

2025 年度
泉州经济技术开发区管理
委员会
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 2025 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	32
七、预算绩效目标情况	32
八、其他重要事项说明	44
第四部分 名词解释	45

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的主要职责是：

（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
年统计表中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，泉州经济技术开发区管理委员会包
括 8 个机关行政科室及 12 个下属单位，其中：列入 2025 年
部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州经济技术开发区党工委、管理委员会
2	泉州经济技术开发区综合协调服务中心
3	泉州经济技术开发区监察审计中心
4	泉州经济技术开发区党群与人才服务中心
5	泉州经济技术开发区财政与金融服务中心
6	泉州经济技术开发区经济发展中心
7	泉州经济技术开发区社会事业综合服务中心
8	泉州经济技术开发区工程建设服务中心
9	泉州经济技术开发区应急管理综合执法大队
10	泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

11	泉州经济技术开发区第二实验幼儿园
12	泉州经济技术开发区实验幼儿园
13	泉州经济技术开发区实验学校

三、部门主要工作任务

2025年，泉州经济技术开发区管理委员会主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，以盘活利用低效用地、全域推进园区标准化建设为主线，力争在产业转升、空间优化、城建提品、招商引资、项目攻坚等重点领域取得新突破，全方位推进高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强调度、促转型，释放产业发展新活力。深化重点工作定期调度，全力助企纾困、推动发展。推进区域产业基金建设，发挥基金赋能作用，助力培育发展新质生产力。挖掘培育上市后备企业资源，重点跟进三星电气 IPO 进展。加快推进泉州开发区上海科创孵化园建设。通过举办工业设计、科创大赛等活动，促进科技成果转化应用，推动科技创新和产业创新融合发展。滚动更新专精特新等企业培育库，重点推动太平洋等 2 家企业申报国家专精特新小巨人，新增上云上平台企业 15 家，建成投产 4 条以上数字化生产线，力争新获评一批市级以上工业设计中心。谋划开发区未来五

年发展规划，做好“十五五”规划纲要编制工作。

（二）抓项目、稳大盘，集聚经济增长新动能。提前谋划 2025 年区级重点项目，重点跟踪开发区医院、狮子山公园健身步道及泉州开发区综合服务保障及指挥调度中心等项目建设进度，尽快形成实物工作量。推动试点园区已签约入驻的金帝、利讯、赛孔雀等项目入库纳统。谋划推动西虎地块项目纳入 2025 年市级园区标准化试点；推动杰嘉、磊盛等区级“四个一批”项目建设，跟进宏远、浪亚、神州等企业厂房法拍情况，由国有企业收储回购，重新规划建设。跟踪增资扩产意向明确的 48 家企业，力促企业提质增效。跟进“6.21”上海招商会签约的世瞳微电子、冯源仁芯基金和重点洽谈的智算中心等优质项目，力求实质性突破。做优招商项目全生命周期服务保障，跟进督促智能产业园、科创园项目。举办汽车、鞋服等系列促销活动，促进消费回补和潜力释放。持续跟荣信、集英汽车等潜力企业生产经营状况，鼓励企业不断扩大进出口，培育外贸新的增长点。深入走访安记、太阳海等重点外资企业，加强各级外资奖励政策宣兑，引导企业利润再投资。

（三）盘低效、拓空间，提升城市建设新品质。加快推动低效用地再开发专项规划编制成果转化，开展新一轮清濛园区和汽车基地的控规调整。持续跟踪推动佳佳、磊盛、路金、西虎等低效用地盘活项目，跟踪推动原宏远地块 123 亩用地更新改造。积极争取市一级授权或推动制定增容实施细

