

2023 年度

泉州台商投资区管理委员  
会综合执法与应急管理局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023年度部门预算表.....</b>	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

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.....	61
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>63</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局的主要职责是：负责贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委关于综合行政执法、城市管理、应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。负责园林绿化、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。负责应急管理工作，组织指导协调各乡镇、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局包括 6 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 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
泉州台商投资区管理委员会综合 执法与应急管理局	财政核拨	9
泉州台商投资区综合行政执法支 队	财政核拨	29
泉州台商投资区城市管理与应急 指挥中心	财政核拨	4

## **三、部门主要工作任务**

2023 年，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局主要任务是：履行城市管理、应急管理及综合行政执法工作；做好综合执法“大文章”、深化环卫管护“一体化”、

打磨市政管理“新名片；守好应急管理“基本盘。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 履行城市管理、应急管理及综合行政执法工作

1. 开展专项整治行动。
2. 推进“综合执法指挥平台”建设。
3. 深化开展岗位大练兵活动。
4. 推进安全生产主体责任建设。
5. 建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
6. 加强重点领域安全隐患排查。
7. 持续开展“打非治违”行动。
8. 做好市政行业安全生产工作。
9. 完善道路、夜景等基础设施配套。
10. 推进污水处理提质增效。
11. 加强机动车停车秩序管理。
12. 持续提升规范生活垃圾分类、转运和处理工作。
13. 健全生活垃圾治理体系。
14. 完善城乡垃圾分类收集、运输、处置体系。
15. 强化应急指挥中心建设。
16. 组建区级半专业化森林扑火队伍。
17. 落实基层防汛标准化建设。
18. 推进自然灾害避灾点建设。

(二) 做好综合执法“大文章”、深化环卫管护“一体

化”、打磨市政管理“新名片

1. 开展专项整治行动。
2. 推进“综合执法指挥平台”建设。
3. 深化开展岗位大练兵活动。
4. 做好市政行业安全生产工作。
5. 完善道路、夜景等基础设施配套。
6. 推进污水处理提质增效。
7. 加强机动车停车秩序管理。
8. 持续提升规范生活垃圾分类、转运和处理工作。
9. 健全生活垃圾治理体系。
10. 完善城乡垃圾分类收集、运输、处置体系。

(三) 守好应急管理“基本盘”

1. 强化应急指挥中心建设。
2. 组建区级半专业化森林扑火队伍。
3. 落实基层防汛标准化建设。
4. 推进自然灾害避灾点建设。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023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	3752.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	13195.25	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	2.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.07
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.50
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15604.54
		十二、农林水支出	33.00
		十三、交通运输支出	1.41
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	170.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	1039.66
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	16948.17	支出合计	16948.17

## 二、收入预算总表

2023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
	合计	16948.17	3752.92	13195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	2.00	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	11.09	11.09	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	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	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	10.50	10.50	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1493.83	1413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2120104	城管执法	665.46	665.46	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1060.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7235.25	0.00	7235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2200122	自然资源卫星	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	574.24	574.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

2023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
	合计	16948.17	2085.63	14862.54	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	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	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1493.83	1413.83	80.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	665.46	0.00	665.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1060.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7235.25	0.00	7235.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	574.24	574.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023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	3752.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	13195.25	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	2.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.07
		九、卫生健康支出	26.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15604.54
		十二、农林水支出	33.00
		十三、交通运输支出	1.41
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	170.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	1039.66
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	16948.17	支出合计	16948.17

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023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
	合计	3752.92	2085.63	1667.29
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00
2120101	行政运行	1493.83	1413.83	80.00
2120104	城管执法	665.46	0.00	665.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00
2130314	防汛	33.00	0.00	33.00
2149999	其他交通运输支出	1.41	0.00	1.41
2200122	自然资源卫星	140.00	0.00	140.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00
2240150	事业运行	574.24	574.24	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00
2240507	地震应急救援	17.50	0.00	17.50
2240602	森林草原防灾减灾	57.92	0.00	57.92
2240699	其他自然灾害防治支出	190.00	0.00	190.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023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
	合计	13195.25	0.00	13195.25
2120804	农村基础设施建设支出	1060.00	0.00	1060.00
2120816	农业农村生态环境支出	7235.25	0.00	7235.25
2121302	城市环境卫生	3300.00	0.00	3300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1500.00	0.00	1500.00
2121402	代征手续费	100.00	0.00	100.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门2023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

