

2024 年度
泉州台商投资区管理委员会
行政审批服务局
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 2024 年度部门预算表	5
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
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	48
第四部分 名词解释.....	49

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行政审批服务局的主要职责是：依法审批办理经授权的行政许可及其他行政审批服务事项；负责办事大厅政务服务行为的监督检查和标准化管理；负责公共资源交易监督管理和数字经济、信息化项目建设、大数据开发应用等工作。

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行政审批服务局包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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行政审批服务局（本级）	财政核拨	5
泉州台商投资区政务服务中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局主要任务是：聚焦企业、群众诉求，持续深化“亲清家园”数字化改革，加快推出更多牵引性强、带动力大的惠企便民举措和智慧监督机制，以最高效化的行政审批，达成最友好化的营商环境，赋能最活力化的高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）探索工业厂房无感报建。通过升级工程项目“数据云柜”和“不见面”审批系统，企业可不按时段“机械化”

提交申请材料，项目管家模拟审批后的材料进入数据云柜，系统智能识别相应阶段的审批，实现工程报建“无感审批”。让企业群众在“无感体验”中办成事。

（二）开辟涉企诉求直达通道。在建立涉企审批会诊日机制基础上，开通“益企帮帮”涉企诉求直达通道，实现企业诉求随时线上提交、系统即时流转、部门限时办理，确保诉求精准直达、政府高效处置就，为企业在政策咨询、手续办理、项目建设、要素保障等方面提供“即时办、掌上办、零距离”服务，打造“有求必应、无事不扰”营商环境。

（三）推动农村建房掌上申报。在“不动产全链智治”数字化改革基础上，将农村建房纳入智治体系，在“亲清家园”新增“我要办宅基地”模块，群众无需到窗口，通过手机即可随时随地发起申请，村、镇线上审核并提交审批局审批，全程“智能网办”服务，构建一站式农房登记便民服务。

（四）推动台胞数据港全国用。立足建立全国统一的台胞服务标准、数据标准、认证标准，持续推动“台胞居住证、金融信用证、从业资格证、台胞银行卡”等泉州审发、全国互认，真正实现服务台胞的标准泉州出、通道泉州建、任务泉州办，努力把“台胞数据港”打造成“立足泉州、服务全省、辐射全国”的一体化专属服务平台，为全国各地线上服务台胞台企提供数字化“泉州模式”。

（五）推广政务服务数字门牌。通过开发建设“数字政务门牌”、升级改造“掌上办事大厅”，实现企业群众随时

随时随地通过手机扫码即可了解所办业务的申报材料、审核标准、申报方式等全要素信息，为企业群众掌上办事提供精准引导，让群众“一次办好”，提升企业群众办事体验感。

（六）建设掌上政务代办超市。建设政务“代办超市”，通过科学设置准入条件、资质审核流程，由社会专业化政务服务团队自主申请进驻，承接审批服务事项的咨询答复、受理、帮办代办等前端服务工作，推动提升业务办理标准化，提升审批服务效能、节约行政成本。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	2883.19	一、一般公共服务支出	3562.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	31.97
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.17
十、上年结转结余	725.62	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	0.00
		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	3608.81	支出合计	3608.81

二、收入预算总表

2024 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		3608.81	2883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.62
2010301	行政运行	795.39	795.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2557.01	1831.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	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	3.91	3.91	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	4.83	4.83	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	5.43	5.43	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

2024 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		3608.81	1086.12	2522.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	795.39	795.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2557.01	34.32	2522.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	3608.81	一、一般公共服务支出	3562.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	31.97
		九、卫生健康支出	14.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	0.00
		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	3608.81	支出合计	3608.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		3608.81	1086.12	2522.69
2010301	行政运行	795.39	795.39	0.00
2010350	事业运行	210.27	210.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2557.01	34.32	2522.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		3608.81
301	工资福利支出	981.88
302	商品和服务支出	2007.74
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	619.19
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		1086.12
301	工资福利支出	981.88
30101	基本工资	65.95
30102	津贴补贴	55.96
30103	奖金	125.03
30106	伙食补助费	26.84
30107	绩效工资	32.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.97
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14
30111	公务员医疗补助缴费	5.43
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	34.90
30199	其他工资福利支出	592.36
302	商品和服务支出	100.24
30201	办公费	55.80
30203	咨询费	2.50
30213	维修(护)费	18.61
30227	委托业务费	9.21
30228	工会经费	8.66
30229	福利费	0.31
30239	其他交通费用	5.15
310	资本性支出	4.00
31003	专用设备购置	4.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 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。2024年，泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局部门收入预算为3,608.81万元，比上年增加915.52万元，主要原因是上年资金结转。其中：一般公共预算拨款收入2,883.19万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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725.62万元。

