

附件 1

**2022 年度
泉州台商投资区行政
服务中心管理委员会
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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022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·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区行政服务中心部门的主要职责是：负责组织协调、监督管理和指导服务全区各部门行政许可、公共服务事项和涉及群众、企业以及其他社会组织的相关行政权力事项进驻区行政服务中心（含分中心）集中办理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，行政服务中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	财政核拨	3
泉州台商投资区公共资源交易中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，行政服务中心部门主要任务是：一、行政服务工作方面：从体制机制改革创新上发力，瞄准束缚营商环境优化升级的条条框框，以我区被列为全省“行政许可权相对集中”改革和全省“一业一证”改革试点以及 2022 年全省行政审批制度改革现场会拟在我区召开为契机，设计优化营商环境“1+3+N”改革路径，即以探索相对集中许可改革为

引领，建立 3 项优化营商环境长效保障机制，并每年推出若干个创新典型应用案例，举全区之力打造“改革有道、亲清无间”营商环境创新品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一项体制改革。推动我区行政许可权相对集中试点改革及行政审批服务局正式挂牌运行，在探索实施“一枚公章管审批”新体制的基础上，刀刃向内、自我革命，逐步推出窗口受办分离、信用承诺即批、全民有偿代办等新模式，切实打通企业群众办事最后一米。

（二）三项机制保障。建立定期会商协同攻坚、创新成果比拼晾晒和精准应用容错纠错 3 项优化营商环境长效保障机制，汇聚全区智慧，推进营商环境持续优化升级，全方位、全周期打造更加“便利化”、更具“法治化”的营商环境。

（三）若干个应用创新。在优化完善“亲清家园”平台、台胞登陆第一数据港”功能的基础上，始终坚持用户思维、数据思维、革新思维、系统思维、监督思维，瞄准企业群众工作生活的方方面面，将改革覆盖更多长期困扰企业和群众办事、信息不透明、监督有死角的服务领域，陆续推出一系列应用创新。

二、公共资源交易工作方面：我中心坚持一手抓疫情防控一手抓审批服务，聚焦企业、群众诉求，以办事便利度为导向，在深化、拓展、突破审批服务模式和探索公共资源交易模式上下功夫，做了一系列审批服务改革，致力提升企业

群众的行政服务获得感和满意度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）探索土地线上拍卖。
- （二）完善交易制度体系。
- （三）完善中介超市功能。
- （四）深化远程异地评标。
- （五）试行居家评标模式。

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	1380.57	一、一般公共服务支出	1365.19
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	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.8
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.58
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	
		二十三、其他支出	
		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	1380.57	支出合计	1380.57

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		1380.57	1380.57									
201	一般公共服务支出	1365.19	1365.19									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.27	544.27									
2010301	行政运行	474.56	474.56									
2010350	事业运行	69.71	69.71									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出											
20199	其他一般公共服务支出	820.92	820.92									
2019999	其他一般公共服务支出	820.92	820.92									
208	社会保障和就业支出	8.8	8.8									
20805	行政事业单位养老支出	8.8	8.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8									
210	卫生健康支出	6.58	6.58									
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58									
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24									
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34									

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		1380.57	559.65	820.92			
201	一般公共服务支出	1365.19	544.27	820.92			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.27	544.27				
2010301	行政运行	474.56	474.56				
2010350	事业运行	69.71	69.71				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出						
20199	其他一般公共服务支出	820.92		820.92			
2019999	其他一般公共服务支出	820.92		820.92			
208	社会保障和就业支出	8.8	8.8				
20805	行政事业单位养老支出	8.8	8.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8				
210	卫生健康支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				

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	1380.57	一、一般公共服务支出	1365.19
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	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.8
		九、卫生健康支出	6.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	
		二十三、其他支出	
		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	1380.57	支出合计	1380.57

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		1380.57	559.65	820.92
201	一般公共服务支出	1365.19	544.27	820.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	544.27	544.27	
2010301	行政运行	474.56	474.56	
2010350	事业运行	69.71	69.71	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务			
20199	其他一般公共服务支出	820.92		820.92
2019999	其他一般公共服务支出	820.92		820.92
208	社会保障和就业支出	8.8	8.8	
20805	行政事业单位养老支出	8.8	8.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8	8.8	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	

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
201	一般公共服务支出	0		0
20199	其他一般公共服务支出	0		0
2019999	其他一般公共服务支出	0		0

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				

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		1380.57
301	工资福利支出	385.17
302	商品和服务支出	980.4
310	资本性支出	15
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	559.65	514.23	45.42
301	工资福利支出	385.17	385.17	
30101	基本工资	27.94	27.94	
30102	津贴补贴	24.72	24.72	
30103	奖金	41.59	41.59	
30106	伙食补助费	36	36	
30107	绩效工资	5.28	5.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.8	8.8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
30113	住房公积金	16.81	16.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	208	208	
302	商品和服务支出	174.48	129.06	45.42
30201	办公费	35.3		35.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	126	126	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.9		6.9
30229	福利费	0.41		0.41
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.81		2.81
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.06	3.06	
303	对个人和家庭的补助			
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			
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							820.92	820.92	0	0	
泉州台商投资区行政服务中心管理	平台维护费	关于“亲清管家”智能化平台建设相关工作的请示	1	“亲清家园”平台维护费20.31万元；招商项目政企“双兑现”平台运维费6.72万元。	保证平台的正常运行		27.03	27.03			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	物业和保安费	年度签订的各委托合同。《泉州台商投资区大创商厦物业管理服务协议书》、《保安服务合同书》	1	1、由于市场价格上升，物业费32万元（物业费原28.4万元，合同12月底到期，房东预计要涨价10%），比2020年增加3.6万元；2、2021年中心保安服务费预算0.35万*9人*12月=37.8万元。3.5-6层物业费10万元。	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会物业和保安服务项目根据中心具体安排及需求，计划覆盖大创商厦一至五楼。保安公司、物业公司根据中心需求提供物业保洁安保服务，中心委托物业公司、保安公司在合同期内完成合同约定内容。项目服务期结束后，根据中心满意度及其他服务质量综合考评，延续或		37.8	37.8			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	物业和保安费	年度签订的各委托合同。《泉州台商投资区大创商厦物业管理服务协议书》、《保安服务合同书》	1	1、由于市场价格上升，物业费32万元（物业费原28.4万元，合同12月底到期，房东预计要涨价10%），比2020年增加3.6万元；2、2021年中心保安服务费预算0.35万*9人*12月=37.8万元。3.5-6层物业费10万元。	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会物业和保安服务项目根据中心具体安排及需求，计划覆盖大创商厦一至五楼。保安公司、物业公司根据中心需求提供物业保洁安保服务，中心委托物业公司、保安公司在合同期内完成合同约定内容。项目服务期结束后，根据中心满意度及其他服务质量综合考评，延续或		42	42			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理	2021年档案整理费	根据泉州行政管[2018]37号文请示和区管委会批复	1	根据泉州行政管[2018]37号文请示和区管委会批复，预计2021年档案整理费用约4.5万元	交易中心2021年招投标档案按规范整理并移交档案局		4.5	4.5			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	日常办公管理费用、软件维护及设备维修费	泉州行政管[2019]25号、泉州行政管[2017]11号、	1	交易中心日常办公用品费用、便民服务用品费用、印刷费用，以及计算机、打印机、多功能播放设备、监控设备等	保证交易中心日常工作运作，为投标单位提供良好的办事环境。		5	5			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	办公场所租金	《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议》补充协议	1	根据泉州行政管[2016]15号文件请示和区管委会批复，按照合同要求每年租金上涨10%，2021年163.97万元，今年租金163.97*1.1=180.36万元；5-6层租金45.6万元；停车场租金31.8万元。	为中心办公人员、办事群众提供一个宽敞、舒适的办公、办事环境。		257.77	257.77			项目法

