

2024 年度

漳州市常山华侨经济开发
区管委会经济发展局部门
预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、财政拨款预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	77
第四部分 名词解释.....	78

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市常山华侨经济开发区经济发展局的主要职责是：

（一）负责区内项目审批、企业服务、科技服务和招商服务工作。

（二）负责区内投资项目的审批和备案，负责区内企业项目投产前、建设和投产后的服务工作。

（三）负责区内产业政策的宣传、指导和企业投资咨询服务。

（四）负责区内企业情况的统计汇总、分析工作，协调配合市有关职能部门做好相关业务的管理工作。

（五）承担区内农业、农村、林业、水务等工作。负责执行上级有关农业、农村、水利、林业、扶贫开发、移民、渔业等方面的战略方针政策，制定和实施相关的发展规划，提供技术服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市常山华侨经济开发区经济发展局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市常山华侨经济开发区 经济发展局	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2024年，漳州市常山华侨经济开发区经济发展局主要任务是：管理本行政区域内的经济发展、发改、商务、工信、惠企等各项行政工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、制定区域经济发展规划、产业政策，引导产业升级和结构调整。

二、负责重大经济项目，加大基建、产业园区策划、招商、推进和协调工作。

三、为辖区企业提供政策支持、行政审批协助，优化营商环境，对接企业资源，吸引投资，推动重点项目落地。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,393.29	一、一般公共服务支出	80.00
二、政府性基金预算拨款收入	478.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.05
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.07
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	112.00
		十一、城乡社区支出	478.00
		十二、农林水支出	1,140.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	937.43
		十五、商业服务业等支出	1,078.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3871.29	支出合计	3871.29

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,871.29	3,393.29	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,140.20	1,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	423.20	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	937.43	937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,871.29	209.35	3,661.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,140.20	0.00	1,140.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	471.20	0.00	471.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	423.20	0.00	423.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	937.43	163.69	773.74	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	354.43	163.69	190.74	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	163.69	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,393.29	一、一般公共服务支出	80.00
二、政府性基金预算拨款收入	478.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.05
		九、卫生健康支出	10.07
		十、节能环保支出	112.00
		十一、城乡社区支出	478.00
		十二、农林水支出	1,140.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	937.43
		十五、商业服务业等支出	1,078.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3,871.29	支出合计	3,871.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3,393.29	209.35	3,183.94
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20104	发展与改革事务	56.00	0.00	56.00
2010404	战略规划与实施	56.00	0.00	56.00
20105	统计信息事务	24.00	0.00	24.00
2010505	专项统计业务	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00
210	卫生健康支出	10.07	10.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00
211	节能环保支出	112.00	0.00	112.00
21103	污染防治	112.00	0.00	112.00
2110302	水体	112.00	0.00	112.00
213	农林水支出	1,140.20	0.00	1,140.20
21301	农业农村	471.20	0.00	471.20
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	24.00	0.00	24.00
2130148	渔业发展	16.00	0.00	16.00
2130199	其他农业农村支出	423.20	0.00	423.20
21302	林业和草原	270.00	0.00	270.00
2130207	森林资源管理	88.00	0.00	88.00
2130211	动植物保护	40.00	0.00	40.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00
2130299	其他林业和草原支出	94.00	0.00	94.00
21303	水利	383.00	0.00	383.00
2130310	水土保持	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	72.00	0.00	72.00
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00
2130322	水利安全监督	129.00	0.00	129.00
2130399	其他水利支出	138.00	0.00	138.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00

