

附件 1

2022 年度  
中共福建省委泉州台  
商投资区工作委员会  
办公室  
部门预算

## 目录

第一部分 .....	1
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 .....	5
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 .....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
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 .....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	12
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 .....	17
2022 年度部门预算情况说明 .....	17
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	25
第四部分 .....	27
名词解释 .....	27

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

区党工办部门的主要职责是：负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关日常运转工作；负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作；负责法制工作；负责机关效能建设工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党工办部门包括7个机关行政处(科)室及3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	人员编制数	在职人数
党工办	财政核拨	6	30
效能办	财政核拨	5	4
政策研究中心	财政核拨	5	3
档案局	财政核拨	7	4

## 三、部门主要工作任务

2022年，区党工办（本级）主要任务是：提升政务服务，做好综合信息、抓好信息化建设工作及强化应急值守工作；创新工作机制，切实提高督查督办执行力。突出统筹协调，充分发挥综合协调作用。注重绩效管理，扎实推进机关效能建设。强化责任落实，抓好办公室其他职能工作：

一是精心做好调查研究，以文辅政。对全区重点行业、部门出现的具有代表性和指导意义的典型经验、做法开展多种形式的调查研究，组织开展调研课题。组织起草区领导讲话、署名文章、汇报、总结等综合文稿，全面、客观、准确地反映区党工委、管委会工作，对指导全区经济建设、社会事业发展、疫情防控和安全隐患排查整治工作起到重要推动作用。建立信息工作通报制度、畅通信息渠道，提高了信息工作质量。

二是综合协调整体联动，严谨办事。严格执行《泉州台商投资区为基层减负若干措施》和《关于进一步规范办文办会有关工作（试行）的通知》等有关规定，严格控制配套文件数量、严格会议审批制度，大力精文简会。

三是持之以恒全力督事，狠抓落实。在绩效指标设置上，加大与市级指标对接力度，把市级指标纳入各级各部门绩效考评内容，突出把项目征迁、招商引资、机制创新等作为绩效考评重点，提高指标设置的全面性、系统性。注重与市委、市政府下达的目标任务相对接，将市级绩效指标进行梳理、分解、细化，强化过程管理，将评分重点放在日常工作落实，提高绩效评分的实绩性、有效性。坚持“一项成果、多个应用”的原则，把绩效评估成果综合应用到年底绩效奖、干部考核以及各类评先评优工作中。将督查与调研相结合，找准“突破口”，提出可行性方案，进行综合研判，为区党工委、管委会科学决策提供参考

四是全面把握工作重点，精准发力。贯彻落实省市全面推行行政执法“三项制度”各项工作任务要求，进一步完善规范性文件管理工作，加强规范性文件前置审核和上报备案工作，对规范性文件的制发、审核与备案等方面进行严格规定，积极开展档案机房改造、档案信息共享系统建设工作。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

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	5355.33	一、一般公共服务支出	5230.48
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	72.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.63
十、上年结转结余		十、节能环保支出	5
		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	5355.33	支出合计	5355.33

二、收入预算总表

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		5355.33	5355.33									
201	一般公共服务支出	5230.48	5230.48									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4000.74	4000.74									
2010301	行政运行	1499.27	1499.27									
2010302	一般行政管理事务	2391.52	2391.52									
2010350	事业运行	99.95	99.95									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	10									
20126	档案事务	159.04	159.04									
2012602	一般行政管理事务	63	63									
2012699	其他档案事务支出	96.04	96.04									
20136	其他共产党事务支出	500	500									
2013602	一般行政管理事务	500	500									
20199	其他一般公共服务支出	570.7	570.7									
2019999	其他一般公共服务支出	570.7	570.7									
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22									
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22									
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94									
210	卫生健康支出	47.63	47.63									
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63									
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6									
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03									
211	节能环保支出	5	5									
21110	能源节约利用	5	5									
2111001	能源节约利用	5	5									

