

2022 年度
泉州经济技术开发区
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.....	(4)
第二部分2022年度部门预算表	(10)
一、收支预算总表.....	(11)
二、收入预算总表.....	(12)
三、支出预算总表.....	(16)
四、财政拨款收支预算总表.....	(20)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(21)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(24)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(25)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(26)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(27)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(31)
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	(32)
一、预算收支总体情况.....	(33)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(33)
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.....	(39)

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(39)
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·····	(73)
第四部分名词解释·····	(74)

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州经济技术开发区管理委员会（以下简称管委会）受市政府的委托，行使市政府的部分经济管理权限。管委会在履行所述的经济管理权限中涉及核发证照的，由市主管部门依照市级经济管理权限委托管委会办理，涉及专业技术问题的，管委会可根据实际情况，会同市相关职能部门、专业技术人员联合审查。其主要职责是：

（一）负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题，组织实施各类科技计划项目；制定开发区科技发展中长期规划和年度计划，综合管理开发区的科技工作。

（二）在泉州开发区内设立的企业，由泉州开发区市场监督管理部门依法办理企业的核准登记，发放营业执照。并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

（三）根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018年版），负面清单外的外商投资企业设立及变更事项，由管委会商务部门备案管理。

（四）负责辖区内受监工程项目质量监督、施工安全监督管理工作；负责建设工程项目施工许可证、竣工验收及备案工作；受上级主管部门委托办理辖区内建设工程消防设计审查、消防验收及备案。

（五）依照土地有关法律法规，负责报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用（含土地征收）事项审理报批工作；协调土地征收征用管理工作；负责自然资源的合理

开发利用，组织开展自然资源节约集约利用工作；负责对接市自然资源和规划局组织园区控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批工作。

（六）管委会作为市级财政的一级核算单位，不作为一级财政。为体现泉州开发区作为市级新的经济增长点，要为民市财政作出贡献的要求，管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外，实行“核定收支，收入上缴，支出下拨，超收分成”的管理办法。同时，为便于与省财政厅办理开发区税收下拨手续，考核开发区收入完成情况，在市本级收入全年统计表下列出泉州开发区收入数。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，管委会包括8个部门及12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
党工委、管委会	财政核拨	41
综合协调服务中心	财政核拨	6
监察审计中心	财政核拨	4
党群与人才服务中心	财政核拨	7
财政与金融服务中心	财政核拨	5
经济发展中心	财政核拨	4
安全生产执法大队	财政核拨	5

工程建设服务中心	财政核拨	7
社会事业综合服务中心	财政核拨	6
泉州经济技术开发区实验学校	财政核拨	119
泉州市第二实验小学(泉州开发区校区)	财政核拨	70
泉州经济技术开发区实验幼儿园	财政核拨	17
泉州经济技术开发区第二实验幼儿园	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2022年，管委会主要任务是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央、省委、市委关于2022年工作系列部署安排，聚焦推动高质量发展超越，深刻领会省第十一次党代会、市第十三次党代会精神，站位泉州发展全局，高位对标对表，守本色、燃激情、再出发，以建设标准化标杆园区为主线，实施空间融合、产业更新、低碳发展、数字赋能、智慧管理五大工程，奋力打造智能制造样板区、绿色发展先行区、科技孵化引领区、高效服务示范区、安全和谐模范区，全方位推进开发区高质量发展超越，努力为“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设做出新的更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）致力空间融合，拓展产业发展新载体

1. “腾笼换鸟”优化空间布局。结合控规调整，优化空间布局，提升城市建设管理水平，不断拓展优化产业发展空间。①调整控规，向科学布局要发展空间。坚守开发区的“工业”“初心”和“本色”，加快完成清濛园区控规调整优化，

进一步提升工业用地比例和容积率，为高端制造业和智能化生产预留充分发展空间。②**盘活闲置，将低效土地转化成发展空间**。提速园区标准化建设试点，针对群租厂房、物流仓库等产能低下、低效闲置的土地空间，借鉴福州金山工业园区的成功做法，优化已出台的《关于鼓励闲置工业厂房盘活的三条措施》，制定园区规范提升工作实施方案，并出台配套鼓励政策，加强管理，有限制有鼓励，规范进驻企业出租行为，做好“双盘活一提高”，做足规范、提升、示范文章，提高单位土地 GDP 产出强度。通过政府收储提升和鼓励优质企业自主提升相结合的方式，采用“工改 M0”等形式，切实提高土地利用率，推动产业园区化，促进人才、技术、资本、项目、产业集聚。③**高效招商，用工业更新拓发展空间**。盘活现有的 2.5 产业园、智能产业园及国资持有项目用地等招商载体，精准高效招商。**2.5 产业园**重点引进总部、研发平台等企业，聚集新能源产业、5G 信息港等特色产业；**智能产业园**充分利用引进的湖南大学工业设计与机器智能创新研究院、利讯总部运营平台等企业，重点打造智能装备、智能制造科研成果技术转化中心、纺织鞋服国际 IP 孵化运营中心；国资持有的**创业大厦等地块**，由区国有企业自行建设或引进建设、运营合作方，吸引建筑、纺织鞋服、医药食品、数字经济等总部平台公司入驻。

2. “优势互补”加强合作共赢。①**清濛园区**。要加强与晋江市、鲤城区和市直有关部门沟通协调，加快推动清濛园区“园中村”规划建设，分期分批实施旧村改造，着力推动

纳入泉州市新片区比拼项目的旧铺村过田片区建设。②官桥园区。坚持“共建、共投、共享”原则，加强与南安市沟通协调，修改完善框架协议，优化组织机构，联合成立征地招商工作小组，制定园区产业规划，由党政“一把手”亲自带队，与南安市共征地、共招商，资源共享、合作共赢。③汽车基地。调整优化现有业态，最大限度发挥土地效益。重点协调晋江市推动尚未开发的 5003 亩用地加快农转用等前期手续办理，形成一批可用于项目招引、落地的净地。④综合保税区。区分管理体制与投资体制的问题，全面理顺开发区与综保区的关系，提升我区的综合竞争力和辐射带动力。

（二）坚持转型升级，释放高质发展新动能

1. 突出绿色低碳。持续放大绿色开发区效应，开展国家高新区绿色发展专项行动，优化绿色生态环境，构建绿色产业体系，在绿色发展方面走前列、做表率。力争万元生产总值能耗下降率完成市下达任务；空气质量优良天数比率达到 97.5%以上，PM2.5 平均浓度低于 21ug/m³，生态环保各项指标在全国国家级开发区中排名靠前，部分指标进入前三。

2. 突出创新引领。开展科技创新行动，实施 R&D 投入、高新企业、高端平台、高层次人才“四个倍增”。①开展上云赋智行动。出台专项政策，全面推动企业加快工业互联网示范项目创建，实施智能制造工程，重点建设九牧王仓配一体化、特步阿里云供应链系统、安记酱类全自动生产线等项目。力争年新增 8 条智能化产线，推动 8 家企业上云上平台。②开展科技创新行动。实施高新技术企业“双向”培育行动

计划，推动高企全部上规上企业，规上企业全部创高企；实施支持企业研发投入行动计划，推动规上企业 R&D 活动全覆盖；实施产学研对接长效机制，发挥泉州科技大市场作用，打造一站式技术转移平台，加快湖南大学、华中科技大学、中生协特种通信产业研究院与企业对接，力促实效。

