

# **2023 年度**

# **上杭县发展和改革局决算**

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 4  |
| 一、单位主要职责 .....               | 4  |
| 二、单位基本情况 .....               | 7  |
| 三、单位主要工作总结.....              | 8  |
| 第二部分 2023 年度决算表 .....        | 10 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 10 |
| 二、收入决算表 .....                | 12 |
| 三、支出决算表 .....                | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 24 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 25 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 26 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 .....     | 27 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 27        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....              | 28        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 28        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 31        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 31        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 31        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 32        |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 33        |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 34        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>36</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>38</b> |

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

上杭县发展和改革局部门汇总部门的主要职责是：根据《上杭县 人民政府关于印发上杭县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2013〕315 号），我单位有以下主要职责。

（一）贯彻执行国家、省、市关于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；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、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。承担配合省、市主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任，研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任；研究分析国家、省、市、县内外经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革；研究经

济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全县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工作。研究提出全县资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全县资本市场建设和发展，协调解决全县资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全县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，衔接平衡需要县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）、审核以及项目节能评估和审查；负责重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作。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；指导和协调全县招标投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；配合国家、省开展重大建设项目稽察工作。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全县相关产业发展规划和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；会同有关部门拟订服务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，负责综合运输体系规划与国民

经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，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。

（六）承担项目技术成果对接、转化。研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策；参与全县外债总量控制、结构优化与监测，以及全县国际收支平衡工作；负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

（七）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品县内供求的总量平衡与进出口计划。负责县级重要商品、战略物资的储备；参与研究价格政策。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、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；负责研究提出全县深化医药卫生体制改革重大举策、措施的建议，并牵头组织实施全县深化医药卫生体制改革的各项工作。

（九）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。

（十）起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放方案并组织实施；参与研究制定有关全县经济工作规范性文件的协调并组织实施。

（十一）组织制定本县国民经济动员规划、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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质          | 在职人数 |
|------|---------------|------|
| 1    | 上杭县发展和改革局     | 16   |
| 2    | 上杭县粮食和物资储备局   | 1    |
| 3    | 上杭县价格认证中心     | 7    |
| 4    | 上杭县政府投资项目评审中心 | 10   |
| 5    | 上杭县苏区振兴发展服务中心 | 5    |

| 单位名称 | 单位性质          | 在职人数 |
|------|---------------|------|
| 6    | 上杭县第三产业发展服务中心 | 5    |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，上杭县发展和改革局单位主要任务是：扎实抓好发展改革各项重点工作，经济持续恢复向好，社会保持安定稳定，为全方位推进上杭高质量发展做出了卓有成效的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）示范区建设方面。2023 年“全国综合竞争力百强县(市)”榜单，上杭县继 2022 年在原中央苏区县中唯一入围后，再次入选百强县，排名从上年的 96 位提升到 87 位。连续八年进入福建省县域经济实力“十强县”。入选第二批国家创新型县。入选中央 2023 年财政支持普惠金融发展示范区。

（二）高质量发展方面。地区生产总值增长连续 14 个季度排名全市第 1。市对县高质量发展综合考评的 26 项指标中，有 18 项位居全市前 3。

（三）争取项目资金方面。老旧小区改造、重点流域水环境综合治理、污染治理和节能减碳、冷链物流等专项首次获得中央预算内资金补助。争取地方政府专项债项目 7 个、12.5 亿元。争取增发国债项目 11 个、2.2237 亿元。

（四）项目建设方面。龙龙铁路上杭段建成运营。固定资产投

资增长 9.5%，排名全市第 1。在省市重点项目、省级每季度新开工项目工作排名中均全市前列。上杭新材料科创谷列入 2023 年中央加大建设用地保障国家重大项目清单，用地保障实现重大突破。

（五）对口合作方面。全市唯一签约落地二个投资 10 亿元的重大生产性项目（广汽集团磷酸铁锂综合利用、广州工控冷轧高精铜板带）。成立“一办八组”，设立了上杭县粤港澳大湾区产业合作中心和上杭县招才引智服务社广州分社，25 个单位实现了对口合作结对共建。

（六）产业发展项目建设年活动方面。比招商引资全市第 3，比项目攻坚全市第 5，比产业发展中工业投资全市第 1，比征地拆迁全市第 5，比规上（限上）企业培育中新增规上工业企业全市第 2、新增限上商贸企业全市第 1、比新增规上服务业企业全市第 3，比乡村振兴全市第 4。

（七）持营商环境建设方面。2023 年 8 月，上杭县发展和改革局荣获 2022 年度福建省优化营商环境工作“表现突出集体”【福建省优化营商环境工作推进小组通报表扬（闽营商组〔2023〕1 号）】。系统集成 84 条真招实策，兑现各类惠企政策资金 5 亿元。社会信用体系建设成效明显。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：上杭县发展和改革局

| 收入               |           | 支出             |          |
|------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数       | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 12,251.56 | 一、一般公共服务支出     | 2,270.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出         |          |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八、其他收入           | 536.33    | 八、社会保障和就业支出    |          |
|                  |           | 九、卫生健康支出       |          |
|                  |           | 十、节能环保支出       | 2,177.04 |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      |          |
|                  |           | 十二、农林水支出       | 335.57   |
|                  |           | 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     | 1,021.47  |
|                  |           | 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       |           |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 1,327.85  |
|                  |           | 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        | 6,000     |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 12,787.89 | 本年支出合计          | 13,132.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 355.54    | 年末结转和结余         | 11.32     |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 13,143.43 | 总计              | 13,143.43 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：上杭县发展和改革局

| 项目         |             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|------------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |        |
| 合计         |             | 12787.98 | 12251.56 |        |      |      |          | 536.33 |
| 201        | 一般公共服务支出    | 1,925.45 | 1,390.37 |        |      |      |          | 535.08 |
| 20101      | 人大事务        | 55.9     | 55.9     |        |      |      |          |        |
| 2010101    | 行政运行        | 55.9     | 55.9     |        |      |      |          |        |
| 20104      | 发展与改革事务     | 1,869.55 | 1,334.47 |        |      |      |          | 535.08 |
| 2010401    | 行政运行        | 1,006.9  | 707.82   |        |      |      |          | 299.08 |
| 2010404    | 战略规划与实施     | 209.96   | 209.96   |        |      |      |          |        |
| 2010408    | 物价管理        | 1.81     | 1.81     |        |      |      |          |        |
| 2010450    | 事业运行        | 228.8    | 228.8    |        |      |      |          |        |
| 2010499    | 其他发展与改革事务支出 | 422.08   | 186.08   |        |      |      |          | 236    |
| 211        | 节能环保支出      | 2,177.04 | 2,177.04 |        |      |      |          |        |

|         |            |          |          |  |  |  |  |      |
|---------|------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
| 21111   | 污染减排       | 2,000    | 2,000    |  |  |  |  |      |
| 2111199 | 其他污染减排支出   | 2,000    | 2,000    |  |  |  |  |      |
| 21114   | 能源管理事务     | 177.04   | 177.04   |  |  |  |  |      |
| 2111406 | 能源科技装备     | 177.04   | 177.04   |  |  |  |  |      |
| 213     | 农林水支出      | 335.57   | 335.57   |  |  |  |  |      |
| 21301   | 农业农村       | 335.57   | 335.57   |  |  |  |  |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 335.57   | 335.57   |  |  |  |  |      |
| 216     | 商业服务业等支出   | 1,021.47 | 1,021.47 |  |  |  |  |      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 1,021.47 | 1,021.47 |  |  |  |  |      |
| 2169901 | 服务业基础设施建设  | 970.5    | 970.5    |  |  |  |  |      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 50.97    | 50.97    |  |  |  |  |      |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 1,328.35 | 1,327.1  |  |  |  |  | 1.25 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 669.7    | 668.46   |  |  |  |  | 1.25 |
| 2220101 | 行政运行       | 5.22     | 5.22     |  |  |  |  |      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 664.48   | 663.24   |  |  |  |  | 1.25 |
| 22204   | 粮油储备       | 658.65   | 658.65   |  |  |  |  |      |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 551.05   | 551.05   |  |  |  |  |      |
| 2220499 | 其他粮油储备支出   | 107.6    | 107.6    |  |  |  |  |      |
| 229     | 其他支出       | 6,000    | 6,000    |  |  |  |  |      |
| 22999   | 其他支出       | 6,000    | 6,000    |  |  |  |  |      |
| 2299999 | 其他支出       | 6,000    | 6,000    |  |  |  |  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：上杭县发展和改革局