### 2023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		3752.92
301	工资福利支出	1962.01
302	商品和服务支出	684.41
303	对个人和家庭的补助	49.01
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	97.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	180.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	780.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023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	2085.63
301	工资福利支出	1962.01
30101	基本工资	127.67
30102	津贴补贴	96.74
30103	奖金	242.82
30106	伙食补助费	66.72
30107	绩效工资	161.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.98
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35
30111	公务员医疗补助缴费	10.24
30112	其他社会保障缴费	6.52
30113	住房公积金	78.67
30199	其他工资福利支出	1096.26
302	商品和服务支出	112.54
30201	办公费	88.20
30228	工会经费	16.84
30229	福利费	0.55
30239	其他交通费用	6.95
303	对个人和家庭的补助	11.09
30302	退休费	0.78
30399	其他对个人和家庭的补助	10.31

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **第三部分**

# **2023 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。2023年，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局部门收入预算为 16948.17 万元，比上年增加 16948.17 万元，主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。其中：一般公共预算拨款收入 3752.92 万元、政府性基金预算财政拨款收入 13195.25 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 16948.17 万元，比上年增加 16948.17 万元，主要原因是因机构改革，新组建的行政机关。其中：基本支出 2085.63 万元、项目支出 14862.54 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**

2023 年度一般公共预算拨款支出 3752.92 万元，比上年净增加 3752.92 万元；主要原因是：因机构改革，新组建的行政机关。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，重点压减了无，同时合理保障了单位日常运行，城乡公共设

施、维护运行防灾减灾等应急管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040605-普法宣传 2.00 万元。主要用于普法宣传支出。

（二）2080502-事业单位离退休 11.09 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.98 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.76 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（五）2101102-事业单位医疗 10.50 万元。主要用于单单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 10.24 万元。主要用于单单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2120101-行政运行 1493.83 万元。主要用于行政人员工资及公用支出。

（八）2120104-城管执法 665.46 万元。主要用于城管执法支出。

（九）2120399-其他城乡社区公共设施支出 250.00 万元。主要用于园区基础设施配套建设支出。

（十）2130314-防汛 33.00 万元。主要用于防汛经费支出。

（十一）2149999-其他交通运输支出 1.41 万元。主要用于交通执法车租赁支出。

(十二) 2200122-自然资源卫星 140.00 万元。主要用于两违“遥感”维卫星支出。

(十三) 2209999-其他自然资源海洋气象等支出 30.00 万元。主要用于海洋与渔业支出。

(十四) 2240150-事业运行 574.24 万元。主要用于事业单位在职人员工资福利和公用支出。

(十五) 2240199-其他应急管理支出 200.00 万元。主要用于其他应急管理专项支出。

(十六) 2240507-地震应急救援 17.50 万元。主要用于地震应急避难场所管护经费支出。

(十七) 2240602-森林草原防灾减灾 57.92 万元。主要用于森林防灭火工作专项支出。

(十八) 2240699-其他自然灾害防治支出 190.00 万元。主要用于其他灾害防治支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金支出 13195.25 万元，比上年净增加 13195.25 万元，主要原因是：因机构改革，新组建的行政机关。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，重点压减了无，同时合理保障了城乡建设，农村生态，城市环境卫生，污水处理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 1060.00 万元。主

要用于应急指挥中心和商务中心建设支出。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 7235.25 万元。主要用于农业农村生态环境支出。