则，积极发动国企、民企、专业机构等各方力量参与低效用地盘活。深化“管委会+公司”管理体制改革，建立覆盖全员，收入薪酬、岗位调整与个人业绩紧密挂钩联动的市场化机制，鼓励国企积极参与城市建设和投资板块，实现收益与成本的长期匹配。加快创业大厦、孵化基地保障性用房、区人才公寓改造、环南山及德泰路道路提升、安泰路市政道路、污水加压泵站等项目建设。进一步加强市容和环境卫生管理综合考评，推动环境卫生持续向好，推进垃圾分类取得实效。紧抓环境空气质量提升，深化颗粒物污染管控，确保PM10浓度有效降低。加大力度推进污水提质增效，推进雨污分流不规范企业完成整改，实现BOD浓度达到96mg/L以上。

（四）惠民生、优服务，推动民生事业新跃升。推动文化中心常态化运营，多维度拓展实践学习、文化传播、科普教育等服务。对区内服装、医药食品、机械装备、电子信息、IP潮品、电商等各旅游线路进行再规划、再拓展、再串联，支持引导区内企业纳入旅游线路，实现区内主要产业全覆盖。围绕培育扶持优质数字文旅企业，推动文旅+产业深度融合发展，形成更多元化的文旅产品和服务。优化教育资源配置，深入推进义务教育优质均衡区创建。深挖学位潜力，新增义务教育学位100个。建成更规范、更便捷教育入学一件事平台。推进合作办医体制改革，加快区医院主体建设，争创三甲医院开发区分院，全面提升医疗卫生服务能力。集合完善人力资源市场、就业服务驿站、零工市场，增设2处固定集

中招工点，打造 10 分钟就业服务圈。畅通劳动者维权渠道，提速欠薪问题线索处理，力争结案率 100%。加大临时救助力度，试点装修并投入使用 1 个新建小区养老服务用房。

（五）优机制、保安全，实现社会治理新突破。推深做实“1+1+N”等工作机制，优化三大片区 9 个网格及企业、小区基本单元格，强化实体化运作、网格化管理，形成“一网统管”工作格局。深化“区领导+部门+片区网格+企业（小区）”工作模式，落实片区网格员“六员”职责，扎实开展基础信息采集、矛盾排查调处、安全生产隐患巡查、志愿活动、困难帮扶慰问、政策宣传、应急处置等网格管理服务等工作。深入推进“放管服”改革，推动《泉州开发区优化营商环境近期攻坚要点》各项攻坚任务取得实效。深化工程建设项目审批制度改革，推进工程建设项目审批“帮代办”及“模拟审批”服务。完善数字政务门牌建设，在设置“社医保”专窗的基础上，实现“水电气网”报装服务“一窗联办”。按照三年行动、全员安全生产责任制和安全生产标准化工作方案和重点任务清单，加大重大事故隐患排查整治力度。推进区内重点地块点题整治和出租地块综合整治。深入推进安全生产执法提升专项行动和执法质效考评，严格落实各相关部门执法责任。加快应急物资仓库建设进度，进一步完善应急物资储备。

（六）提质量、强引领，构建党建工作新格局。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动党

工委理论学习中心组、各党支部政治理论学习，常态化举办“非公党员学堂”。用好新时代文明实践中心、区属媒体平台等宣讲平台，深入开展党的创新理论进基层宣讲活动。严格落实意识形态工作责任制，强化网络风险研判与防控。落实各类意识形态阵地的监管，严格落实新闻媒体“三审三校”制度。健全园区、厂区、小区党建横向联动机制，加强联创共建。发挥“党群直通车”作用，深化产业链党建提升行动，健全产业链党建联盟联席会议、企业轮值等长效机制。加快在智能产业园、科创园建设党群服务阵地（人才之家），培育“园·动力”党建品牌。发挥好党建片区联合支部作用，加强和改进流动党员管理。加强非公党组织带头人队伍建设，完善职级管理激励办法。综合运用上级调训、线上培训平台拓展干部培训资源，深化岗位锻炼、一线锻炼，推动轮岗交流，不断提升干部履职能力和干事创业精气神。围绕开发区产业链建强人才链，升级优化促进产业发展的人才政策措施，鼓励和支持符合条件企业自主评价人才，用足用好自主认定配额。完善纪检监察干部挂钩联系企业制度，以强有力的监督服务保障“大抓落实狠抓落实”。纵深推进群众身边腐败与不正之风专项整治，梳理完善“两库一单”，出台一批能够护民利、惠民生、暖民心的长效机制。深化运用“纪审联动”机制，推进大监督格局建设。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	39119.56	一、一般公共服务支出	5334.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	2190.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	8789.21
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	4800.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	200.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2750.08
九、其他收入	3500.00	九、卫生健康支出	1058.05
十、上年结转结余	1494.40	十、节能环保支出	2050.00
		十一、城乡社区支出	5440.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	5500.00
		十五、商业服务业等支出	1600.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	500.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	927.11
		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	1050.00
		二十三、其他支出	1925.00
		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	44113.96	支出合计	44113.96