### 三、支出预算总表

支出预算总表							
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	单位：万元 对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5355.33	1815.11	3540.22			
201	一般公共服务支出	5230.48	1695.26	3535.22			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4000.74	1599.22	2401.52			
2010301	行政运行	1499.27	1499.27				
2010302	一般行政管理事务	2391.52		2391.52			
2010350	事业运行	99.95	99.95				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10		10			
20126	档案事务	159.04	96.04	63			
2012602	一般行政管理事务	63		63			
2012699	其他档案事务支出	96.04	96.04				
20136	其他共产党事务支出	500		500			
2013602	一般行政管理事务	500		500			
20199	其他一般公共服务支出	570.7		570.7			
2019999	其他一般公共服务支出	570.7		570.7			
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22				
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22				
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94				
210	卫生健康支出	47.63	47.63				
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63				
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
211	节能环保支出	5		5			
21110	能源节约利用	5		5			
2111001	能源节约利用	5		5			

### 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
收 入		支 出	
单位：万元			
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5355.33	一、一般公共服务支出	5230.48
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	72.22
		九、卫生健康支出	47.63
		十、节能环保支出	5
		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	5355.33	支出合计	5355.33

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

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		5355.33	1815.11	3540.22
201	一般公共服务支出	5230.48	1695.26	3535.22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4000.74	1599.22	2401.52
2010301	行政运行	1499.27	1499.27	
2010302	一般行政管理事务	2391.52		2391.52
2010350	事业运行	99.95	99.95	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10		10
20126	档案事务	159.04	96.04	63
2012602	一般行政管理事务	63		63
2012699	其他档案事务支出	96.04	96.04	
20136	其他共产党事务支出	500		500
2013602	一般行政管理事务	500		500
20199	其他一般公共服务支出	570.7		570.7
2019999	其他一般公共服务支出	570.7		570.7
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
210	卫生健康支出	47.63	47.63	
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
211	节能环保支出	5		5
21110	能源节约利用	5		5
2111001	能源节约利用	5		5

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

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

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

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

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

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		5355.33
301	工资福利支出	1669.17
302	商品和服务支出	3504.18
303	对个人和家庭的补助	9.28
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	172.7
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		1815.11	1678.45	136.66
301	工资福利支出	1669.17	1669.17	
30101	基本工资	209.77	209.77	
30102	津贴补贴	139.7	139.7	
30103	奖金	16.13	16.13	
30106	伙食补助费	412.8	412.8	
30107	绩效工资	25.31	25.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.98	60.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	27.58	
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	19.98	
30112	其他社会保障缴费	8.81	8.81	
30113	住房公积金	95.09	95.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	653.02	653.02	
302	商品和服务支出	134.66		134.66
30201	办公费	84.8		84.8
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	2.75		2.75
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
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	0.6		0.6
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	10.66		10.66
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	33.22		33.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
30301	离休费			
30302	退休费	2.62	2.62	
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	奖学金			
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	6.66	6.66	
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	2		2
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2		2
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	对社会保障基金补助			
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

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	316
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	50
3、公务用车购置及运行费	261
其中：（1）公务用车购置费	100
（2）公务用车运行费	161

## 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

[illegible]

## 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，区党工办部门收入预算为 5355.33 万元，比上年减少 870.29 万元，主要原因是 2022 年项目支出比去年减少 1047.58 万元。其中：一般公共预算拨款收入 5355.33 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 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 5355.33 万元，比上年减少 870.29 万元，主要原因是 2022 年项目支出比去年减少 1047.58 万元。其中：基本支出 1815.11 万元、项目支出 3540.22 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 5355.33 万元，比上年 870.29 万元，降低 13.98%，主要原因是 2022 年项目支出比去年减少 1047.58 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 1499.27 万元。主要用于行政机关人员及办公经费支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务 2391.52 万元。主要

用于主要用于经常性项目支出。

（三）2010350-事业运行 99.95 万元。主要用于区党工办下属三个事业单位人员及办公经费支出。

（四）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10 万元。主要用于办公室其他支出。

（五）2013602-一般行政管理事务 500 万元。主要用于泉州台商投资区全区党建专项经费支出。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 570.7 万元。主要用于全区机关大院行政办公大楼等地方修缮及设备购置经费支出。