3. 突出数字赋能。围绕产业数字化，着力建好新型显示数字经济产业园，集聚一批国内外顶尖的数字显示企业；建好 2.5 产业园，推进数字埃睿迪城市水务大脑等优质生产性服务业项目建设。①抓新型显示数字经济产业园建设。围绕“一基地一专班、一基地一链条、一基地一方案”，抓产业规划、资源对接、项目引进、基地运营，再推动一批生态企业入驻基地，推动锐驰与冠捷、中富康等建立协作配套关系，打造研发-生产-销售链条完整的标杆性合作项目。②抓数字经济平台项目引育。精准定策施策，重点引育工业互联网行业应用、电子商务和物流服务平台，发展一批信息消费等细分领域平台。

4. 突出品牌提升。紧扣产业示范性，做强二产、做优三产。突出龙头带动，鼓励九牧王、特步等龙头企业延伸产业链，支持安记等行业龙头、品牌企业兼并重组，通过横向联合、纵向整合做优做强。加快新签约的小黄鸭全球零售中心、迪士尼童鞋中国运营中心等平台项目入驻，跟进斐乐全球采购中心开展 FILA 集团新品牌运营和服装系列总部运作，打造百亿产值鞋服产业。

（三）强化智慧精准，力促营商环境新提升

1. 实施智慧管理。结合工业园区标准化建设，发挥区域紧凑的优势，重点打造“1+2+3+N”智慧园区体系，搭建数字孪生系统基本框架，初步设计经济总览、城市管理、应急指挥、智慧政务等六个主题屏，有效推进“智慧安全监管云平台”等数字技术创新应用场景项目。

2. 精准帮扶企业。①政策扶持方面，在出台推动企业科技创新、扶持企业梯队成长等民营企业高质量发展13条措施及促进外贸稳定发展7条措施的基础上，针对性研究出台支持企业总部经济、数字经济、平台经济发展的一系列优惠政策，精准帮扶企业做优做强做大。②政务服务方面，认真梳理审批服务事项的流程和标准，提升线上“一网通办”、线下“一窗通办”服务能力，进一步压缩审批流程，持续提升行政审批效率。聚焦高效办成一件事，推广网上办、就近办和24小时自助服务，推动更多政务服务事项自助办理。

（四）打造特色品牌，激发党的建设新活力

1. 注重互融共进。着力打响“园区党旗红”党建品牌，全面提升非公党建的整合力度、宣传广度和融合深度，深入推进“党群直通车”，探索推行“双联双促”工作法，开展“红色车间”“红色生产线”创建活动，落实党建融入公司治理“1533”工作机制，以“双选聘”党务干部为重点抓实党组织书记选育管激全链条。深化跨支部、跨企业等“一联一”“一联多”“多联一”的特色共建活动模式，努力使党建成为非公企业科学发展的内生动力和强大引擎，党组织成为落实党的工作任务的行动队、非公企业职工群众的主心

骨、非公企业科学发展的助推器，党员成为非公企业科学发展的先锋力量。

二是提振干部士气。开展全区3大片区12网格大比拼活动，将干部职工全员压在一线，参与招商引资、项目攻坚、综治维稳和创城创卫等具体工作，推动干部“一专多能”。深入推进干部队伍“大循环”机制，真正在招商、征迁、建设等项目一线考察、使用干部。同时，充分利用我区现有岗位，创造机会开展轮岗交流，丰富干部的经验履历，持续开展干部职工挂钩网格企业，加强干部一线锻炼。

三是构造优良生态。构建一体推进“三不”体制机制，坚持党中央重大决策部署到哪里，政治监督就要跟进到哪里，持续加强对“关键少数”的监督，压紧压实管党治党的政治责任和第一责任人责任，深化纪检监察服务基层化解矛盾专项行动，完善民生领域损害群众利益问题“点题整治”机制，大力整治群众身边腐败和不正之风，精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件，持续优化净化政治生态。

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	29000	一、一般公共服务支出	4727.24
二、政府性基金预算拨款收入		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	1821
五、事业收入		五、教育支出	7227.17
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	3000
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	90
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	968.75
九、其他收入	9000	九、卫生健康支出	1975.74
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1710
		十一、城乡社区支出	8155
		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	3200
		十五、商业服务业等支出	1200
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	400
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	316.28
		二十、粮油物资储备支出	
		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	1520
		二十三、其他支出	1688.82
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	38000	支出合计	38000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		38000	29000								9000	
201	一般公共服务支出	4727.24	3273.94								1453.3	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3102.24	2573.94								528.3	
2010301	行政运行	1702.24	1623.94								78.3	
2010302	一般行政管理事务	1400	950								450	
20104	发展与改革事务	25									25	
2010404	战略规划与实施	25									25	
20105	统计信息事务	150	110								40	
2010599	其他统计信息事务支出	150	110								40	
20107	税收事务	775									775	
2010799	其他税收事务支出	775									775	
20111	纪检监察事务	100	80								20	
2011102	一般行政管理事务	100	80								20	
20133	宣传事务	195	160								35	
2013399	其他宣传事务支出	195	160								35	
20136	其他共产党事务支出	190	160								30	
2013699	其他共产党事务支出	190	160								30	
20138	市场监督管理事务	190	190									
2013899	其他市场监督管理事务	190	190									

204	公共安全支出	1821	1380								441	
20402	公安	1594	1320								274	
2040299	其他公安支出	1594	1320								274	
20404	检察	60									60	
2040402	一般行政管理事务	60									60	
20405	法院	60	60									
2040502	一般行政管理事务	60	60									
20499	其他公共安全支出	107									107	
2049999	其他公共安全支出	107									107	
205	教育支出	7227.17	6027.17								1200	
20502	普通教育	7090.55	5957.17								1133.38	
2050201	学前教育	1201.52	1201.52									
2050202	小学教育	5189.03	4755.65								433.38	
2050299	其他普通教育支出	700									700	
20509	教育费附加安排的支出	136.62	70								66.62	
2050904	城市中小学教学设施	136.62	70								66.62	
206	科学技术支出	3000	3000									
20699	其他科学技术支出	3000	3000									
2069999	其他科学技术支出	3000	3000									
207	文化旅游体育与传媒支出	90	50								40	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90	50								40	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90	50								40	
208	社会保障和就业支出	968.75	961.05								7.7	
20801	人力资源和社会保障管理事务	421	420								1	
2080107	社会保险业务管理事务	1									1	
2080116	引进人才费用	420	420									
20805	行政事业单位养老支出	387.75	381.05								6.7	
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.72	367.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	2.5								6.7	
20899	其他社会保障和就业支出	160	160									
2089999	其他社会保障和就业支出	160	160									

