

2022 年度
仙游县发展和改革局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	10
三、部门主要工作任务	10
第二部分 2022年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	34
一、预算收支总体情况	35
二、一般公共预算拨款支出情况	35

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	38
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	39
七、预算绩效目标情况·····	40
八、其他重要事项说明·····	58
第四部分 名词解释 ·····	60

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县发展和改革局部门的主要职责是：（一）起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理、信息化等有关规章和政策。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。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全县经济发展的责任，研究分析国内外、省内外、市内外及县内外经济形势，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。提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责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，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督。

（四）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级预算内投资。按规定权限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。负责重大建设项目评价的管理和协调。加强中央和省级、市级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大

建设项目和生产力布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。

（五）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全县相关产业发展规划、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，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。组织拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。统筹推进区域协调发展。

（七）参与全县对外招商项目推介。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、目标和政策。参与全县外债总量控制、结构优化和监测以及研究提出防范外债风险措施。负责按照管理权限审批、审核外商投资项目。积极融入 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，

参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，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，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，协调推进融入国家生态文明试验区（福建）建设工作。指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实施价格总水平调控目标。负责组织实施相关价格目录。管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。落实实行市场调节的商品和服务价格的价格调控管理。负责价格公共服务工作。负责政府制定价格成本监审和调查及信息公开。

（十二）拟订年度县重点项目建议名单。组织编制实施县重点项目年度工作目标计划，并对项目年度目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导县重点项目的建设，协调推动解决县重点项目实施过程中的有关问题。

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

（十四）牵头负责全县社会信用体系建设工作，组织制定社

会信用体系建设的总体规划、政策规章、标准体系，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。承担企业债券存续期监管相关职责。健全重大项目融资对接长效机制。推动政府出资的产业投资基金发展。

（十五）组织开展县际、区际间的经济技术协作活动。指导协调县际、县内、区域、企业的经济技术协作。承担县政府有关对口支援工作。

（十六）研究提出我县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家、省、市及我县储备总体发展规划和目录，组织实施县级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

（十七）管理我县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全省长责任制考核具体工作。

（十八）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十九）根据我县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施和管理。拟订我县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、

储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（二十一）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。保障全县军粮供应。

（二十二）组织起草并实施我县信息化（包括电子政务和数字经济）发展战略和规划，组织实施信息化技术规范 and 标准。

（二十三）具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴领域产业发展。推动信息化领域自主可控核心技术发展。推动信息化领域的产学研用结合工作。负责推进电子政务重大项目建设，推进电子政务业务协同工作。统筹推进智慧社会建设。

（二十四）统筹推动大数据开发应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全县公共信息资源整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开发。推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（二十五）负责信息化投资管理工作，组织编制信息化相关专项投资计划，统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施、公共平台建设。负责信息化项目管理，依法审批县级相关信息化项目。

（二十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（二十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县发展和改革局部门包括 18 个机关行政股室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县发展和改革局	行政单位	21
仙游县数字仙游信息中心	参照公务员法管理事业单位	6
仙游县项目策划办公室	财政补助事业单位	10
仙游县工程咨询中心	财政补助事业单位	2
仙游县价格认证中心	财政补助事业单位	7
仙游县城乡一体化办公室	财政补助事业单位	7
仙游县粮食和物资储备中心	财政补助事业单位	5

三、部门主要工作任务

2022 年，仙游县发展和改革局主要任务是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责做好计划执行情况分析，按季度跟踪分析全县经济运行情况；

（二）牵头推进全社会固定资产投资；

（三）牵头组织实施省、市、县重点项目，促进年度计划投资任务完成；

（四）牵头负责县里确定的重点攻坚项目的协调服务跟踪督查工作，定期通报项目进展情况；

（五）牵头督促推进重点前期项目，促进项目按时间节点完成各项前期工作，力争早日开工建设；

（六）牵头做好节庆集中开展项目开竣工活动，完成县里确定的全年开竣工项目任务；

（七）牵头组织参加“6.18”项目成果交易会，积极参与莆田馆的布展工作，促进项目有效对接；

（八）牵头负责项目策划工作，全年策划项目 150 个以上；

（九）做好争取上级发改部门投资补助项目筛选上报工作，力争全年获得中央、省级预算内投资补助超过 6500 万元；

（十）持续抓好价格调控和监管；

（十一）管理我县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管任。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2203.51	一、一般公共服务支出	867.44
二、政府性基金预算拨款收入	300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.84
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	61.94
		二十、粮油物资储备支出	1194.06
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2503.51	支出合计	2503.51