2130504	农村基础设施建设	16.00	0.00	16.00
215	资源勘探工业信息等支出	937.43	163.69	773.74
21505	工业和信息产业监管	354.43	163.69	190.74
2150501	行政运行	163.69	163.69	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.74	0.00	190.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	583.00	0.00	583.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	583.00	0.00	583.00
216	商业服务业等支出	1,078.00	0.00	1,078.00
21602	商业流通事务	36.00	0.00	36.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	0.00	36.00
21606	涉外发展服务支出	78.00	0.00	78.00
2160699	其他涉外发展服务支出	78.00	0.00	78.00
21699	其他商业服务业等支出	964.00	0.00	964.00
2169999	其他商业服务业等支出	964.00	0.00	964.00
221	住房保障支出	17.55	17.55	0.00
22102	住房改革支出	17.55	17.55	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		478.00	0.00	478.00
212	城乡社区支出	478.00	0.00	478.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	478.00	0.00	478.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.00	0.00	428.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3,393.29
301	工资福利支出	207.80
302	商品和服务支出	1,277.49
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	224.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1,684.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		209.35
301	工资福利支出	207.80
30101	基本工资	44.99
30102	津贴补贴	43.79
30103	奖金	55.50
30106	伙食补助费	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42
30111	公务员医疗补助缴费	4.65
30113	住房公积金	17.55
30199	其他工资福利支出	12.99
302	商品和服务支出	1.55
30228	工会经费	1.55

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，漳州市常山华侨经济开发区经济发展局部门收入预算为3393.29万元（新成立单位）。其中：一般公共预算拨款收入3393.29万元、政府性基金预算财政拨款收入478万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3393.29万元。其中：基本支出209.35万元、项目支出3183.94万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3393.29万元，比上年增加837.8万元，增长32.78%，主要原因是单位运行进入正轨，项目变多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了经信、

工信、商务、惠企等工作的支出需求。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2010404-战略规划与实施 56 万元。主要用于发改规划支出。

(二) 2010505-专项统计业务 24 万元。主要用于统计业务经费支出。

(三) 2110302-水体 112 万元。主要用于水体环境治理支出。

(四) 2130109-农产品质量安全 8 万元。主要用于农产品质量安全审查与监测费用支出。

(五) 2130122-农业生产发展 24 万元。主要用于农业生产建设项目补助支出。

(六) 2130148-渔业发展 16 万元。主要用于海洋渔业补贴项目支出。

(七) 2130199-其他农业农村支出 423.2 万元。主要用于河长制工资经费, 市级生猪储备、村级动物防疫、省级海洋与渔业结构调整等专项工作经费支出。

(八) 2130207-森林资源管理 88 万元。主要用于森林资源管理与维护工资经费支出。

(九) 2130211-动植物保护 40 万元。主要用于地方动植物环境保护相关工作支出。

(十) 2130234-林业草原防灾减灾 48 万元。主要用于林业防火治理项目支出。

（十一）2130299-其他林业和草原支出 94 万元。主要用于林长制工资经费，造林绿化，林业发展改革等专项工作经费支出。

（十二）2130310-水土保持 4 万元。主要用于水土保持工作项目经费支出。

（十三）2130314-防汛 72 万元。主要用于防汛工作项目经费支出。

（十四）2130316-农村水利 40 万元。主要用于农村水利工作项目支出。

（十五）2130322-水利安全监管 129 万元。主要用于建设水利安全监管设施项目支出。

（十六）2130399-其他水利支出 138 万元。主要用于水电站清理与评估费用，国家重大水利工作项目建设基金等支出。

（十七）2130504-农村基础设施建设 16 万元。主要用于农村基础设施建设支出。

（十八）2150599-其他工业和信息产业监管支出 190.74 万元。主要用于海西天然气管网第二期工程项目支出。

（十九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 583 万元。主要用于支持中小企业发展补助资金支出。

（二十）2160299-其他商业流通事务支出 36 万元。主要用于促进商业流通项目支出。

（二十一）2160699-其他涉外发展服务支出 78 万元。

主要用于支出稳定外贸发展资金支出。

(二十二) 2169999-其他商业服务业等支出 964 万元。主要用于废旧资源综合利用经济贡献扶持奖励经费及采购部分项目所需工具支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算拨款支出 478 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2120803-城市建设支出 50 万元。主要用于乡村振兴建设支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 428 万元。主要用于乡村振兴项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 209.35 万元, 其中:

(一) 人员经费 207.8 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、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1.55 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与去年持平，增长 0%。主要原因是：机构改革后新成立的单位，没有因公出国（境）计划安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 5.8 万元，比去年减少 0.2 万元，3.33%。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元与去年持平，增长 0%。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与去年持平，增长 0%；公务用车购置费 0.00 万元，与去年持平，增长 0%。主要原因是：机

构改革后新成立的单位，没有公务用车购置及运行费支出计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年漳州市常山华侨经济开发区经济发展局共设置绩效目标51个，共涉及财政拨款资金3661.94万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

海洋生产总值核算配套资金

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：			
总体目标	对海洋与渔业进行结构调整			
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	资金下达金额	=16万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥16万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	海洋生产总值核算配套	≤16万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

扶贫工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：			
总体目标	完成扶贫工作			
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	资金下达金额	=16 万元
		质量指标	发放完成	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥16 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于扶贫相关工作	≤16 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

移民项目配套经费

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：			
总体目标	三峡移民扶持			
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	资金下达金额	≈8 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥8 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于三峡移民扶持 项目	≤8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

水利救灾项目

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：			
总体目标	保障水利救灾工作			
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	资金下达金额	=40 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥40 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于水利救灾项目	≤40 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

中菲“两国双园”资金预算

项目资金（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：			
总体目标	中菲“两国双园”项目建设			
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	资金下达金额	=24 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥两年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥24 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于中菲“两国双园”	≤24 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

50 平方公里以上及以下河道划界工作

项目资金（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：			
总体目标	50 平方公里以上及以下河道划界工作			
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	资金下达金额	=24 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥24 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于 50 平方公里以上及以下河道划界工作	≤24 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

工业高质量发展奖励资金

项目资金（万元）	资金总额：	1360		
	财政拨款：	1360		
	其他资金：			
总体目标	用于工业高质量发展奖励			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金下达金额	=1360 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥1360 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于工业高质量发展奖励资金项目	≤1360 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

拓展经济向好一揽子政策措施奖励资金

项目资金（万元）	资金总额：	172.00		
	财政拨款：	172.00		
	其他资金：			
总体目标	拓展经济向好一揽子政策措施奖励资金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金下达金额	=172 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥172 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于拓展经济向好一揽子政策措施奖励资金	≤172 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

农业生产地建设项目补助资金

项目资金（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：			
总体目标	农业生产地建设项目补助			
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	资金下达金额	=24 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥24 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于农业生产地建设项目补助资金	≤24 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

水土保持工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	其他资金：			
总体目标	水土保持工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金下达金额	=4 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥4 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于水土保持工作项目	≤4 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

节能审查评审费用

项目资金（万元）	资金总额：	11.20		
	财政拨款：	11.20		
	其他资金：			
总体目标	支付节能审查评审费用			
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	资金下达金额	=11.2 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥11.2 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于支付节能审查评审费用	≤11.2 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

林草湿图斑调查监测工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：			
总体目标	完成林草湿图斑调查监测工作			
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	资金下达金额	=16 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥16 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于林草湿图斑调查监测工作	≤16 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

乌山天池水利风景区整改工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：			
总体目标	乌山天池水利风景区整改工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金下达金额	=16 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥16 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于乌山天池水利风景区整改工作项目	≤16 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

农业面临污染整治经费

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：			
总体目标	农业面临污染整治经费			
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	资金下达金额	=16 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥16 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于农业面临污染整治	≤16 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

森林督查调查、司法鉴定工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：			
总体目标	森林督查调查、司法鉴定工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金下达金额	=24 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥24 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于森林督查调查、司法鉴定工作	≤24 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

劳务费

项目资金（万元）	资金总额：	172.94		
	财政拨款：	172.94		
	其他资金：			
总体目标	支付劳务派遣人员工资及活动经费			
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	资金下达金额	=172.94 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥172.94 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于支付劳务派遣人员工资及活动经费	≤172.94 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