	支出											
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	3200	600								2600	
216	商业服务业等支出	1200	1200									
21606	涉外发展服务支出	1200	1200									
2160699	其他涉外发展服务支出	1200	1200									
219	援助其他地区支出	400	400									
21999	其他支出	400	400									
21999	其他支出	400	400									
221	住房保障支出	316.28	316.28									
22102	住房改革支出	316.28	316.28									
2210201	住房公积金	186.74	186.74									
2210202	提租补贴	129.54	129.54									
224	灾害防治及应急管理支出	1520	1520									
22401	应急管理事务	795	795									
2240106	安全监管	795	795									
22402	消防救援事务	725	725									
2240299	其他消防救援事务支出	725	725									
229	其他支出	1688.82	1688.82									
22999	其他支出	1688.82	1688.82									
2299999	其他支出	1688.82	1688.82									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		38000	8338.12	29661.88			
201	一般公共服务支出	4727.24	1702.24	3025			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3102.24	1702.24	1400			
2010301	行政运行	1702.24	1702.24				
2010302	一般行政管理事务	1400		1400			
20104	发展与改革事务	25		25			
2010404	战略规划与实施	25		25			
20105	统计信息事务	150		150			
2010599	其他统计信息事务支出	150		150			
20107	税收事务	775		775			
2010799	其他税收事务支出	775		775			
20111	纪检监察事务	100		100			
2011102	一般行政管理事务	100		100			
20133	宣传事务	195		195			
2013399	其他宣传事务支出	195		195			
20136	其他共产党事务支出	190		190			
2013699	其他共产党事务支出	190		190			
20138	市场监督管理事务	190		190			
2013899	其他市场监督管理事务	190		190			
204	公共安全支出	1821		1821			
20402	公安	1594		1594			
2040299	其他公安支出	1594		1594			
20404	检察	60		60			
2040402	一般行政管理事务	60		60			
20405	法院	60		60			
2040502	一般行政管理事务	60		60			
20499	其他公共安全支出	107		107			

2049999	其他公共安全支出	107		107			
205	教育支出	7227.17	5634.11	1593.06			
20502	普通教育	7090.55	5634.11	1456.44			
2050201	学前教育	1201.52	685.95	515.57			
2050202	小学教育	5189.03	4948.16	240.87			
2050299	其他普通教育支出	700		700			
20509	教育费附加安排的支出	136.62		136.62			
2050904	城市中小学教学设施	136.62		136.62			
206	科学技术支出	3000		3000			
20699	其他科学技术支出	3000		3000			
2069999	其他科学技术支出	3000		3000			
207	文化旅游体育与传媒支出	90		90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90		90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90		90			
208	社会保障和就业支出	968.75	387.75	581			
20801	人力资源和社会保障管理事务	421		421			
2080107	社会保险业务管理事务	1		1			
2080116	引进人才费用	420		420			
20805	行政事业单位养老支出	387.75	387.75				
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.72	367.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2				
20899	其他社会保障和就业支出	160		160			
2089999	其他社会保障和就业支出	160		160			
210	卫生健康支出	1975.74	297.74	1678			
21004	公共卫生	113		113			
2100408	基本公共卫生服务	113		113			
21007	计划生育事务	75		75			
2100799	其他计划生育事务支出	75		75			
21011	行政事业单位医疗	297.74	297.74				
2101101	行政单位医疗	52.28	52.28				
2101102	事业单位医疗	131.38	131.38				
2101103	公务员医疗补助	114.08	114.08				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120		120			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	120		120			

21099	其他卫生健康支出	1370		1370			
2109999	其他卫生健康支出	1370		1370			
211	节能环保支出	1710		1710			
21103	污染防治	1440		1440			
2110302	水体	1440		1440			
21199	其他节能环保支出	270		270			
2119999	其他节能环保支出	270		270			
212	城乡社区支出	8155		8155			
21201	城乡社区管理事务	300		300			
2120104	城管执法	150		150			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150		150			
21202	城乡社区规划与管理	40		40			
2120201	城乡社区规划与管理	40		40			
21203	城乡社区公共设施	4600		4600			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4600		4600			
21205	城乡社区环境卫生	1570		1570			
2120501	城乡社区环境卫生	1570		1570			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1645		1645			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1645		1645			
215	资源勘探工业信息等支出	3200		3200			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3200		3200			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3200		3200			
216	商业服务业等支出	1200		1200			
21606	涉外发展服务支出	1200		1200			
2160699	其他涉外发展服务支出	1200		1200			
219	援助其他地区支出	400		400			
21999	其他支出	400		400			
21999	其他支出	400		400			
221	住房保障支出	316.28	316.28				
22102	住房改革支出	316.28	316.28				
2210201	住房公积金	186.74	186.74				
2210202	提租补贴	129.54	129.54				
224	灾害防治及应急管理支出	1520		1520			
22401	应急管理事务	795		795			
2240106	安全监管	795		795			
22402	消防救援事务	725		725			

2240299	其他消防救援事务支出	725		725			
229	其他支出	1688.82		1688.82			
22999	其他支出	1688.82		1688.82			
2299999	其他支出	1688.82		1688.82			

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	29000	一、一般公共服务支出	3273.94
二、政府性基金预算拨款收入		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	1380
		五、教育支出	6027.17
		六、科学技术支出	3000
		七、文化旅游体育与传媒支出	50
		八、社会保障和就业支出	961.05
		九、卫生健康支出	1942.74
		十、节能环保支出	1530
		十一、城乡社区支出	5110
		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	600
		十五、商业服务业等支出	1200
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	400
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	316.28
		二十、粮油物资储备支出	
		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	1520
		二十三、其他支出	1688.82
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	29000	支出合计	29000

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
1	2	3	4	5
合计		29000	7964.74	21035.26
201	一般公共服务支出	3273.94	1623.94	1650
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2573.94	1623.94	950
2010301	行政运行	1623.94	1623.94	
2010302	一般行政管理事务	950		950
20105	统计信息事务	110		110
2010599	其他统计信息事务支出	110		110
20111	纪检监察事务	80		80
2011102	一般行政管理事务	80		80
20133	宣传事务	160		160
2013399	其他宣传事务支出	160		160
20136	其他共产党事务支出	160		160
2013699	其他共产党事务支出	160		160
20138	市场监督管理事务	190		190
2013899	其他市场监督管理事务	190		190
204	公共安全支出	1380		1380
20402	公安	1320		1320
2040299	其他公安支出	1320		1320
20405	法院	60		60
2040502	一般行政管理事务	60		60
205	教育支出	6027.17	5345.73	681.44
20502	普通教育	5957.17	5345.73	611.44
2050201	学前教育	1201.52	685.95	515.57
2050202	小学教育	4755.65	4659.78	95.87
20509	教育费附加安排的支出	70		70
2050904	城市中小学教学设施	70		70
206	科学技术支出	3000		3000
20699	其他科学技术支出	3000		3000
2069999	其他科学技术支出	3000		3000
207	文化旅游体育与传媒支出	50		50

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50		50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50		50
208	社会保障和就业支出	961.05	381.05	580
20801	人力资源和社会保障管理事务	420		420
2080116	引进人才费用	420		420
20805	行政事业单位养老支出	381.05	381.05	
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.72	367.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	
20899	其他社会保障和就业支出	160		160
2089999	其他社会保障和就业支出	160		160
210	卫生健康支出	1942.74	297.74	1645
21004	公共卫生	80		80
2100408	基本公共卫生服务	80		80
21007	计划生育事务	75		75
2100799	其他计划生育事务支出	75		75
21011	行政事业单位医疗	297.74	297.74	
2101101	行政单位医疗	52.28	52.28	
2101102	事业单位医疗	131.38	131.38	
2101103	公务员医疗补助	114.08	114.08	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120		120
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	120		120
21099	其他卫生健康支出	1370		1370
2109999	其他卫生健康支出	1370		1370
211	节能环保支出	1530		1530
21103	污染防治	1440		1440
2110302	水体	1440		1440
21199	其他节能环保支出	90		90
2119999	其他节能环保支出	90		90
212	城乡社区支出	5110		5110
21201	城乡社区管理事务	300		300
2120104	城管执法	150		150
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150		150
21202	城乡社区规划与管理	40		40
2120201	城乡社区规划与管理	40		40
21203	城乡社区公共设施	3200		3200