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元												
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
合计		2503.51	2203.51	300								
201	一般公共服务支出	867.44	867.44									
20104	发展与改革事务	867.44	867.44									
2010401	行政运行	344.04	344.04									
2010402	一般行政管理事务	114	114									
2010408	物价管理	28	28									
2010450	事业运行	271.4	271.4									
2010499	其他发展与改革事务支出	110	110									
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23									
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23									
210	卫生健康支出	21.84	21.84									
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84									
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07									
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77									
212	城乡社区支出	300		300								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300								
2120804	农村基础设施建设支出	300		300								
221	住房保障支出	61.94	61.94									
22102	住房改革支出	61.94	61.94									
2210201	住房公积金	61.94	61.94									
222	粮油物资储备支出	1194.06	1194.06									
22201	粮油物资事务	196.58	196.58									
2220150	事业运行	58.58	58.58									
2220199	其他粮油物资事务支出	138	138									
22204	粮油储备	962.48	962.48									
2220403	储备粮（油）库建设	962.48	962.48									
22205	重要商品储备	35	35									
2220599	其他重要商品储备支出	35	35									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2503.51	816.03	1687.48			
201	一般公共服务支出	867.44	615.44	252			
20104	发展与改革事务	867.44	615.44	252			
2010401	行政运行	344.04	344.04				
2010402	一般行政管理事务	114		114			
2010408	物价管理	28		28			
2010450	事业运行	271.4	271.4				
2010499	其他发展与改革事务支出	110		110			
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23				
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23				
210	卫生健康支出	21.84	21.84				
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84				
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				

2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
212	城乡社区支出	300		300			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300			
2120804	农村基础设施建设支出	300		300			
221	住房保障支出	61.94	61.94				
22102	住房改革支出	61.94	61.94				
2210201	住房公积金	61.94	61.94				
222	粮油物资储备支出	1194.46	58.58	1135.48			
22201	粮油物资事务	196.58	58.58	138			
2220150	事业运行	58.58	58.58				
2220199	其他粮油物资事务支出	138		138			
22204	粮油储备	962.48		962.48			
2220403	储备粮（油）库建设	962.48		962.48			
22205	重要商品储备	35		35			
2220599	其他重要商品储备支出	35		35			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2203.51	一、一般公共服务支出	867.44
二、政府性基金预算拨款收入	300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.23
		九、卫生健康支出	21.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	61.94
		二十、粮油物资储备支出	1194.06
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2503.51	支出合计	2503.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2203.51	816.03	1387.48
201	一般公共服务支出	867.44	615.44	252
20104	发展与改革事务	867.44	615.44	252
2010401	行政运行	344.04	344.04	
2010402	一般行政管理事务	114		114
2010408	物价管理	28		28
2010450	事业运行	271.4	271.4	
2010499	其他发展与改革事务支出	110		110
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23	
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	
210	卫生健康支出	21.84	21.84	
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
221	住房保障支出	61.94	61.94	
22102	住房改革支出	61.94	61.94	
2210201	住房公积金	61.94	61.94	
222	粮油物资储备支出	1194.06	58.58	1135.48
22201	粮油物资事务	196.58	58.58	138
2220150	事业运行	58.58	58.58	
2220199	其他粮油物资事务支出	138		138
22204	粮油储备	962.48		962.48
2220403	储备粮（油）库建设	962.48		962.48
22205	重要商品储备	35		35
2220599	其他重要商品储备支出	35		35

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	300		300
212	城乡社区支出	300		300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300		300
2120804	农村基础设施建设支出	300		300

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2203.51
301	工资福利支出	746.18
302	商品和服务支出	350.02
303	对个人和家庭的补助	4.83
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	30
310	资本性支出	962.48
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	110

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		816.03	751.01	65.02
301	工资福利支出	746.18	746.18	
30101	基本工资	196.61	196.61	
30102	津贴补贴	78.13	78.13	
30103	奖金	8.59	8.59	
30107	绩效工资	80.61	80.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	58.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	61.94	61.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	236.34	236.34	
302	商品和服务支出	65.02		65.02
30201	办公费	3.15		3.15
30228	工会经费	7.28		7.28
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.71		18.71
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.88		35.88
303	对个人和家庭的补助	4.83	4.83	
30305	生活补助	4.83	4.83	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
合计							1687.48	1387.48	300	0	