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 财政拨款收入	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		44113.96	39119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	1494.40
2010301	行政运行	1830.51	1630.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1285.27	1285.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.73	513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	135.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	825.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	265.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	180.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1680.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1381.13	1381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6733.08	6638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40
2050299	其他普通教育支出	360.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4800.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	580.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	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	744.17	744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1340.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.00	145.00	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	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.07	183.07	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	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	225.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1850.00	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3400.00	3340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5500.00	5450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00
2199999	其他支出	500.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2210201	住房公积金	659.65	659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1925.00	1425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		44113.96	11205.56	32908.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1830.51	1830.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1285.27	0.00	1285.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.73	0.00	513.73	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1680.00	0.00	1680.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1381.13	1066.13	315.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6733.08	6163.68	569.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4800.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	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	744.17	744.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1340.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.07	183.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1850.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3400.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
2199999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.65	659.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1925.00	0.00	1925.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	39119.56	一、一般公共服务支出	4804.51
二、政府性基金预算拨款收入	1400.00	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	1990.00
		五、教育支出	8594.81
		六、科学技术支出	4800.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	200.00
		八、社会保障和就业支出	2650.08
		九、卫生健康支出	998.05
		十、节能环保支出	1780.00
		十一、城乡社区支出	5380.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	5450.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	470.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	927.11
		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	1050.00
		二十三、其他支出	1425.00
		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	40519.56	支出合计	40519.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		39119.56	11005.56	28114.00
2010301	行政运行	1630.51	1630.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	1285.27	0.00	1285.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.73	0.00	513.73
2010599	其他统计信息事务支出	105.00	0.00	105.00
2010799	其他税收事务支出	585.00	0.00	585.00
2011102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2013399	其他宣传事务支出	260.00	0.00	260.00
2013699	其他共产党事务支出	125.00	0.00	125.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.00	0.00	200.00
2040299	其他公安支出	1480.00	0.00	1480.00
2040402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2049999	其他公共安全支出	390.00	0.00	390.00
2050201	学前教育	1381.13	1066.13	315.00
2050202	小学教育	6638.68	6163.68	475.00
2050299	其他普通教育支出	260.00	0.00	260.00
2050904	城市中小学教学设施	315.00	0.00	315.00
2069999	其他科学技术支出	4800.00	0.00	4800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
2080116	引进人才费用	480.00	0.00	480.00
2080501	行政单位离退休	78.25	78.25	0.00
2080502	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.17	744.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1340.00	0.00	1340.00
2100408	基本公共卫生服务	145.00	0.00	145.00
2101101	行政单位医疗	57.05	57.05	0.00
2101102	事业单位医疗	183.07	183.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.93	147.93	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300.00	0.00	300.00
2109999	其他卫生健康支出	165.00	0.00	165.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
2119999	其他节能环保支出	1580.00	0.00	1580.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.00	0.00	640.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3340.00	0.00	3340.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5450.00	0.00	5450.00
2199999	其他支出	470.00	0.00	470.00
2210201	住房公积金	659.65	659.65	0.00
2210202	提租补贴	267.46	267.46	0.00
2240106	安全监管	180.00	0.00	180.00
2240299	其他消防救援事务支出	870.00	0.00	870.00
2299999	其他支出	1425.00	0.00	1425.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1400.00	0.00	1400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00	0.00	900.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	0.00	500.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		39119.56
301	工资福利支出	10154.05
302	商品和服务支出	15945.35
303	对个人和家庭的补助	586.91
307	债务利息及费用支出	1268.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	467.25
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	10698.00
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