| 项目         |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称        |           |          |           |        |      |           |
| 合计         |             | 13,132.12 | 1,335.28 | 11,796.84 |        |      |           |
| 201        | 一般公共服务支出    | 2,270.18  | 1,284.3  | 985.88    |        |      |           |
| 20101      | 人大事务        | 55.9      | 55.9     |           |        |      |           |
| 2010101    | 行政运行        | 55.9      | 55.9     |           |        |      |           |
| 20104      | 发展与改革事务     | 2,214.28  | 1,228.41 | 985.88    |        |      |           |
| 2010401    | 行政运行        | 1,293.17  | 984.87   | 308.3     |        |      |           |
| 2010404    | 战略规划与实施     | 209.96    |          | 209.96    |        |      |           |
| 2010408    | 物价管理        | 1.81      |          | 1.81      |        |      |           |
| 2010450    | 事业运行        | 243.54    | 243.54   |           |        |      |           |
| 2010499    | 其他发展与改革事务支出 | 465.8     |          | 465.8     |        |      |           |
| 211        | 节能环保支出      | 2,177.04  |          | 2,177.04  |        |      |           |
| 21111      | 污染减排        | 2,000     |          | 2,000     |        |      |           |

|         |            |          |       |          |  |  |  |
|---------|------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2111199 | 其他污染减排支出   | 2,000    |       | 2,000    |  |  |  |
| 21114   | 能源管理事务     | 177.04   |       | 177.04   |  |  |  |
| 2111406 | 能源科技装备     | 177.04   |       | 177.04   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出      | 335.57   |       | 335.57   |  |  |  |
| 21301   | 农业农村       | 335.57   |       | 335.57   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 335.57   |       | 335.57   |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出   | 1,021.47 | 50.97 | 970.5    |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 1,021.47 | 50.97 | 970.5    |  |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设  | 970.5    |       | 970.5    |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 50.97    | 50.97 |          |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 1,327.85 |       | 1,327.85 |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资事务     | 669.2    |       | 669.2    |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行       | 5.22     |       | 5.22     |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 663.98   |       | 663.98   |  |  |  |
| 22204   | 粮油储备       | 658.65   |       | 658.65   |  |  |  |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 551.05   |       | 551.05   |  |  |  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出   | 107.6    |       | 107.6    |  |  |  |
| 229     | 其他支出       | 6,000    |       | 6,000    |  |  |  |
| 22999   | 其他支出       | 6,000    |       | 6,000    |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出       | 6,000    |       | 6,000    |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：上杭县发展和改革局

| 收 入            |           | 支 出           |          |                |                 |                  |
|----------------|-----------|---------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 金 额       | 项目（按功能分类）     | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 12,251.56 | 一、一般公共服务支出    | 1,604.62 | 1,604.62       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 二、外交支出        |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 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   |          |                |                 |                  |
|                |           | 九、卫生健康支出      |          |                |                 |                  |

|  |  |                 |          |          |  |  |
|--|--|-----------------|----------|----------|--|--|
|  |  | 十、节能环保支出        | 2,177.04 | 2,177.04 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出       |          |          |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出        | 335.57   | 335.57   |  |  |
|  |  | 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     | 1,021.47 | 1,021.47 |  |  |
|  |  | 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       |          |          |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出     | 1,327.1  | 1,327.1  |  |  |
|  |  | 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        | 6,000    | 6,000    |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出      |          |          |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出      |          |          |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排    |          |          |  |  |

|                |           |             |           |           |  |  |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|--|
|                |           | 的支出         |           |           |  |  |
| 本年收入合计         | 12,251.56 | 本年支出合计      | 12,465.8  | 12,465.8  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 215.32    | 年末财政拨款结转和结余 | 1.07      | 1.07      |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 215.32    |             |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |             |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |             |           |           |  |  |
| 总计             | 12,466.88 | 总计          | 12,466.88 | 12,466.88 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：上杭县发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出     |          |           |
|--------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称        | 小计       | 基本支出     | 项目支出      |
| 合计           |             | 12,465.8 | 1,227.35 | 11,238.45 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1,604.62 | 1,176.38 | 428.24    |
| 20101        | 人大事务        | 55.9     | 55.9     |           |
| 2010101      | 行政运行        | 55.9     | 55.9     |           |
| 20104        | 发展与改革事务     | 1,548.72 | 1,120.48 | 428.24    |
| 2010401      | 行政运行        | 922.07   | 891.68   | 30.39     |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 209.96   |          | 209.96    |
| 2010408      | 物价管理        | 1.81     |          | 1.81      |
| 2010450      | 事业运行        | 228.8    | 228.8    |           |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 186.08   |          | 186.08    |
| 211          | 节能环保支出      | 2,177.04 |          | 2,177.04  |
| 21111        | 污染减排        | 2,000    |          | 2,000     |
| 2111199      | 其他污染减排支出    | 2,000    |          | 2,000     |
| 21114        | 能源管理事务      | 177.04   |          | 177.04    |
| 2111406      | 能源科技装备      | 177.04   |          | 177.04    |
| 213          | 农林水支出       | 335.57   |          | 335.57    |
| 21301        | 农业农村        | 335.57   |          | 335.57    |
| 2130199      | 其他农业农村支出    | 335.57   |          | 335.57    |
| 216          | 商业服务业等支出    | 1,021.47 | 50.97    | 970.5     |
| 21699        | 其他商业服务业等支出  | 1,021.47 | 50.97    | 970.5     |
| 2169901      | 服务业基础设施建设   | 970.5    |          | 970.5     |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出  | 50.97    | 50.97    |           |
| 222          | 粮油物资储备支出    | 1,327.1  |          | 1,327.1   |
| 22201        | 粮油物资事务      | 668.46   |          | 668.46    |
| 2220101      | 行政运行        | 5.22     |          | 5.22      |

|         |            |        |  |        |
|---------|------------|--------|--|--------|
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 663.24 |  | 663.24 |
| 22204   | 粮油储备       | 658.65 |  | 658.65 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 551.05 |  | 551.05 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出   | 107.6  |  | 107.6  |
| 229     | 其他支出       | 6,000  |  | 6,000  |
| 22999   | 其他支出       | 6,000  |  | 6,000  |
| 2299999 | 其他支出       | 6,000  |  | 6,000  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：上杭县发展和改革局

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |        |          |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 904.63 | 302      | 商品和服务支出 | 128.61 | 30703    | 国内债务发行费用  |      |
| 30101    | 基本工资           | 178.42 | 30201    | 办公费     | 27.05  | 30704    | 国外债务发行费用  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 116.74 | 30202    | 印刷费     | 5.83   | 310      | 资本性支出     | 13.1 |
| 30103    | 奖金             | 287.34 | 30203    | 咨询费     |        | 31001    | 房屋建筑物购建   |      |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费     | 0.29   | 31002    | 办公设备购置    | 13.1 |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费      |        | 31003    | 专用设备购置    |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.5   | 30206    | 电费      | 0.07   | 31005    | 基础设施建设    |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费     | 11.02  | 31006    | 大型修缮      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险       | 48.89  | 30208    | 取暖费     |        | 31007    | 信息网络及软件购置 |      |

|       |           |        |       |           |       |       |            |  |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------|--|
|       | 缴费        |        |       |           |       |       | 更新         |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.75  | 30209 | 物业管理费     | 3.84  | 31008 | 物资储备       |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 5.13   | 30211 | 差旅费       | 2.27  | 31009 | 土地补偿       |  |
| 30113 | 住房公积金     | 75.37  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助       |  |
| 30114 | 医疗费       |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 64.49  | 30214 | 租赁费       | 9.83  | 31012 | 拆迁补偿       |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 181    | 30215 | 会议费       | 0.54  | 31013 | 公务用车购置     |  |
| 30301 | 离休费       |        | 30216 | 培训费       | 0.08  | 31019 | 其他交通工具购置   |  |
| 30302 | 退休费       |        | 30217 | 公务接待费     | 4     | 31021 | 文物和陈列品购置   |  |
| 30303 | 退职（役）费    |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置     |  |
| 30304 | 抚恤金       | 18.51  | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出    |  |
| 30305 | 生活补助      | 154.85 | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助      |  |
| 30306 | 救济费       |        | 30226 | 劳务费       | 1.36  | 31201 | 资本金注入      |  |
| 30307 | 医疗费补助     |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金       |        | 30228 | 工会经费      | 24.57 | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30309 | 奖励金       |        | 30229 | 福利费       | 8.29  | 31205 | 利息补贴       |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助    |  |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 7.64     | 30240  | 税金及附加费用   | 2.46  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,085.64 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 141.72 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：上杭县发展和改革局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 4   |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 4   |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