仙游县发展和改革委员会	2022 年价格监测专项	根据《福建省防灾应急价格监测暂行办法的通知》闽价（2006）监 10 号、《福建省物价局关于印发福建省价格监测质量监督检查工作实施方案的通知》闽价监（2017）151 号	1	项目可实施，监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标	项目可实施，监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标	县级支出	10	10			项目法
仙游县发展和改革委员会	救灾物资购置费	根据闽委发（2018）29 号《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》、国务院令 577 号《自然灾害救助条例》	1	2022 年预算安排 30 万，负责救灾物资的购置，设立自然灾害救助物资储备库。	根据上级有关文件精神，全面建成市、县救灾物资储备库	县级支出	30	30			项目法
仙游县发展和改革委员会	6.18 项目经费	根据莆政办〔2019〕40 号《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市参加第十七届 6·18 中国·海峡项目成果交易会总体工作方案的通知》、仙政办〔2019〕26 号《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县参加第十七届 6·18 中国·海峡项目成果交易会总体工作方案的通知》	1	1. 成功对接项目成果 120 项以上；2. 筛选企业项目和技术需求 40 项以上，资金需求 15 家以上，人才需求 25 个专业以上；3. 组织 10 家以上企业参展 4. 邀请参会高校、科研院所等专家学者 25 人以上；5. 广泛组织发动 100 名以上企业家代表参会、参观、洽谈、对接，落实其中有项目和技术需求的企业进行洽谈和对接；	1. 成功对接项目成果 120 项以上，争取成功转化一批带动性强、科技含量高的重大项目；2. 筛选企业项目和技术需求 40 项以上，资金需求 15 家以上，人才需求 25 个专业以上；3. 组织 10 家以上企业参展 4. 邀请参会高校、科研院所等专家学者 25 人以上；5. 广泛组织发动 100 名以上企业家代表参会、参观、洽谈、对接，	县级支出	9	9			项目法

				6. 组织辖区内企业代表参加地 市领导带领企业巡馆活动，积极 开展项目对接工作；	落实其中有项目和技术需求的企 业进行洽谈和对接；6. 组织辖区 内企业代表参加地市领导带领企 业巡馆活动，积极开展项目对接 工作；						
仙游 县发 展和 改革 局	‘’餐桌 污染‘’ 检测费及 监督检查 费	根据《福建省粮食和物资储备局关于印 发 2020 年全省粮食和物资储备系统治 理“餐桌污染”建设“食品放心工 程”工作方案的通知》（闽粮仓 [2020]91 号）和《莆田市食品安全委员 会关于印发 2020 年全市治理“餐桌污 染”建设“食品放心工程”工作方案 的通知》（莆食安委[2020]7 号）	1	1. 提高我县粮食质量安全保险 水平，确保百姓“舌尖安全”， 全县粮食和物资储备系统粮食 抽检量达 1.5 批次/万人，我县 常住人口约 86.7 万，按文件要 求需抽检 130 份样品，每份样品 检验费为 1000 元。2. 开展不定 时粮食质量监督检查。	进一步提高我县粮食质量安全保 险水平，确保百姓“舌尖安全”， 全县粮食和物资储备系统粮食抽 检量达 1.5 批次/万人，我县常住 人口约 86.7 万，按文件要求需抽 检 130 份样品，每份样品检验费 为 1000 元。	县 级 支 出	14	14			项目 法
仙游 县发 展和 改革 局	幸福家园 配套基金	根据《中共莆田市委、莆田市人民政府 关于开展“幸福家园”试点工作的通 知》、莆委【2012】55 号，《中共莆田 市委、开展第二批“幸福家园”试点工 作的通知》莆委【2013】50 号、《中共 莆田市委、开展第三批“幸福家园”试	1	围绕“三通、四绿、十配套”建 设要求，建设幸福家园美丽试点 村。	统筹推进新农村建设	县 级 支 出	300		300		项目 法