2025 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
合计		11005.56
301	工资福利支出	9867.09
30101	基本工资	1684.79
30102	津贴补贴	1114.92
30103	奖金	2521.02
30107	绩效工资	426.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.17
30110	职工基本医疗保险缴费	232.26
30111	公务员医疗补助缴费	147.93
30112	其他社会保障缴费	107.80
30113	住房公积金	659.65
30199	其他工资福利支出	2228.15
302	商品和服务支出	1052.56
30201	办公费	173.21
30202	印刷费	68.85
30204	手续费	7.48
30205	水费	22.00
30206	电费	99.79
30207	邮电费	72.00
30209	物业管理费	94.00
30211	差旅费	31.00
30213	维修(护)费	39.24
30214	租赁费	8.64
30216	培训费	35.08
30217	公务接待费	30.00
30218	专用材料费	35.00
30226	劳务费	32.05
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	89.47
30231	公务用车运行维护费	72.00
30239	其他交通费用	64.25
30299	其他商品和服务支出	58.50
303	对个人和家庭的补助	85.91
30399	其他对个人和家庭的补助	85.91

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	138.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	30.00
3、公务用车购置及运行费	108.00
其中：（1）公务用车购置费	36.00
（2）公务用车运行费	72.00

第三部分

2025 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。2025年，泉州经济技术开发区管理委员会部门收入预算为44113.96万元，比上年增加1722.96万元，主要原因是政府性基金纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入39119.56万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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3500.00万元、上年结转结余1494.40万元。

相应安排支出预算44113.96万元，比上年增加1722.96万元，主要原因是教育人才引育、文旅活动、助企发展等经费增加。其中：基本支出11205.56万元、项目支出32908.40万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出39119.56万元，比上年增加1298.56万元，增长3.43%，主要原因是：教育人才引育、文旅活动、助企发展等经费增加。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，重点压减了公用经费和经常性经费中涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了公共安全、教育、

社会保障就业、卫生健康、节能环保、社区管理、帮扶企业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 1630.51 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 1285.27 万元。主要用于水电费、邮电费、专项劳务费、办公大楼租赁费、公车平台委托业务费、伙食补贴、乘用车购置费及其他经常性专项业务费等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 513.73 万元。主要用于网络运维管理、十五五规划编制、设备采购经费等支出。

（四）2010599-其他统计信息事务支出 105.00 万元。主要用于经济信息调查、人口抽样调查等经费支出。

（五）2010799-其他税收事务支出 585.00 万元。主要用于税务部门工作经费支出。

（六）2011102-一般行政管理事务 100.00 万元。主要用于廉政文化建设和宣传教育、纪工委办案、巡察等经费支出。

（七）2013399-其他宣传事务支出 260.00 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、泉州开发区微信订阅号运营、人民网合作、媒体合作、社会宣传、各类主题节庆活动、创建融媒体中心运营等经费支出。

(八) 2013699-其他共产党事务支出 125.00 万元。主要用于党建活动、非公企业党建工作典型补助、党团干部补贴、党建阵地建设扶持、党群活动服务中心运行以及妇工委、关工委、统战、团工委工作等经费支出。

(九) 2013899-其他市场监督管理事务 200.00 万元。主要用于补助市场监督管理、食品药品监督、查处无证无照等经费支出。

(十) 2040299-其他公安支出 1480.00 万元。主要用于补助公安辅警人员、交警协勤人员、公安交警办公办案以及城市安全信息系统建设和道路交通设施建设维护等经费支出。