泉州台商投资区行政服务中心管理办公室	78个村代办点运作和村级视频监控经费	泉台管办[2013]157号；	1	根据泉台管办[2013]157号文件，每年每村平均补助0.5万元，0.5*78=39万元；根据2013年协议以租代建，2019年12月31日到期，2021年仍需继续使用网络，需继续支付14.76万元	优化行政服务环境，方便群众和企业办事，进一步促进各乡镇便民服务中心和村民服务代办点的规范运作		53.76	53.76			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理办公室	云服务器租赁、升级费用	根据泉台行政管【2020】第22号请示文件及区管委会批示文件：参照《泉州市政务信息网云平台项目（云资源服务）服务类采购项目政府采购合同》的品目1-5项基础环境运维服务-政务网改造进行云网改造提升；台商区亲清家园政务云服务项目，2022新增备份需求，2022年新增需求，亲清家	1	中介超市和政省心云服务平台租赁费（0.57万元/月*12）6.8万；政务网云主机费用33.76万元；亲清家园政务云服务35.78万元；政务云平台基础环境运维服务20万元；	保障各平台外网的网络安全及保证云服务器的备份需求。		36.1	36.1			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理办公室	云服务器租赁、升级费用	根据泉台行政管【2020】第22号请示文件及区管委会批示文件：参照《泉州市政务信息网云平台项目（云资源服务）服务类采购项目政府采购合同》的品目1-5项基础环境运维服务-政务网改造进行云网改造提升；台商区亲清家园政务云服务项目，2022新增备份需求，2022年新增需求，亲清家	1	中介超市和政省心云服务平台租赁费（0.57万元/月*12）6.8万；政务网云主机费用33.76万元；亲清家园政务云服务35.78万元；政务云平台基础环境运维服务20万元；	保障各平台外网的网络安全及保证云服务器的备份需求。		40.24	40.24			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理办公室	云服务器租赁、升级费用	根据泉台行政管【2020】第22号请示文件及区管委会批示文件：参照《泉州市政务信息网云平台项目（云资源服务）服务类采购项目政府采购合同》的品目1-5项基础环境运维服务-政务网改造进行云网改造提升；台商区亲清家园政务云服务项目，2022新增备份需求，2022年新增需求，亲清家	1	中介超市和政省心云服务平台租赁费（0.57万元/月*12）6.8万；政务网云主机费用33.76万元；亲清家园政务云服务35.78万元；政务云平台基础环境运维服务20万元；	保障各平台外网的网络安全及保证云服务器的备份需求。		20	20			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理办公室	采购第三方服务费用	中国移动通信业务服务协议；台胞台企第一数据港项目技术服务采购合同；公证存证合同；	1	台胞台企第一数据港外部服务对接使用费每年2万元，台胞台企第一数据港平台数据服务费每年8万元，腾讯人脸核身费用6万元；公证存证费用3万元；直播维护费3.92万元；	为了确保各系统及业务的正常开展，向第三方采购服务。		19	19			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理办公室	系统年度维护服务费	泉台行政管[2020]3号；泉州台商投资区工程建设管理云平台维护服务合同	1	“中介超市”系统年度维护服务费3.92万元；“不见面”审批平台系统维护费24万元；	确保“中介超市”系统、“不见面”审批平台系统的正常运行		27.92	27.92			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理办公室	日常办公管理费用	泉台行政管[2019]25号、泉台行政管[2017]11号、“智能化以租代建项目、网络宽带”项目与电信签订的合同；与泉州市集英保安公司台商投资区分公司签订的停车场收费管理服务合同；根据合同、发票支付日常正	1	办公费110万元；维护费20万元；设备购置费15万元；智能化以租代建项目、网络宽带费用（含交易中心）5.5万元；停车场收费管理服务1.5万元；	保证中心（含交易中心）日常工作运作，为群众提供良好的办事环境。		110	110			项目法

泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	日常办公管理费用	泉州行政管[2019]25号、泉州行政管[2017]11号、“智能化以租代建项目、网络宽带”项目与电信签订的合同；与泉州台商投资区分公司签订的停车场收费管理服务费合同；根据合同、发票支付日常正常	1	办公费110万元；维护费20万元；设备购置费15万元；智能化以租代建项目、网络宽带费用（含交易中心）5.5万元；停车场收费管理服务费1.5万元；	保证中心（含交易中心）日常工作运作，为群众提供良好的办事环境。	20	20			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	日常办公管理费用	泉州行政管[2019]25号、泉州行政管[2017]11号、“智能化以租代建项目、网络宽带”项目与电信签订的合同；与泉州台商投资区分公司签订的停车场收费管理服务费合同；根据合同、发票支付日常正常	1	办公费110万元；维护费20万元；设备购置费15万元；智能化以租代建项目、网络宽带费用（含交易中心）5.5万元；停车场收费管理服务费1.5万元；	保证中心（含交易中心）日常工作运作，为群众提供良好的办事环境。	5.5	5.5			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	日常办公管理费用	泉州行政管[2019]25号、泉州行政管[2017]11号、“智能化以租代建项目、网络宽带”项目与电信签订的合同；与泉州台商投资区分公司签订的停车场收费管理服务费合同；根据合同、发票支付日常正常	1	办公费110万元；维护费20万元；设备购置费15万元；智能化以租代建项目、网络宽带费用（含交易中心）5.5万元；停车场收费管理服务费1.5万元；	保证中心（含交易中心）日常工作运作，为群众提供良好的办事环境。	1.5	1.5			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	日常办公管理费用	泉州行政管[2019]25号、泉州行政管[2017]11号、“智能化以租代建项目、网络宽带”项目与电信签订的合同；与泉州台商投资区分公司签订的停车场收费管理服务费合同；根据合同、发票支付日常正常	1	办公费110万元；维护费20万元；设备购置费15万元；智能化以租代建项目、网络宽带费用（含交易中心）5.5万元；停车场收费管理服务费1.5万元；	保证中心（含交易中心）日常工作运作，为群众提供良好的办事环境。	15	15			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	便民服务摆渡车费用	《泉州台商投资区行政服务中心管委会关于申请配置便民服务摆渡车的请示》（泉州行政管【2020】7号）	1	根据泉州行政管【2020】7号请示文件和区管委会批示文件，摆渡车司机费用每年2人*5万元=10万元；便民服务车辆保险1	满足群众及中心工作人员日常往返行政服务中心和区行政办公大楼需求，方便群众往返办事，提高办件流转效率，集约公务行政成本。	2	2			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	便民服务摆渡车费用	《泉州台商投资区行政服务中心管委会关于申请配置便民服务摆渡车的请示》（泉州行政管【2020】7号）	1	根据泉州行政管【2020】7号请示文件和区管委会批示文件，摆渡车司机费用每年2人*5万元=10万元；便民服务车辆保险1	满足群众及中心工作人员日常往返行政服务中心和区行政办公大楼需求，方便群众往返办事，提高办件流转效率，集约公务行政成本。	10	10			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	新设企业免费提供印章费用	关于申请“三证合一”商事主体登记改革专项经费的请示及批复；泉州行政管[2019]25号文件请示和区管委会	1	泉州行政管[2019]25号文件请示和区管委会批复，每年需支付印章刻制费用约48万元。	完善便民服务举措，提升营商环境服务。	48	48			项目法
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	全区窗口服务形象及质量提升费用	泉州行政管[2018]19号文件请示和区管委会批复；泉州行政管[2019]28号文件请示和区管委会批复	1	泉州行政管[2019]28号文件请示和区管委会批复，通过测评机构对全区140个对外服务窗口进行找茬，总费用为6.8万元。根据泉州行政管[2018]19号文件请示和区管委会批复，制服预算人数120人，夏季工作制服费用约（530元/套*120）12.61万元，冬季工作制服费用约（1300元/套*120）15.6万元，总费用预算为28万元，按实际	向社会展示我中心窗口人员工作面貌，有针对性地提高机关行政窗口的服务能力，提升服务形象。	31	31			项目法