（七）2080501-行政单位离退休 9.28 万元。主要用于行政单位离退休人员退休工资经费支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.94 万元。主要用于区党工办机关事业单位养老保险缴费支出。

（九）2101101-行政单位医疗 39.6 万元。主要用于区党工办行政人员单位医疗保险支出。

（十）2101102-事业单位医疗 8.03 万元。主要用于区党工办事业人员单位医疗保险支出。

（十一）2111001-能源节约利用 5 万元。主要用于区党工办公共机构节能专项经费支出。

（十二）2012699-其他档案事务支出 96.04 万元。主要用于区党工办下属事业单位区档案局运行经费支出。

（十三）2012602-其他档案事务支出 63 万元。主要用于区党工办下属事业单位区档案局项目支出。

### 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 1815.11 万元，其中：

（一）人员经费 1678.45 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 136.66 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 5 万元，比上年减少 10 万元，降低 66.66%。主要原因是：由于新冠疫情影响，管委会响应国家号召非必要不出国。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 50 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”要求，严格规范公务接待审批制度，严格控制公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 261 万元，其中：公务用车运行费 161 万元，比上年增加 10 万元，增长 6.62%；公务用车购置费 100 万元，比上年减少 35 万元，降低 25.93%。主要原因是：严格执行公务车采购相关制度规定，控制公务车采购费用支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，区党工办部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3540.22 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

1. 项目支出绩效目标表

档案史志管理业务经费项目绩效目标表																	
项目编码		350597221012210000002						项目名称		档案史志管理业务经费							
单位编码		101003						单位名称		泉州台商投资区档案局							
项目类别		221															
系统序号																	
项目实施人																	
项目开始时间		2022						项目实施地		2022							
项目概况		整理接收2021年文书档案、建设项目档案、做好档案安全维护项目实施方式：自行采购项目资金来源：一般公共预算项目实施情况：做好档案等安全管理、开展档案、史志业务、接收档案进馆、开展档案史志宣传、征集保护、整理接收2021年文书档案、建设项目档案、做好档案安全维护															
项目立项情况		《泉州市档案局关于基础综合档案库内部业务建设评价情况的通报》、《区档案局关于档案与档案信息项目建设事项的请示》															
项目立项依据		根据《泉州市档案局关于基础综合档案库内部业务建设评价情况的通报》、《区档案局关于档案与档案信息项目建设事项的请示》确认项目可行															
项目实施目标		整改档案测评问题档案、整理接收2021年文书档案、建设项目档案、做好档案信息安全维护															
备注																	
专项资金情况(万元)		资金总额:						32.00									
		其中:财政拨款:						32.00									
		其他资金:						0.00									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内部解释	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年目标值	2021年目标值	2021年目标值	2022年当年目标值	2022年当年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	档案问题整改率	对档案档案8088号	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于等于					0	100	%	手动新增
			接收建设项目档案整理接收完工率	整理接收完工率	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于等于				40	80	个	手动新增	
		质量指标	项目档案完整率	竣工项目档案完整率	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于等于				100	100	%	手动新增	
			资金拨付及时率	资金拨付及时情况	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于等于				50	100	%	手动新增	
		成本指标	预算执行完成率	预算执行完成情况	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于等于				19	32	万元	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	各部门档案接收	接收档案完整率	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	定性									手动新增
			各部门档案接收	接收档案完整率	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	定性									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	群众满意度情况	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
			群众满意度	群众满意度	群众满意度情况	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