(十一) 2040402-一般行政管理事务 60.00 万元。主要用于补助鲤城区人民检察院办理开发区案件等经费支出。

(十二) 2040502-一般行政管理事务 60.00 万元。主要用于拨付开发区巡回法庭办公、办案等经费支出。

(十三) 2049999-其他公共安全支出 390.00 万元。主要用于司法援助、社区矫正、聘请法律顾问、八五普法、防汛防空、双拥、保密等经费支出。

(十四) 2050201-学前教育 1381.13 万元。主要用于公办幼儿园人员、幼儿生均公用经费补助、非编教师经费及公办园建设等支出。

(十五) 2050202-小学教育 6638.68 万元。主要用于学校工资、社保、医保、公务员险、公积金、生均经费等支出。

(十六) 2050299-其他普通教育支出 260.00 万元。主要

用于师资队伍建设和教育工作、教育人才引育、午间拓展及课后服务、小学幼儿园入学一件事平台建设、幼儿园补助、助学金及其他教育事业发展经费支出。

(十七) 2050904-城市中小学教学设施 315.00 万元。主要用于教育教学设备、中考标准化考点等支出。

(十八) 2069999-其他科学技术支出 4800.00 万元。主要用于泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院运行、高新技术企业、推动企业科技创新等惠企经费支出。

(十九) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 200.00 万元。主要用于全民健身活动、文博会参展、基层文体活动等经费支出。

(二十) 2080116-引进人才费用 480.00 万元。主要用于人才活动、博士后引进培养、高层次人才、高校毕业生来泉创业就业、大学生一次性生活补贴和缴交社保、大学生实习扬帆计划等经费支出。

(二十一) 2080501-行政单位离退休 78.25 万元。主要用于管委会行政事业退休人员住房补贴和生活补贴支出。

(二十二) 2080502-事业单位离退休 7.66 万元。主要用于学校退休人员住房补贴和生活补贴支出。

(二十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 744.17 万元。主要用于管委会行政事业单位人员养老保险金支出。

(二十四) 2089999-其他社会保障和就业支出 1340.00 万

元。主要用于劳动仲裁办案、劳资保障与纠纷处理、用工服务、职业技能培训、金秋助学、开发区居民基本养老保险等经费支出。

(二十五) 2100408-基本公共卫生服务 145.00 万元。主要用于开发区居民基本公共卫生服务等经费支出。

(二十六) 2101101-行政单位医疗 57.05 万元。主要用于管委会行政事业单位人员医保基金、工伤保险费支出。

(二十七) 2101102-事业单位医疗 183.07 万元。主要用于事业单位人员医保基金、工伤保险费支出。

(二十八) 2101103-公务员医疗补助 147.93 万元。主要用于管委会行政事业单位人员医疗补助支出。

(二十九) 2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 300.00 万元。主要用于开发区居民基本医疗保险补助支出。

(三十) 2109999-其他卫生健康支出 165.00 万元。主要用于预防性健康体检、医疗合作、无偿献血、爱卫、疾病预防控制应急经费、职业健康防控、卫生健康教育宣传、公共卫生服务、医师节护士节活动、社区卫生服务中心租金、企业社会事业协管员补贴及绩效奖励、城镇计生家庭奖励、卫生计生执法大队办公及其他医疗卫生健康经费等支出。

(三十一) 2110302-水体 200.00 万元。主要用于污水处理、污泥处置等经费支出。

(三十二) 2119999-其他节能环保支出 1580.00 万元。主

要用于污水处理厂审计、环境监测、噪声及空气自动监测站运维、环保应急预案修订、环保目标责任书、环保宣传、专网网费、小桥社区清扫保洁委托管理、市政道路及公共场所保洁、市政绿化养护、垃圾分类等经费支出。

(三十三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 640.00 万元。主要用于物业小区监督检查及审计、建设工程质量、土地集约利用监测统计、地质灾害应急技术支撑服务、规划工作、低效用地盘活、物业管理提升、社区管理服务等经费支出。

(三十四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 3340.00 万元。主要用于市政设施维护、市政道路破损修复、市政路灯夜景工程及加压泵站电费、债券本息、国有企业增资等经费支出。