(三) 2121302-城市环境卫生 3300.00 万元。主要用于市政公司环境卫生支出。

(四) 2121401-污水处理设施建设和运营 1500.00 万元。主要用于污水处理设施建设和运营支出。

(五) 2121402-代征手续费 100.00 万元。主要用于污水处理代征手续费支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2085.63 万元，其中：

(一) 人员经费 1973.10 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 112.54 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

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局共设置 35 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 19,042.16 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## “两违” 遥感卫星绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	140.00		
	财政拨款:	140.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过卫星前后两个月卫星影像监测对比，对区域内的两违实施全方位，立体监测，营造“不能违、不敢违”治理氛围			
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	资金预算执行完成情况	140 万元
	产出指标	时效指标	项目每季度资金申请到位率	85 百分比
		数量指标	消除图斑	1000 个
			发现两违疑似图斑	1300 个
	效益指标	质量指标	卫星覆盖率	85 百分比
		社会效益指标	影像对比率	85 百分比
			当期图斑核查率	85 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	核查率满意度	85 百分比

## 安全生产专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	安全生产形势持续稳定好转			
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	资金按时到位率	1月
	产出指标	时效指标	项目完成时间	1当年完成
		数量指标	全年检查企业数量	180家/次
			全年发放安全生产宣传材料情况	2300份数
			全年聘请专家检查企业安全生产情况	90家
			全年执法检查企业安全生产情况	90家
	质量指标	全年执法检		90家
	效益指标	生态效益指标	重大环境污染事件发生情况	0起数
		社会效益指标	全年发生重大安全生产事故情况	0起数
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情况	90百分比

## 城市品质提升绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步提升全区城市管理水平，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，打造更加宜居宜业的“品质台商”			
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	资金预算执行完成情况	80 万元
	产出指标	时效指标	项目资金申请到位率	100 百分比
		数量指标	修复破损围挡次数	10 次
			日常巡查次数	200 次
	效益指标	质量指标	修复破损围挡完成质量达标率	85 百分比
		生态效益指 标	道路整洁，减少尘土飞扬率	85 百分比
		社会效益指 标	消除安全隐患率	85 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85 百分比

## 地震经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	17.50		
	财政拨款:	17.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强我区地震应急避难场所的建设和管理，确保避难场所在需要时发挥其作用；提高群众防震减灾意识，降低灾害发生时产生的损失。			
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	资金使用率	70 百分比
	产出指标	时效指标	任务完成时限	12 月
		数量指标	新增避难场所	2 个
			维护和完善地震避难场所	2 个
	效益指标	质量指标	地震应急预案系统上线率	60 百分比
		经济效益指标	降低救灾成本率	5000 万元
		社会效益指标	地震时，妥善转移安置受灾群众，保障群众人身安全，减少公众损失	5000 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受灾群众投诉率	70 百分比

# 东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程（台 商段）绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	360.00		
	财政拨款:	360.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保证东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程正常建设			
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	资金投入	360 万
	产出指标	时效指标	资金拨付	360 万
		数量指标	巡查次数	6 次
			项目数量	2 个
	质量指标	亮化程度		90%
		设施完好率		95%
	效益指标	经济效益指 标	安全保障	0%
		社会效益指 标	人民生活幸福感	85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	85%

## 防汛抗旱工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	33.00		
	财政拨款:	33.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按照年度任务目标完成 2023 年防汛应急准备工作，提升我区应急处置水平。			
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	资金使用率	70 月
	产出指标	时效指标	任务完成时限	12 月
		数量指标	区、镇防汛指挥图修编	5 张
			添置防汛物资数量	3 种
	效益指标	质量指标	产品合格率	90 百分比
		经济效益指 标	片区经济损失	1000 万元
		社会效益指 标	减轻因洪涝受灾的群众负担	0 明显减轻
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	80 百分比