部门：上杭县发展和改革局

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                 |
| 合计             | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |
|                |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：上杭县发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 13,143.43 万元，支出总计 13,143.43 万元，与上年决算数相比，各增加 6,139.63 万元，增长 87.66%。主要是新增了一笔中央预算内补助资金 6000 万元。

##### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 12,787.89 万元，比上年决算数增加 5,793.60 万元，增长 82.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,251.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 536.33 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 13,132.12 万元，比上年决算数增加 6,411.05 万元，增长 95.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,335.28 万元。其中，人员支出 1,160.08 万元，公用支出 175.20 万元。
2. 项目支出 11,796.84 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12,466.88 万元，支出总计 12,466.88 万元，与上年决算数相比，各增加 6,020.73 万元，增长 93.40%，，主要是：新增了一笔中央预算内补助资金 6000 万元。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 12,465.80 万元，比上年决算数增加 6,249.66 万元，增长 100.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101-行政运行 55.9 万元，较上年决算数增加 55.9 万元，增长 100%。主要原因：预算功能科目错误，应列 2010401 级科目。

（二）2010401-行政运行 922.07 万元，较上年决算数增加 273.2 万元，增长 42.1%。主要原因：内设机构增多，行政经费增加及人员工资增长。

（三）2010404-战略规划与实施 209.96 万元，较上年决算数减少 30.01 万元，下降 12.5%。主要原因：规划编制经费支出减少。

（四）2010408-物价管理 1.81 万元，较上年决算数减少 3.1 万元，下降 63.14%。主要原因：农本调查经费支出减少。

（五）2010450-事业运行 228.8 万元，较上年决算数增加 15.08 万元，增长 7%。主要原因：人防办并入，事业人员增加。

（六）2010499-其他发展与改革事务支出 186.08 万元，较上年决算数增加万元，增长%。主要原因：增加省市项目工作经费 100 万元及服务业相关政策经费。

（七）2111199-其他污染减排支出 2000 万元，较上年决算数增加 2000 万元，增长 100%。主要原因：新增中央预算内污染治理和节能减碳专项。

（八）2111406-能源科技装备 177.04 万元，较上年决算数增加 177.04 万元，增长 100%。主要原因：新增 2019-2021 年充电基础设施奖补资金。

（九）2130199-其他农业农村支出 335.57 万元，与上年持平。

（十）2169901-服务业基础设施建设 970.5 万元，较上年决算数增加 970.5 万元，增长 100%。主要原因：新增城乡冷链物流和国家物流枢纽建设资金和省级服务业发展引导资金。

（十一）2169999-其他商业服务等支出 50.97 万元，较上年决算数增加 42.97 万元，增长 537.13%。主要原因：用于发放县绩效考评工作贡献年度奖励金。

（十二）2220101-行政运行 5.22 万元，较上年决算数减少 80.81 万元，降低 93.93%。主要原因：原粮储局撤并，行政支出划入发改局。

（十三）2220199-其他粮油物资事务支出 663.24 万元，较上年决算数减少 43.96 万元，下降 7.2%。主要原因：粮食安全专项资金和救灾物资采购经费减少。

（十四）2220403-储备粮（油）库建设 551.05 万元，较上年决算数增加 338.4 万元，增长 159.13%。主要原因：增加临城粮站迁建项目资金支出。

（十五）220499-其他粮油储备支出 107.6 万元，较上年决算数增加 107.6 万元，增长 100%。主要原因：拨付 2022 年储备粮订单直补资金。

（十六）2299999-其他支出 6000 万元，较上年决算数增加 6000 万元，增长 100%。主要原因：新增中央预算内新材料科创谷综合体项目支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,227.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,085.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 141.72 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.00 万元，完成全年预算的 99.99%；较上年减少 0.92 万元，降低 29.79%。主要原因是压减三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。本单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.00 万元，完成全年预算的 99.99%；较上年减少 0.92 万元，降低 29.79%。主要是压减三公经费预算。累计接待 48 批次、473 人次。主要是上级调研考察项目和对口支援帮扶视察。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 34 个项目实施单位自评，分别是“十四五”规划中期实施情况评估工作经费、2022 年第二季度项目工作正向激励前期工作奖励资金、2022 年第四季度项目工作正向激励前期工作奖励资金、2022 年救灾物质采购经费、2023 年省级预算内乡村振兴试点示范资金、临城粮站迁建工程项目、市级储备粮订单直补资金、市级粮食安全专项资金、县储备粮库绿色低温粮技术应用建设项目资金、2022

年第一批省级预算内投资资金、2022 年农产品成本调查经费、2022 年培育规模以上服务业奖励、2023 年上半年项目工作正向激励前期工作奖励经费、2023 年省级服务业发展引导资金（文化旅游）项目、城乡冷链物流和国家物流枢纽建设资金项目、省级订单粮直补资金项目、市级订单粮直补资金项目、乡村振兴资金（庐丰丰济村）项目、“四上”企业统计申报奖励项目、2022 年度县级储备粮订单直补资金项目、2023 年第二批中央预算内污染治理和节能减碳专项、国有粮库信息化建设经费项目、临城粮站迁建工程暨粮食产后服务中心建设项目、临城粮站迁建项目项目、龙岩市 2019 年充电基础设施奖补资金项目、龙岩市 2020 年充电基础设施奖补资金项目、龙岩市 2021 年充电基础设施奖补资金项目、省级储备粮订单直补资金项目省级粮食安全专项资金项目、苏区政策研究对接工作经常性业务费、县级储备粮订单补贴项目、县级储备粮订单补贴 5 项目、应急粮食物资储备保障体系运行补助项目、中国县域经济百强县工作经费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 5690.39 万元（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 141.72 万元，比上年决算数增长（减少）6.44%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

## （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 22.70 万元，其中：政府采购货物支出 22.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件一

### 一、《项目支出绩效自评表》

### “十四五”规划中期实施情况评估工作经费项目绩效目标表

|                |                              |           |                                                                   |       |
|----------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                      |           | 国民经济和社会发展五年规划经人民代表大会批准后，在实施的中期剪短人民政府应当将规划实施情况的中期报告提请人民代表大会常务委员会审议 |       |
|                | 项目申报的可行性                     |           | 国民经济和社会发展五年规划经人民代表大会批准后，在实施的中期剪短人民政府应当将规划实施情况的中期报告提请人民代表大会常务委员会审议 |       |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额                         |           | 15.00                                                             |       |
|                | 财政拨款                         |           | 15.00                                                             |       |
|                | 其他资金                         |           |                                                                   |       |
| 项目实施期目标        | 规划实施情况的中期报告提请人民代表大会常务委员会审议通过 |           |                                                                   |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                                                              | 全年目标值 |
|                | 成本指标                         | 经济成本指标    | 资金使用率                                                             | ≤100% |
|                | 产出指标                         | 数量指标      | 完成编制报告数                                                           | ≥1 份  |
|                |                              | 质量指标      | 报告通过县人大常委审议通过                                                     | ≥100% |
|                |                              | 时效指标      | 报告完成时效率                                                           | ≥100% |
|                | 效益指标                         | 社会效益指标    | 为经济社会发展提出建议有效率                                                    | ≥90%  |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 县人大常委对报告满意度                                                       | ≥90%  |
| 备注             |                              |           |                                                                   |       |