泉州台商投资区行政服务中心窗口	全区窗口服务形象及质量提升费用	泉州行政管[2018]19号文件请示和区管委会批复；泉州行政管[2019]28号文件请示和区管委会批复	1	泉州行政管[2019]28号文件请示和区管委会批复，通过测评机构对全区140个对外服务窗口进行找茬，总费用为6.8万元。根据泉州行政管[2018]19号文件请示和区管委会批复，制服预算人数120人，夏季工作制服费用约（530元/套*120）12.61万元，冬季工作制服费用约（1300元/套*120）15.6万元，总费用预算为28万元，按实际	向社会展示我中心窗口人员工作面貌，有针对性地提高机关行政窗口的服务能力，提升服务形象。		6.8	6.8			项目法
-----------------	-----------------	---	---	---	---	--	-----	-----	--	--	-----

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，行政服务中心部门收入预算为 1380.57 万元，比上年减少 559.51 万元，主要原因是本年度无需采购施工图审查、方案设计中介服务的经费、公共资源交易平台使用费降低。其中：一般公共预算拨款收入 1380.57 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1380.57 万元，比上年减少 559.51 万元，主要原因是本年度无需采购施工图审查、方案设计中介服务的经费。其中：基本支出 559.65 万元、项目支出 820.92 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 1380.57 万元，比上年减少 19.51 万元，降低 1.4%，主要原因是劳务派遣人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 474.56 万元。主要用于行政服务中心人员经费和公用经费支出。

(二) 2010350-事业运行 69.71 万元。主要用于交易中心人员经费和公用经费支出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 820.92 万元。
主要用于项目支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.8 万元。主要用于行政服务中心养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.24 万元。主要用于行政
服务中心医疗保险缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗支出 3.34 万元。主要用
于医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有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 559.65 万元，其
中：

（一）人员经费 514.23 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 45.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格按照八项规定的要求。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格按照八项规定的要求。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格按照八项规定的要求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，行政服务中心部门共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 820.92 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

78个村代办点运作和村级视频监控经费项目绩效目标表

项目编码	350597221022210000007							项目名称	78个村代办点运作和村级视频监控经费									
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会									
项目类别	221																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人	陈永刚							联系电话										
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022									
项目概况	根据泉台管办[2013]157号文件, 每年每村平均补助0.5万元, 0.5*78=39万元; 根据2013年协议以租代建, 2019年12月31日到期, 2021年仍需继续使用网络, 需继续支付14.76万元。																	
项目立项情况	项目立项的依据	泉台管办[2013]157号;																
	项目申报的可行性	优化行政服务环境, 方便群众和企业办事, 进一步促进各乡镇便民服务中心和村便民服务代办点的规范运作																
项目实施期目标	优化行政服务环境, 方便群众和企业办事, 进一步促进各乡镇便民服务中心和村便民服务代办点的规范运作																	
备注																		
专项资金情况(万元)	资金总额:		53.76															
	其中: 财政拨款		53.76															
	其他资金		0.00															
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式	
绩效指标	产出指标	数量指标	监控覆盖村级代办点数量	监控覆盖村级代办点数量	年度工作计划	监控覆盖村级代办点数量≥78个, 满分; 每减少8个, 扣10%, 扣完为止。	监控覆盖村级代办点数量≥78个, 满分; 每减少8个, 扣10%, 扣完为止。	是	正向	大于等于				78	78	个	手动新增	
			村级代办点总办件量	村级代办点总办件量	年度工作计划	村级代办点总办件量≥6000件, 每减少500件扣10%, 扣完为止。	村级代办点总办件量≥6000件, 每减少500件扣10%, 扣完为止。	是	正向	大于等于				3000	6000	件	手动新增	
		质量指标	村级代办点监控正常使用率	村级代办点监控正常使用率	年度工作计划	村级代办点监控正常使用率达100%, 无故障满分; 每减少5%, 扣1分。	村级代办点监控正常使用率达100%, 无故障满分; 每减少5%, 扣1分。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增	
			村级代办点办件合格率	村级代办点办件合格率	年度工作计划	村级代办点办件合格率达100%, 满分; 每减少5%, 扣1分。	村级代办点办件合格率达100%, 满分; 每减少5%, 扣1分。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增	
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	年度工作计划	项目完成时限≤12个月, 满分; 超过1个月扣1分。	项目完成时限≤12个月, 满分; 超过1个月扣1分。	否	反向	小于等于				6	12	月	手动新增	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数, A≤100%得满分; ≥100%, 不得分。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数, A≤100%得满分; ≥100%, 不得分。	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	村级代办点服务人次	村级代办点服务人次	年度工作计划	村级代办点服务人次≥6000人次, 每减少500人次扣10%, 扣完为止。	村级代办点服务人次≥6000人次, 每减少500人次扣10%, 扣完为止。	否	正向	大于等于				3000	6000	人次	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意	满意率指标	满意率指标	年度工作计划	群众满意度达90%以上, 满分; 每减少5%扣10%, 扣完为止。	群众满意度达90%以上, 满分; 每减少5%扣10%, 扣完为止。	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增	