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3200		3200
21205	城乡社区环境卫生	1570		1570
2120501	城乡社区环境卫生	1570		1570
215	资源勘探工业信息等支出	600		600
21508	支持中小企业发展和管理支出	600		600
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600		600
216	商业服务业等支出	1200		1200
21606	涉外发展服务支出	1200		1200
2160699	其他涉外发展服务支出	1200		1200
219	援助其他地区支出	400		400
21999	其他支出	400		400
21999	其他支出	400		400
221	住房保障支出	316.28	316.28	
22102	住房改革支出	316.28	316.28	
2210201	住房公积金	186.74	186.74	
2210202	提租补贴	129.54	129.54	
224	灾害防治及应急管理支出	1520		1520
22401	应急管理事务	795		795
2240106	安全监管	795		795
22402	消防救援事务	725		725
2240299	其他消防救援事务支出	725		725
229	其他支出	1688.82		1688.82
22999	其他支出	1688.82		1688.82
2299999	其他支出	1688.82		1688.82

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
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计	0	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
1	2	3
合计		29000
301	工资福利支出	7224.49
302	商品和服务支出	12820.95
303	对个人和家庭的补助	210.83
307	债务利息及费用支出	1745
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	596.91
312	对企业补助	6158
399	其他支出	243.82
311	对企业补助（基本建设）	0
313	对社会保障基金补助	0

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
1	2	3	4	5
合计		7964.74	7035.83	928.91
301	工资福利支出	7001.96	7001.96	
30101	基本工资	1207.44	1207.44	
30102	津贴补贴	902.83	902.83	
30103	奖金	593.59	593.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	396.8	396.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.72	367.72	
30109	职业年金缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.09	179.09	
30111	公务员医疗补助缴费	114.08	114.08	
30112	其他社会保障缴费	43.16	43.16	
30113	住房公积金	317.99	317.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2876.76	2876.76	
302	商品和服务支出	951.95	23.04	928.91
30201	办公费	492.1		492.1
30202	印刷费	19.15		19.15
30203	咨询费	1		1
30204	手续费	1.97		1.97
30205	水费	17.36		17.36
30206	电费	38		38
30207	邮电费	12.36		12.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7		7
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50.59		50.59
30214	租赁费	9		9
30215	会议费			
30216	培训费	2		2

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	13		13
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.54	23.04	11.5
30227	委托业务费	6.67		6.67
30228	工会经费	46.15		46.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	80		80
30239	其他交通费用	62.38		62.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	53.68		53.68
303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			

30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			

39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	153
1、因公出国（境）费用	15
2、公务接待费	30
3、公务用车购置及运行费	108
其中：（1）公务用车购置费	28
（2）公务用车运行费	80

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，管委会收入预算为38000万元，比上年增加1479.48万元，主要原因是主要原因是龙头企业经营有望持续向好，中小企业经营持续恢复改善。其中：一般公共预算拨款收入29000万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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9000万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算38000万元，比上年增加1479.48万元，主要原因是新增老旧小区改造、医疗卫生机构提升建设等项目，增加疫情防控、消防机器人等项目经费。其中：基本支出8338.12万元、项目支出29661.88万元、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29000万元，比上年增加979.48万元，增长3.5%，主要原因是新增老旧小区改造、医疗卫生机构提升建设等项目，增加疫情防控、消防机器人等项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行1623.94万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务）950万元。主要用于管委会大型修缮、物业管理、网络运维管理、办公设备购置、专项劳务等经常性项目经费的支出。

（三）2010599-其他统计信息事务支出 110万元。主要用于经济信息调查奖补资金和人口普查经费等支出。

（四）2011102-一般行政管理事务（纪检监察事务）80万元。主要用于廉政文化建设和宣传教育、办案专项、开发区承担市纪委办案中心及看护队伍等费用的支出。

（五）2013399-其他宣传事务支出 160万元。主要用于泉州电视台联办合作、全市一体化舆情监测系统、开发区新闻网、开发区微信号、重大活动等宣传经费的支出。

（六）2013699-其他共产党事务支出 160万元。主要用于开展党团活动及党员教育培训示范基地运转、党建工作典型、党建阵地建设、党群活动服务中心运行等补助经费的支出。

（七）2013899-其他市场监督管理事务 190万元。主要用于市场监督管理、食品药品监督等专项经费的支出。

（八）2040299-其他公安支出 1320万元。主要用于聘用公安辅警和交通协勤人员、城市安全信息系统建设和维保、公安办案、道路交通设施建设等经费的支出。

（九）2040502-一般行政管理事务（法院）60万元。主要用于开发区巡回法庭办公、办案经费的支出。

（十）2050201-学前教育 1201.52 万元。主要用于开发区实验幼儿园和开发区第二实验幼儿园人员经费和生均公用经费，以及教育教学设备购置、校园文化建设等项目经费的支出。

（十一）2050202-小学教育 4755.65 万元。主要用于开发区实验学校和泉州市第二实验小学（开发区校区）人员经费和生均公用经费，以及校车补贴、合作办学、课本簿籍购置等专项经费的支出。

（十二）2050904-城市中小学教学设施 70 万元。主要用于开发区实验学校和泉州市第二实验小学（开发区校区）添置教学设备、禁毒宣教室建设、中考考点建设等项目经费的支出。

（十三）2069999-其他科学技术支出 3000 万元。主要用于引进泉州华中科技大学智能制造研究院和泉州湖南大学工业设计与机器智能制造创新研究院补助以及扶持企业技术创新项目的支出。

（十四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 50 万元。主要用于全民健身活动、文明创建活动、文博会参展、基层文体活动等项目经费的支出。

（十五）2080116-引进人才费用 420 万元。主要用于人才活动、博士后引进培养、人才服务和人才补贴等专项经费的支出。

（十六）2080501-行政单位离退休 10.83 万元。主要用于机关、事业退休人员住房补贴的支出。

（十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 367.72 万元。主要用于缴交机关、事业人员养老保险金的支出。

（十八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.5 万元。主要用于缴交事业单位人员职业年金的支出。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 160 万元。主要用于劳动保障、服务职工和养老事业发展等专项经费的支出。

（二十）2100408-基本公共卫生服务 80 万元。主要用于开发区基本公共卫生服务经费的支出。

（二十一）2100799-其他计划生育事务支出 75 万元。主要用于企业社会事业协管员补贴、计生宣传教育、培植流动人口均等化服务试点单位、城镇计生家庭奖励等专项经费的支出。

（二十二）2101101-行政单位医疗 52.28 万元。主要用于缴交机关人员医保基金、工伤保险费的支出。

（二十三）2101102-事业单位医疗 131.38 万元。主要用于缴交开发区实验学校、第二实验小学（开发区校区）、实验幼儿园和第二实验幼儿园人员医保基金、工伤保险费的支出。

（二十四）2101103-公务员医疗补助 114.08 万元。主要用于缴交行政、事业单位人员医疗补助的支出。

（二十五）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 120 万元。主要用于开发区居民基本医疗保险补助的支出。