## 2022 年第二季度项目工作正向激励前期工作奖励资金项目绩效目标表

|                |                     |           |                                                                       |                |        |
|----------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据             |           | 发改投资（2022）34 号                                                        |                |        |
|                | 项目申报的可行性            |           | 对 2022 年第二季度固 定资产投资情况、省市重点项目进展情况、全省重大招商签 约项目推动情况、省级季度新开工项目情况等 4 项指标综合 |                |        |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额                |           | 25. 00                                                                |                |        |
|                | 财政拨款                |           | 25. 00                                                                |                |        |
|                | 其他资金                |           |                                                                       |                |        |
| 项目实施期目标        | 用于推进“五个一批”等重大项目前期工作 |           |                                                                       |                |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标                |           | 二级指标                                                                  | 三级指标           | 全年目标值  |
|                | 成本指标                |           | 经济成本指标                                                                | 资金使用情况         | ≥100%  |
|                | 产出指标                |           | 数量指标                                                                  | 省市重点项目投资完成投资   | ≥50 亿元 |
|                |                     |           | 质量指标                                                                  | 上级抽查通过率        | ≥95%   |
|                |                     |           | 时效指标                                                                  | 项目上报时效性        | ≥100%  |
|                | 效益指标                |           | 经济效益指标                                                                | 转化形成固定资产投资情况   | ≥90%   |
|                |                     |           | 社会效益指标                                                                | 正向激励公布情况       | ≥100%  |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 |                                                                       | 行业主管部门和项目业务满意率 | ≥95%   |
| 备注             |                     |           |                                                                       |                |        |

## 2022 年第四季度项目工作正向激励前期工作奖励资金项目绩效目标表

|                |                                                                                                       |           |                |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                               |           | 龙发改投资〔2023〕3 号 |        |
|                | 项目申报的可行性                                                                                              |           | 龙发改投资〔2023〕3 号 |        |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                                                                                  |           | 10.00          |        |
|                | 财政拨款                                                                                                  |           | 10.00          |        |
|                | 其他资金                                                                                                  |           |                |        |
| 项目实施期目标        | 跟踪项目谋划、签约、开工、投产、增资的进展过程，及时发现、解决项目建设各环节存在问题，推动项目前期工作顺利开展，促进项目落地、开工、投产，加强投资计划执行，带动全社会固定资产投资，实现经济社会稳步增长。 |           |                |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标           | 全年目标值  |
|                | 成本指标                                                                                                  | 经济成本指标    | 资金使用情况         | ≤100%  |
|                | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 省市重点项目投资完成投资   | ≥70 亿元 |
|                |                                                                                                       |           | 省级季度新开工项目数     | ≥5 个   |
|                |                                                                                                       | 质量指标      | 上级抽查通过率        | ≥100%  |
|                |                                                                                                       | 时效指标      | 资金拨付及时率        | ≥100%  |
|                | 效益指标                                                                                                  | 社会效益指标    | 正向激励公布情况       | ≥100%  |
|                | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门和项目业务满意率 | ≥95%   |
| 备注             |                                                                                                       |           |                |        |

## 2022 年救灾物质采购经费项目绩效目标表

|                |                                        |           |                                        |          |
|----------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                |           | 根据应急局的救灾物资要求，通过公开招投标采购救灾物资 18 项，6330 件 |          |
|                | 项目申报的可行性                               |           | 根据应急局的救灾物资要求，通过公开招投标采购救灾物资 18 项，6330 件 |          |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                   |           | 91.30                                  |          |
|                | 财政拨款                                   |           | 91.30                                  |          |
|                | 其他资金                                   |           |                                        |          |
| 项目实施期目标        | 根据应急局的救灾物资要求，通过公开招投标采购救灾物资 18 项，6330 件 |           |                                        |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标                                   | 全年目标值    |
|                | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 采购成本                                   | ≤91.3 万元 |
|                | 产出指标                                   | 数量指标      | 采购物资数量                                 | ≥6330 件  |
|                |                                        | 质量指标      | 物资验收合格率                                | ≥100%    |
|                |                                        | 时效指标      | 物资采购按时完成率                              | ≥100%    |
|                | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 及时为辖区内受灾户提供救助                          | ≥100%    |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                                | ≥90%     |
| 备注             |                                        |           |                                        |          |

# 2023 年省级预算内乡村振兴试点示范资金项目绩效目标表

|                |                                                                    |                |                                   |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                            | 杭财农指【2023】77 号 |                                   |       |
|                | 项目申报的可行性                                                           | 杭财农指【2023】77 号 |                                   |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                                               | 335.57         |                                   |       |
|                | 财政拨款                                                               | 335.57         |                                   |       |
|                | 其他资金                                                               |                |                                   |       |
| 项目实施期目标        | 按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，培育形成一批乡村振兴示范样板 |                |                                   |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                               | 二级指标           | 三级指标                              | 全年目标值 |
|                | 成本指标                                                               | 经济成本指标         | 资金实际支出率                           | ≥100% |
|                | 产出指标                                                               | 数量指标           | 乡村振兴试点示范项目<br>实施村数                | ≥2 个  |
|                |                                                                    | 质量指标           | 项目验收合格率                           | ≥100% |
|                |                                                                    | 时效指标           | 资金到位及时率                           | ≥100% |
|                | 效益指标                                                               | 社会效益指标         | 基础设施改善、乡村文<br>明、乡村治理有效提升<br>等行政村数 | ≥1 个  |
|                | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标      | 公众满意度                             | ≥95%  |
| 备注             |                                                                    |                |                                   |       |

## 临城粮站迁建工程项目项目绩效目标表

|                |                                                       |           |                     |            |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                               |           | 闽发改备【2020】F040192 号 |            |
|                | 项目申报的可行性                                              |           | 通过福建省投资项目备案         |            |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                                  |           | 178.16              |            |
|                | 财政拨款                                                  |           | 178.16              |            |
|                | 其他资金                                                  |           |                     |            |
| 项目实施期目标        | 一期建设平房仓、机械器材仓、业务管理用房、配电房、水泵房、消防水池及室外附属配套设施和采购粮食进出仓设备等 |           |                     |            |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标                | 全年目标值      |
|                | 成本指标                                                  | 经济成本指标    | 成本控制数               | ≤178.16 万元 |
|                | 产出指标                                                  | 数量指标      | 新增仓库数量              | =1 座       |
|                |                                                       | 质量指标      | 达到设计标准              | ≥100%      |
|                |                                                       | 时效指标      | 项目完成及时率             | ≥100%      |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 新增仓容量               | ≥4200 吨    |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 目标满意度               | ≥100%      |
| 备注             |                                                       |           |                     |            |

## 市级储备粮订单直补资金项目绩效目标表

|                |                                    |                                                                  |                 |          |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                            | 龙岩市财政局、市粮储局关于下达 2022 年省、市级储备订单粮食直接补贴的通知                          |                 |          |
|                | 项目申报的可行性                           | 根据龙财发指【2022】14 号文件，省市级储备订单粮食收购由汀江、杭川两家购销企业负责收购，通过检验合格后由省市储备单位入储备 |                 |          |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                               | 16.60                                                            |                 |          |
|                | 财政拨款                               | 16.60                                                            |                 |          |
|                | 其他资金                               |                                                                  |                 |          |
| 项目实施期目标        | 按 2022 年订单粮食收购量，实施 240 元/吨订单粮食直接补贴 |                                                                  |                 |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标                               | 二级指标                                                             | 三级指标            | 全年目标值    |
|                | 成本指标                               | 经济成本指标                                                           | 资金使用情况          | ≤16.6 万元 |
|                | 产出指标                               | 数量指标                                                             | 省市级储备粮订单收购数量完成率 | ≥100%    |
|                |                                    | 质量指标                                                             | 国标中等            | ≥100%    |
|                |                                    | 时效指标                                                             | 资金到位及时率         | ≥100%    |
|                | 效益指标                               | 社会效益指标                                                           | 受益人口比率          | ≥100%    |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标                                                        | 服务对象满意度         | ≥100%    |
| 备注             |                                    |                                                                  |                 |          |