办公场所租金项目绩效目标表

项目编码	350597221022210000002							项目名称	办公场所租金									
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会									
项目类别	221																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人	叶志斌							联系电话	15985993631									
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022									
项目概况	根据泉州行政管[2016]15号文件请示和区管委会批复,按照合同要求每年租金上涨10%,2021年163.97万元,今年租金163.97*1.1=180.36万元;5-6层租金45.6万元;停车场租金31.8万元。																	
项目立项情况	项目立项的依据	《房屋租赁合同》、《房屋租赁合同》补充协议																
	项目审批的可行性	为中心办公人员、办事群众提供一个宽敞、舒适的办公、办事环境。																
项目实施期目标	为中心办公人员、办事群众提供一个宽敞、舒适的办公、办事环境。																	
备注																		
专项资金情况(万元)	资金总额:		257.77															
	其中:财政拨款		257.77															
	其他资金		0.00															
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式	
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋面积	房屋面积	年度工作计划	按合同约定取得平方米办公用房面积及使用权,满分。	按合同约定取得平方米办公用房面积及使用权,满分。	是	正向	大于等于				30490	30490	平方米	手动新增	
			群众办事车辆停车位	为前来办事的群众车辆停车位	年度工作计划	提供群众办事车辆停车位大于等于300个,满分;每减少30个,扣10%,扣完为止。	提供群众办事车辆停车位大于等于300个,满分;每减少30个,扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				300	300	个	手动新增	
		质量指标	房屋结构安全	房屋结构安全	年度工作计划	交付的办公场所符合办公要求,不存在安全隐患,满分。发生一起办公场所导致的安全事故,扣1分。	交付的办公场所符合办公要求,不存在安全隐患,满分。发生一起办公场所导致的安全事故,扣1分。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增	
			停车位正常使用率	群众办事车辆停车位正常使用率	年度工作计划	群众办事车辆停车位正常使用率大于等于100%,满分;每减少5%,扣1分,扣完为止。	群众办事车辆停车位正常使用率大于等于100%,满分;每减少5%,扣1分,扣完为止。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增	
		时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	年度工作计划	资金下达及时情况。(实际到位资金/计划到位资金)*分值	资金下达及时情况。(实际到位资金/计划到位资金)*分值	否	正向	大于等于				45	95	%	手动新增	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≤100%得满分;≥100%,不得分。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≤100%得满分;≥100%,不得分。	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增	
	效益指标	生态效益指标	办事场所宽敞整洁	办事场所宽敞整洁,能够容纳足够多的办事群众	年度工作计划	办事场所宽敞卫生整洁,无被通报批评,满分。	办事场所宽敞卫生整洁,无被通报批评,满分。	否	反向	小于等于				0	0	次	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	年度工作计划	群众对办事大楼办事、停车环境的满意度达90%以上,满分;每减少5%扣10%,扣完为止。	群众对办事大楼办事、停车环境的满意度达90%以上,满分;每减少5%扣10%,扣完为止。	是	正向	大于				90	90	%	手动新增	

便民服务摆渡车费用项目绩效目标表

项目编码	350597221022210000004							项目名称	便民服务摆渡车费用									
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会									
项目类别	221																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人	李颖文							联系电话	13489885159									
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022									
项目概况	根据泉台行政管【2020】7号请示文件和区管委会批示文件，摆渡车司机费用每年2人*5万元=10万元；便民服务车辆保险1万；维修费1万。																	
项目立项情况	项目立项的依据	《泉州台商投资区行政服务中心管委会关于申请配置便民服务摆渡车的请示》（泉台行政管【2020】7号）																
	项目申报的可行性	中心搬迁至群众办事大楼后，与区管委会各部门及银行分隔两地，且群众集中办事大楼离公交站点较远，两地间无直达公交，本着方便群众办事、集约行政资源的原则，配置两辆摆渡车（群众集中办事大楼停车场内有充电桩，停放及充电方便），供群众和职工往返群众办事大楼及管委会大楼。																
项目实施期目标	满足群众及中心工作人员日常往返行政服务中心和区行政办公大楼需求，方便群众往返办事，提高办件流转效率，集约公务行政成本。																	
备注																		
专项资金情况 (万元)	资金总额:							12.00										
	其中:财政拨款							12.00										
	其他资金							0.00										
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2020年 完成值	2021年 目标值	2021年 完成值	2022年半 年目标值	2022年目 标值	计量 单位	指标新增 方式	
绩效指标	产出指标	数量指标	司机人数	负责中心便民服务摆渡车正常行驶的司机人数	年度工作计划	负责中心便民服务摆渡车正常行驶的司机人数2名, 每少1名扣50%, 扣完为止。	负责中心便民服务摆渡车正常行驶的司机人数2名, 每少1名扣50%, 扣完为止。	是	正向	大于等于				2	2	名	手动新增	
			全年接送群众人次	全年接送群众人次	年度工作计划	全年接送群众9000人次, 满分, 每减少500个, 扣10%, 扣完为止。	全年接送群众9000人次, 满分, 每减少500个, 扣10%, 扣完为止。	是	正向	大于等于				4500	9000	人	手动新增	
		质量指标	司机人员配备合格率	司机人员配备合格率	年度工作计划	司机人员配备合格率达100%, 满分。	司机人员配备合格率达100%, 满分。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增	
			资金下达及时率	资金下达及时情况	年度工作计划	资金下达及时情况, (实际到位资金/计划到位资金)*分值	资金下达及时情况, (实际到位资金/计划到位资金)*分值	否	正向	大于等于				45	95	%	手动新增	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数, A≤100%得满分, 满分, 每增加2分, 扣10%, 扣完为止。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数, A≤100%得满分, 满分, 每增加2分, 扣10%, 扣完为止。	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	年度工作计划	安全事故发生率小于等于1宗, 满分, 发生一宗扣一分, 扣完为止。	安全事故发生率小于等于1宗, 满分, 发生一宗扣一分, 扣完为止。	否	反向	小于等于				1	1	宗	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意	群众投诉次数	群众投诉次数	年度工作计划	年度群众投诉次数少于20次, 满分, 每增加2次, 扣10%, 扣完为止。	年度群众投诉次数少于20次, 满分, 每增加2次, 扣10%, 扣完为止。	是	反向	小于等于				10	20	次	手动新增	
			群众满意度情况	群众满意度情况	年度工作计划	群众满意度达90%以上, 满分, 每减少5%扣10%, 扣完为止。	群众满意度达90%以上, 满分, 每减少5%扣10%, 扣完为止。	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增	

采购第三方服务费用项目绩效目标表

项目编码	350597221023110000008							项目名称	采购第三方服务费用								
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会								
项目类别	3112																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	郑伟城							联系电话									
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022								
项目概况	台胞台企第一数据港外部服务对接使用费每年2万元，台胞台企第一数据港平台数据服务费每年8万元，腾讯人脸识别身费用6万元；公证存证费用3万元；																
项目立项情况	项目立项的依据	中国移动通信业务服务协议；台胞台企第一数据港项目技术服务采购合同；公证存证合同；															
	项目申报的可行性	为了确保各系统及业务的正常开展，向第三方采购服务。															
项目实施情况	为了确保各系统及业务的正常开展，向第三方采购服务。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：				19												
	其中：财政拨款				19												
	其他资金				0.00												
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	直播场次	全年共开展直播次数	年度工作计划	全年共开展直播次数≥200场，满分；每减少20场扣10%，扣完为止。	全年共开展直播次数≥200场，满分；每减少20场扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				100	200	100	手动新增
			人脸识别身次数	人脸识别身次数	年度工作计划	全年人脸识别身次数≥2.8万次，满分；每减少0.5万次，扣10%，扣完为止。	全年人脸识别身次数≥2.8万次，满分；每减少0.5万次，扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				1.4	2.8	万次	手动新增
		质量指标	保障平台7*24小时可正常申报	保障平台7*24小时可正常申报	年度工作计划	保障平台7*24小时可正常申报，满分；发生一次故障扣1分，扣完为止。	保障平台7*24小时可正常申报，满分；发生一次故障扣1分，扣完为止。	否	反向	小于等于				1	1	次	手动新增
			平台使用次数1万次以上，均无BUG	平台使用次数1万次以上，均无BUG	年度工作计划	平台使用次数1万次以上，均无BUG，满分；出现1次BUG，扣1分，扣完为止。	平台使用次数1万次以上，均无BUG，满分；出现1次BUG，扣1分，扣完为止。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	年度工作计划	项目完成时限≤12个月，满分；超过1个月扣1分。	项目完成时限≤12个月，满分；超过1个月扣1分。	否	反向	小于等于				6	12	个	手动新增
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，A≤100%得满分；≥100%，不得分。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，A≤100%得满分；≥100%，不得分。	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	以数据赋能台胞台企在大陆的投资、创业、生活	以数据赋能台胞台企在大陆的投资、创业、生活	年度工作计划	以数据赋能台胞台企在大陆的投资、创业、生活，满分；否则不得分。	以数据赋能台胞台企在大陆的投资、创业、生活，满分；否则不得分。	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	平台使用者满意度	平台使用者满意度	年度工作计划	平台使用者满意度达90%以上，满分；每减少5%扣10%，扣完为止。	平台使用者满意度达90%以上，满分；每减少5%扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

