三产工作经费	龙新发改综【2018】 27 号文件精神	1	三产工作经费	专门实施宣传对第三产业的政策， 统计和整理第三产业的行业资料， 管理和发展第三产业。		1	1			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	三产工作经费	龙新发改综【2018】 27 号文件精神	1	三产工作经费	专门实施宣传对第三产业的政策， 统计和整理第三产业的行业资料， 管理和发展第三产业。		9	9			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	三产工作经费	龙新发改综【2018】 27 号文件精神	1	三产工作经费	专门实施宣传对第三产业的政策， 统计和整理第三产业的行业资料， 管理和发展第三产业。		2	2			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	乡镇目标考核工作经费	用于乡镇目标管理 考核工作开张等工作经费	1	乡镇目标考核工作经费	对各镇街经济社会考核内容及指标进行分解落实， 并做好跟踪管理， 年终进行考核评比， 确保各区各项工作目标的实现		0.35	0.35			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	乡镇目标考核工作经费	用于乡镇目标管理 考核工作开张等工作经费	1	乡镇目标考核工作经费	对各镇街经济社会考核内容及指标进行分解落实， 并做好跟踪管理， 年终进行考核评比， 确保各区各项工作目标的实现		0.5	0.5			项目法
龙岩市新罗区 发展和改革委员会	丰裕粮食储备库建设资金	区政府备忘录 【2019】 60 号	5	丰裕粮食储备库建设资金	用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务		1200		1200		项目法

第三部分

2022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。2022 年，区发改局部门收入预算为 2208.36 万元，比上年减少 6152.16 万元，主要原因是减少新增丰裕粮库建库补助政府性基金预算资金 2300 万元与南三龙铁路运营补贴资金 1870 万元以及区项目建设中心基本支出。其中：一般公共预算拨款收入 903.36 万元、政府性基金预算拨款收入 1305 万元。

相应安排支出预算 2208.36 万元，比减少 6152.16 万元，主要原因是减少新增丰裕粮库建库补助政府性基金预算资金 2300 万元与南三龙铁路运营补贴资金 1870 万元以及区项目建设中心基本支出。其中：基本支出 586.87 万元、项目支出 1621.49 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 903.56 万元，比上年减少 918.96 万元，降低 101.7%，主要原因是减少区铁办中铁路还贷专项以及区项目建设中心支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010401 行政运行（发展与改革事务）244.64 万元。主要用于区发改局、区粮储在编干部工资、对个人和家庭补助

支出以及人员办公经费、工会经费等支出。

（二）2010408 物价管理 6.8 万元。主要用于收费年审管理费、价格管理与成本监审等工作经费支出。

（三）2010450 事业运行（发展与改革事务）232.54 万元。主要用于事业在编干部工资、人员办公经费、工会经费等支出。

（四）2010499 其他发展和改革事务支出 0.85 万元。主要用于乡镇目标管理考核工作经费 0.85 万元。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.4 万元。主要用于区发改局行政干部养老保险支出。