市级粮食安全专项资金项目绩效目标表

|                |                             |                |                     |          |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                     | 龙财发指【2023】28 号 |                     |          |
|                | 项目申报的可行性                    | 龙财发指【2023】28 号 |                     |          |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                        | 7.00           |                     |          |
|                | 财政拨款                        | 7.00           |                     |          |
|                | 其他资金                        |                |                     |          |
| 项目实施期目标        | 加快构建粮食安全保障体系，切实加强我市粮食质量安全保障 |                |                     |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标                        | 二级指标           | 三级指标                | 全年目标值    |
|                | 成本指标                        | 经济成本指标         | 粮食应急供应网点奖补标准        | ≤0.5 万元  |
|                | 产出指标                        | 数量指标           | 企业应急加工能力            | ≥100 吨/日 |
|                |                             | 质量指标           | 粮油仓储改造成效            | ≥90%     |
|                |                             | 时效指标           | 资金及时下达率             | ≥100%    |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标         | 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             | ≥80%     |
| 备注             |                             |                |                     |          |

# 县储备粮库绿色低温粮技术应用建设项目资金项目绩效目标表

|                |                                                                                                               |                                                                                                               |              |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                       | 通过实施储备粮库绿色低温技术改造工程，采用绿色低温储粮技术，使储藏稻谷基本处于低温状态之下，从而减弱粮食自身代谢，延缓粮食陈化和品质劣变速度，并减少熏蒸药剂使用量，保持粮食新鲜度和食用品质，从而达到绿色、安全储粮目的。 |              |         |
|                | 项目申报的可行性                                                                                                      | 通过实施储备粮库绿色低温技术改造工程，采用绿色低温储粮技术，使储藏稻谷基本处于低温状态之下，从而减弱粮食自身代谢，延缓粮食陈化和品质劣变速度，并减少熏蒸药剂使用量，保持粮食新鲜度和食用品质，从而达到绿色、安全储粮目的。 |              |         |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                                                                                          | 165. 51                                                                                                       |              |         |
|                | 财政拨款                                                                                                          | 165. 51                                                                                                       |              |         |
|                | 其他资金                                                                                                          |                                                                                                               |              |         |
| 项目实施期目标        | 通过实施储备粮库绿色低温技术改造工程，采用绿色低温储粮技术，使储藏稻谷基本处于低温状态之下，从而减弱粮食自身代谢，延缓粮食陈化和品质劣变速度，并减少熏蒸药剂使用量，保持粮食新鲜度和食用品质，从而达到绿色、安全储粮目的。 |                                                                                                               |              |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                                                                          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         | 全年目标值   |
|                | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标                                                                                                        | 项目补助标准       | ≤166 万元 |
|                | 产出指标                                                                                                          | 数量指标                                                                                                          | 粮食专用空调设备     | ≥48 台   |
|                |                                                                                                               | 质量指标                                                                                                          | 项目验收合格率      | ≥100%   |
|                |                                                                                                               | 时效指标                                                                                                          | 项目按时完成率      | ≥100%   |
|                | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标                                                                                                        | 绿色储粮技术推广基本到位 | ≥2 个    |
|                |                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                        | 辖区人民口粮安全     | ≥100%   |
|                | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意率      | ≥80%    |
| 备注             |                                                                                                               |                                                                                                               |              |         |

## 2022 年第一批省级预算内投资资金项目绩效目标表

|                |                        |                |                |        |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                | 闽财建指【2022】26 号 |                |        |
|                | 项目申报的可行性               | 闽财建指【2022】26 号 |                |        |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                   | 47.00          |                |        |
|                | 财政拨款                   | 47.00          |                |        |
|                | 其他资金                   |                |                |        |
| 项目实施期目标        | 确保项目前期工作基础扎实，具备开工和建设条件 |                |                |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标                   | 二级指标           | 三级指标           | 全年目标值  |
|                | 成本指标                   | 经济成本指标         | 省级预算内投资总投入控制数  | ≤47 万元 |
|                | 产出指标                   | 数量指标           | 支持工程投资项目数量     | ≥4 个   |
|                |                        | 质量指标           | 工程质量合格率        | ≥80%   |
|                |                        | 时效指标           | 省级预算内投资支付率     | ≥80%   |
|                | 效益指标                   | 社会效益指标         | 资金使用重大违规违纪问题个数 | ≤0 个   |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度        | ≥80%   |
| 备注             |                        |                |                |        |

## 2022 年农产品成本调查经费项目绩效目标表

|                |                    |                 |            |       |
|----------------|--------------------|-----------------|------------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据            | 闽财建指【2022】122 号 |            |       |
|                | 项目申报的可行性           | 该项目可行           |            |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额               | 4.05            |            |       |
|                | 财政拨款               | 4.05            |            |       |
|                | 其他资金               |                 |            |       |
| 项目实施期目标        | 全国完成福建省农产品成本调查工作任务 |                 |            |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标               | 二级指标            | 三级指标       | 全年目标值 |
|                | 成本指标               | 经济成本指标          | 成本调查中央补助经费 | ≥100% |
|                | 产出指标               | 数量指标            | 农产品价格调查品种数 | ≥3 种  |
|                |                    | 质量指标            | 调查数据准确率    | ≥100% |
|                |                    | 时效指标            | 调查上报时间     | ≥100% |
|                | 效益指标               | 社会效益指标          | 成本收益情况座谈   | ≥6 次  |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标       | 农户满意度      | ≥90%  |
| 备注             |                    |                 |            |       |

## 2022 年培育规模以上服务业奖励项目绩效目标表

|                |                            |               |                    |       |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                    | 龙财发指【2023】9 号 |                    |       |
|                | 项目申报的可行性                   | 龙财发指【2023】9 号 |                    |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                       | 7.00          |                    |       |
|                | 财政拨款                       | 7.00          |                    |       |
|                | 其他资金                       |               |                    |       |
| 项目实施期目标        | 推动服务业高质量发展，培育规模以上服务业企业奖励兑现 |               |                    |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标               | 全年目标值 |
|                | 成本指标                       | 经济成本指标        | 补助标准               | ≤1 万元 |
|                | 产出指标                       | 数量指标          | 奖励企业数量             | ≥7 家  |
|                |                            | 质量指标          | 营业收入 1000 万元规上企业占比 | ≥30%  |
|                |                            | 时效指标          | 资金下达及时率            | ≥100% |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标        | 引导规上企业经济总量增加       | ≥5 家  |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标     | 受补企业满意度            | ≥95%  |
| 备注             |                            |               |                    |       |

## 2023 年上半年项目工作正向激励前期工作奖励经费项目 绩效目标表

|                |          |           |            |        |
|----------------|----------|-----------|------------|--------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  |           |            |        |
|                | 项目申报的可行性 |           |            |        |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额     | 50.00     |            |        |
|                | 财政拨款     | 50.00     |            |        |
|                | 其他资金     |           |            |        |
| 项目实施期目标        |          |           |            |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标       | 全年目标值  |
|                | 成本指标     | 经济成本指标    | 资金使用情况     | ≤10 万元 |
|                | 产出指标     | 数量指标      | 省级季度新开工项目数 | ≥5 个   |
|                |          | 质量指标      | 上级抽查通过率    | ≥100%  |
|                |          | 时效指标      | 项目上报时效率    | ≥100%  |
|                | 效益指标     | 社会效益指标    | 正向激励公布情况   | ≥100%  |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 项目业务满意率    | ≥95%   |
| 备注             |          |           |            |        |

# 2023 年省级服务业发展引导资金（文化旅游）项目绩效目标表

|                |                          |                    |              |            |
|----------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                  | 龙财发指【2023】10 号     |              |            |
|                | 项目申报的可行性                 | 福建省推进文旅经济高质量发展行动计划 |              |            |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                     | 170.50             |              |            |
|                | 财政拨款                     | 170.50             |              |            |
|                | 其他资金                     |                    |              |            |
| 项目实施期目标        | 进一步推动 2023 年文旅经济发展重大项目建设 |                    |              |            |
| 绩效目标指标         | 一级指标                     | 二级指标               | 三级指标         | 全年目标值      |
|                | 成本指标                     | 经济成本指标             | 投入控制数        | ≤2424.7 万元 |
|                | 产出指标                     | 数量指标               | 支持文旅经济重大项目个数 | ≥1 个       |
|                |                          | 质量指标               | 工程质量合格率      | ≥100%      |
|                |                          | 时效指标               | 项目按计划开工实施率   | ≥100%      |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标             | 拉动社会资本投资率    | ≥90%       |
|                |                          | 生态效益指标             | 项目实施环保比率     | ≥100%      |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标          | 支持项目服务对象满意度  | ≥90%       |
| 备注             |                          |                    |              |            |