		点工作的通知、莆田市城乡一体化工作领导小组关于同意仙游县菜溪乡石峰村增补为莆田市第三批“美丽莆田·幸福家园”试点村的批复》莆委统筹【2015】2号、《莆田市城乡一体化工作领导小组关于同意仙游县盖尾镇昌山村、杉尾村增补为莆田市第三批“美丽莆田·幸福家园”试点村的批复》莆委统筹【2016】2号、									
仙游县发展和改革局	价格监测专项经费	根据《福建省防灾应急价格监测暂行办法的通知》闽价（2006）监10号、《福建省物价局关于印发福建省价格监测质量监督检查工作实施方案的通知》闽价监（2017）151号	1	监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标	监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标	县级支出	3	3			项目法
仙游县发展和改革局	“十四五”规划纲要基本思路和纲要编制经费	根据《莆田市发展和改革委员会关于开展“十四五”规划编制工作的通知》（莆发改[2019]215号）、《仙游县发展和改革委员会关于开展“十四五”规划编制工作的通知》（仙发改[2019]96号）	1	编制“十四五”规划纲要基本思路和纲要编制经费	编制县“十四五”规划纲要基本思路和纲要编制经费	县级支出	90	90			项目法

仙游县发展和改革委员会	开放招商 专项工作	根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于突出开放招商强化项目带动推动高质量发展落实赶超的意见》（仙委发〔2020〕1号）	1	围绕“333”产业体系，推进“五条战线”招商，完成市委市政府下达的招商目标任务；每年举办2场招商推介会	围绕“333”产业体系，推进“五条战线”招商，完成市委市政府下达的招商目标任务；每年举办2场招商推介会	县级支出	80	80			项目法
仙游县发展和改革委员会	数字办信息系统运行维护费	根据《关于全面推进基层政务公开标准化规范工作的指导意见》（国改办〔2019〕54号）、《福建省人民政府办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的通知》（闽政办〔2020〕26号）	1	因机构划转，为保障光纤专线和网络运行正常支付，为保障县数字办各信息系统和政务网的正常运行。	维持县数字办各信息系统和政务网络的正常和安全运行，保障光纤专线和协同办公系统短信费用的正常支付。	县级支出	15	15			项目法
仙游县发展和改革委员会	粮食安全保障和产业发展基金演练及粮食应急演练费	根据《福建省粮食应急供应网点管理办法（暂行）》的通知（闽粮仓【2019】119号）	1	1. 按文件要求对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。对18个粮食应急供应网点和1家粮食加工企业给予适当的补助及对引粮入仙奖励。2. 根据粮安考评要求每三年需开展一次粮食应急演练。	1. 按文件要求对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。对18个粮食应急供应网点和1家粮食加工企业给予适当的补助及对引粮入仙奖励。2. 根据粮安考评要求每三年需开展一次粮食应急演练。	县级支出	5	5			项目法
仙游县发展和改革委员会	营商环境建设费用	根据国务院《优化营商环境条例》	1	通过组织开展营商环境评估等工作，提升我县营商环境；通过开展全县社会信用体系建设，提升我县诚信建设；开展重点领域、	通过组织开展营商环境评估等工作，提升我县营商环境；通过开展全县社会信用体系建设，提升我县诚信建设；开展重点领域、	县级支出	30	30			项目法

局				域、重大项目融资对接，推动政府出资产业投资基金发展。	重大项目融资对接，推动政府出资产业投资基金发展。						
仙游县发展和改革委员会	救灾物资储备管理费	根据闽民救（2018）162号《福建省民政厅 福建省财政厅关于印发〈福建省救灾物资储备管理办法〉的通知》 闽应急（2019）59号 《福建省应急管理厅 福建省粮食和物资储备局关于印发〈福建省救灾物资调运暂行办法〉的通知》	1	救灾物资委托相关单位储备、日常管理、维护、保养、回收、清洗、消毒、整理等费用。	根据上级有关文件精神，负责县级救灾物资储备和日常管理	县级支出	5	5			项目法
仙游县发展和改革委员会	农副平价商店管理费	根据仙游县人民政府常务会议纪要（第十七次）第四款有关规定、莆田市人民政府专题会议纪要【2018】32号有关规定	1	建设农副产品平价商店，遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，及时提出平价商品销售方案，经同级人民政府批准后启动平价销售机制，平价商店按照政府要求以相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民生活必需品，引导和促进价格总水平基本稳定	建设农副产品平价商店，遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，及时提出平价商品销售方案，经同级人民政府批准后启动平价销售机制，平价商店按照政府要求以相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民生活必需品，引导和促进价格总水平基本稳定	县级支出	15	15			项目法