（六）2101101 行政单位医疗支出 9.94 万元。主要用于区发改局行政干部医疗保险支出。

（七）2101102 事业单位医疗支出 13.23 万元。主要用于区发改局与项目建设服务中心事业编制干部医疗保险支出。

（八）2101103 公务员医疗补助支出 15.82 万元。主要用于区发改局行政干部医疗补助支出。

（九）2160201 行政运行（商业流通事务）17 万元。主要用于 2021 年三产业发展服务中心业务费运行人员办公经费等支出。

（十）2169999 其他商业服务等支出 50 万元。主要用于区第三产业办公室政策优惠兑现政策等支出。

（十一）2210201 住房公积金支出 30.3 万元。主要用于在编干部住房公积金等支出。

(十二) 2220199 其他粮油事务支出 241.84 万元。主要用于粮食专项经费 20 万元，企业人员遗属补助 41.93 万元，粮食安全监测工作经费 3 万元，科保器材设备费 4 万元，原区粮油供应公司改制前退休人员遗属抚恤费 3.51 万元，区粮食应急企业补助资金 4.2 万元，订单粮收购直接补助及费用补贴 2.2 万元，应急救灾物资储备管理费用 4 万元，区属粮食企业职工工资缺口保障资金 57 万元，仓库维修费及监测体系建设费 60 万元，粮食质量安全监测体系建设费 10 万元，应急救灾物资储备购置费 32 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 1305 万元，比上年减少 4233 万元，降低 324.36%，主要原因是减少区粮储局新增新库建设工程需要政府性基金预算 2300 万元以及南三龙铁路运营补贴资金 1870 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1305 万元。主要用于专项还本基金预算 1200 万元、专项付息基金预算 105 万元支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022 年度没有使用国有资产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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 586.87 万元，其中：

(一) 人员经费 555.77 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 31.1 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

2022 年 2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4 万元，比上年减少 2.5 万元，降低 62.5%。

主要原因是：减少项目建设中心支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 2.4 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：减少项目建设中心车辆的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，区发改局部门共设置 20 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1633.72 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

订单粮收购直接补贴及费用补贴（据实核算）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.20	
	财政拨款：		2.20	
	其中：当年财政拨款：		2.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	规范我区订单粮食收购，保护农民种粮积极性，稳定发展粮食生产，促进农户增产增收。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	本地订单收购数量	≥50吨
			收购直接补贴标准	≥95%
		质量指标	订单业务管理规范化	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	项目投入	≥2.2万
	效益指标	社会效益指标	确保粮源、促进粮食生产	≥95%
		可持续影响指标	促进粮食产业发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

丰裕粮食储备库建设贷款利息资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		105.00	
	财政拨款：		105.00	
	其中：当年财政拨款：		105.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务付息			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设仓库仓容	=6万吨
		质量指标	折线式预应力高大平房仓	≥100%
			合法合规清偿债务	≥100%
		时效指标	资金及时到位率	≥100%
		成本指标	专项债务付息	=168万元
	效益指标	社会效益指标	完成利息支付率无发生债务违约	=100%
			储粮安全体系发展建设	≥100%
		生态效益指标	现代化、四散化、网络信息化	≥100%
		可持续影响指标	促进粮食产业发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新库满意度	≥92%

丰裕粮食储备库建设资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1200.00	
	财政拨款：		1200.00	
	其中：当年财政拨款：		1200.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设仓库仓容	=6.00万吨
		质量指标	折线式预应力高大平房仓	≥100.00%
			合法合规清偿债务	≥100.00%
		时效指标	资金及时到位率	≥100.00%
		成本指标	专项债务还本	≥1200万元
	效益指标	社会效益指标	完成借款本金支付率无发生债务违约	≥100.00%
			储粮安全体系发展建设	≥100.00%
		生态效益指标	现代化、四散化、网络信息化	≥100.00%
		可持续影响指标	促进粮食产业发展	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新库满意度	≥93.00%

科保器材设备费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其中：当年财政拨款：		4.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完善粮食科保设备，确保粮食保管从业人员的身健体康，保障储粮安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检化验设备	≥1台
		质量指标	提升粮食保管安全水平	保质保量保质保量
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		成本指标	单位成本	=100%
	效益指标	经济效益指标	粮库、站点效益最大化	=100%
		社会效益指标	安全生产、强化进入储粮仓房的安全措施	≥95.00%
		可持续影响指标	粮食安全体系建设	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮库职工满意度	≥95.00%

粮食安全监测工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其中：当年财政拨款：		3.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升检测机构检验监测水平，以满足本辖区内粮食质量安全监测需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	抽样检测报告份数	≥80份
		质量指标	提高检测水平	≥95%
		时效指标	完成时间	12月底前月份
		成本指标	项目投入经费	≥3万元
	效益指标	社会效益指标	储粮安全体系 发展建设	≥95%
		可持续影响指标	促进粮食产业发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层粮库满意度	≥95%