平台维护费项目绩效目标表

项目编码	350597221023110000001							项目名称	平台维护费									
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会									
项目类别	3112																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人	郑伟城							联系电话										
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022									
项目概况	“亲清家园”平台维护费20.31万元;招商项目政企“双兑现”平台运维费6.72万元。																	
项目立项情况	项目立项的依据	关于“亲清管家”智能化平台建设相关工作的请示																
	项目申报的可行性	保证平台的正常运行																
项目实施期目标	保证平台的正常运行																	
备注																		
专项资金情况 (万元)	资金总额:							27.03										
	其中:财政拨款							27.03										
	其他资金							0.00										
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台数量	对平台进行维护,保证平台正常运转数量	年度工作计划	维护平台数量≥2,满分:每减少1个扣50%,扣完为止。	维护平台数量≥2,满分:每减少1个扣50%,扣完为止。	是	正向	大于等于				2	2	个	手动新增	
			平台维护次数	软件公司全年对平台的维护次数	年度工作计划	对平台的维护次数≥10次,满分:每减少1次,扣10%,扣完为止。	对平台的维护次数≥10次,满分:每减少1次,扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				7	15	次	手动新增	
			保证各平台的正常办件量	对平台进行维护,系统中各平台办件量总数1万件以上(包括咨询投诉)	年度工作计划	保证各平台的正常办件量≥5000件,满分:每减少500件扣10%,扣完为止。	保证各平台的正常办件量≥5000件,满分:每减少500件扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				5000	10000	件	手动新增	
		质量指标	保障平台7*24小时正常运行	保障平台7*24小时正常运行	年度工作计划	保障平台7*24小时正常运行,满分:每发生一次超过24小时的故障,扣10%,扣完为止。	保障平台7*24小时正常运行,满分:每发生一次超过24小时的故障,扣10%,扣完为止。	是	反向	小于等于				0	0	次	手动新增	
			时效指标	项目完成时限	项目完成时限	年度工作计划	项目完成时限≤12个月,满分:超过1个月扣1分。	项目完成时限≤12个月,满分:超过1个月扣1分。	否	反向	小于等于				6	12	月	手动新增
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≤100%得满分:≥100%,不得分。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≤100%得满分:≥100%,不得分。	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	群众少跑腿10000次以上	保证系统正常运行,群众企业可以在平台上直接申报,群众、企业少跑腿10000次	年度工作计划	群众少跑腿10000次以上;满分。	群众少跑腿10000次以上;满分。	否	正向	大于				5000	10000	次	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意	平台使用者满意度	平台使用者满意度	年度工作计划	平台使用者满意度≥95%,满分:每减少10%,扣10%,扣完为止。	平台使用者满意度≥95%,满分:每减少10%,扣10%,扣完为止。	否	正向	大于等于				95	95	%	手动新增	

全区窗口服务形象及质量提升费用项目绩效目标表																	
项目编码	350597221022210000010							项目名称	全区窗口服务形象及质量提升费用								
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会								
项目类别	221																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	黄黎萍、余雅潼							联系电话	27390539								
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022								
项目概况	区140个对外服务窗口进行找茬,总费用为6.8万元,根据泉州行政管[2018]19号文件请示和区管委会批复,制服预算人数120人,夏季工作制服费用约(530元/套*120)12.61万元,冬季工作制服费用约(1300元/套*120)15.60万元。																
项目立项情况	项目立项的依据	泉州行政管[2018]19号文件请示和区管委会批复;泉州行政管[2019]28号文件请示和区管委会批复															
	项目申报的可行性	针对窗口服务情况,对工作人员的仪容仪表、服务态度、服务质量、办事效率、业务流程规范性等情况进行整体提升、改造。															
项目实施期目标	向社会展示我中心窗口人员工作面貌,有针对性地提高机关行政窗口的服务能力,提升服务形象。																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:							37.80									
	其中:财政拨款							37.80									
	其他资金							0.00									
绩效目标指标	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	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	有效抽查数量	通过测评机构以办事群众身份暗访、现场协助暗访、公众评议调查、电话暗访等形式,有效抽查不少于800份	年度工作计划	通过测评机构以办事群众身份暗访、现场协助暗访、公众评议调查、电话暗访等形式,有效抽查不少于800份,满分,每减少80份,扣10%,扣完为止。	通过测评机构以办事群众身份暗访、现场协助暗访、公众评议调查、电话暗访等形式,有效抽查不少于800份,满分,每减少80份,扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				400	800	份	手动新增
			“找茬”对象	对窗口各各单位窗口、导办台(含电子税务大厅)、4个乡镇	年度工作计划	“找茬”对象≥50个,满分;每减少10个扣10%,扣完为止。	“找茬”对象≥50个,满分;每减少10个扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				20	50	个	手动新增
			制服购置数量	除系统、行业规定统一着装外,其余工作人员均配置行政服务	年度工作计划	配置制服数量不低于100套/满分,低于10%扣10%,扣完为止。	配置制服数量不低于100套/满分,低于10%扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				50	100	套	手动新增
		质量指标	制服质量合格率	制服质量合格率	年度工作计划	制服质量合格率达95%满分,每减少5%扣10%,扣完为止。	制服质量合格率达95%满分,每减少5%扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	年度工作计划	资金下达及时情况,(实际到位资金/计划到位资金)*分值	资金下达及时情况,(实际到位资金/计划到位资金)*分值	否	正向	大于等于				45	95	%	手动新增
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≥100%得满分,≥100%	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≥100%得满分,≥100%	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	统一着装树立行政服务中心工作形象	统一着装树立行政服务中心工作形象	年度工作计划	统一着装树立行政服务中心工作形象,满分	统一着装树立行政服务中心工作形象,满分	否	正向	小于等于				100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	内部人员满意度调查	内部人员满意度调查	年度工作计划	内部人员满意度达90%以上,满分;每减少5%扣10%,扣完为止。	内部人员满意度达90%以上,满分;每减少5%扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