仙游县发展和改革局	债务付息支出	福建省人民政府《关于增加地方储备粮规模的通知》（闽政文[2015]100号）、仙游县发展和改革局<关于仙游县中心粮库项目初步设计暨概算的批复>（仙发改〔2015〕97号）	1	根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，贷款利息62.48万元。	2022年需归还中心粮库建库贷款付息62.48万元。	县级支出	62.48	62.48			项目法
仙游县发展和改革局	粮油供需平衡调查及价格监测统计经费	国家粮食和物资储备局办公室文件《国家粮食和物资储备局办公室做好2021年度粮食流通统计年报和社会粮油供需平衡调查工作的通知》（国粮办粮2021）305号	1	1. 在全县选定比较代表性的城乡粮油固定调查户83户为调查点，每个调查点建立台帐，每月入户调查汇总上报，粮油供需数据。2. 按期如实对市场粮食价格信息监测和预警，及时统计和掌握市场价格动态，确保粮油价格平稳。	根据文件要求及时收集整理粮油品种供给量、消费量、库存量等相关数据汇总上报。为上级宏观调控提供指导依据、掌握市场动态，确保粮食市场有序流通，粮油价格基本平稳。	县级支出	3	3			项目法

仙游县发展和改革局	债务还本支出	福建省人民政府《关于增加地方储备粮规模的通知》（闽政文[2015]100号）、仙游县发展和改革局<关于仙游县中心粮库项目初步设计暨概算的批复>（仙发改〔2015〕97号）	1	根据《仙游县人民政府关于明确仙游县中心粮库项目建设、融资等的有关问题的通知》仙政文[2016]234号和（仙财[2016]433号）文件精神，向农发行申请借款4500万元，期限7年，分5年归还本息。根据（35039901-2016年（莆营）字0096号固定资产借款合同，2022年需归还贷款本金900万元。	2022年归还中心粮库建库贷款本金900万元。	县级支出	900	900			项目法
仙游县发展和改革局	粮安考评经费	《莆田市人民政府办公室关于认真开展2020年度粮食安全行政首长责任考核工作的通知》（莆政办[2020]97号）	1	按照粮食安全行政首长责任制的要求，建立信息联络平台，按时报送工作台帐，坚持问题导向，对标对表，补齐短板，确保考评工作顺利完成。	通过粮安考评促进粮食安全责任意识增加，巩固粮食综合生产能力和调控粮食安全能力的进一步提升。	县级支出	6	6			项目法

仙游 县发 展和 改革 局	2021-2022 年订单收 购粮食价 差补贴和 订单收购 粮食直补	《福建省发展和改革委员会等四部门 关于印发 2020 年福建省储备订单粮食 实行直接补贴实施方案的通知》（闽发 必粮储[2020]353 号）、《福建省地方 储备订单粮食直接补贴管理办法（试 行）》（闽财建[2020]20 号）	1	为稳定发展粮食生产，进一步保 护农民种粮积极性，我县继续实 行储备订单粮食收购直接补贴 政策。储备订单粮食作为县级储 备粮粮源。为鼓励承储企业入市 收购，收购价和确认价的价差， 参照我市其他县区做法，收购粮 食按当年度我市各县区储备粮 轮入的均价进行确认。	完成上级下达的储备订单粮食收 购计划。保障农民种粮积极。	县 级 支 出	110	110			项目 法
---------------------------	---	---	---	--	---------------------------------	------------------	-----	-----	--	--	---------

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，仙游县发展和改革局部门收入预算为 2503.51 万元，比上年增加 112.78 万元，主要原因是增加 2021-2022 年订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补 110 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2203.51 万元、政府性基金预算拨款收入 300 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2503.51 万元，比上年增加 112.78 万元，主要原因是增加 2021-2022 年订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补 110 万元。其中：基本支出 816.03 万元、项目支出 1687.48 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 2203.51 万元，比上年增加 12.78 万元，增长 0.5%，主要原因是增加 2021-2022 年订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补，主要支出项目包括：

（一）2010401-行政运行 344.04 万元。主要用于本级行政文明单位奖励金 26.4 万元、平安单位奖励金 29.33 万元、绩效

考评管理奖 39 万元、残疾人保障金 0.21 万元、行政（参公）基本工资 98.12 万元、津贴补贴 77.08 万元、年终一个月奖金 8.59 万元、工伤保险 0.37 万元、生育保险 0.92 万元、行政未休年休假报酬 15.87 万元、遗嘱生活补助 4.83 万元、公务交通补贴 18.71 万元、在职人员综合定额公用经费 20.13 万元、工会经费 3.69 万元支出。