党建经费项目绩效目标表																	
项目编码		350597221013110000001						项目名称		党建经费							
单位编码		101003						单位名称		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室							
项目类别		3112															
系统序号																	
项目实施人																	
项目开始时间		2022						项目实施地		2022							
项目概况		全区党建经费															
项目立项情况		台商投资区党工委2022年年度工作计划															
项目立项依据		依据台商投资区党工委2022年年度工作计划，确认项目可行															
项目实施目标		切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬，展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。															
备注																	
专项资金情况(万元)		资金总额:						500.00									
		其中:财政拨款:						500.00									
		其他资金:						0.00									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内部解释	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年目标值	2021年目标值	2021年目标值	2022年当年目标值	2022年当年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	村级党建工作调研	村级党建工作调研	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于					2	4	次	手动新增
			补助村级党建工作	补助村级党建工作	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于				250	500	万元	手动新增	
		质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于				50	100	%	手动新增	
			预算执行完成率	预算执行完成情况	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于				250	500	万元	手动新增	
		成本指标	预算执行完成率	预算执行完成情况	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于				250	500	万元	手动新增	
	效益指标	社会效益指标	强化村级党组织	强化村级党组织	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	定性									手动新增
			村级党组织活动	村级党组织活动	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	定性									手动新增
		可持续发展指标	提高村级党组织	提高村级党组织	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	定性									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	群众满意度情况	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于等于				90	90	%	手动新增
			群众满意度	群众满意度	群众满意度情况	年度计划	(实际完成数/计划完成数)	(实际完成数/计划完成数)	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

节能经费项目绩效目标表																	
项目编码	350597221013110000002							项目名称	节能经费								
单位编码	101001							单位名称	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室								
项目类别								3112									
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	节能经费																
项目立项依据	《关于开展2019-2020年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作的通知》（国机管综〔2019〕134号）																
项目申报的可行性	根据《关于开展2019-2020年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作的通知》（国机管综〔2019〕134号）有关要求，创建国家级的节约型公共机构示范单位																
项目实施期目标	加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位																
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	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	年度工作计划	（实际完成数/计划完成数）*100%	（实际完成数/计划完成数）*100%	是	正向	大于等于				5.00	10.00	万元	手动新增
		成本指标	预算执行完成率	预算执行完成情况	年度工作计划	（实际完成数/计划完成数）*100%	（实际完成数/计划完成数）*100%	否	正向	大于等于				50.00	100.00	%	手动新增
		数量指标	节能宣传培训次数	节能宣传培训次数	年度工作计划	（实际完成数/计划完成数）*100%	（实际完成数/计划完成数）*100%	否	正向	大于等于				1.00	2.00	次	手动新增
		质量指标	节能产品验收合格数	节能产品验收合格数	年度工作计划	（实际完成数/计划完成数）*100%	（实际完成数/计划完成数）*100%	否	正向	大于等于				100.00	100.00	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	降低能耗，降低能源利用效率、水	年度工作计划	（实际完成数/计划完成数）*100%	（实际完成数/计划完成数）*100%	否	无性						同比往年数	同比往年数		手动新增
		社会效益指标	加强节能减排和加强节能减排和生	年度工作计划	（实际完成数/计划完成数）*100%	（实际完成数/计划完成数）*100%	否	无性						能源资源的	能源资源的	无	手动新增
		可持续发展指标	建设资源节约型	将节约能源资源	年度工作计划	（实际完成数/计划完成数）*100%	（实际完成数/计划完成数）*100%	否	无性						同比往年数	同比往年数	
	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	（实际完成数/计划完成数）*100%	（实际完成数/计划完成数）*100%	否	正向	大于等于				90.00	90.00	%	手动新增