日常办公管理费用项目绩效目标表																	
项目编码	350597221022210000001							项目名称	日常办公管理费用								
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会								
项目类别	221																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	叶志斌							联系电话	15985993631								
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022								
项目概况	办公费110万元；维护费20万元；设备购置费15万元；智能化以租代建项目、网络宽带费用（含交易中心）5.5万元；停车场收费管理服务1.5万元；																
项目立项情况	项目立项的依据	泉州行政管[2019]25号、泉州行政管[2017]11号、“智能化以租代建项目、网络宽带”项目与电信签订的合同；与泉州市集美保安公司台商投资区分公司签订的停车场收费管理服务合同；															
	项目申报的可行性	根据合同、发票支付日常正常开支。															
项目实施期目标	保证中心（含交易中心）日常运作，为群众提供良好的办事环境。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：				152.00												
	其中：财政拨款				152.00												
	其他资金				0.00												
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2020 年完 成值	2021 年目 标值	2021 年完 成值	2022年半 年目标值	2022年 目标值	计量 单位	指标新增 方式
绩效指标	产出指标	数量指标	涉企审批证照邮寄	涉企审批证照邮寄	年度工作计划	全年涉企审批证照邮寄≥100件，满分，每减少10件扣10%，扣完为止。	全年涉企审批证照邮寄≥100件，满分，每减少10件扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				50	100	件	手动新增
			邮电费保障率	全年未因通讯导致窗口服务暂停	年度工作计划	全年未因通讯导致窗口服务暂停，发生一次扣1分，扣完为止。	全年未因通讯导致窗口服务暂停，发生一次扣1分，扣完为止。	是	正向	大于等于				100	10	%	手动新增
		质量指标	采购用品质量	采购用品质量	年度工作计划	采购用品质量验收合格率大于95%，满分，每减少10%扣10%，扣完为止。	采购用品质量验收合格率大于95%，满分，每减少10%扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增
			时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	年度工作计划	资金下达及时情况，（实际到位资金/计划到位资金）*分值	资金下达及时情况，（实际到位资金/计划到位资金）*分值	否	正向	大于等于				45	90	%
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，A≤100%得满分，≥100%，不得分。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，A≤100%得满分，≥100%，不得分。	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	为群众免费提供事项	为群众免费提供事项	年度工作计划	为办事群众免费提供服务事项≥3项，满分，否则不得分。	为办事群众免费提供服务事项≥3项，满分，否则不得分。	是	正向	大于等于				3	3	项	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	本单位办公人员满意度	本单位办公人员满意度	年度工作计划	内部人员满意度达90%以上，满分，每减少5%扣10%，扣完为止。	内部人员满意度达90%以上，满分，每减少5%扣10%，扣完为止。	是	正向	大于				90	90	%	手动新增
			群众满意度	群众满意度	年度工作计划	群众满意度达90%以上，满分，每减少5%扣10%，扣完为止。	群众满意度达90%以上，满分，每减少5%扣10%，扣完为止。	是	正向	大于				90	90	%	手动新增

物业和保安费项目绩效目标表

物业和保安费项目绩效目标表																	
项目编码	350597221022210000003							项目名称	物业和保安费								
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会								
项目类别	221																
存续状态	一次性项目																
项目负责人	李颖文							联系电话	13489885159								
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022								
项目概况	由于市场价格上升,物业费32万元(物业费原28.4万元,合同12月底到期,房东预计要涨价10%),比2020年增加3.6万元;2、2021年中心保安服务费预算0.35万*9人*12月=37.8万元,3.5-6层物业费10万元																
项目立项情况	项目立项的依据	年度签订的各委托合同。《泉州台商投资区大创商贸物业管理服务协议》、《保安服务合同书》															
	项目申报的可行性	有利于全面做好群众办事大楼安保工作及日常物业安保工作;															
项目实施期目标	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会物业和保安服务项目根据中心具体安排及需求,计划覆盖大创商贸一至五楼,保安公司、物业公司根据中心需求提供物业保洁安保服务,中心委托物业公司、保安公司在合同期内完成合同约定内容。项目服务期结束后,根据中心满意度及其他服务质量综合考评,延续或更改下一年的合同内容。																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:		79.80														
	其中:财政拨款		79.80														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	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	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁、保安人员数量	保洁、保安人员数量	年度工作计划	保洁、保安人员数量13名,满分,每减少1名,扣10%,扣完为止	保洁、保安人员数量13名,满分,每减少1名,扣10%,扣完为止	是	正向	大于等于				13	13	名	手动新增
			服务覆盖率	覆盖本中心比率	年度工作计划	物业和保安服务覆盖率≥90%,每减少10%扣10%,扣完为止。	物业和保安服务覆盖率≥90%,每减少10%扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
		质量指标	物业和保安人员配备合格率	配备人员岗位基本素质	年度工作计划	保安人员配备合格率大于等于90%,满分,不	保安人员配备合格率大于等于90%,满分,不	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
			提供服务考勤率	提供服务考勤率	年度工作计划	物业和保安服务考勤率≥90%,低于90%,每减少10%扣1分,扣完	物业和保安服务考勤率≥90%,低于90%,每减少10%扣1分,扣完为止	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
		时效指标	资金下达及时率	资金下达及时情况	年度工作计划	资金下达及时情况,(实际到位资金/计划到位资金)*分值	资金下达及时情况,(实际到位资金/计划到位资金)*分值	否	正向	大于等于				45	95	%	手动新增
			提供服务期限	为我单位提供的物业和保安服务期限	年度工作计划	提供服务期限满12个月,得满分;不满12个月,每减少1个月扣	提供服务期限满12个月,得满分;不满12个月,每减少1个月扣	否	正向	大于等于				6	12	月	手动新增
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≤	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≤	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	全天候24小时保安监控服务	全天候24小时保安监控服务,维护我单位公共安全,满分;否则不得	年度工作计划	全天候24小时保安监控服务,维护我单位公共安全,满分;否则不得	全天候24小时保安监控服务,维护我单位公共安全,满分;否则不得	否	正向	大于等于				24	24	小时	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度(%)	群众满意度(%)	年度工作计划	群众满意度≥90%,满分;每减少10%,扣10%,扣完为止。	群众满意度≥90%,满分;每减少10%,扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
			群众投诉次数	群众投诉次数	年度工作计划	年度群众投诉情况≤20次,满分;每增加5次扣10%,扣完为止	年度群众投诉情况≤20次,满分;每增加5次扣10%,扣完为止	是	反向	小于等于				10	20	次	手动新增

系统年度维护服务费项目绩效目标表

项目编码	350597221022210000011							项目名称	系统年度维护服务费									
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会									
项目类别	221																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人								联系电话										
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022									
项目概况	“中介超市”系统年度维护服务费3.92万元;“不见面”审批平台系统维护费24万元;																	
项目立项情况	项目立项的依据	泉台行政管[2020]3号;泉州台商投资区工程建设管理平台维护服务合同																
	项目申报的可行性	确保“中介超市”系统、“不见面”审批平台系统的正常运行																
项目实施期目标	确保“中介超市”系统、“不见面”审批平台系统的正常运行																	
备注																		
专项资金情况 (万元)	资金总额:				27.92													
	其中:财政拨款				27.92													
	其他资金				0.00													
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台数量	对平台进行维护,保证平台正常运转数量	年度工作计划	维护平台数量≥2,满分:每减少1个扣50%,扣完为止。	维护平台数量≥2,满分:每减少1个扣50%,扣完为止。	是	正向	大于等于				2	2	个	手动新增	
			平台维护次数	软件公司全年对平台的维护次数	年度工作计划	对平台的维护次数≥10次,满分:每减少1次,扣10%,扣完为止。	对平台的维护次数≥10次,满分:每减少1次,扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				5	10	次	手动新增	
			保证各平台的正常办件量	对平台进行维护,保证系统正常办理群众企业申请事项数量	年度工作计划	保证各平台的正常办件量≥5000件,满分:每减少500件扣10%,扣完为止。	保证各平台的正常办件量≥5000件,满分:每减少500件扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				2500	5000	件	手动新增	
		质量指标	保障平台7*24小时正常运行	保障平台7*24小时正常运行	年度工作计划	保障平台7*24小时正常运行,满分:每发生一次超过24小时的故障,扣10%,扣完为止。	保障平台7*24小时正常运行,满分:每发生一次超过24小时的故障,扣10%,扣完为止。	是	反向	小于等于				0	0	次	手动新增	
			时效指标	项目完成时限	项目完成时限	年度工作计划	项目完成时限≤12个月,满分:超过1个月扣1分。	项目完成时限≤12个月,满分:超过1个月扣1分。	否	反向	小于等于				6	12	月	手动新增
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	群众少跑腿5000次以上	保证系统正常运行,群众企业可以在平台上直接申报,群众、企业少跑腿5000次	年度工作计划	群众少跑腿5000次以上;满分。	群众少跑腿5000次以上;满分。	否	正向	大于等于				2500	5000	次	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意	平台使用者满意度	平台使用者满意度	年度工作计划	平台使用者满意度≥95%,满分:每减少10%,扣10%,扣完为止。	平台使用者满意度≥95%,满分:每减少10%,扣10%,扣完为止。	否	正向	大于等于				95	95	%	手动新增	