粮食仓库维修费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其中：当年财政拨款：		60.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	结合仓储储量规范要求，健全粮食收纳体系，提升有效仓容的储粮安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维修仓房数量	≥15%
			机械通风、粮情测控、环流熏蒸等储粮设备	=2台
		质量指标	符合程序规范	≥100%
		时效指标	资金及时到位率	≥100%
		成本指标	粮食仓库维修费	≥60万元
	效益指标	社会效益指标	仓库储粮安全体系发展建设	=100%
		生态效益指标	节能环保、可实施性	≥100%
		可持续影响指标	促进粮食产业发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层粮库满意度	≥100%
			购销企业满意度	≥96%

粮食质量安全监测体系建设费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升检测机构检验监测水平，以满足本辖区内粮食质量安全监测需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检化验设备	≥1台
		质量指标	提高检测水平	≥98%
		时效指标	完成时间	12月前月份
		成本指标	项目投入经费	≥10万元
	效益指标	社会效益指标	储粮安全体系 发展建设	≥98%
		生态效益指标	现代化、网络信息化	≥98%
		可持续影响指标	促进粮食产业发展	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层粮库满意度	≥98%

粮食专项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	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	规范我区订单粮食收购、为掌握粮情，适时把握有利时机，做好我区区专储备销售及采购工作，争取区专轮换效益最大化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加省市洽谈会次数	≥2次
			印刷合同、宣传单	≥1000份
		质量指标	订单业务管理规范化	≥98%
		时效指标	资金到位率	≥98%
		成本指标	差旅、交通、材料等成本总额	≥2万元
	效益指标	社会效益指标	促进粮油市场稳定有序	≥98%
		可持续影响指标	稳定粮价 社会和谐	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	购销企业满意度	≥98%

批复2020年第四季度省级预算内投资正向激励奖励资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.68	
	财政拨款：		7.68	
	其中：当年财政拨款：		7.68	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对每季度完成工作绩效评价考核情况，给予奖励			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成目标率	≥92%
		质量指标	奖励资金规范性	≥90%
		时效指标	绩效目标任务完成时间	≥93%
		成本指标	资金及时到位率	≥93%
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%

企业遗嘱人员补助（据实核算）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		41.93	
	财政拨款：		41.93	
	其中：当年财政拨款：		41.93	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为保障国有粮食购销企业离退休职工的遗属人员及时足额拿到生活补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	企业离退休遗属人数	=100%
		质量指标	补助发放管理规范化	=100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	遗属生活困难补助标准	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=100%
		可持续影响指标	推动社会经济 可持续发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业遗属 人员满意度	≥95%

区粮食应急企业补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.20	
	财政拨款：		4.20	
	其中：当年财政拨款：		4.20	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了加强我区粮油市场体系和应急体系建设，及确保每个乡镇、街道有应急供应网点、城区每3万人需配置一个应急供应网点。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急加工企业及应急储运企业	≥2家
			应急供应网点	≥23家
		质量指标	优化应急供应网点布局	确保每个乡镇、街道有应急供应网点、城区每3万人需配置一个应急供应网点。完成
		时效指标	完成时间	12月前月份
		成本指标	项目投入经费	≥4.2万元
	效益指标	社会效益指标	提升粮食应急协同保障能力	≥95%
		可持续影响指标	促进粮食产业发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层粮库满意度	≥95%

区属粮食企业职工工资缺口保障资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		57.00	
	财政拨款：		57.00	
	其中：当年财政拨款：		57.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	以缓解粮食企业收入压力，保障区属粮食企业整合和职工队伍稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	区属粮食企业职工人数	=53.92人
		质量指标	发放管理规范化	及时发放人
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
		成本指标	项目投入	≥57万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥95%
		可持续影响指标	推动社会经济可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业职工人员满意度	≥95%