相应安排支出预算3,608.81万元，比上年增加915.52万元，主要原因是上年资金结转。其中：基本支出1,086.12万元、项目支出2,522.69万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出3,608.81万元，比上年增加1,000.52万元，增长38.36%，主要原因是：上年资金结转。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了依法审批办理经授权的行政许可及其他行政审批服务事项；负责办事大厅政务服务行为的监督检查和标

准化管理；负责公共资源交易监督管理和数字经济、信息化项目建设、大数据开发应用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 795.39 万元。主要用于行政人员经费及公用经费支出。

（二）2010350-事业运行 210.27 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 2,557.01 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 31.97 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.91 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 4.83 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 5.43 万元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024年度一般公共预算拨款基本支出 1,086.12 万元，其中：

（一）人员经费 981.88 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 104.24 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

2024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

2024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

2024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

2024年泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局共设置27个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,047.34万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中介超市平台升级绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	37.00		
	财政拨款：	37.00		
	其中：当年财政拨款：	37.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提升“中介超市”在满足互联互通、共治共享的一体化服务，进一步升级摇号自动化、登记信息比对智能化、现场踏勘信息化等功能。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	费用按时支付率	≥100%
			项目完成时限	≤12月
		数量指标	功能完成数量	≥3个
		质量指标	验收合格率	≥100%
	招投标程序规范性		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高使用者效率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度情况	≥90%

展馆运维费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12月
			数量指标	接待数
		质量指标	维护及时率	≥100%
			建设标准达标率	≥100%
			展馆正常运行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	让企业群众体验全新、高效的线上线下政务服务模式。	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥90%

台胞台企登陆数据港项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全方位打造线上线下一体化的企业信息查询、信用查询、融资服务、办事服务、政策服务，以数据赋能台商投资，打造台胞台企登陆第一数据港。			
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12月
		数量指标	提供服务类型数	≥5个
			信用查询次数	≥200次
		质量指标	系统维护及时率	≥100%
	平台各功能验收		≥90%	
	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	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

采购第三方服务费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12.00			
	财政拨款：	12.00			
	其中：当年财政拨款：	12.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	为了确保各系统及业务的正常开展，向第三方采购服务。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标		项目完成时限	≤12 个
			数量指标	人脸核身次数	≥2.8 万次
		质量指标			直播场次
					平台正常运行率
			平台使用次数 1 万次以上，均无 BUG	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	受益群众 100 人次	≥100 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥90%	

掌上办事大厅绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00			
	财政拨款：	60.00			
	其中：当年财政拨款：	60.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	拓展增加“掌上办事、智慧监督”两个功能模块，包括“政务服务掌上办事、掌上办事智慧监督”在全市乃至全省率先推行“掌上办事”政务服务新模式				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	平台建设及时性		≤12月
			提供功能数		≥5个
		数量指标	平台产生数据量		≥100条
			使用着数量		≥500人
			平台各功能验收		≥90%
	质量指标	系统正常运行率		≥100%	
		效益指标	生态效益指标	建成平台全流程数据可追溯功能	
=100%	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度		
≥90%					

数字政务门牌推广经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25.00			
	财政拨款：	25.00			
	其中：当年财政拨款：	25.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	系统涵盖业务面向办事群众的“找大厅”、“找自助”、“查事项”、“线上线下融合帮代办”功能；配套服务包括不少于300个高频事项“办事攻略”、办理流程梳理、帮代办人员培训、“数字政务门牌”海报设计等，为办事群众提供就近办、同城办、网上办、视频办、线上帮办线下代办等全方位的政务服务指引。				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12月
			数量指标	办理流程梳理	≥300个
		质量指标		办事攻略	
			故障维护及时率		≥95%
	各功能验收		≥90%		
	效益指标	社会效益指标	为民众提供便民服务情况		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥90%	

不动产营商环境督导体系指标及系统升级改造费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据项目实施，做好全区不动产登记工作。			
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%
			项目完成时限	≤12月
	产出指标	数量指标	保证各平台的正常办件量	≥2000件
			修复时间	≤6小时/次
		质量指标	数据库和数据维护质量	≥12次
			系统正常运行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	“交易+登记”时效	≤1天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

安可替代绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	41.00			
	财政拨款：	41.00			
	其中：当年财政拨款：	41.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	按区任务要求 2024 年度 41 台国产电脑				
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 月
			完成利旧设备适配		≥3 次
		数量指标	完成国产数量		≥41 台
			保证各平台的正常办件量		≥5000 件
	质量指标	系统正常运行率		≤365 天	
	效益指标	社会效益指标	群众少跑腿 5000 次以上		≥5000 次
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥90%	