(三十五) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 5450.00 万元。主要用于建筑业发展、专精特新发展、企业技术中心、工业数字经济、工业设计中心、小升规、技术改造创新奖补、智能制造优秀场景示范工厂、首台套、服务型制造示范企业、支持中小微企业梯度培育、促进商贸服务业发展、全行业安全生产标准化创建、扶持龙头企业发展、金融惠企、土地使用税政策调整过渡性补助等惠企经费支出。

(三十六) 2199999-其他支出 470.00 万元。主要用于援藏、援疆、援宁、推进乡村振兴及援助其他地区经费支出。

(三十七) 2210201-住房公积金 659.65 万元。主要用于

管委会行政事业单位人员住房公积金支出。

（三十八）2210202-提租补贴 267.46 万元。主要用于管委会行政事业单位人员提租补贴支出。

（三十九）2240106-安全监管 180.00 万元。主要用于安全生产宣传培训、安全生产执法检查、防汛避灾点物资、应急演练、自然灾害公众责任险、安全生产隐患举报及监管执法事故调查、应急网络、企业安全员队伍建设、区域风险防控、行业安全管理等经费支出。

（四十）2240299-其他消防救援事务支出 870.00 万元。主要用于补助消防大队在编指战员公用经费、政府专职消防队建设、抢险救援器材购置等经费支出。

（四十一）2299999-其他支出 1425.00 万元。主要用于智能化调度指挥中心等经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 1400.00 万元，比上年净增加 1400.00 万元，主要原因是：政府性基金纳入年初预算。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，重点压减了项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了污水处理提质增效等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 900.00 万元。主要用于污水处理提质增效和污水处理费等支

出。

(二) 2121401-污水处理设施建设和运营 500.00 万元。
主要用于污水处理费等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 11005.56 万元，其中：

(一) 人员经费 9953.00 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 1052.56 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

2025年预算安排0.00万元，比上年减少14.00万元，下降100.00%。主要原因是：根据泉财预〔2024〕187号精神，加强预算硬约束，因公出国（境）预算额度全部预留在财政，实行集中管理。

(二) 公务接待费

2025年预算安排30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：在落实中央八项规定、严控接待范围和接待标准、厉行勤俭节约的同时响应抓开放招商促项目落地精神，接待费持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排108.00万元，其中：公务用车运行费72.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费36.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：落实中央八项规定，严控公车使用事项，厉行勤俭节约同时响应抓开放招商促项目落地精神，公车运行费持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，泉州经济技术开发区管理委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

惠企发展专项资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11500.00		
	财政拨款：	10250.00		
	其他资金：	1250.00		
项目实施期目标	加强运行调度，确保经济持续增长；精心谋划项目、不断增强发展后劲；坚持创新驱动，持续推进企业提质换挡；强化精准帮扶，力促民营经济做大做强；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
	成本指标	经济成本指标	惠企发展专项资金成本控制数	≤11500 万元
			时效指标	促进企业发展，助力企业增产增效
	产出指标	数量指标	新增高新技术企业数	≥10 家
			组织企业参加境内外展会次数	≥40 次
		质量指标	企业科技研发覆盖率	≥20%
			补助企业资质达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	亿元 GDP 生产安全死亡率	≤0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	

引进人才专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	548.00			
	财政拨款:	448.00			
	其他资金:	100.00			
项目实施期 目标	<p>1、指导符合条件的企事业优秀人才申报省级、市级高层次人才、高技能人才。 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的作用，强化各职能部门的工作落实，确保各项政策措施落地见效。 3、整合涉才部门服务职能，探索园区人力资源市场服务体系，通过提供市场化、专业化、精准化的人才工作相关服务，搭建人才供求信息畅通桥梁，补足开发区没有公办劳动力市场的短板。 4、加大力度鼓励和支持有条件的企业申报和设立博士后科研工作站、博士后科研实践基地、院士工作站、重点实验室、工业设计中心、工程技术研究中心、创客空间等人才载体，不断提升载体数量，为人才提供优质的创业创新的新平台。 5、持续推进人才自主认定工作。</p>				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	人才专项经费成本控制数	≤548 万元	
	产出指标	时效指标		促进人才工作发展	=一年/
			数量指标	开展各类人才活动	≥3 次
		组织人才申报数量		≥10 人	
		培养博士数量		≥1 人	
		创设创新平台		≥1 个	
		质量指标	引进高层次人才团队数	≥1 个	
	造强团队		≥1 支		
	效益指标	社会效益指标	吸引高校毕业生来区就业创业数量	≥180 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	≥95%		