三产发展专项经费绩效目标表

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	进一步鼓励规上服务业企业做大做强、支持企业创新创，增强企业竞争力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培育营利性服务业企业个数	≥10个
		质量指标	发放情况	≥100%
		时效指标	及时发放	≥100%
		成本指标	经费投入	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进三产发展	完成完成
		社会效益指标	促进三产发展	完成完成
		生态效益指标	企业对环境负面影响	≤10以下%
		可持续影响指标	企业持续经营	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

三产工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.00		
	财政拨款：		17.00		
	其中：当年财政拨款：		17.00		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	专门实施宣传对第三产业的政策，统计和整理第三产业的行业资料，管理和发展第三产业。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥95%	
		质量指标	业务费总量	增长率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率		≥95%
		成本指标	三产办运行经费		≥20万元
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规性		≥100%
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥96%

物价管理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.80		
	财政拨款：		6.80		
	其中：当年财政拨款：		6.80		
	上年结转结余财政拨款：		0.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	物价管理对象范围的确定，对各类商品价格、比价、差价的管理政策、管理原则、管理方式方法等。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥95%	
		质量指标	业务费总量	增长率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率		≥95%
		成本指标	物价管理		≥8万元
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规性		≥100%
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥96%

乡镇目标考核工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.85	
	财政拨款：		0.85	
	其中：当年财政拨款：		0.85	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对各镇街经济社会考核内容及指标进行分解落实，并做好跟踪管理，年终进行考核评比，确保各区各项工作目标的实现			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥95%
		质量指标	乡镇目标考核任务	≥6个
		时效指标	资金及时到位	≥95%
		成本指标	乡镇目标管理考核等工作经费	≥1万元
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	≥100%
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥96%

项目推进工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.55	
	财政拨款：		4.55	
	其中：当年财政拨款：		4.55	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	推动全市产业项目建设的工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设置项目总数	≥30个
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95%
		时效指标	项目完成率	≥93%
		成本指标	细化项目超预算率	≥92%
	效益指标	经济效益指标	项目资金程序规范率	≥92%
		可持续影响指标	开竣工项目数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%

应急救援储备物资购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.00	
	财政拨款：		32.00	
	其中：当年财政拨款：		32.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	以及时补充和增补防寒储备物资，保障应急工作的开展，提高自然灾害应急救助能力，确保救灾工作有序高效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	棉被	≥1000床
			羽绒棉棉服	≥500套
		质量指标	应急救援物资管理规范化	分级储备、分级管理、无偿使用完成
		时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	项目投入	≥32万元
	效益指标	经济效益指标	提升应急救援物资保障水平、有序高效	≥95%
		可持续影响指标	强化我区自然灾害救灾物资储备能力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

应急救援物资储备管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其中：当年财政拨款：		4.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	以满足我区应急救援物资储备规划、管理和调运等现行需求，提高自然灾害应急救助能力，确保救灾工作有序高效			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急救援物资品种	≥26种
		质量指标	应急救援物资管理规范化	分级储备、分级管理、无偿使用完成
		时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	项目投入	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升应急救援物资保障水平、有序高效	≥95%
		可持续影响指标	强化我区自然灾害救灾物资储备能力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

原区粮油供应公司改制前退休人员遗嘱抚恤费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3. 51	
	财政拨款：		3. 51	
	其中：当年财政拨款：		3. 51	
	上年结转结余财政拨款：		0. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	以解决遗属人员抚恤金领取发放遗留问题，及时足额拿到生活补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	改制前退休退休遗属人数	≥4人
		质量指标	补助发放管理规范化	定期定额 及时发放完成
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
		成本指标	遗属生活困难补助标准	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥95%
		可持续影响指标	推动社会经济 可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制前退休遗属 人员满意度	≥95%

2. 有关情况说明

无

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，区发改局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费（含实行公务员管理的事业单位）支出 31.1 万元，比上年减少 14.33 万元，降低 46%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，区发改局部门政府采购预算总额 30.11 万元，其中：政府采购货物预算 30.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，区发改局部门共有车辆 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。