## 防灾减灾救灾经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	190.00		
	财政拨款:	190.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按照年度任务目标完成自然灾害避灾点提升、公众责任险和农村住房保险投保、防灾减灾日、国际减灾日科普宣传，提升我区防灾减灾救灾工作水平。			
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	资金使用率	70 百分比
	产出指标	时效指标	任务完成时限	12 月
		数量指标	农村住房保险投保户数	52145 户
			公众责任险投保人数	226986 人
			避灾点提升数量	6 个
	质量指标	达到建设标准		100 百分比
	效益指标	经济效益指 标	降低救灾成本率	2000 万元
		社会效益指 标	应对突发重大自然灾害的能力，妥善转移安置受灾群众，保障公众权益、减少公众损失，提高防灾减灾知识知晓率	2000 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受灾群众投诉率	80 百分比

## 公厕建设绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	有效解决群众如厕难问题。			
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	资金支出率	90%
	产出指标	时效指标	项目完成时效	2023 年
			资金及时下达率	100%
		数量指标	覆盖考评率	100%
	效益指标	质量指标	通水通电率	100%
		生态效益指 标	无害化处理率	90%
		社会效益指 标	行政村公厕普及率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公厕整洁情况满意率	90%

## 公共自行车运营维护费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过委托第三方开展区公共自行车运营服务，提高了财政资金使用效益、提高了运营维护质量。			
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	拨付金额	50 百分比
	产出指标	时效指标	资金拨付	85 百分比
		数量指标	车辆投放率	70 百分比
			服务人数	300 人
			巡查次数	12 月
	质量指标	设施完好率		95 百分比
	效益指标	经济效益指 标	运营期	1 年
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95 百分比

## 海漂垃圾治理专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	224.00		
	财政拨款:	224.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区环境卫生面貌显著提升。			
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	资金支出率	80%
	产出指标	时效指标	资金及时下达率	100%
			项目完成时效	2023 年
		数量指标	海岸带保洁员工资标准	100%
	效益指标	质量指标	卫生死角率	80%
		生态效益指 标	无害化处理率	90%
		社会效益指 标	风险防御金覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	海岸带整洁满意率	90%

## 海洋与渔业专项经费绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	依法执法			
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	资金使用率	100 百分比
	产出指标	时效指标	任务完成时限	12 月
		数量指标	海域岸线巡查次数	12 次
			违规网具清理行动	1 次
			伏季休渔执法巡查	3 次
	质量指标	海上疫情输入率		0 百分比
		执法船管理		0 百分比
	效益指标	社会效益指 标	依法执法	100 百分比
			维护生产秩序	0 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众对海洋渔业执法满意度	80 百分比

## 环卫工人救助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保环卫工人在遭受重大疾病、自然灾害或事故造成家庭极端困难时缓解燃眉之急。			
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	救助标准	10000 元
	产出指标	时效指标	项目完成时效	2023 年
			资金及时下达率	80%
		数量指标	宣传培训完成数	90%
	效益指标	质量指标	应助尽助率	100%
		生态效益指 标	公开透明率	100%
		社会效益指 标	环卫救助资金知晓率	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益保洁员的满意率	90%

## 环卫专项补助绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1638.00		
	财政拨款:	1638.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区环境卫生面貌显著提升。			
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	资金支出率	80%
	产出指标	时效指标	资金及时下达率	100%
			项目完成时效	2023 年
		数量指标	保洁员工资标准	1500 元
	效益指标	质量指标	年度综合评比成绩	3 名
		生态效益指 标	无害化处理率	90
		社会效益指 标	人居环境改善满意率	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	人居环境满意率	80%

## 建设应急指挥中心与商务运行中心绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1060.00		
	财政拨款:	1060.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要论述，全面提升自然灾害防止、安全生产事故预防和应急管理能力，切实保护人民群众生命财产安全和国家安全。			
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		null
		经济成本指 标	资金预算执行完成情况	1060 万元
	产出指标	时效指标	资金支出时效	100 百分比
		数量指标	建设一条智慧信息网专线	1 条
			建设 1 个应急指挥中心或 1 个商务运营中心	1 个
	效益指标	质量指标	项目建设质量达标率	85 百分比
		生态效益指 标	可持续影响年限	5 年
			经济效益指 标	降低应急救援成本率
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	85 百分比