竹港溪滨水绿廊段清淤整治项目

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：			
总体目标	竹港溪滨水绿廊段清淤整治项目			
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	资金下达金额	=80 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥80 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于竹港溪滨水绿廊段清淤整治项目	≤80 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

企业研发经费投入分段补助

项目资金（万元）	资金总额：	64.00		
	财政拨款：	64.00		
	其他资金：			
总体目标	兑现企业研发经费投入分段补助			
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	资金下达金额	=64 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥64 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于兑现企业研发经费投入分段补助项目	≤64 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

“创新发展八条措施”奖励

项目资金（万元）	资金总额：	64.00		
	财政拨款：	64.00		
	其他资金：			
总体目标	兑现“创新发展八条措施”奖励			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金下达金额	=64 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥64 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于兑现“创新发展八条措施”奖励项目	≤64 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

发改专项工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：			
总体目标	完成发改专项工作			
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	资金下达金额	=32 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥32 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于发改专项工作项目	≤32 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

外资惠企业资金

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：			
总体目标	拨付外资惠企业资金			
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	资金下达金额	=40 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥40 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于外资惠企业资金	≤40 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

林业有害生物防治经费

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：			
总体目标	完成林业有害生物防治工作			
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	资金下达金额	=40 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥40 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于林业有害生物防治	≤40 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

2024 年水库安全鉴定工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：			
总体目标	2024 年水库安全鉴定工作			
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	资金下达金额	=24 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥24 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于 2024 年水库安全鉴定工作	≤24 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

河长办工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	90.00		
	财政拨款：	90.00		
	其他资金：			
总体目标	保障河长办工作进行			
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	资金下达金额	=90 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥90 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于河长办工作	≤90 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

全国第三次土壤调查

项目资金（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：			
总体目标	完成全国第三次土壤调查			
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	资金下达金额	=32 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥32 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于全国第三次土壤调查	≤32 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

建设项目用地使用林地工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：			
总体目标	建设项目用地使用林地工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金下达金额	=24 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥24 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于建设项目用地使用林地工作项目	≤24 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

经发局办公专项工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	9.80		
	财政拨款：	9.80		
	其他资金：			
总体目标	经发局办公专项工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金下达金额	=9.8 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥9.8 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于经发局办公专项工作	≤9.8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

科技人才活动周活动专项资金

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：			
总体目标	承办科技人才活动周活动			
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	资金下达金额	=1 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥1 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于科技人才活动周活动专项项目	≤1 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

粮食安全生产工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：			
总体目标	粮食安全生产工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金下达金额	=32 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥32 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于粮食安全生产工作项目	≤32 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

林长制工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	54.00		
	财政拨款：	54.00		
	其他资金：			
总体目标	保障林长制工作正常运行			
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	资金下达金额	=54 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥54 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于林长制工作	≤54 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

食品加工产业集群八条奖励措施资金

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：			
总体目标	食品加工产业集群八条奖励措施资金			
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	资金下达金额	=16 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥16 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于食品加工产业集群八条奖励措施奖励	≤16 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

地下水等水资源管理工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：			
总体目标	完成地下水等水资源管理工作			
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	资金下达金额	=40 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥40 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于地下水等水资源管理工作	≤40 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

内贸惠企资金

项目资金（万元）	资金总额：	36.00		
	财政拨款：	36.00		
	其他资金：			
总体目标	内贸惠企资金			
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	资金下达金额	=36 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥36 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于内贸惠企业项目	≤36 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

农产品质量安全监管经费

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：			
总体目标	农产品质量安全监管经费			
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	资金下达金额	=8 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥8 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于农产品质量安全监管	≤8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

农田水利设施建设项目配套

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：			
总体目标	完成农田建设配套管护资金及维修			
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	资金下达金额	=40 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥40 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于农田建设配套管护资金及维修项目	≤40 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