23 年云服务器租赁、升级费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.57			
	财政拨款：	38.57			
	其中：当年财政拨款：	0.00			
	上年结转结余财政拨款：	38.57			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障各平台外网的网络安全及保证云服务器的备份需求。				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 月
		数量指标	对平台进行维护，保证平台正常运转数量		≥5 个
			系统平均故障小时		≤3 小时/次
		质量指标	故障响应及时率		≥95%
	保障平台 7*24 小时正常运行		=保障平台 7*24 小时正常运行无		
	效益指标	社会效益指标	确保平台运行的安全性		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度		≥95%	

23 年中介超市平台升级绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	23.50		
	财政拨款：	23.50		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	23.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提升“中介超市”在满足互联互通、共治共享的一体化服务，进一步升级摇号自动化、登记信息比对智能化、现场踏勘信息化等功能。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月
			费用按时支付率	≥100%
		数量指标	功能完成数量	≥3 个
		质量指标	招投标程序规范性	≥100%
	验收合格率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提高使用者效率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度情况	≥90%

23 年系统升级改造费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	41.39			
	财政拨款：	41.39			
	其中：当年财政拨款：	0.00			
	上年结转结余财政拨款：	41.39			
	其他资金：	0.00			
总体目标	支持全区不动产智能信息化建设				
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 月
			数量指标	智能化审核效率	≤1 天
		质量指标		智能化审核业务量	
					系统常规运维质保
			平台各功能验收		≥90%
	效益指标	社会效益指标	不动产登记办理时效		≤1 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

23 年信息化全生命周期监管平台项目款绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	89.85		
	财政拨款：	89.85		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	89.85		
	其他资金：	0.00		
总体目标	信息化项目建设是推动政务信息系统跨部门跨层级互联互通、信息共享和业务协同的重要抓手，研发“信息化项目建设全程管理监督平台”（包含PC端应用平台、移动端平台、应用支撑平台三部分），通过对政府信息化项目的规划、启动、实施、验收等阶段的全流程监管，实现信息互联互通、资源共享，避免重复建设，提高项目建设水平和资金使用效率，最大限度地保证政府投资项目质量和效益。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	完成申报情况	≥8 条
			完成工程进度	≥100%
		质量指标	工程验收合格	≥100%
	平台正常运行率		≥365 天	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥100 人
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥90%	

23 年入学一键事开发模块费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	34.50		
	财政拨款：	34.50		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	34.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>根据《福建省教育厅等九部门关于印发福建省“小学入学一件事”集成套餐服务改革实施方案的通知》（闽教基〔2022〕5号）文件精神，2023年秋季市直小学试点实施“小学入学一件事”招生服务改革，各区要把推进“小学入学一件事”工作纳入重要议事日程，力争2024年建成“招生入学”服务平台，与市级进行融合，确保各级互联互通，减轻群众办事负担。今年3月，泉州市教育局也出台了《关于印发泉州市中心市区2023年秋季小学招生入学工作意见的通知》（泉教初〔2023〕3号），明确在市直小学试点实施“小学入学一件事”招生服务改革。基于“亲清家园”平台服务能力，建议我区在“亲清家园”平台上拓展开发“入学一键事”功能模块，实现小学入学报名“自主申请、智能调度、阳光规范、全程监督”。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤90%
		数量指标	学校入驻数量	≥43所
			家长报名人次	≥200人次
		质量指标	保障平台7*24小时可正常使用	≥100%
	平台各功能验收		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	实现便利报名、提升平台综合服务能力	=实现便利报名、提升平台综合服务能力%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥90%

23 年平台维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.28			
	财政拨款：	1.28			
	其中：当年财政拨款：	0.00			
	上年结转结余财政拨款：	1.28			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保证平台的正常运行				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 月
			保证各平台的正常办件量		≥10000 件
		数量指标	维护平台数量		≥2 个
			平台维护次数		≥15 次
	质量指标	保障平台 7*24 小时正常运行		≤24 小时	
	效益指标	社会效益指标	群众少跑腿 10000 次以上		>10000 次
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度		≥95%	

23 年购置安可替代计算机费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	36.80			
	财政拨款：	36.80			
	其中：当年财政拨款：	0.00			
	上年结转结余财政拨款：	36.80			
	其他资金：	0.00			
总体目标	安可替代计算机				
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	社会成本指标	成本控制率	≥90%	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 月
		数量指标	保证各平台的正常办件量		≥5000 件
			完成利旧设备适配		≥3 次
			完成国产替代比率		≥20%
	质量指标	保障平台 7*24 小时正常运行		≤24 小时	
	效益指标	社会效益指标	群众少跑腿 5000 次以上		≥5000 次
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度		≥90%	