（二十六）2109999-其他卫生健康支出 1370 万元。主要用于医疗卫生机构提升建设、疫情防控、预防性健康体检、医疗合作等项目经费的支出。

（二十七）2110302-水体 1440 万元。主要用于开发区污水处理和污泥处置等经费的支出。

（二十八）2119999-其他节能环保支出 90 万元。主要用于规划环评、环保宣传、污染源普查、环境监测、空气自动监测站运维等项目经费的支出。

（二十九）2120104-城管执法 150 万元。主要用于城市综合考评经费的支出。

（三十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 150 万元。主要用于房屋建筑及市政设施调查、建设工程质量安全管理、房屋安全鉴定复查等项目经费的支出。

（三十一）2120201-城乡社区规划与管理 40 万元。主要用于建设用地节约集约利用评价、空间体系规划宣传及园区控规调整等项目经费的支出。

（三十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3200 万元。主要用于市政设施维护、归还一般债券本息、国有企业增资等经费的支出。

（三十三）2120501-城乡社区环境卫生 1570 万元。主要用于开发区市政道路和公共场所保洁、绿化养护、垃圾分类等专项经费的支出。

（三十四）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 600 万元。主要用于闲置厂房盘活、电子商务发展、推动民营企业梯队成长及其他扶持中小企业发展的支出。

（三十五）2160699-其他涉外发展服务支出 1200 万元。主要用于企业出口奖励、开拓国际市场奖励、强化信保扶持等项目经费的支出。

（三十六）21999-其他支出（援助其他地区支出）400 万元。主要用于援藏、援疆、援宁及援助其他地区的支出。

（三十七）2210201-住房公积金 186.74 万元。主要用于行政、事业单位人员住房公积金的支出。

（三十八）2210202-提租补贴 129.54 万元。主要用于行政、事业单位人员提租补贴的支出。

（三十九）2240106-安全监管 795 万元。主要用于安全生产宣传培训、避灾点物资购置、应急演练、安全生产监管执法及事故调查、安全风险防控、消防机器人购置、自然灾害风险普查、安全生产标准化等项目经费的支出。

（四十）2240299-其他消防救援事务支出 725 万元。主要用于聘用政府专职消防员、消防装备运行维护及购置等经费的支出。

（四十一）2299999-其他支出 1688.82 万元。主要用于智慧园区建设、食堂运行管理等经费的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 7964.74 万元，其中：

（一）人员经费 7035.83 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 928.91 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15万元，比上年减少2万元，降低11.76%。主要原因是：受疫情影响，部分出国考察计划暂缓。

（二）公务接待费

2022年预算安排30万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排108万元，其中：公务用车运行费80万元，比上年增加11.6万元，增长16.96%；公务用车购置费28万元，比上年减少14万元，降低33.33%。主要原因是：公务用车保有量增加2辆，公车运行费相应增加；严控车辆报废、购买审批，降低车辆购置预算数量，厉行勤俭节约。

七、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	泉州经济技术开发区管理委员会	部门预算编码	501
年度 预算 安排 （万元）	资金总额	38000.00	
	项目支出	21026.88	
	基本支出	7973.12	
	其他支出	9000.00	
年度 总体 目标	2022年，泉州开发区将认真贯彻习近平总书记在福建考察重要讲话精神，聚焦“四个更大“新要求”和“五促一保一防一控”部署要求，坚持“思想再解放，改革再出发”，立足新发展阶段，融入新发展格局，贯彻新发展理念，依托国家级经济技术开发区平台优势，加快转型升级、创新突围，全方位推进开发区高质量发展超越，确保”十四五“开具迈稳、迈出新气象。		

年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金 额（万 元）
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	内 涵 解 释	设 置 依 据	指 标 计 算 公 式 或 方 法	评 分 标 准	目 标 值
年度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	组织办 公人员 开展保 密培训 人数	提高职工 保密意识, 防止出现 泄密事件	年度 工作 计划	数据统 计	达到目标 值得满分; 未达到目 标值, 指 标得分= 实际完 成值/目 标值*100	≥50 人
			向市委 政府报 送信息 数	反映当年 度向市委 市政府报 送信息的 条数	年度 工作 计划	数据统 计	达到目标 值得满分; 未达到目 标值, 指 标得分= 实际完 成值/目 标值*100	≥200 条
			信访举 报办结 率	反映当年 度受理业 务内信访 件的完成 情况	年度 工作 计划	业务内信 访件受理 完成率= 受理业务 内信访件 数量/当 年度发生 信访件数 量*100%	达到目标 值得满分; 未达到目 标值, 指 标得分= 实际完 成值/目 标值*100	≥100%
			督查问 题整改 落实率	反映当年 度督查问 题的整改 落实情况	年度 工作 计划	督查问题 整改落实 率=已落 实整改的 督查问题 数量/当 年度发生 的督查问	达到目标 值得满分; 未达到目 标值, 指 标得分= 实际完 成值/目 标值*100	≥100%

				题数量 *100%			
		开展环 保宣 传、环 保执 法专 项行 动次 数	反映开展 环保宣传、 环保执法 专项行动 情况	年度 工作 计划	数据 统计	达到目标 值得满分； 未达到目 标值，指 标得分= 实际完 成值/目 标值*100	≥3 次
		开展污 水厂 执法 监测 次数	对污水处 理厂处理 后的污水 进行监测， 确保达标 排放	年度 工作 计划	数据 统计	达到目标 值得满分； 未达到目 标值，指 标得分= 实际完 成值/目 标值*100	≥3 次
		安全抽 查园 区内 工程 质量 次数	反映情况 安全抽查 园区内工 程质量	年度 工作 计划	数据 统计	达到目标 值得满分； 未达到目 标值，指 标得分= 实际完 成值/目 标值*100	≥4 次
		开展市 场监 管培 训次 数	反映开展 市场监管 培训情况， 教授监管 人员药品、 特种设备 监管的相 关专业知 识	年度 工作 计划	数据 统计	达到目标 值得满分； 未达到目 标值，指 标得分= 实际完 成值/目 标值*100	≥1 次
		开展药 品、医 疗器 械、化 妆品不	反映市监 分局开展 药品、医 疗器械、化 妆品不良反	年度 工作 计划	数据 统计	达到目标 值得满分； 未达到目 标值，指 标得分= 实际完	≥33 次

		不良反应监测例数	应监测情况			成值/目标值*100	
		开发区青少年活动次数	反映当年度开发区青少年活动的次数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥7次
		开发区职业经理人协会、青商会（筹）活动次数	反映当年度开展开发区职业经理人协会、青商会（筹）活动的次数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥1次
		非公企业团建活动次数	反映当年度开展非公企业团建活动次数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥3次
		团建品牌活动次数	反映当年度开展团建品牌活动的次数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥5个
		培育市级“1533”工作机制示范点数	反映机制示范点的数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标	≥6个

						值*100	
		开展“党建+”系列活动次数	反映当年度开展“党建+”系列活动的次数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥8个
		“一企一品”“一支部一特色”品牌创建数量	反映“一企一品”、“一支部一特色”品牌的创建数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥24次
		慰问困难党员人次	反映当年度慰问困难党员的人次	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90人
		开展各类人才活动数	反映当年度开展各类人才活动的次数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥3人
		组织人才申报数量	反映当年度组织申报高层次人才的人数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥10人

			引进高层次人才团队数	反映当年度引进高层次人才团队的数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥1个
			刊发（转载）各类新闻报道数量	反映当年度刊发（转载）各类新闻报道的篇（条）数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥200篇（条）
			年度推送短视频条次	反映当年度推送短视频条次	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥12条（次）
			消防执法检查次数	反映当年度开展消防执法检查的次数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥710次
			消防站开放次数	反映当年度消防站的开放次数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥45次
			综合治理”两违“面积	反映综合治理”两违“面积	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标	≥10000 m ²