修缮费及设备购置费项目绩效目标表																	
项目编码	350597221013110000003						项目名称	修缮费及设备购置费									
单位编码	101001						单位名称	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室									
项目类别							3112										
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	修缮费及设备购置费																
项目立项依据	台商投资区党工办2022年年度工作计划																
项目申报的可行性	依据台商投资区党工办2022年年度工作计划,确认项目可行																
项目实施期目标	机关大院办公大楼修缮费用及设备购置费																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额		570.70														
	其中:财政拨款		570.70														
	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	年度修缮计划完成率	年度修缮计划完成率	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)*100%	(实际完成数/计划完成数)*100%	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
			年度设备购置计划完成率	年度设备购置计划完成率	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)*100%	(实际完成数/计划完成数)*100%	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
		质量指标	修缮工程验收合格数	修缮工程验收合格数	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)*100%	(实际完成数/计划完成数)*100%	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
			修缮工程验收合格率	修缮工程验收合格率	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)*100%	(实际完成数/计划完成数)*100%	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)*100%	(实际完成数/计划完成数)*100%	否	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
		成本指标	预算执行完成率	预算执行完成情况	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)*100%	(实际完成数/计划完成数)*100%	否	正向	大于等于				285.35	570.7	万元	手动新增
		社会效益指标	设备需求保障率	保障设备、环境等	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)*100%	(实际完成数/计划完成数)*100%	是	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
	可持续发展指标	支持机关后勤建设	支持机关后勤建设	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)*100%	(实际完成数/计划完成数)*100%	是	无性						支持机关后勤建设	支持机关后勤建设	无	手动新增
		服务对象满意度	群众满意度	群众满意度情况	年度工作计划	(实际完成数/计划完成数)*100%	(实际完成数/计划完成数)*100%	否	正向	大于等于				90	90	%	手动新增

编研经费项目绩效目标表																				
项目名称		350597221012210000001							项目类别		编研经费									
单位代码		101003							项目来源		泉州台商投资区档案局									
项目类别									实施地点											
项目负责人		李庆							联系电话		17750958875									
项目开始时间		2022							项目结束时间		2022									
项目概况		印制年鉴2021卷、编撰印制本局期刊、完成一卷档案史实项目实施方式：自行采购项目资金来源：一般公共预算项目执行情况：《泉州台商投资区年鉴》、《本局》及其他档案、史实项目，记录台商投资区政治、经济、文化、社会等方面发展状况																		
项目立项依据		《泉州台商投资区年鉴》、《本局》及其他档案、史实项目，记录台商投资区政治、经济、文化、社会等方面发展状况																		
项目审批的可性		依据《泉州台商投资区年鉴》、《本局》及其他档案、史实项目，记录台商投资区政治、经济、文化、社会等方面发展状况确认项目可行																		
项目实施预期目标		出版印制年鉴2021卷、编撰印制本局期刊、完成一卷档案史实项目																		
备注																				
专项资金情况(万元)		专项资金总额							31.00											
		其中：财政拨款							31.00											
		其他资金							0.00											
绩效目标	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(与预算支出直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年当年目标值	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	年鉴2021卷的出版	年鉴2021卷出版	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					0	700	本	手动新增			
			本局期刊的编撰	完成本局1500本期刊	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					500	1500	本	手动新增			
			党史编研数量	党史编研数量	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					0	500	本	手动新增			
		质量指标	编研资料完整率	年鉴、本局等档案	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					100	100	%	手动新增			
			资金拨付及时率	资金拨付及时情况	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					50	100	%	手动新增			
			成本指标	预算执行完成值	预算执行完成情况	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					19万元	31万元	万元	手动新增		
	效益指标	社会效益指标		为社会各开了新	年鉴、本局等编研	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					本局期刊年	年鉴、本局元		手动新增		
		服务对象满意度		史志群众满意度	史志群众满意度	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					90	90	%	手动新增		
	国动委综合办公室办公经费项目绩效目标表																			
项目名称		350597221012210000002							项目类别		国动委综合办公室办公经费									
单位代码		101001							项目来源		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室									
项目类别									实施地点											
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		国动委综合办公室办公经费																		
项目立项依据		“2022年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室年度计划”																		
项目审批的可性		依据“2022年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室年度计划”确认项目可行																		
项目实施预期目标		保障国动委综合办公室基本办公经费																		
备注																				
专项资金情况(万元)		专项资金总额							1.00											
		其中：财政拨款							1.00											
		其他资金							0.00											
绩效目标	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(与预算支出直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年当年目标值	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	单位日常运行基本	单位日常运行基本	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					50	100	%	手动新增			
			单位运转故障	运转故障情况	年度工作计划	每有一次运转故障	每有一次运转故障	负面						零次运转故障	零次运转故障		手动新增			
			资金拨付及时率	资金拨付及时情况	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					50	100	%	手动新增			
		质量指标	预算支付完成值	预算支付完成情况	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					0.5	1	万元	手动新增			
			社会效益指标	保障国动委综合	保障国动委综合办	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	负面								保障国动委	保障国动委元		手动新增
			可持影响指标	保障办公环境	保障办公环境、操	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	负面								保障办公环	保障办公环元		手动新增
	效益指标	社会效益指标		保障办公环境	保障办公环境	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	负面										手动新增	
		服务对象满意度		群众满意度	群众满意度	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					90	90	%	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	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					90	90	%	手动新增		
		服务对象满意度		群众满意度	群众满意度	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成目标值)	正向	大于等于					90	90	%	手动新增		