农业水价综合改革方案及项目

项目资金（万元）	资金总额：	12		
	财政拨款：	12		
	其他资金：			
总体目标	完成农业水价综合改革方案及项目			
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	资金下达金额	=12 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥12 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于农业水价综合改革方案及项目	≤12 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

产业园区建设

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：			
总体目标	完成产业园区建设			
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	资金下达金额	=50 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥50 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于产业园区建设项目	≤50 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

食安工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：			
总体目标	完成食安宣传工作			
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	资金下达金额	=8 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥8 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于食安宣传工作	≤8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

三资管理工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：			
总体目标	完成三资管理工作			
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	资金下达金额	≈80 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥80 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于三资管理工作	≤80 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

林业改革工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：			
总体目标	完成林业改革工作			
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	资金下达金额	=40 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥40 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于林业改革工作经费	≤40 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

水利项目前期工作经费

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：			
总体目标	完成水利项目前期工作			
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	资金下达金额	=80 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥80 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于水利项目前期工作	≤80 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

森林火灾风险普查、用火评估经费

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：			
总体目标	完成森林火灾风险普查、用火评估经费			
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	资金下达金额	=16 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥16 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于森林火灾风险普查、用火评估经费项目	≤16 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

十四五小型水库雨水情测报及安全监测

项目资金（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：			
总体目标	完成十四五小型水库雨水情测报及安全监测			
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	资金下达金额	=32 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥32 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于十四五小型水库雨水情测报及安全监测项目	≤32 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

水利监管及水利系统维护费用

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：			
总体目标	完成水利监管及水利系统维护			
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	资金下达金额	=1 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥1 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于水利监管及水利系统维护费用项目	≤1 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

退化林本底评估、造林绿化摸底评估及更新经费

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：			
总体目标	完成退化林本底评估、造林绿化摸底评估及更新			
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	资金下达金额	=40 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥40 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于退化林本底评估、造林绿化摸底评估及更新	≤40 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

种养一体化项目经费

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：			
总体目标	完成种养一体化项目工作			
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	资金下达金额	≈80 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥80 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于种养一体化项目	≤80 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

统计调查专项经费

项目资金（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其他资金：			
总体目标	保障统计局工作正常运行			
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	资金下达金额	=24 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥24 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于统计局专项经费项目	≤24 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

稳外贸资金

项目资金（万元）	资金总额：	160.00		
	财政拨款：	160.00		
	其他资金：			
总体目标	稳外贸资金			
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	资金下达金额	=160 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥160 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于稳外贸资金项目	≤160 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

乡村振兴项目经费、人居环境整治

项目资金（万元）	资金总额：	160.00		
	财政拨款：	160.00		
	其他资金：			
总体目标	完成乡村振兴项目			
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	资金下达金额	=160 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥160 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于乡村振兴项目和人居环境整治项目	≤160 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

招商引资经费

项目资金（万元）	资金总额：	176.00		
	财政拨款：	176.00		
	其他资金：			
总体目标	保障招商工作正常运行			
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	资金下达金额	=176 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥176 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于招商工作项目	≤176 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

竹港溪等安全生态水系建设方案编制费

项目资金（万元）	资金总额：	32.00		
	财政拨款：	32.00		
	其他资金：			
总体目标	完成竹港溪等安全生态水系建设方案编制			
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	资金下达金额	=32 万元
		质量指标	质量合格	≥100%
		时效指标	完成时间	≥一年
		成本指标	按照预算控制数完成	≥32 万元
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥100%
		可持续影响指标	主要用于竹港溪等安全生态水系建设方案编制项目	≤32 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年漳州市常山华侨经济开发区经济发展局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.42万元，比上年减少3.82万元，减少16.43%。主要原因是2023年一年一聘人员转成劳务派遣，经费额度减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购预算总额739.2万元，其中政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算162万元、政府采购服务预算555.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳州市常山华侨经济开发区经济发展局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

2024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

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。