## 垃圾处理费征收奖励绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	340.00		
	财政拨款:	340.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区环卫面貌显著提升。			
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	资金支出率	90%
	产出指标	时效指标	资金及时下达率	100%
		数量指标	征收标准	90%
		质量指标	征收率	80%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾日产日清率	100%
		经济效益指标	征收费使用率	80%
		社会效益指标	无害化处理率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收标准满意率	80%

## 垃圾分类绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	465.00		
	财政拨款:	465.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	持续开展生活垃圾分类工作，进一步巩固垃圾分类成效。			
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	资金支出率	70%
	产出指标	时效指标	项目完成时效	1年
			资金及时下达率	90%
		数量指标	垃圾分类片区示范点	100%
	效益指标	质量指标	大件垃圾收运处置率	90%
		生态效益指标	有害垃圾收集量	50kg
		社会效益指标	垃圾分类知晓率	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	举报件 处理满意率	80%

## 垃圾焚烧处理绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1006.00		
	财政拨款:	1006.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区垃圾日产日清，及时转运。			
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	资金支出率	90%
	产出指标	时效指标	项目完成时效	2023年
			资金及时下达率	100%
		数量指标	设施配套	100%
	效益指标	质量指标	垃圾收集率	100%
		生态效益指 标	无害化处理率	90%
		社会效益指 标	生活垃圾日产日清率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	生活垃圾清运效率满意率	80%

## 垃圾设施购置补助绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区环境卫生面貌显著提升。			
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	资金支出率	70%
	产出指标	时效指标	资金及时下达率	100%
		数量指标	其他垃圾专用转运车数	100%
		质量指标	环卫设施设备	5 项
	效益指标	生态效益指 标	生活垃圾日产日清率	100%
		社会效益指 标	无害化处理率	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	生活垃圾清运效率满意率	80%

## 普法经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	使广大人民群众树立法治观念，培植法律意识，学习法律知识，即“知法守法学法用法。			
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	资金预算执行完成情况	2 万元
	产出指标	时效指标	项目资金申请到位率	100 百分比
		数量指标	印刷宣传材料	500 份
			举办普法宣传活动	1 次
	效益指标	质量指标	普法宣传活动开展质量	1 年
		生态效益指标	增强群众的法律意识年数	1 年
		社会效益指标	提高群众的法律意识次数	1 篇
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85 百分比

## 其他环卫工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	142.25		
	财政拨款:	142.25		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区环境卫生面貌显著提升。			
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	资金支出率	70%
	产出指标	时效指标	资金及时下达率	90%
			项目完成时效	2023 年
		数量指标	防暑降温标准	260 元
	效益指标	质量指标	体检完成率	90%
		生态效益指 标	生活垃圾日产日清率	100%
		社会效益指 标	购买保险覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	福利发放满意率	90%

# 区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步完善我区国有企业管理的过程的工程建安造价 200-50 万(含)的项目预、结算评审工作。			
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	资金投入	30 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付	100%
		数量指标	结算项目数量	10 个
			评审不少于 10 个项目	10 个
		质量指标	预算项目数量	10 个
	效益指标	社会效益指 标	城市功能	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	90%

# 区公园管理公司运行管理经费

# 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2855.00		
	财政拨款:	2855.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保证全区公园管理养护、运营、维护及提升建设工作。			
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	资金自出少于 2855 万元	2855 万元
	产出指标	时效指标	巡查	24 次
		数量指标	讲解活动	20 次
			设施管理	86 分
			绿化养护	100%
			安保管理	85%
	效益指标	质量指标	安全事故	0%
		生态效益指 标	达市级养护标准	1 一级养护
		社会效益指 标	宣传	1 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	90%