区党工办2022经常性项目经费项目绩效目标表																	
项目编码	3505972210122100000030						项目名称	区党工办2022经常性项目经费									
单位编码	101001						单位名称	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室									
项目类别	221																
项目状态	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	区党工办2022年度经常性预算合计2240.52万元																
项目立项情况	项目立项的依据	台商投资区党工办2022年年度工作计划															
	项目审批的可性	依据台商投资区党工办2022年年度工作计划，确认项目可行															
项目实施预期目标	保障台商投资区党工办其他经常性项目支出																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额		2390.52														
	其中：财政拨款		2390.52														
	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(与预算类项目直接指标的指标)	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	单位日常运行费	单位日常运行基本	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					100	100	%	手动新增
			伙食补助人数	伙食补助情况	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					860	860	人	手动新增
			车辆运行维护费	车辆运行维护数量	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					51	51	部	手动新增
			煤炭费罚款	煤炭费罚款数量	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					36	36	人	手动新增
			网络服务费系统维护	网络服务费系统维护	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					3	3	个	手动新增
		质量指标	项目工程验收合格	项目工程验收合格	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					100	100	%	手动新增
			资金拨付及时性	资金拨付及时性	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					50	100	%	手动新增
	效益指标	成本指标	预算执行完成率	预算执行完成率	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					1195.26	2390.52	万元	手动新增
		社会效益指标	支持机关后勤建设	支持机关后勤建设	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	定性									手动新增
		可持续发展指标	保障办公环境	保障办公环境	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	定性									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	群众满意度	年度计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					90	90	%	手动新增

效能建设经费项目绩效目标表																	
项目编码		3505972210122100000035					项目名称		效能建设经费								
单位编码		101002					单位名称		泉州台商投资区效能建设服务中心								
项目类别		221															
项目状态		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		效能建设经费															
项目立项的依据		2022年中共福建省泉州台商投资区工作委员会办公室年度计划															
项目审批的可性		依据2022年中共福建省泉州台商投资区工作委员会办公室年度计划确认项目可行															
项目实施预期目标		完成2022年公众评议活动															
备注																	
专项资金情况(万元)		资金总额					10.00										
		其中：财政拨款					10.00										
		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(指预算类项目直接指标的指标)	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	公众评议宣传费	公众评议宣传费	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					4	8	条	手动新增
			公众评议宣传费	公众评议宣传费	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					0	1	条	手动新增
		质量指标	宣传资料验收合格	宣传资料验收合格	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					100	100	%	手动新增
			资金拨付及时率	资金拨付及时率	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					50	100	%	手动新增
		成本指标	预算执行完成率	预算执行完成率	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					5	10	万元	手动新增
	效益指标	社会效益指标	公众投诉受理率	公众投诉受理情况	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	正向	大于等于					95	95	%	手动新增
		可持续发展指标	持续改善公共环境	持续改善公共环境	年度工作计划	(实际完成数)	(实际完成数)是	定性									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	(实际完成数)	(实际完成数)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，区党工办部门一般公共预算拨款安排的机关运

行经费支出 130.72 万元，比上年减少 68.32 万元，降低 34.32%。主要原因是党政机关带头过紧日子，压减一般性支出。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，区党工办部门政府采购预算总额 50.2 万元，其中：政府采购货物预算 50.2 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，党工办部门本级及所属的预算单位共有车辆 51 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 22 辆，一般执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 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 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 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。