新设企业免费提供印章费用项目绩效目标表

项目编码	35059722102221000009							项目名称	新设企业免费提供印章费用								
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会								
项目类别	221																
存续状态	一次性项目																
项目负责人	余雅迪							联系电话	27390536								
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022								
项目概况	泉州行政管[2019]25号文件请示和区管委会批复，每年需支付印章刻制费用约48万元。																
项目立项情况	项目立项的依据	关于申请“三证合一”商事主体登记改革专项经费的请示及批复：泉州行政管[2019]25号文件请示和区管委会批复。															
	项目申报的可行性	进一步减轻企业负担，促进“三证合一”改革，营造良好的营商环境。															
项目实施期目标	完善便民服务举措，提升营商环境服务。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：							48.00									
	其中：财政拨款							48.00									
	其他资金							0.00									
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年 完成值	2021年 目标值	2021年 完成值	2022年 目标值	2022年 完成值	计量 单位	指标新增 方式
绩效指标	产出指标	数量指标	全年免费提供印章数	全年免费为新设立企业提供印章数	年度工作计划	全年免费为新设立企业提供印章数大于1000套，满分；每减少100套，扣10%，扣完为止。	全年免费为新设立企业提供印章数大于1000套，满分；每减少100套，扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				500	1000	套	手动新增
			企业享受印章个数	企业享受印章个数	年度工作计划	每家新设企业享受印章个数为x，x≥1，得满分	每家新设企业享受印章个数为x，x≥1，得满分	是	正向	大于等于				1	1	枚	手动新增
		质量指标	印章验收合格率	每家新设企业享受印章验收合格率	年度工作计划	每家新设企业享受印章验收合格率≥90%，满分；每减少10%扣10%，扣完为止。	每家新设企业享受印章验收合格率≥90%，满分；每减少10%扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
			时效指标	项目完成时限	项目完成时限	年度工作计划	项目完成时限≤12个月，满分；超过1个月扣1分。	项目完成时限≤12个月，满分；超过1个月扣1分。	否	反向	小于等于				6	12	月
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，A≤100%得满分；≥100%，不得分。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，A≤100%得满分；≥100%，不得分。	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	减少企业开设成本	减少企业开设成本	年度工作计划	减少企业开设成本≤40万元，满分；每减少4万元，扣10%，扣完为止。	减少企业开设成本≤40万元，满分；每减少4万元，扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				20	40	万元	手动新增
		社会效益指标	免费为新设立企业提供印章	免费为新设立企业提供印章	年度工作计划	免费为新设立企业提供印章达100%，满分；出现新设企业未享受免费印章服务，不得分。	免费为新设立企业提供印章达100%，满分；出现新设企业未享受免费印章服务，不得分。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	企业满意度	年度工作计划	企业满意度≥95%，满分；每减少10%，扣10%，扣完为止。	企业满意度≥95%，满分；每减少10%，扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增

云服务器租赁、升级费用项目绩效目标表

项目编码	350597221023110000002							项目名称	云服务器租赁、升级费用									
单位编码	102001							单位名称	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会									
项目类别	3112																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人	蔡少伟							联系电话										
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022									
项目概况	中介超市和政省心云服务平台租赁费(0.57万元/月*12)6.8万;政务网云主机费用33.76万元;崇清家园政务云服务35.78万元;政务云平台基础环境运维服务20万元;																	
项目立项情况	项目立项的依据	根据泉州行政管【2020】第22号请示文件及区管委会批示文件;参照《泉州市政务信息云平台项目(云资源服务)服务类采购项目政府采购合同》的品目1-5项基础环境运维服务-政务网改造进行云网改造提升;台商区崇清家园政务云服务合同,2022新增备份需求,2022年新增需求,崇清家园需求过三级等保。																
	项目申报的可行性	保障各平台外网的网络安全及保证云服务器的备份需求。																
项目实施项目备注	保障各平台外网的网络安全及保证云服务器的备份需求。																	
备注																		
专项资金情况(万元)	资金总额:							96.34										
	其中:财政拨款							96.34										
	其他资金							0.00										
绩效目标指标	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	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	计量单位	指标新增方式	
绩效指标	产出指标	数量指标	对平台进行维护,保证平台正常运转数量	对平台进行维护,保证平台正常运转数量	年度工作计划	维护平台数量≥5,满分;每减少1个扣20%,扣完为止。	维护平台数量≥5,满分;每减少1个扣20%,扣完为止。	否	正向	大于等于				5	5	个	手动新增	
			系统平均故障小时	系统平均故障小时	年度工作计划	系统平均故障小时≤3小时/次,满分;超过3小时,每次增加0.5小时,扣10%,扣完为止。	系统平均故障小时≤3小时/次,满分;超过3小时,每次增加0.5小时,扣10%,扣完为止。	是	反向	小于等于				3	3	小时/次	手动新增	
		质量指标	故障响应及时率	系统发生故障响应是否及时	年度工作计划	故障响应及时率=故障及时响应次数/发生故障总次数;故障响应及时率≥95%,满分;每减少10%,扣10%,扣完为止。	故障响应及时率=故障及时响应次数/发生故障总次数;故障响应及时率≥95%,满分;每减少10%,扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增	
			保障平台7*24小时正常运行	保障平台7*24小时正常运行	年度工作计划	保障平台7*24小时正常运行,满分;每发生一次超过24小时的故障,扣10%,扣完为止。	保障平台7*24小时正常运行,满分;每发生一次超过24小时的故障,扣10%,扣完为止。	是	反向	小于等于				0	0	次	手动新增	
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	年度工作计划	项目完成时限≤12个月,满分;超过1个月扣1分。	项目完成时限≤12个月,满分;超过1个月扣1分。	否	反向	小于等于				6	12	月	手动新增	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≤100%得满分;≥100%,不得分。	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数,A≤100%得满分;≥100%,不得分。	是	反向	小于等于				100	100	%	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	确保平台运行的安全性	确保平台运行的安全性	年度工作计划	百分百确保平台运行的安全性,满分;否则不得分。	百分百确保平台运行的安全性,满分;否则不得分。	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用者满意度	平台使用者满意度	年度工作计划	平台使用者满意度≥95%,满分;每减少10%,扣10%,扣完为止。	平台使用者满意度≥95%,满分;每减少10%,扣10%,扣完为止。	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增	