# 区市政公司养护管理经费 01

# 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1245.00		
	财政拨款:	1245.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保证市政基础设施管理养护、运营、维护及提升建设工作达到预期要求。			
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	资金少于 1245 万元	1245 万元
	产出指标	时效指标	巡查	24 次
		数量指标	更换灯罩	120 套
			设施管理	90 分
			检修路灯	20 条
			城市亮化	90 分
	效益指标	质量指标	安全事故	0%
		生态效益指 标	养护	2 达到二级 养护标准
		社会效益指 标	宣传	1 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	80%

## 区市政公司养护管理经费 02 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3300.00		
	财政拨款:	3300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过委托建设养护，全区市政道路完整，路灯、交通信号灯正常使用，绿化养护正常运转。			
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	资金投入少于 2100 万元	2100 万元
	产出指标	时效指标	巡查	24 次
		数量指标	绿化养护	100%
			道路养护	90 分
			考评	90 分
	质量指标	无安全事故		0%
	效益指标	生态效益指标	养护标准	2 达到二级养 护标准
		社会效益指标	宣传	1 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	80%

## 燃气整治管理与预案经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	在我区全面开展燃气安全宣传及安全检查工作，打击无证提高用户安全用气规范，切实消除各类燃气事故隐患。			
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	燃气宣传培训费用	20 万
	产出指标	时效指标	全区燃气安全宣传工作	1c
		数量指标	检查燃气供应站点、小餐饮场所工作	32 个
		质量指标	进行燃气安全人员宣传培训	1 次
	效益指标	生态效益指标	加强燃气行业管理, 规范燃气市场秩序	0%
		经济效益指标	安全隐患事故发生率	0%
		社会效益指标	规范燃气市场经营	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

## 森林防灭火工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按照年度任务目标完成 2023 年森林防火应急准备工作，提升我区应急处置水平。			
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	资金使用率	70 百分比
	产出指标	时效指标	任务完成时限	12 月
		数量指标	森林防火宣传次数	2 次
			添置防火物资数量	1 种
	效益指标	质量指标	产品合格率	90 百分比
		生态效益指 标	森林火灾受害率	0.8 百分比
		经济效益指 标	降低应急救援成本率	1000 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	80 百分比

## 生产性企业用气成本补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	180.00		
	财政拨款:	180.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全力稳住经济大盘，降低生产性企业用气成本，保持企业持续、合理有效的正常运行。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生产性企业用气成本补贴费用	180 万
	产出指标	时效指标	年度完成 4 次发放	4 次
		数量指标	每季度进行一次补贴发放	4 季度
			62 家生产性企业的用气补贴	62 家
	效益指标	质量指标	根据文件要求，按时完成补贴发放	100%
		生态效益指标	稳住全区经济大盘，保持企业合理运行	12 个
		社会效益指标	着力降低生产性企业用气成本	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%

## 市政公司环境卫生经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3300.00		
	财政拨款:	3300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保全区主干道清扫率达到100%			
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	资金支出率	80%
	产出指标	时效指标	资金及时下达率	100%
		数量指标	覆盖乡镇率	100%
		质量指标	清扫保洁率	90%
	效益指标	生态效益指标	垃圾日产日清率	100%
		经济效益指标	机械清扫保洁率	70%
		社会效益指标	无害化处理率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路整洁满意率	90%

## 数字城管绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	28.00		
	财政拨款:	28.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过智信通手机终端实现案件的采集、流转、处置，包括公共设施、道路交通、市容环境、园林绿化、房屋土地、其他设施、扩展部件等七大类 106 小类城市部件问题和市容环境、宣传广告、施工管理、突发事件、街面秩序、社区管理、扩展事件等七大类 86 小类城市事件。			
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	资金预算执行完成情况	28 万元
			项目资金申请到位率	100 百分比
	产出指标	数量指标	接入执法平台的手机运行数量	21 台
			案件采集数	1000 个
		质量指标	案件结案率	85 百分比
	效益指标	社会效益指 标	案件立案后 24 小时内处置完毕，高 效流转，降低执法成本	24 小时
			处置各类城市管理问题	9 类
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85 百分比