# 城乡冷链物流和国家物流枢纽建设资金项目绩效目标表

|                |                                              |                    |            |       |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                      | 龙发改投资【2023】37 号    |            |       |
|                | 项目申报的可行性                                     | 转下达城乡冷链和国家物流枢纽建设专项 |            |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                         | 800.00             |            |       |
|                | 财政拨款                                         | 800.00             |            |       |
|                | 其他资金                                         |                    |            |       |
| 项目实施期目标        | 冷链物流发展水平持续改善，服务区域畜禽屠宰和肉类流通、支撑区域经济社会发展的能力不断增强 |                    |            |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                         | 二级指标               | 三级指标       | 全年目标值 |
|                | 成本指标                                         | 经济成本指标             | 中央预算内投资支付率 | ≥65%  |
|                | 产出指标                                         | 数量指标               | 支持项目数量     | ≥1 个  |
|                |                                              | 质量指标               | 项目验收通过率    | ≥100% |
|                |                                              | 时效指标               | 项目按期完成率    | =100% |
|                | 效益指标                                         | 经济效益指标             | 带动社会投资金额   | ≥1 亿元 |
|                |                                              | 社会效益指标             | 物流效率水平提升率  | ≥30%  |
|                | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度    | ≥80%  |
| 备注             |                                              |                    |            |       |

## 省级订单粮直补资金项目绩效目标表

|                |                                     |                                                                       |             |         |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                             | 上杭县人民政府办公室转发县发改局等部门关于 2023 年上杭县储备订单粮食收购工作实施方案的通知                      |             |         |
|                | 项目申报的可行性                            | 根据杭政办[2023]23 号文件，县级储备粮订单收购由汀江、杭川两家购销公司负责落实任务收购订单粮食，验收合格后由杭粮储备粮公司入库储备 |             |         |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                | 216.00                                                                |             |         |
|                | 财政拨款                                | 216.00                                                                |             |         |
|                | 其他资金                                |                                                                       |             |         |
| 项目实施期目标        | 按 2023 年订单粮食收购量，实施 12 元/50 公斤订单粮食补贴 |                                                                       |             |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                | 二级指标                                                                  | 三级指标        | 全年目标值   |
|                | 成本指标                                | 经济成本指标                                                                | 资金使用情况      | =216 万元 |
|                | 产出指标                                | 数量指标                                                                  | 储备订单收购数量完成率 | =100%   |
|                |                                     | 质量指标                                                                  | 国标中等        | =100%   |
|                |                                     | 时效指标                                                                  | 资金到位及时率     | ≥100%   |
|                | 效益指标                                | 社会效益指标                                                                | 受益人口比率      | ≥100%   |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                                                             | 服务对象满意度     | ≥90%    |
| 备注             |                                     |                                                                       |             |         |

## 市级订单粮直补资金项目绩效目标表

|                |                                     |                                                                       |             |         |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                             | 上杭县人民政府办公室转发县发改局等部门关于 2023 年上杭县储备订单粮食收购工作实施方案的通知                      |             |         |
|                | 项目申报的可行性                            | 根据杭政办[2023]23 号文件，县级储备粮订单收购由汀江、杭川两家购销公司负责落实任务收购订单粮食，验收合格后由杭粮储备粮公司入库储备 |             |         |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                | 120.00                                                                |             |         |
|                | 财政拨款                                | 120.00                                                                |             |         |
|                | 其他资金                                |                                                                       |             |         |
| 项目实施期目标        | 按 2023 年订单粮食收购量，实施 12 元/50 公斤订单粮食补贴 |                                                                       |             |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                | 二级指标                                                                  | 三级指标        | 全年目标值   |
|                | 成本指标                                | 经济成本指标                                                                | 资金使用情况      | =120 万元 |
|                | 产出指标                                | 数量指标                                                                  | 储备订单收购数量完成率 | =100%   |
|                |                                     | 质量指标                                                                  | 国标中等        | ≥100%   |
|                |                                     | 时效指标                                                                  | 资金到位及时率     | ≥100%   |
|                | 效益指标                                | 社会效益指标                                                                | 受益人口比率      | ≥100%   |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                                                             | 服务对象满意度     | ≥90%    |
| 备注             |                                     |                                                                       |             |         |

## 乡村振兴资金（庐丰丰济村）项目绩效目标表

|                |          |                   |             |       |
|----------------|----------|-------------------|-------------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 龙财发指【2023】15 号    |             |       |
|                | 项目申报的可行性 | 产业发展项目建设年工作经费安排计划 |             |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额     | 6.00              |             |       |
|                | 财政拨款     | 6.00              |             |       |
|                | 其他资金     |                   |             |       |
| 项目实施期目标        | 支持乡村振兴发展 |                   |             |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标     | 二级指标              | 三级指标        | 全年目标值 |
|                | 成本指标     | 经济成本指标            | 资金补助标准      | =100% |
|                | 产出指标     | 数量指标              | 补助挂钩帮扶乡镇村个数 | =1 个  |
|                |          | 质量指标              | 改善基础设施工程个数  | ≥1 个  |
|                |          | 时效指标              | 资金到位及时率     | =100% |
|                | 效益指标     | 社会效益指标            | 收益挂钩帮扶村个数   | ≥1 个  |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 目标群体满意度     | ≥90%  |
| 备注             |          |                   |             |       |

## “四上”企业统计申报奖励项目绩效目标表

|                |                                                       |                                                   |         |       |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                               | 杭统（2020）9 号                                       |         |       |
|                | 项目申报的可行性                                              | 根据上杭县加强统计基层基础建设十五条政策措施及上杭县联网直报四上企业统计基础规范化建设考核奖励办法 |         |       |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额                                                  | 25.00                                             |         |       |
|                | 财政拨款                                                  | 25.00                                             |         |       |
|                | 其他资金                                                  |                                                   |         |       |
| 项目实施期目标        | 加强联网直报企业统计基层基础规范化建设，增强统计人员工作责任心，提升统计业务水平，从源头上夯实基础数据质量 |                                                   |         |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                  | 二级指标                                              | 三级指标    | 全年目标值 |
|                | 成本指标                                                  | 经济成本指标                                            | 资金使用率   | ≤95%  |
|                | 产出指标                                                  | 数量指标                                              | 抽查企业个数  | ≥50 家 |
|                |                                                       | 质量指标                                              | 合格率     | ≥45 家 |
|                |                                                       | 时效指标                                              | 资金拨付及时率 | ≥100% |
|                | 效益指标                                                  | 社会效益指标                                            | 考核评分    | ≥2 次  |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标                                         | 企业满意度   | ≥90%  |
| 备注             |                                                       |                                                   |         |       |

## 2022 年度县级储备粮订单直补资金项目绩效目标表

|                |                                          |                |            |       |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                  | 龙财发指【2022】17 号 |            |       |
|                | 项目申报的可行性                                 | 龙财发指【2022】17 号 |            |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                     | 3.00           |            |       |
|                | 财政拨款                                     | 3.00           |            |       |
|                | 其他资金                                     |                |            |       |
| 项目实施期目标        | 优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设 |                |            |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标       | 全年目标值 |
|                | 成本指标                                     | 经济成本指标         | 资金使用情况     | ≤3 万元 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标           | 县级储备订单补贴数量 | ≥100% |
|                |                                          | 质量指标           | 国标中等       | ≥100% |
|                |                                          | 时效指标           | 资金到位及时率    | ≥100% |
|                | 效益指标                                     | 社会效益指标         | 受益人口比率     | ≥100% |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度    | ≥90%  |
| 备注             |                                          |                |            |       |