经济社会发展事业专项项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15824.73			
	财政拨款：	14144.73			
	其他资金：	1680.00			
项目实施期目标	抓好工业经济提质增效，做实项目，做精数智，发展生产性服务业；抓开放招商促项目落地，推动增资扩产，发力专项招商，促进以商招商；创新模社会管理服务，推进政务服务简办快办；促进民生福祉，抓实抓细安全生产，完善城市功能配套，推动教育减负提质，优化医疗卫生服务，健全劳动就业服务。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	经济社会事业发展专项成本控制数	≤16124 万元	
		时效指标		舆情及时处置率	=100%
				纳税服务投诉及时处理率	≥98%
				城管投诉案件处置时效	≤10 工作日
	产出指标	数量指标		综合治理“两违”面积	≥10000 平方米
				消防执法检查数量	≥900 次
				开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测次数	≥24 次
				校园安全检查家次	≥22 家
				进企入校宣传场次	≥5 场
				交通宣传资料制作数量	≥8000 份
				纪检监察相关会议调研次数	≥2 次
				开展招商推介宣传活动次数	≥4 场
				非公党建典型点建设数量	≥3 个
				助企招工开展招聘会场次	≥5 次
			文体服务受益小区	≥1 个	
			开展食品安全协管员培训次数	≥1 次	
	重特大交通事故发生数	≤1 起			

			扶持非公企业党组织建设党建阵地	≥2家
			聘请专家对园区内工程质量、安全进行抽查次数	≥4次
			引进建筑业企业数	≥3家
			垃圾分类覆盖住宅小区数量	≥16个
			幼儿园0-3岁托位数	≥144个
			开展计生宣传服务活动场次	≥16次
			文体服务队伍人数	≥130人
			教师培训人次	≥50人
			教师培训覆盖学校数	≥4所
			主题活动（基层宣讲）	≥6场
			慰问困难党员数量	≥100人
		质量指标	主题宣传	≥200条
			补助学生覆盖率	=100%
			新增市级以上各类别协会会员数量	≥4个
			协助企业新招员工人数	≥500人
			产后访视率	≥90%
			在建工程受监率	≤100%
			消防接出警率	=100%
			消防培训宣传活动率	≥100%
			严重暴力犯罪破案率	≥80%
			监督检查问题整改落实率	=100%
			12315消费者申诉举报诉求办结率	=100%
			办案人员被投诉次数	=0次
			信访举报办结率	=100%
			盗窃案件破案率	≥60%
			12366热线接通率	≥89%

			辖区重点单位消防安全监管工作覆盖率	=100%
			视频监控点位在线率	≥90%
			“数字城管”案件结案率	≥98%
			交通事故处置率	≥90%
			交通事故逃逸案件侦破率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%
		经济效益指标	民企经信项目签约总投资额	≥50 亿元
		社会效益指标	计生奖励扶助兑现率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理综合考评满意率	≥80.7%
			民主评议活动中社会群众满意度	≥95%
			接处警短信回访满意率	≥80%
			交通事故处理群众满意度	≥90%
			党群服务中心满意率	=100%
			窗口服务满意率	=100%
参训教师满意度			≥95%	