## 水务公司养护管理经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实现惠南污水公司的独立经营、控制成本、自负盈亏			
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	资金	900 万
	产出指标	时效指标	时限	1 年
		数量指标	处理量	710 万吨
		质量指标	出水排放标准(总氮)	15mg/l
			出水排放标准(总磷)	0.5mg/l
			出水排放标准(COD)	50mg/l
	效益指标	生态效益指 标	出水排放标准(氨氮)	5mg/l
			管网运行情况	02023 年全区 管网设施正常 运行
		经济效益指 标	安全隐患事故	0%
	满意度指标	社会效益指 标	污水处理率	0 提高我区污 水处理率
		服务对象满 意度指标	满意度	95%

## 污水处理费代征手续费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	做好相关的公示工作，并向用水户做好宣传解释及污水费的征收工作			
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	资金投入	100 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付	1 年
		数量指标	管网巡查	6 次
			执行标准	5%
	质量指标	出水水质		0 一级 B 标准
		化学需氧量		400 吨
	效益指标	社会效益指标	城市功能	0 本项目的正常运行，提高城市功能
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%

## 乡镇治违奖励金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过加强日常宣传，日常办案营造群众不能违，不敢违，不想违氛围”			
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	资金预算执行完成情况	200 万元
	产出指标	时效指标	项目资金申请到位率	100 百分比
		数量指标	整治占道经营起数	1000 起
			整治立面广告牌数量	100 块
	效益指标	质量指标	整治两违面积率	85 百分比
		生态效益指 标	保护耕地	85 百分比
		社会效益指 标	维护市容环境，排除安全隐患	85 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85 百分比

## 执法大练兵绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	为进一步加强全区综合执法队伍建设，开展区综合执法大练兵活动，通过执法大课堂专题授课、封闭式军训、竞赛比武等多种形式，切实提升执法实务水平和队伍整体形象。			
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	资金预算执行完成情况	12 万元
	产出指标	时效指标	采购及时率	1000 百分比
		数量指标	聘请行政执法专业讲师团队分批次进行授课	2 次
			购置迷彩服装数量	200 套
			组织封闭式军训	2 批
	效益指标	质量指标	验收合格率	95 百分比
		社会效益指标	提高服务水平率	95 百分比
			迷彩服使用率	95 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95 百分比

## 治理“两违”支出绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	140.00		
	财政拨款:	140.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	“通过加强日常宣传，日常办案，在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势，确保“两违”零增长”			
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	资金预算执行完成情况	140 万元
	产出指标	时效指标	项目资金申请到位率	100 百分比
		数量指标	编制发送两违短信数量	50 万条
			查处路面违规运输渣土车次数	80 次
	效益指标	质量指标	巡查并拆除“两违”建筑率	85 百分比
		生态效益指标	减少扬尘污染	85 百分比
		经济效益指标	减少占地面面积率	85 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85 百分比

## 交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1. 41		
	财政拨款:	1. 41		
	其他资金:	0. 00		
项目实施期 目标	为进一步加快公路水路建设项目，提高全省交通公共基础设施水平，加强交通综合行政执法			
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	资金成本 1. 41 万元	1. 42 万元
	产出指标	时效指标	资金申请及时率	85 百分比
		数量指标	执法车驾驶员数量	2 人
			执法车辆数	2 辆
	效益指标	质量指标	执法车辆出车率	85 百分比
		经济效益指标	控制车辆运行成本率	85 百分比
		社会效益指标	加强公车管理率	85 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用执法车辆得满意度	85 百分比