			积				值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	
			交通宣传资料制作数量	反映当年度制作交通宣传资料的数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥12000份
			交通事故逃逸案件侦破率	反映交通事故逃逸案件侦破情况	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%
			交通事故处置及时率	反映当年度交通事故的处置及时情况	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%
			交通违法行为查处量	反映当年度交通违法行为查处数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥7000起
			校园安全检查数	反映校园安全检查数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标	≥22家

						值*100	
		进企入校宣传安全知识场次	反映当年度进企入校宣传安全知识的情况	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥5 场次
		反恐目标督导检查数量	反映反恐目标检查数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥7 家
		参加大型招商活动推介宣传次数	反映招商服务中心参加大型招商活动推介宣传情况	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥5 次
		新增进出口经营权备案企业	反映当年度新增进出口经营权备案企业的数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥10 家
		组织企业参加境内外展会次数	反映当年度组织企业参加境内外展会的次数	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥40 次

			6·18 技术需求数	反映当年度6·18技术需求的数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥10个
			6·18 对接项目数	反映当年度6·18对接的项目数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥10个
			分发惠企宣传册数	反映当年度宣传惠企相关政策的情况	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥1000册
			补助普惠性幼儿园家数	反映当年度补助普惠性幼儿园的数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥4家
			义务教育在校生	反映当年度义务教育在校生数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥5006人
			新增市级以上各类别	反映当年度新增市级以上各	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标	≥4人

		文体协会会员数	类别文体协会会员数			值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	
		文体服务队伍人数	反映文体服务队伍的建设情况	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥130 人
		开展文体活动场次	反映当年度开展文体活动的场次	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥15 场次
		投入企业社会事业管理员	反映当年度投入企业社会事业管理员数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥120 人
		计生管理覆盖企业数	反映当年度计生管理企业覆盖情况	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥110 家
	质量指标	办公投诉案件办结率	反映当年度投诉案件的办结情况	年度工作计划	投诉案件办结率=已办结的投诉案件数/当年度投诉案	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标	≥100%

					件数 *100%	值*100	
		领导批示件办结率	反映当年度领导批示件的办结情况	年度工作计划	领导批示件办结率=已办结的领导批示件数/领导批示件数*100%	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%
		在建工程受监率	反映在建工程受监情况	年度工作计划	在建工程受监率=接受监管的在建工程数/在建工程数量*100%	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%
		房屋安全问题整改率	反映房屋安全检查问题整改情况	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%
		工商举报投诉、信访件办结率	反映消费维权工作开展情况	年度工作计划	办结率=已办结举报投诉信访件数/总举报投诉信访件数	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%
		“数字城管”受理案件处置率	反映数字城管受理案件处置情况	年度工作计划	处置率=处置案件数量/受理案件总数量*100%	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标	≥85%

						值*100	
		省级以上主流媒体新闻报道数量	反映当年度省级以上主流媒体推出新闻报道的数量	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥6条
		视频监控点位在线率	通过视频监控点位在线，反映项目的完成质量	年度工作计划	视频监控点位在线率=视频监控在线点位/视频监控总点位	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%
		易制毒化学品购买核实率	反映易制毒化学品购买核实情况	年度工作计划	易制毒化学品购买核实率=易制毒化学品购买核实数/购买核实总数	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%
		企业人口计生信息平台安装使用数	反映当年度企业人口信息平台安装使用情况	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥110次
		工作信息被采用数	反映当年度发布的工作信息被《华东之窗》、《纪检监察信	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标	≥4次

			息》、《侨区快讯》等采用的情况			值*100	
	时效指标	纪委监委部门线索当月报送率	反映当年度发现的线索是否按规定时限报送	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥80%
	成本指标	财政支出执行率	反映当年度财政预算资金的支出情况	部门职责及年度工作计划	财政支出执行率=当年度财政局预算支出数/当年度财政局预算数*100%	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥38000万元
效益指标	经济效益指标	亿元GDP生产安全事故死亡率	反映亿元GDP生产安全事故死亡率。	年度工作计划	若当年度未发生安全生产事故，则该项得满分；若发生1起安全生产事故，则扣除50%分数，直至扣完为止。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100%	<0%
		民企项目对接投资额	反映民企项目签约总投资额	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标	≥20亿元

						值*100	
	社会效益指标	纪检办案人员被投诉次数	反映当年度办案人员被投诉的次数	年度工作计划	数据统计	未被投诉得满分；反之不得分。	≤0 次
	生态效益指标	空气质量二级以上天数达标率	反映空气质量二级以上天数达标情况。	年度工作计划	空气质量二级以上天数达标率=空气质量二级以上天数/全年天数*100%	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95%
	可持续影响指标	产前健康管理率	反映辖区内产前健康管理情况	年度工作计划	辖区内按照规范要求再孕期接受5次及以上产前随访服务的人数/该地该时段内活产数*100%	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%
		环境突发事件发生率	反映突发事件情况，确保无发生	年度工作计划	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≤0%

满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对反腐工作满意度	反映当年度社会群众对单位反腐工作的认可程度	年度工作计划	根据满意度调查问卷统计。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%
		窗口服务满意度	反映当年度窗口服务对象的满意度情况。	年度工作计划	根据满意度调查问卷统计。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%
		企业对象对环保工作的满意度	反映企业对象对环保工作的满意度情况	年度工作计划	根据满意度调查问卷统计。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥90%
		消防民主评议活动中社会群众满意度	反映全年民主评议活动中社会群众满意度的情况	年度工作计划	根据满意度调查问卷统计。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95%
		城市管理综合考评满意度情况	反映城市管理综合考评满意度情况	年度工作计划	根据满意度调查问卷统计。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥80.7%
		党群服务中心满意度	反映当年度党群服务中心的	年度工作计划	根据满意度调查问卷统计。	达到目标值得满分；未达到目标	≥100%

			满意度情况			值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	
		接处警短信回访满意度	反映当年度接处警短信回访的满意度情况	年度工作计划	根据满意度调查问卷统计。	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	≥80%

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年, 泉州经济技术开发区管理委员会共设置25个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金29596.21万元。

管委会人才专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		420.00	
	财政拨款:		420.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1. 了解符合条件的申报省级、市级高层次人才、科研平台高层次人才、高技能人才。</p> <p>2. 全面梳理开发区人才政策, 并细化任务分解, 充分发挥人才办的牵头抓总作用, 强化各职能部门的工作落实, 确保各项政策措施落地见效。</p> <p>3. 运作好我区“人才综合服务中心”, 整合相关部门人才服务职能, 实行“一站式”受理、办结、答复制度, 构建全区统一的人才综合服务平台。</p> <p>4. 加大力度鼓励和支持有条件的企业申报和设立企业人才高地、博士后科研工作站等人才载体, 不断提升载体数量, 为人才提供优质的创业创新的新平台。</p> <p>5. 推进人才自主认定工作, 开展科研平台人才自主认定工作及高技能人才直接认定试点企业自主评价工作。</p>			
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	开展各类人才活动	≥3场
			组织人才申报数量	≥10个
			培养博士数量	≥1个

		质量指标	创设创新平台	≥1 个
		时效指标	人才补贴发放及时率	≥100%
		成本指标	人才经费投入	≥420 万元
	效益指标	社会效益指标	引进高层次人才团队数	≥1 个
			造强团队数	≥1 个
		可持续影响指标	打造中坚力量数	≥180 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	≥98%