（二）2010402-一般行政管理事务 114 万元。主要用于数字办信息系统运行维护费 15 万元、“十四五”规划纲要基本思路和纲要编制经费 90 万元、6.18 项目经费 9 万元支出。

（三）2010408-物价管理 28 万元。主要用于价格监测专项经费 3 万元、农副平价商店管理经费 15 万元、提前下达 2022 年价格监测专项 10 万元支出。

（四）2010450-事业运行 271.4 万元。主要用于本级事业文明单位奖励金 22.71 万元、平安单位奖励金 25.24 万元、绩效考评管理奖 37.5 万元、失业保险 0.76 万元、残疾人保障金 0.2 万元、特岗津贴 0.26 万元、事业基本工资 83.02 万元、工伤保险 0.3 万元、生育保险 0.76 万元、事业绩效总量（未年休）13.74 万元、基础性绩效工资 43.28 万元、随工资统发的奖励性绩效工资 19.51 万元、不随工资统发的奖励性绩效工资 5.34 万元、在职人员综合定额公用经费 15.75 万元、工会经费 3.03 万元支出。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 110 万元。主要

用于营商环境建设费用 30 万元、开放招商专项工作 80 万元支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.23 万元。主要用于本级行政养老保险 29.53 万元、本级事业养老保险 24.23 万元、下属单位仙游县粮食和物资储备中心养老保险 4.47 万元支出。

（七）2101101-行政单位医疗 11.07 万元。主要用于本级行政医疗保险 11.07 万元支出。

（八）2101102-事业单位医疗 10.77 万元。主要用于本级事业医疗保险 9.09 万元、下属单位仙游县粮食和物资储备中心医疗保险 1.68 万元的支出。

（九）2210201-住房公积金 61.94 万元。主要用于本级行政住房公积金 31.91 万元、本级事业住房公积金 25.49 万元、下属单位仙游县粮食和物资储备中心住房公积金 4.54 万元的支出。

（十）2220150-事业运行 58.58 万元。主要用于下属单位仙游县粮食和物资储备中心基本工资 15.47 万元、生育保险 0.14 万元、工伤保险 0. 万元、基础性绩效工资 7.93 万元、随工资统发的奖励性绩效工资 3.64 万元、不随工资统发的奖励性绩效工资 0.91 万元、失业保险 0.14 万元、平安单位奖励金 4.66 万元、绩效考评管理奖 7.5 万元、县粮油食品质量检测站撤并提前离岗人员养老保险及医疗保险 8.08 万元、文明单位奖励金 4.19 万元、事业绩效总量（未年休）2.12 万元、残疾人保障金 0.03 万元、

工会经费 0.56 万元、在职人员综合定额公用经费 3.15 万元支出。

（十一）2220199-其他粮油物资事务支出 138 万元。主要用于粮食安全保障和产业发展基金演练及粮食应急演练费 5 万元、“餐桌污染”检测费及监督检查费 14 万元、粮油供需平衡调查及价格监测统计经费 3 万元、粮安考评经费 6 万元、2021-2022 年订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食直补 110 万元支出。

（十二）2220403-储备粮（油）库建设 962.48 万元。主要用于债务还本支出 962.48 万元支出。

（十三）2220599-其他重要商品储备支出 35 万元。主要用于救灾物资购置费 30 万元、救灾物资储备管理经费 5 万元支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 300 万元，比上年增加 100 万元，增长 50%，主要原因是幸福家园配套基金增加，主要支出项目包括：

（一）212804-农村基础设施建设支出 300 万元。主要用于用于幸福家园配套基金 300 万元支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 816.03 万元，其中：

（一）人员经费 751.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 65.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.4 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，

与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县发展和改革局部门共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1687.48 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

‘餐桌污染’ 检测费及监督检查费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.00	
	财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	进一步提高我县粮食质量安全保险水平，确保百姓“舌尖安全”，全县粮食和物资储备系统粮食抽检量达 1.5 批次/万人，我县常住人口约 86.7 万，按文件要求需抽检 130 份样品，每份样品检验费为 1000 元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥3 次
			开展专项行动次数	≥4 次
			食品安全抽检批次	≥130 批
		质量指标	食品检测合格率	≥92%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥14 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