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局	部门预算编码	114
年度预算安排（万元）	资金总额	21438.17	
	项目支出	19352.54	
	基本支出	2085.63	
	其他资金	0.00	
总体目标	“通过加强日常宣传，日常办案，在全区形成“不能违、不敢违、不想违”的高压态势，进一步健全工作机制，全面落实责任，推动我区重点项目建设和生态环境的提升；进一步提升全区城市管理水平，增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，打造更加宜居宜业的“品质台商”。		
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称
	负责地震相关工作	新增建设、维护地震避难场所。做好防震减灾宣传	地震经费 17.50
	负责防灾减灾工作	建设提升自然灾害避灾点，为全区群众、农房购置自然灾害公众责任险和农房保险，做好防灾减灾宣传	防灾减灾救灾经费 190.00
	负责深林防灭火、森林火灾救助工作	做好区级防火物资补充，做好森林火灾扑救工作	森林防灭火工作经费、半专业扑火队 57.92
	负责防汛防台风抗旱工作	做好防汛指挥图更新，防汛物资补充，系统维护	防汛抗旱工作经费 33.00
	负责海洋渔业监管	依法执法	海洋与渔业专项经费 30.00
	贯彻执行国家、省	使广大人民群众	普法经费 2.00

	关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章	树立法治观念，培植法律意识，学习法律知识，即“知法守法学法用法		
	负责安全生产方面工作	安全生产形势持续稳定好转	安全生产专项	200.00
	负责建设工程的评审	进一步完善我区国有企业管理的过程的工程造价200-50万(含)的项目预、结算评审工作	各类助审、项目评审、委托业务等工作经费	30.00
	负责指导落实市政工程、市政设施、城市污水处理等行业的维护管理	稳定开展管理养护、运营、维护及提升建设工作	区公园管理公司运行管理经费、区市政公司养护管理经费01/02、水务公司养护管理经费、污水处理费代征手续费、公共自行车运营维护费用	9050.00
	负责景观照明监督管理	完成紫云台、后渚大桥(含台商侧立交桥)的照明提升工作	东海城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程(含台商段)	360.00
	负责天然气行业管理的具体工作，对燃气市场进行监管，对燃气行业的违法行为实施行政执法	加大燃气安全监督检查，加强燃气安全宣传培训，减少燃气事故的发生；降低生产性企业用气成本，保持企业稳定发展	燃气整治管理与预案经费、生产性企业用气成本补贴	200.00
	建设应急指挥中心和商务中心工作	建设应急指挥中心和商务中心	建设应急指挥中心和商务中心	1060.00
	负责市容环境卫生管理工作	整治垃圾、保障环卫工作、公厕建设	垃圾分类、海漂垃圾治理专项、垃圾处理费征收奖励、垃圾设施购置补助、垃圾焚烧处	7235.25

			理、环卫专项补助、环卫工人救助资金、其他环卫工作经费、市政公司环境卫生经费、公厕建设	
	负责城乡规划管理工作	加大宣传，减少违建	乡镇治违奖励金、两违遥感卫星	340.00
	负责市容市貌管理工作	减少渣土车辆各类违规运输、减少占道经营、减少立面广告、修复围挡	治理“两违”支出、城市品质提升、数字城管	248.00
	机构运转经费	保证机构正常运转	执法大练兵、队员人身意险、被装购置费、房屋租赁费、办公物业管理费、制服费、交通综合执法特种车辆租赁省级补助经费	298.87
	人员工资福利	保证人员正常运转	基本项目支出	2085.63
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	资金预算执行完成情况	≥80 百分比
	产出指标	时效指标	项目资金申请到位率	≥100 百分比
		数量指标	查处路面违规运输渣土车次数	≥80 次
			编制发送两违短信数量	≥50 万条
			整治立面广告牌数量	≥100 块
			整治占道经营起数	≥1000 起
	质量指标	整治两违面积率	≥85 百分比	

			巡查并拆除“两违”建筑率	≥85 百分比
效益指标	生态效益指标		保护耕地	≥85 百分比
			道路整洁，减少尘土飞扬率	≥85 百分比
	社会效益指标		消除安全隐患率	≥85 百分比
			维护市容环境，排除安全隐患	≥85 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比

### 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

2023 年泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 86.92 万元，比上年净增加 86.92 万元。主要原因是：因机构改革，新组建的行政机关。

### (二) 政府采购情况

2023 年泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局政府采购预算总额 1288.50 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元、政府采购工程预算 1000.00 万元、政府采购服务预算 253.50 万元。

### (三) 固有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 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。