管委会惠企发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7550.00	
	财政拨款:		4950.00	
	其他资金:		2600.00	
总体目标	1. 加强运行调度, 确保经济持续增长; 2. 精心谋划项目, 不断增强发展后劲; 3. 坚持创新驱动, 持续推进企业提质换挡; 4. 强化精准帮扶, 力促民营经济做大做强; 5. 严格落实责任, 确保安全生产持续稳定。			
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	高新技术企业认定数	≥10 家
			6·18 对接项目数	≥10 个
			6·18 技术需求数	≥10 个
			组织企业参加境内外展会次数	≥40 次
		质量指标	新增“小升规”工业企业数量	≥40 家
		时效指标	企业扶持资金发放及时率	≥100%
		成本指标	惠企经费投入	≥2600 万元
	效益指标	经济效益指标	R&D 占地区生产总值比重	≥20%
		社会效益指标	安全生产事故发生数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%

管委会污染防治专项绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1710.00		
	财政拨款:	1710.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	围绕党政领导生态环境责任保护书，树立绿色发展理念，强化生态环境保护监督管理和企业污染防治工作，狠抓大气、水、土壤污染防治，保证辖区环境质量。			
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	开展环保宣传、环保执法专项行动次数	≥3次
			开展污水厂执法监测次数	≥3次
		质量指标	污水排放达标率	≥100%
		时效指标	信访件受理及时率	=当天
		成本指标	环保经费投入	≥1710万元
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设	一年
		生态效益指标	空气质量二级以上天数达标率	≥95%
		可持续影响指标	高污染燃料锅炉数	≤0个
	突发事件发生率		>0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

管委会经常性经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	1400.00	
	财政拨款:	950.00	
	其他资金:	450.00	
总体目标	保障机关单位高效运行，提高行政效率。		

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	行政中心系统维护及平台建设完成率	≥100%
		质量指标	会议、文件减少率	≥10%
		时效指标	校车补贴发放率	≥100%
		成本指标	经常性经费投入	≥1400 万元
	效益指标	社会效益指标	物业管理服务	保证物业服务质量达标
			校园文化建设	陶冶学生的情操, 提升学校的文化水平, 提高学校的综合实力。
			行政中心标准化建设	推进统一审批服务事项无差别受理、同标准办理, 进一步优化行政服务中心环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口满意服务度	≥100%

泉州开发区经济社会事业建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17515.00	
	财政拨款:		12330.00	
	其他资金:		5185.00	
总体目标	一、全面抓紧抓实抓细安全生产工作, 形成长效整治机制; 二、做好义务教育均衡发展等申报工作, 提升普惠性办学质量; 三、强化专业医疗队伍建设, 落实好常态化疫情防控; 四、深化受审分离改革, 完善服务机制, 全面提高事项既办率; 五、抓细宣传思想工作, 抓强基层党建工作。			
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	信访举报办结率	≥100%
			监督问题整改落实率	≥100%
			开展环保宣传、环保执法专项行动次数	≥3 次
			开展市场监管培训会次数	≥1 次
			开发区青少年活动次数	≥7 次
消防执法检查次数			≥1300 次	

		综合治理“两违”面积	≥10000 m ²	
		组织人才申报数量	≥7 人	
		慰问困难党员人次	≥90 人	
		开展党建活动次数	≥24 次	
		刊发（转载）各类新闻报道数量	≥200 篇（条）	
		交通宣传资料制作数量	≥12000 份（册）	
		交通事故处置率	≥100%	
		校园安全检查数	≥22 次	
		进企入校宣传场次	≥5 场	
		新增进出口经营权备案企业	≥10 家	
		组织企业参加境内外展会次数	≥40 次	
		补助普惠性幼儿园家数	≥4 家	
		开展文体活动场次	≥15 场	
		纳入市级薪酬调查企业数	≥29 家	
		计生管理覆盖企业数	≥110 家	
		参加大型招商活动推介宣传次数	≥5 场	
		质量指标	领导批示件办结率	≥90%
			在建工程受监率	≥100%
	数字城管受理案件处置率		≥85%	
	省级以上主流媒体新闻报道数量		≥6 篇（条）	
	视频监控点位在线率		≥90%	
	企业人口计生信息平台安装使用数		≥110 次	
	时效指标	纪委部门当月线索报送率	≥80%	
成本指标	其他专项资金投入金额	≥17515 万元		
效益指标	经济效益指标	亿元 GDP 生产安全事故死亡率	≤0%	

		社会效益指标	居民健康档案建档率	≥90%	
		生态效益指标	空气质量二级以上天数达标率	≥95%	
		可持续影响指标	环境突发事件发生率	≤0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众对反腐工作满意度	≥90%
				企业对象对环保工作的满意度	≥90%
				民主评议活动中国社会群众满意度	≥95%
				城市管理综合考评满意度	≥80.7%
				党群服务中心满意度	≥100%
				窗口服务对象满意度	≥100%
				接处警短信回访满意度	≥80%

实验学校劳务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		20.18	
	财政拨款:		20.18	
	其他资金:		0.00	
总体目标	学校缺编以临时人员补足,壮大学校师资力量,以保证教育目标的完成。			
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	新增岗位数量	≥38个
		质量指标	壮大学校师资力量,持续提升教学能力	壮大学校师资力量,持续提升教学能力
		时效指标	当年学校缺编人员补足率	≥100%
		成本指标	聘用人员经费	≤20.18万元
	效益指标	社会效益指标	提高师资力量,受益学生人数	≥2877人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

实验学校校车补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		56.70	
	财政拨款:		56.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标	满足学生上下学接送的需要, 保障学生出行的安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	乘车人数	≥620 人
		质量指标	校车故障修复率	≥100%
		时效指标	准时接送率	≥100%
		成本指标	成本控制金额	≤56.7 万元
	效益指标	社会效益指标	学生上、下学安全保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

实验学校教学设备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		111.62	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		41.62	
总体目标	改善、更新教学设施、设备, 满足教育教育的需要。			
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	购买教学设备的数量	≥737 台
		质量指标	提升教学质量	为学生创造生动的教学场景, 提升学生学习兴趣, 让学习变得更加主动
		时效指标	设备购置及时率	≥100%

	成本指标	购置总成本控制金额	≤111.62 万元
	效益指标	可持续影响指标	提升教学能力 不断提高办学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度 ≥100%

实验学校教师继续教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.90	
	财政拨款：		15.90	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过继续教育，不断提高教师的教育教学水平。			
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	教师培训人数	≥188 人
		质量指标	提高教师素质，提升教师业务水平	提高教师素质，提升教师业务水平
		时效指标	年度继续教育课时完成率	≥100%
		成本指标	培训费用控制金额	≤15.9 万元
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	加强教师队伍建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师满意度	≥100%

实验学校房屋租赁费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		41.04	
	财政拨款：		41.04	
	其他资金：		0.00	
总体目标	满足教师住宿的需要			
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	租赁间数	≥60 间
		质量指标	教师住宿问题解决率	≥100%

		时效指标	教师住宿问题解决的时效	≤1 天
		成本指标	控制住宿成本	≤41.04 万元
	效益指标	社会效益指标	有效利用社会闲置、空置房屋，节省财政开支	有效利用社会闲置、空置房屋，节省财政开支
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%