# 2023 年第二批中央预算内污染治理和节能减碳专项项目 绩效目标表

|                |                    |                  |             |           |
|----------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据            | 闽发改投资【2023】254 号 |             |           |
|                | 项目申报的可行性           | 闽发改投资【2023】254 号 |             |           |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额               | 2000.00          |             |           |
|                | 财政拨款               | 2000.00          |             |           |
|                | 其他资金               |                  |             |           |
| 项目实施期目标        | 用于 80 万吨/年铜尾矿渣综合利用 |                  |             |           |
| 绩效目标指标         | 一级指标               | 二级指标             | 三级指标        | 全年目标值     |
|                | 成本指标               | 经济成本指标           | 中央预算内投资支付率  | ≥85%      |
|                | 产出指标               | 数量指标             | 支持项目个数      | ≥1 个      |
|                |                    | 质量指标             | 责任落实到位率     | ≥100%     |
|                |                    | 时效指标             | 项目按计划开工率    | ≥90%      |
|                | 效益指标               | 生态效益指标           | 固废及污水处理量    | ≥180 立方/日 |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标        | 支持项目地方政府满意率 | ≥100%     |
| 备注             |                    |                  |             |           |

国有粮库信息化建设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加快推进粮食购销领域监管信息化建设的的通知》（闽粮规〔2023〕9号） |            |         |
|                | 项目申报的可行性                                                                                    | 《福建省粮食和物资储备局关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的的通知》（闽粮规〔2023〕9号） |            |         |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额                                                                                        | 100.00                                            |            |         |
|                | 财政拨款                                                                                        | 100.00                                            |            |         |
|                | 其他资金                                                                                        |                                                   |            |         |
| 项目实施期目标        | 对上杭县储备粮油库点进行信息化升级改造，主要包括对原粮库点出入库系统流程进行硬件适配升级改造、应急成品粮油代储点安装视频监控系统、通过坪埔粮库中心机房将各个环节数据上报省信息化平台。 |                                                   |            |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                                                        | 二级指标                                              | 三级指标       | 全年目标值   |
|                | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标                                            | 项目补助标准     | ≤100 万元 |
|                | 产出指标                                                                                        | 数量指标                                              | 仓内监控       | ≥100%   |
|                |                                                                                             | 质量指标                                              | 项目验收合格率    | ≥100%   |
|                |                                                                                             | 时效指标                                              | 项目按时完成率    | ≥100%   |
|                | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标                                            | 降低储粮企业资金成本 | ≥90 万元  |
|                |                                                                                             | 社会效益指标                                            | 智慧粮库推广基本到位 | ≥2 个    |
|                | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标                                         | 服务对象满意率    | ≥90%    |
| 备注             |                                                                                             |                                                   |            |         |

# 临城粮站迁建工程暨粮食产后服务中心建设项目绩效目标表

|                |                                                     |                     |         |         |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                             | 闽发改备【2020】F040192 号 |         |         |
|                | 项目申报的可行性                                            | 通过福建省投资项目备案         |         |         |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                                | 130.00              |         |         |
|                | 财政拨款                                                | 130.00              |         |         |
|                | 其他资金                                                |                     |         |         |
| 项目实施期目标        | 建设平房仓、机械器材仓、业务管理用房、配电房、水泵房、消防水池及室外附属配套设施和采购粮食进出仓设备等 |                     |         |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                | 二级指标                | 三级指标    | 全年目标值   |
|                | 成本指标                                                | 经济成本指标              | 成本控制数   | ≤100%   |
|                | 产出指标                                                | 数量指标                | 新增仓库数量  | ≥1 座    |
|                |                                                     | 质量指标                | 新增仓容量   | ≥4200 吨 |
|                |                                                     | 时效指标                | 项目完成及时率 | ≥100%   |
|                | 效益指标                                                | 生态效益指标              | 污染事件发生数 | =0 件    |
|                | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标           | 目标群体满意度 | ≥80%    |
| 备注             |                                                     |                     |         |         |

## 临城粮站迁建项目项目绩效目标表

|                |                                                       |                     |         |         |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                               | 闽发改备【2020】F040192 号 |         |         |
|                | 项目申报的可行性                                              | 通过福建省投资项目备案         |         |         |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                                  | 450.00              |         |         |
|                | 财政拨款                                                  | 450.00              |         |         |
|                | 其他资金                                                  |                     |         |         |
| 项目实施期目标        | 一期建设平房仓、机械器材仓、业务管理用房、配电房、水泵房、消防水池及室外附属配套设施和采购粮食进出仓设备等 |                     |         |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                                  | 二级指标                | 三级指标    | 全年目标值   |
|                | 成本指标                                                  | 经济成本指标              | 成本控制数   | ≤450 万元 |
|                | 产出指标                                                  | 数量指标                | 新增仓库数量  | ≥1 座    |
|                |                                                       | 质量指标                | 达到设计标准  | ≥100%   |
|                |                                                       | 时效指标                | 项目完成及时率 | ≥100%   |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益指标              | 新增仓容量   | ≥4200 吨 |
|                | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标           | 目标满意度   | ≥90%    |
| 备注             |                                                       |                     |         |         |

# 龙岩市 2019 年充电基础设施奖补资金项目绩效目标表

|                |                                          |                |              |           |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                  | 龙财发指【2022】17 号 |              |           |
|                | 项目申报的可行性                                 | 龙财发指【2022】17 号 |              |           |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                     | 28.51          |              |           |
|                | 财政拨款                                     | 28.51          |              |           |
|                | 其他资金                                     |                |              |           |
| 项目实施期目标        | 优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设 |                |              |           |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标         | 全年目标值     |
|                | 成本指标                                     | 经济成本指标         | 交流桩补贴标准      | ≥120 元/千瓦 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标           | 公共充电桩建设数量    | ≥111 个    |
|                |                                          | 质量指标           | 建成公共充电桩验收合格率 | ≥100%     |
|                |                                          | 时效指标           | 公共充电桩建设完成时限  | ≥2019 年   |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标         | 带动完成年度计划投资额  | ≥1413 万元  |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标      | 受补企业满意度      | ≥90%      |
| 备注             |                                          |                |              |           |

# 龙岩市 2020 年充电基础设施奖补资金项目绩效目标表

|                |                                          |                |              |           |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                  | 龙财发指【2022】17 号 |              |           |
|                | 项目申报的可行性                                 | 龙财发指【2022】17 号 |              |           |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                     | 136.53         |              |           |
|                | 财政拨款                                     | 136.53         |              |           |
|                | 其他资金                                     |                |              |           |
| 项目实施期目标        | 优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设 |                |              |           |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标         | 全年目标值     |
|                | 成本指标                                     | 经济成本指标         | 交流桩补贴标准      | ≥105 元/千瓦 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标           | 公共充电桩建设数量    | ≥76 个     |
|                |                                          | 质量指标           | 建成公共充电桩验收合格率 | ≥100%     |
|                |                                          | 时效指标           | 公共充电桩建设完成时限  | =2020 年   |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标         | 带动完成年度计划投资额  | ≥980 万元   |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标      | 受补企业满意度      | ≥90%      |
| 备注             |                                          |                |              |           |

# 龙岩市 2021 年充电基础设施奖补资金项目绩效目标表

|                |                                          |                |              |          |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                  | 龙财发指【2022】17 号 |              |          |
|                | 项目申报的可行性                                 | 龙财发指【2022】17 号 |              |          |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                     | 17.18          |              |          |
|                | 财政拨款                                     | 17.18          |              |          |
|                | 其他资金                                     |                |              |          |
| 项目实施期目标        | 优先建设公共服务领域充电基础设施，重点加快推进公共服务场所的公共充电基础设施建设 |                |              |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标         | 全年目标值    |
|                | 成本指标                                     | 经济成本指标         | 交流桩补贴标准      | ≥50 元/千瓦 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标           | 公共充电桩建设数量    | ≥27 个    |
|                |                                          | 质量指标           | 建成公共充电桩验收合格率 | ≥100%    |
|                |                                          | 时效指标           | 公共充电桩建设完成时限  | ≥2021 年  |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标         | 带动完成年度计划投资额  | ≥270 万元  |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标      | 受补企业满意度      | ≥90%     |
| 备注             |                                          |                |              |          |