6.18 项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.00	
	财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	1. 成功对接项目成果 120 项以上，争取成功转化一批带动性强、科技含量高的重大项目；2. 筛选企业项目和技术需求 40 项以上，资金需求 15 家以上，人才需求 25 个专业以上；3. 组织 10 家以上企业参展 4. 邀请参会高校、科研院所等专家学者 25 人以上；5. 广泛组织发动 100 名以上企业家代表参会、参观、洽谈、对接，落实其中有项目和技术需求的企业进行洽谈和对接；6. 组织辖区内企业代表参加地市领导带领企业巡馆活动，积极开展项目对接工作；			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次
			618 展会对接项目数	≥10 个
		质量指标	宣传目标完成率	≥75%
			投资亿元以上项目数量	≥2 个
		时效指标	资金到位率	≥85%
		成本指标	资金总投入	≥9 万元
	效益指标	经济效益指标	项目完成建设投产数	≥5 个
		社会效益指标	宣传工作次数	=1 次
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

2022 年价格监测专项绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	项目可实施，监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥6 次
			购买劳务派遣人员服务人数	≥4 人次
			完成检查报告数量	≥1 个
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	待遇调整及时性	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥10 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥100%
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

价格监测专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实行价格总水平调控目标			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥6 次
			购买劳务派遣人员服务人数	≥4 人次
			完成检查报告数量	≥1 个
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	待遇调整及时性	≥1/
		成本指标	资金总投入	≥3 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	区域内监测覆盖率	≥100%
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

救灾物资储备管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据上级有关文件精神，负责县级救灾物资储备和日常管理			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥1 个
			系统开发数量	≥1 个
		质量指标	项目完成率	≥80%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥5 万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1 次
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

救灾物资购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据上级有关文件精神，全面建成市、县救灾物资储备库			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急救灾覆盖乡镇数量	≥18 个
			完成检查报告数量	≥1 个
		质量指标	物资验收合格率	≥85%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金使用及时率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥30 万元
	效益指标	经济效益指标	救灾应急预案合理性	≥80%
		社会效益指标	保证政府应急使用率	≥75%
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

开放招商专项工作绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	围绕“333”产业体系，推进“五条战线”招商，完成市委市政府下达的招商目标任务；每年举办2场招商推介会			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年接待批次	≥20 批次
			招商活动次数	≥10 次
		质量指标	招商项目落地率	≥30%
			招商引资金额数	≥100 万元
		时效指标	资金到位率	≥80%
		成本指标	一般性支出压减率	≥3%
		效益指标	经济效益指标	固投增长率
	社会效益指标		宣传工作次数	=6 次
	可持续影响指标		完善内控管理制度数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

粮食安全保障和产业发展基金演练及粮食应急演练费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	1. 按文件要求对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。对 18 个粮食应急供应网点和 1 家粮食加工企业给予适当的补助及对引粮入仙奖励。2. 根据粮安考评要求每三年需开展一次粮食应急演练。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	粮食应急供应网点个数	≥18 个
			粮食应急加工企业个数	≥1 个
			引粮入莆奖励、粮食加工企业技术改造等其他项目数	≥1 个
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	一般性支出压减率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	保护粮食安全	=1/
		可持续影响指标	建章立制数量	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

农副平价商店管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	建设农副产品平价商店，遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，及时提出平价商品销售方案，经同级人民政府批准后启动平价销售机制，平价商店按照政府要求以相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民生活必需品，引导和促进价格总水平基本稳定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	平价商店建设数量	≥4 个
			监控保障数量	=4 个
		质量指标	数据采集数量	≥5 条
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥85%
		成本指标	资金总投入	≥15 万元
	效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥85%
		社会效益指标	宣传工作次数	=1 次
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

‘十四五’规划纲要基本思路和纲要编制经费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	编制县’’十四五’’规划纲要基本思路和纲要编制经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥1 篇
		质量指标	“十四五”专项规划投入经费	≥90 万元
			专项规划编制完成率	=1%
		时效指标	资金到位率	≥80%
		成本指标	资金总投入	≥90 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	宣传工作次数	=1 次
		可持续影响指标	完善内控管理制度数量	≥1 个
			保障对象政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

数字办信息系统运行维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	维持县数字办各信息系统和政务网络的正常和安全运行，保障光纤专线和协同办公系统短信费用的正常支付。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务政务外网数量	≥15 条
			保障运行单位个数	≥15 个
			硬件维护数量	≥3 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	资金总投入	≥15 万元
		效益指标	经济效益指标	设施完好率
	社会效益指标		网络优化率	≥90%
	可持续影响指标		建章立制数量	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