基本民生专项资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	501.00		
	财政拨款：	501.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防控、妇幼卫生、健康素养促进、卫生应急、医养结合等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高；临时救助特困及低保户，对残疾人康复给予补助，保障基本民生，稳定社会发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	基本民生专项资金成本控制数	≤501 万元
	产出指标	时效指标	优化基本公共卫生服务	=一年/
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%
			临时救助特困及低保数量	≥4 户
	质量指标	儿重中医药健康管理率	≥77%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=不断提高/
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=较上年提高/	

环境污染防治专项资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2050.00		
	财政拨款:	1780.00		
	其他资金:	270.00		
项目实施期 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
	成本指标	经济成本指标	污染防治经费成本控制数	≤2050 万元
			信访受理及时性	=当天
	产出指标	数量指标	开展污水厂执法监测次数	≥3 次
			开展执法专项行动次数	≥2 次
			开展环境应急演练次数	≥1 次
			开展环保宣传、环保执法专项行动次数	≥3 次
			污水排放达标率	≥100%
		质量指标	城市污泥无害化处理率	≥100%
	生态效益指标		污水厂年度正常运行率	≥97%
		环境污染突发事件发生数量	≤0 次	
		空气质量臭氧浓度	≤160 μg/立方米	
		高污染燃料锅炉数	≤0 个	
		空气质量二级以上天数达标率	≥95%	
	社会效益指标	推进生态文明建设	=一年/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	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	44200.00		
	项目支出	33114.00		
	基本支出	11086.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	泉州开发区将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深刻领会党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委各项部署要求，高位对标对表，以在全市工业园区标准化建设中走前头、出经验、做示范、有带动为己任，守本色、燃激情、再出发，担当作为，拼搏奋进，迈开高质量发展超越步伐。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	高污染燃料锅炉数	=0 个
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
		一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		生态环境成本指标	空气质量二级以上天数达标率	≥95%
			城管投诉案件处置时效	≤10 工作日
	产出指标	时效指标	舆情及时处置率	=100%
	产出指标	时效指标	纳税服务投诉及时处理率	≥98%
产出指标	数量指标	开展招商推介宣	≥4 场	

			传活动次数	
	产出指标		纪检监察相关会议调研次数	≥2 次
	产出指标		校园安全检查家次	≥22 家
	产出指标		交通宣传资料制作数量	≥8000 份
	产出指标		教师培训覆盖学校数	≥4 所
	产出指标		助企招工开展招聘会场次	≥5 次
	产出指标		聘请专家对园区内工程质量、安全进行抽查次数	≥4 次
	产出指标		开展食品安全协管员培训次数	≥1 次
	产出指标		开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测次数	≥24 次
	产出指标		消防执法检查数量	≥900 次
	产出指标		组织企业参加境内外展会次数	≥40 次
	产出指标		组织人才申报数量	≥10 人
	产出指标		开展各类人才活动	≥3 次
	产出指标		慰问困难党员数量	≥100 人
	产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=100%
	产出指标		消防培训宣传活动率	≥100%
	产出指标		12315 消费者申诉	=100%

			举报诉求办结率	
	产出指标		在建工程受监率	≤100%
	产出指标		“数字城管”案件结案率	≥98%
	产出指标		12366 热线接通率	≥89%
	产出指标		视频监控点位在线率	≥90%
	产出指标		交通肇事逃逸案件侦破率	≥90%
	产出指标		信访举报办结率	=100%
	效益指标	经济效益指标	民企经信项目签约总投资额	≥50 亿元
		社会效益指标	亿元 GDP 生产安全死亡率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%
			城市管理综合考评满意率	≥80.7%
			党群服务中心满意率	=100%
			窗口服务满意率	=100%
			交通事故处理群众满意度	≥90%
			接处警短信回访满意率	≥80%
			民主评议活动中社会群众满意度	≥95%

3. 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

2025年泉州经济技术开发区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出263.80万元，比上年减少9.83万元，降低3.59%。主要原因是：落实过“紧日子”精神，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2025年泉州经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额669.40万元，其中：政府采购货物预算307.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算362.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州经济技术开发区管理委员会共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025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100万元（含）以上设备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生的支出。

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。