## 省级储备粮订单直补资金项目绩效目标表

|                |                                    |           |                                                                  |        |
|----------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                            |           | 龙岩市财政局、市粮储局关于下达 2022 年省、市级储备订单粮食直接补贴的通知                          |        |
|                | 项目申报的可行性                           |           | 根据龙财发指【2022】14 号文件，省市级储备订单粮食收购由汀江、杭川两家购销企业负责收购，通过检验合格后由省市储备单位入储备 |        |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                               |           | 91.00                                                            |        |
|                | 财政拨款                               |           | 91.00                                                            |        |
|                | 其他资金                               |           |                                                                  |        |
| 项目实施期目标        | 按 2022 年订单粮食收购量，实施 240 元/吨订单粮食直接补贴 |           |                                                                  |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标                                                             | 全年目标值  |
|                | 成本指标                               | 经济成本指标    | 资金使用情况                                                           | ≤91 万元 |
|                | 产出指标                               | 数量指标      | 省市级储备粮订单收购数量完成率                                                  | ≥100%  |
|                |                                    | 质量指标      | 国标中等                                                             | ≥100%  |
|                |                                    | 时效指标      | 资金到位及时率                                                          | ≥100%  |
|                | 效益指标                               | 社会效益指标    | 受益人口比率                                                           | ≥100%  |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                          | ≥90%   |
| 备注             |                                    |           |                                                                  |        |

省级粮食安全专项资金项目绩效目标表

|                |                                        |                |              |          |
|----------------|----------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                | 龙财发指【2023】29 号 |              |          |
|                | 项目申报的可行性                               | 龙财发指【2023】29 号 |              |          |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                   | 61.23          |              |          |
|                | 财政拨款                                   | 61.23          |              |          |
|                | 其他资金                                   |                |              |          |
| 项目实施期目标        | 增强政府粮食宏观调控能力和市场供应，淘汰落后生产设备，降低能耗，保障粮食安全 |                |              |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                   | 二级指标           | 三级指标         | 全年目标值    |
|                | 成本指标                                   | 经济成本指标         | 省级资金总投入      | ≤100%    |
|                | 产出指标                                   | 数量指标           | 仓储设施维修改造提升数量 | ≥3 万吨    |
|                |                                        | 质量指标           | 企业口应急加工能力    | ≥150 吨/日 |
|                |                                        | 时效指标           | 粮食省外调入及时率    | ≥100%    |
|                | 效益指标                                   | 经济效益指标         | 应急企业投入补助率    | ≥9%      |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意率      | ≥90%     |
| 备注             |                                        |                |              |          |

# 苏区政策研究对接工作经常性业务费项目绩效目标表

|                |                                                 |                                           |                    |       |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                         | 杭发改【2020】50 号                             |                    |       |
|                | 项目申报的可行性                                        | 县原中央苏区政策对接服务中心，加挂县对口支援挂职干部联络服务中心牌子，增加了职能。 |                    |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                                            | 42.00                                     |                    |       |
|                | 财政拨款                                            | 42.00                                     |                    |       |
|                | 其他资金                                            |                                           |                    |       |
| 项目实施期目标        | 更好的做好各项原中央苏区政策对接、项目落地和对口支援挂职干部联络工作，使对口支援工作落地见效。 |                                           |                    |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标                                            | 二级指标                                      | 三级指标               | 全年目标值 |
|                | 成本指标                                            | 经济成本指标                                    | 资金使用率              | ≤100% |
|                | 产出指标                                            | 数量指标                                      | 到省市京对接次数           | ≥20 次 |
|                |                                                 | 质量指标                                      | 重大事项进规入盘           | ≥100% |
|                |                                                 | 时效指标                                      | 资金拨付及时率            | ≥100% |
|                | 效益指标                                            | 社会效益指标                                    | 推动闽西革命老区高质量发展示范区建设 | ≥100% |
|                | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标                                 | 挂职干部满意度            | ≥90%  |
| 备注             |                                                 |                                           |                    |       |

## 县级储备粮订单补贴项目绩效目标表

|                |                          |                                                                       |               |         |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                  | 上杭县人民政府办公室转发县发改局等部门关于 2022 年上杭县储备订单粮食收购工作实施方案的通知                      |               |         |
|                | 项目申报的可行性                 | 根据杭政办[2022]13 号文件，县级储备粮订单收购由汀江、杭川两家购销公司负责落实任务收购订单粮食，验收合格后由杭粮储备粮公司入库储备 |               |         |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                     | 153.00                                                                |               |         |
|                | 财政拨款                     | 153.00                                                                |               |         |
|                | 其他资金                     |                                                                       |               |         |
| 项目实施期目标        | 按 2022 年订单粮食收购量，实施订单粮食补贴 |                                                                       |               |         |
| 绩效目标指标         | 一级指标                     | 二级指标                                                                  | 三级指标          | 全年目标值   |
|                | 成本指标                     | 经济成本指标                                                                | 资金使用情况        | =153 万元 |
|                | 产出指标                     | 数量指标                                                                  | 县级储备订单收购数量完成率 | =100%   |
|                |                          | 质量指标                                                                  | 国标中等          | ≥100%   |
|                |                          | 时效指标                                                                  | 资金到位及时率       | =100%   |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标                                                                | 受益人口比率        | =100%   |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                                                             | 服务对象满意度       | ≥95%    |
| 备注             |                          |                                                                       |               |         |

## 县级储备粮订单补贴 5 项目绩效目标表

|                |                      |                                |          |       |
|----------------|----------------------|--------------------------------|----------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据              | 省粮食和物资储备局关于下达 2023 年省级储备订单粮食计划 |          |       |
|                | 项目申报的可行性             | 省粮食和物资储备局关于下达 2023 年省级储备订单粮食计划 |          |       |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                 | 11.83                          |          |       |
|                | 财政拨款                 | 11.83                          |          |       |
|                | 其他资金                 |                                |          |       |
| 项目实施期目标        | 稳定粮食生产，保护好农民利益和种粮积极性 |                                |          |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标                 | 二级指标                           | 三级指标     | 全年目标值 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标                         | 资金总投入    | ≤     |
|                | 产出指标                 | 数量指标                           | 订单粮计划数量  | ≥     |
|                |                      | 质量指标                           | 标准品出糙率   | ≥     |
|                |                      | 时效指标                           | 完成时限     | ≥     |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标                         | 农民种粮收入增加 | ≥     |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度  | ≥     |
| 备注             |                      |                                |          |       |

# 应急粮食物资储备保障体系运行补助项目绩效目标表

|                |              |                                                            |             |        |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据      | 建立健全我县粮油应急保障体系                                             |             |        |
|                | 项目申报的可行性     | 规划和开展应急储运、加工、配送、供应网点布局，重新确认县粮食应急供应网点、应急加工企业及配送企业，构建应急保障体系。 |             |        |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额         | 6.00                                                       |             |        |
|                | 财政拨款         | 6.00                                                       |             |        |
|                | 其他资金         |                                                            |             |        |
| 项目实施期目标        | 构建全县粮食应急保障体系 |                                                            |             |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标         | 二级指标                                                       | 三级指标        | 全年目标值  |
|                | 成本指标         | 经济成本指标                                                     | 资金使用率       | ≤1000% |
|                | 产出指标         | 数量指标                                                       | 设置网点        | ≥30 家  |
|                |              | 质量指标                                                       | 反馈数据准确性     | ≥100%  |
|                |              | 时效指标                                                       | 反馈数据及时性     | ≥100%  |
|                | 效益指标         | 社会效益指标                                                     | 发生紧急物资短缺的情况 | <1 次   |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                  | 网点满意度       | ≥90%   |
| 备注             |              |                                                            |             |        |

## 中国县域经济百强县工作经费项目绩效目标表

|                |                   |                                 |            |        |
|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据           | 杭发改【2021】59 号                   |            |        |
|                | 项目申报的可行性          | 县第十四次代表大会提出争创中国县域经济百强县为我县五年奋斗目标 |            |        |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额              | 50.00                           |            |        |
|                | 财政拨款              | 50.00                           |            |        |
|                | 其他资金              |                                 |            |        |
| 项目实施期目标        | 牵头做好我县争创中国县域经济百强县 |                                 |            |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标              | 二级指标                            | 三级指标       | 全年目标值  |
|                | 成本指标              | 经济成本指标                          | 资金使用率      | ≤100%  |
|                | 产出指标              | 数量指标                            | 编制报告数      | ≥1 份   |
|                |                   | 质量指标                            | 完成创建人物率    | ≥100%  |
|                |                   | 时效指标                            | 报告生成及时性    | ≥100%  |
|                | 效益指标              | 社会效益指标                          | 达成百强县目标前百名 | ≤100 名 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                       | 编制机构满意度    | ≥90%   |
| 备注             |                   |                                 |            |        |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无