幸福家园配套基金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	统筹推进新农村建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传材料印刷册数	≥100 个
		质量指标	项目完成率	≥50%
		时效指标	项目完成及时性	≥1/
			分配下达及时率	≥80%
		成本指标	资金总投入	≥300 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	政策宣传次数	≥1 次
		可持续影响指标	建章立制数量	≥1 项
			保障对象政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

营商环境建设费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过组织开展营商环境评估等工作，提升我县营商环境；通过开展全县社会信用体系建设，提升我县诚信建设；开展重点领域、重大项目融资对接，推动政府出资产业投资基金发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	营商环境报告个数	≥2 个
			覆盖乡镇数量	≥18 个
			购买电脑打印机数量	≥2 台
		质量指标	优化营商环境工作经费	≥50 万元
		时效指标	资金到位率	≥80%
		成本指标	资金总投入	≥30 万元
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性
	社会效益指标		宣传工作次数	=1 次
	可持续影响指标		建章立制数量	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2021-2022 年订单收购粮食价差补贴和订单收购粮食 直补绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		110.00	
	财政拨款		110.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成上级下达的储备订单粮食收购计划。保障农民种粮积极。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	分发宣传材料	≥500 份
			2021-2022 年收购粮食数量	≥1200 吨
		质量指标	收购订单粮储量符合要求率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
		成本指标	订单收购粮食价差补贴	≥80 万元
			订单收购粮食直补	≥30 万元
	效益指标	经济效益指标	符合政策补助的对象覆盖率	≥90%
		社会效益指标	宣传订单收购粮食工作次数	=4 次
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

粮安考评经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过粮安考评促进粮食安全责任意识增加，巩固粮食综合生产能力和调控粮食安全能力的进一步提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展专项行动次数	≥1 次
			粮食安全宣传资料数	≥1000 张
			召开粮安考核专题会议场次	≥2 次
		质量指标	考评资料收集完成率	≥100%
			支出合规性	≥100%
		时效指标	资金使用及时率	≥100%
		成本指标	粮安考评经费	≥6 万元
		效益指标	社会效益指标	为高效服务发展提供有效支持
	可持续影响指标		考评管理制度完善度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

粮油供需平衡调查及价格监测统计经费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据文件要求及时收集整理粮油品种供给量、消费量、库存量等相关数据汇总上报。为上级宏观调控提供指导依据、掌握市场动态，确保粮食市场有序流通，粮油价格基本平稳。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	调查户数量	≥83 户
		质量指标	统计资料编印准确率	≥100%
			粮油供需平衡调查率	≥100%
		时效指标	资金使用及时率	≥100%
			及时完成供需平衡入户调查	≥100%
		成本指标	供需平衡调查经费	≥3 万元
		效益指标	社会效益指标	粮油消费市民安全感
	粮食自给率			≥35%
	可持续影响指标		调查统计制度健全性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%

债务付息支出绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		62. 48	
	财政拨款		62. 48	
	其他资金		0. 00	
总体目标	2022 年需归还中心粮库建库贷款付息 62. 48 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每年付息次数	=4 次
			还贷及时率	≥100%
		质量指标	贷款政策知晓率	≥95%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	贷款利息额	≥62. 48 万元
	效益指标	社会效益指标	信用良好率	≥100%
		生态效益指标	环境处理产生成效	≤0 例
		可持续影响指标	完善资金监督管理制度	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度 指标	银行满意度	=95%

债务还本支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		900.00	
	财政拨款		900.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2022 年归还中心粮库建库贷款本金 900 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每年归还本金次数	=2 次
			本年度贷款本金偿还率	≥100%
		质量指标	支出合规性	≥100%
		时效指标	资金使用及时率	≥100%
		成本指标	贷款当年归还本金数	≥900 万元
	效益指标	经济效益指标	保障储粮安全	=0 次
		社会效益指标	信用良好率	≥100%
		生态效益指标	环境处理产生成效	=0 次
		可持续影响指标	提升粮食安全保障水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	=90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，仙游县发展和改革局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 42.53 万元，比上年减少 1.93 万元，降低 4.34%。主要原因是 2021 年退休两人。

（二）政府采购情况

2022 年，仙游县发展和改革局部门政府采购预算总额 43.25 万元，其中：政府采购货物预算 43.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县发展和改革局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。