实验学校学生课本簿籍及教辅绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	满足教学需要，提升教学水平			
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	各年度、各班级课本购置	≥2877 套
		质量指标	确保课本均符合国家标准	保证课本均符合国家标准
		时效指标	发放及时率	≥100%
		成本指标	支出金额控制数	≤40 万元
	效益指标	可持续影响指标	持续受益时间	=2 学期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

第二实验小学（开发区校区）

专项劳务支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		87.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		87.00	
总体目标	学园缺编数以临时人员补足, 壮大学园师资力量			
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	教职工配备数	≥46 人
		质量指标	保障后勤服务, 确保教学质量的提升	保障后勤服务, 确保教学质量的提升
		时效指标	当年学校缺编人员补足率	≥100%
		成本指标	聘用人员经费	≤87 万元
	效益指标	社会效益指标	提高师资力量, 受益学生人数	≥2300 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

第二实验小学（开发区校区）校车补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		76.50	
	财政拨款:		18.50	
	其他资金:		58.00	
总体目标	保障学生上下学交通安全			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	乘车使用次数	≥900 人次
		质量指标	校车故障修复率	≥100%
		时效指标	准时接送率	≥100%

	成本指标	成本控制	≤76.5 万元
效益指标	社会效益指标	学生上、下学安全保障率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

第二实验小学（开发区校区）

教师业务培训及继续教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.77	
	财政拨款:		11.77	
	其他资金:		0.00	
总体目标	教师教学水平提升			
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	开展培训数	≥10 次
		质量指标	提高教师素质，提升教师业务水平	提高教师素质，提升教师业务水平
		时效指标	年度继续教育课时完成率	≥100%
		成本指标	培训费用控制金额	≤11.77 万元
	效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设	加强教师队伍建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师满意度	≥100%

第二实验小学（开发区校区）

合作办学经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00
	财政拨款:		50.00
	其他资金:		0.00
总体目标	依托品牌学校合作办学，提高学校办学水平		

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	开展 1 项省级课题活动	≥1 次
			开展线上线下教研活动次数	≥10 次
		质量指标	切实提升教师教学管理，教育科研能力，创新学校发展。	切实提升教师教学管理，教育科研能力，创新学校发展。
		成本指标	成本目标控制	=50 万元
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人次	≥2300 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	

第二实验小学（开发区校区）

学生课本簿籍及教辅教材绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15.60	
	财政拨款:		15.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	课堂教学课本及教师教辅教材			
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	课本簿籍及教辅数量	≥2300 套
		质量指标	确保课本均符合国家标准	确保课本均符合国家标准
		成本指标	成本控制	≤15.6 万元
时效指标		教辅采购及时率	≥100%	

	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

实验幼儿园经常性业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		223.98	
	财政拨款:		223.98	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>该项目投入将有效改善教育教学设施设备和校园环境,丰富幼儿的游戏活动材料,提高信息化设备运用水平,实现家园互动的数字化、现代化,为幼儿提供更好的学习生活环境,同时能有效地保证合同制教职工的福利待遇,激发工作热情、稳定教师队伍,积极创造条件为全体教职工提供学习培训的机会,提升学历水平和专业技术能力,提高队伍的整体水平,提升保教质量,对学园的教育教学改革起到良好的促进作用。</p>			
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	开展师幼活动场次	≥15场
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	校园文化建设目标完成率	≥100%
		成本指标	经常性业务费支出执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥353人
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	

第二实验幼儿园办公家具绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.81	
	财政拨款:		28.81	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为新增班级、办公室配备幼儿桌椅、睡床、玩具柜以及教师办公家具。			
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	新增幼儿、办公家具数量	≥3 组
		质量指标	家具验收合格率	≥99%
		时效指标	家具购置及时率	≥100%
		成本指标	办公家具、幼儿桌椅购置成本控制率	≤28.81 万元
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 受益学生人数	≥269 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	

第二实验幼儿园电器设备绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.55	
	财政拨款:		3.55	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为新增班级、教师办公室配备饮水机、消毒柜等电器设备。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥6 套
		质量指标	设施验收合格率	≥95%
		时效指标	设备购置及时率	≥100%
		成本指标	成本控制	≤3.55 万元

	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥269 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%

第二实验幼儿园房屋租赁绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.16	
	财政拨款:		6.16	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为教师租赁房屋，解决教师住宿问题。			
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	为每 2 名教师提供住宿房间数	≥1 间
		质量指标	教师住宿问题解决率	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	成本控制	≤6.16 万元
	效益指标	社会效益指标	保障外地教师住宿率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

第二实验幼儿园教师培训经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.39
	财政拨款:		1.39
	其他资金:		0.00
总体目标	积极创造条件为全体教职员工提供学习培训机会，通过邀请专家开设讲座、外出学习观摩，定期开展园本培训、教研观摩、园际教研、岗位练兵、结对帮扶、读书活动等形式，提高师资队伍整体水平，提升保教质量。		

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	开展培训数	≥10次
		质量指标	着力提升学园教师教学教研能力，创建创新型学园	着力提升学园教师教学教研能力，创建创新型学园
		时效指标	年度继续教育课时完成率	≥100%
		成本指标	成本控制	≤1.39万元
	效益指标	社会效益指标	改善教师教研、培训环境	改善教师教研、培训环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

第二实验幼儿园教玩具购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.24	
	财政拨款:		50.24	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为新增班级配备大型沙水玩具、安吉系列玩具、科学玩具、结构玩具、钢琴等教玩具。			
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	购置教学设备数	≥6套
		质量指标	设施验收合格率	≥100%
		时效指标	设备购置及时率	≥100%
		成本指标	资金支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥269人次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

第二实验幼儿园校园文化建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		26.00	
	财政拨款:		26.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障学园高效运行、提高学园办学质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出 指标	数量指标	参与文明单位、平安单位创建的人数	≥30名
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	活动开展及时率	≥90%
		成本指标	成本控制	≤26万元
	效益 指标	社会效益指标	改善办学条件, 受益学生人数	≥269人次
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥96%

第二实验幼儿园信息化设备绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.08	
	财政拨款:		35.08	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为新增班级配备教学一体机, 新增教师办公室配备电脑, 音体室、保安室配备Led全彩显示屏、拼接屏, 关键位置配备防高空监控设备等信息化设备, 优化教学设备, 改善校园技防、物防设施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出 指标	数量指标	监控设施配备数量	≥1套
		质量指标	设施验收合格率	≥100%

		时效指标	设备购置及时率	≥100%
		成本指标	办公设备购置成本控制率	≤35.08 万元
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益教职工、学生人数	≥298 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

第二实验幼儿园专项劳务支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		97.69	
	财政拨款:		97.69	
	其他资金:		0.00	
总体目标	配齐配强新增班级所需各类岗位人员，确保学园教育教学工作正常运行。			
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	新增教职工配备数	≥10 人
		质量指标	着力提高学园教职工整体素质，完善教职工队。	着力提高学园教职工整体素质，完善教职工队。
		时效指标	当年学校缺编人员补足率	≥100%
		成本指标	成本控制	≤97.69 万元
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥269 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，管委会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出198.4万元，比上年增加19.8万元，增长11.08%。主要原因是车辆保有数增加。

（二）政府采购情况

2022年，管委会部门政府采购预算总额768.9万元，其中：政府采购货物预算768.9万元、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，管委会共有车辆20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20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2辆，其中：应急保障用车2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。