2021年档案整理费项目绩效目标表																	
项目编码	350597221023110000012						项目名称	2021年档案整理费									
单位编码	102002						单位名	泉州台商投资区公共资源交易中心									
项目类别	3112																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	邱微						联系电	27556835									
项目开始时间	2022						项目结束时间	2022									
项目概况	根据泉州台行政管[2018]37号文请示和区管委会批复，预计2021年档案整理费用约4.5万元。																
项目立项情况	项目立项的依据	根据泉州台行政管[2018]37号文请示和区管委会批复															
	项目申报的可行性	根据泉州台行政管（2018）37号文及泉公管（2017）2号文件精神，由于区交易中心档案室空间有限，因此交易中心建设工程、政府采购、土地矿产等招投标档案需按规范整理移交档案局。															
项目实施期目标	交易中心2021年招投标档案按规范整理并移交档案局																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额						4.50										
	其中：财政拨款						4.50										
	其他资金						0.00										
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指	指标性质	指标方向	2020年 完成值	2021年 目标值	2021年 完成值	2022年 目标值	2022年 目标值	计量 单位	指标新增 方式
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程档案整理数量	建设工程档案整理数量	年度工作计划	建设工程档案整理数量 ≥45卷，满分：每减少 10%扣10%，扣完为止。	建设工程档案整理数量 ≥45卷，满分：每减少10% 扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				22	45	卷	手动新增
			政府采购档案整理数量	政府采购档案整理数量	年度工作计划	政府采购档案整理数量 ≥98卷，满分：每减少 10%扣10%，扣完为止。	政府采购档案整理数量 ≥98卷，满分：每减少10% 扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				45	98	卷	手动新增
			土地招拍挂档案整理数量	土地招拍挂档案整理数量	年度工作计划	土地招拍挂档案整理数量 ≥15卷，满分：每减少 10%扣10%，扣完为止。	土地招拍挂档案整理数量 ≥15卷，满分：每减少 10%扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				7	15	卷	手动新增
		质量指标	各类档案整理完整度	各类档案整理完整度	年度工作计划	各类档案整理完整度 ≥100%，满分：每减少10% 扣10%，扣完为止。	各类档案整理完整度 ≥100%，满分：每减少10% 扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
			档案整理时限	2021年招投标档案整理时限	年度工作计划	档案整理时限 ≤12个月，满分：超过1个月扣 10%，扣完为止。	档案整理时限 ≤12个月，满分：超过1个月扣1分， 扣完为止。	否	反向	小于等于				6	12	月	手动新增
		成本指标	支出实现率	2021年招投标档案整理项目的支出 总体情况	年度工作计划	支出实现率A=截至年末 累计支出数/项目概算或 当年预算数，A≥80%得 满分：每减少5%扣10%， 扣完为止。	支出实现率A=截至年末累 计支出数/项目概算或当 年预算数，A≥80%得满 分：每减少5%扣10%， 扣完为止。	否	正向	大于等于				40	80	%	手动新增
			成本控制率	2021年招投标档案整理项目的支出 成本情况	年度工作计划	成本控制率A=截至年末 累计支出数/项目概算或 当年预算数，A≤100%得 满分：≥100%，不得分。	成本控制率A=截至年末累 计支出数/项目概算或当 年预算数，A≤100%得满 分：≥100%，不得分。	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	档案保管规范化程度	档案保管规范化程度	年度工作计划	档案保管规范化程度 ≥100%，满分：每减少10% 扣10%，扣完为止。	档案保管规范化程度 ≥100%，满分：每减少10% 扣10%，扣完为止。	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
			档案查询规范化程度	档案查询规范化程度	年度工作计划	档案查询规范化程度 ≥100%，满分：每减少10% 扣11%，扣完为止。	档案查询规范化程度 ≥100%，满分：每减少10% 扣11%，扣完为止。	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	档案查阅者对于档案保管及查阅 规范化的满意程度	档案查阅者对于档案保管 及查阅规范化的满意程度	年度工作计划	档案查阅者对于档案保管 及查阅规范化的满意程度 ≥95%，满分：每减少 10%，扣10%，扣完为止。	档案查阅者对于档案保管 及查阅规范化的满意程度 ≥95%，满分：每减少 10%，扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增

日常办公管理费用、软件维护及设备维修费项目绩效目标表																	
项目编码	350597221022210000012							项目名称	日常办公管理费用、软件维护及设备维修费								
单位编码	102002							单位名称	泉州台商投资区公共资源交易中心								
项目类别	221																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	王婉瑜							联系电话	27558835								
项目开始时间	2022							项目结束时间	2022								
项目概况	交易中心日常办公用品费用、便民服务用品费用、印刷费用，以及计算机、打印机、多功能播放设备、监控设备等升级维护费用。																
项目立项情况	项目立项的依据	泉台行政管[2019]25号、泉台行政管[2017]11号、															
	项目申报的可行性	保证交易中心日常工作运作，为投标单位提供良好的办事环境。															
项目实施期目标	保证交易中心日常工作运作，为投标单位提供良好的办事环境。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:				5.00												
	其中:财政拨款				5.00												
	其他资金				0.00												
绩效目标指标	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	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2020 年完 成值	2021 年目 标值	2021 年完 成值	2022年 半年目 标值	2022年 目标值	计量 单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	保证工程招投标正常开展数量	保证工程招投标正常开展数量	年度工作计划	保证工程招投标正常开展数量≥25宗，满分：每减少3宗扣10%，扣完	保证工程招投标正常开展数量≥25宗，满分：每减少3宗扣	是	正向	大于等于				12	25	个	手动新增
			保证采购招投标正常开展数量	保证采购招投标正常开展数量	年度工作计划	保证采购招投标正常开展数量≥90宗，满分：每减少3宗扣10%，扣完	保证采购招投标正常开展数量≥90宗，满分：每减少3宗扣	是	正向	大于等于				45	90	个	手动新增
			正常使用的投标室数量	正常使用的投标室数量	年度工作计划	正常使用的投标室数量至少2个，减少一个扣1分，扣完为止。	正常使用的投标室数量至少2个，减少一个扣1分，扣完为止。	是	正向	大于等于				2	2	个	手动新增
		质量指标	全年开标室及评标室正常使用	全年开标室及评标室正常使用	年度工作计划	全年开标室及评标室正常使用，满分。	全年开标室及评标室正常使用，满分。	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
			资金下达及时率	资金下达及时率	年度工作计划	资金下达及时情况。(实际到位资金/计划到位资金)*分值	资金下达及时情况。(实际到位资金/计划到位资金)*分值	否	正向	大于等于				45	95	%	手动新增
		成本指标	成本控制率	成本控制率	年度工作计划	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，A≤100%得	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数，A≤	否	反向	小于等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	服务投标企业数	服务投标企业数	年度工作计划	服务投标企业数大于等于10000家，满分：每减少100家扣10%，扣完为止。	服务投标企业数大于等于10000家，满分：每减少100家扣10%，扣完为止。	否	正向	大于等于				10000	10000	家	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	投标企业满意度	年度工作计划	投标企业满意度达90%以上，满分：每减少5%扣10%，扣完为止。	投标企业满意度达90%以上，满分：每减少5%扣10%，扣完为止。	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，行政服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 45.42 万元，比上年减少 135.61 万元，降低 77.47%。主要原因是劳务派遣人员费用归到人员经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

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

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，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）。

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。