23 年档案专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	44.01		
	财政拨款：	44.01		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	44.01		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建设工程、政府采购、土地矿产等招投标及不动产档案按规定整理			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标	支出实现率	$\geq 80\%$
	产出指标	时效指标	档案整理时限	≤ 12 月
		数量指标	不动产档案整理数量	≥ 4000 卷
			建设工程档案整理数量	≥ 20 卷
			政府采购档案整理数量	≥ 80 卷
	质量指标	各类档案整理完整度	$\geq 90\%$	
	效益指标	社会效益指标	档案保管规范化程度	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	$\geq 90\%$

23 年亲清家园三级等保项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	83.80		
	财政拨款：	83.80		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	83.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建立预警、防护、检测、响应自适应闭环的安全防护体系，满足信息系统能达到等级保护三级的相关技术要求，具有相适应的安全保护能力。			
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	社会成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤ 12 月
		数量指标	等级保护对象数	≥ 4 个
			构建四大防御体系	≥ 4 个
		质量指标	平台各功能验收情况	$\geq 90\%$
	保护系统免受网络攻击		≥ 4 个	
	效益指标	社会效益指标	业务信息和系统服务方面单位信息系统均不对国家安全造成损害	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

23 年亲清家园智慧监督办事体验中心绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.14		
	财政拨款：	5.14		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	5.14		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全方位打造线上线下一体化的企业信息查询、信用查询、融资服务、办事服务、政策服务，以数据赋能台商投资，打造台胞台企登陆第一数据港。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤6 月
			接待数	≥10 场
		数量指标	完成工程进度	≥100%
			组建一支以台胞青年为主体的专业服务团队	=100%
	质量指标	工程验收合格	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	为台胞台企推行“专区、专人、专线”的专属化服务方式	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台企满意度	≥90%

23 年采购工程概算中介服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	17.87		
	财政拨款：	17.87		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	17.87		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推行政府统一购买服务方式，公开采购施工图审查技术服务，进一步深化“放管服”改革，促进审批提速增效，加快全区重点项目落地建成。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月
		数量指标	房建项目完成数量	≥2 个
			市政项目完成数量	≥2 个
		质量指标	市政项目验收合格率	≥100%
	房建项目验收合格率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提高审图效率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度情况	≥95%	

23 年采购多图联审等四项服务费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	44.33		
	财政拨款：	44.33		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	44.33		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推行政府统一购买服务方式，公开采购工程多图联审、工程多评合一、工程多测合一，工程概算审核四项中介服务，进一步深化“放管服”改革，促进审批提速增效，加快全区重点项目落地建成。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月
		数量指标	项目评审数量	≥2 个
			项目完成数量（多图联审）	≥2 个
	质量指标	项目验收合格	≥2 个	
	效益指标	社会效益指标	项目评审服务单位情况	≥2 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度情况	≥90%

23 年采购第三方服务费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.61			
	财政拨款：	3.61			
	其中：当年财政拨款：	0.00			
	上年结转结余财政拨款：	3.61			
	其他资金：	0.00			
总体目标	为了确保各系统及业务的正常开展，向第三方采购服务。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个
			数量指标	人脸核身次数	
		质量指标		直播场次	
			保障平台 7*24 小时可正常申报		≥100%
	平台使用次数 1 万次以上，均无 BUG		≥100%		
	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		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度		≥90%

23 年不动产登记专项经费（系统维护及升级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据项目实施，做好全区不动产登记工作。			
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月
		数量指标	系统平均故障小时	≤3 小时/次
			保证各平台的正常办件量	≥3000 件
		质量指标	数据库和数据维护质量	≥100%
	系统正常运行率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	“交易+登记” 时效	≤1 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

23 年不动产登记专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.81			
	财政拨款：	5.81			
	其中：当年财政拨款：	0.00			
	上年结转结余财政拨款：	5.81			
	其他资金：	0.00			
总体目标	根据项目实施，做好全区不动产登记工作。				
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 月
		数量指标	不动产证书、证明数量		≥14000 本
			不动产继承公证件数		≥20 件
		质量指标	验收合格率		≥90%
	保质保量完成		≥14000 本		
	效益指标	社会效益指标	有效保证登记安全		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

23年“亲清家园”落户有奖绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.32		
	财政拨款：	1.32		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	1.32		
	其他资金：	0.00		
总体目标	由行政审批服务局负责优化提供政策兑现信息化系统支撑保障，在亲清家园智慧监督服务平台上新增落户有奖模块，加强落户政策宣传推广扩大知晓度。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤5月
			数量指标	落户次数
		数量指标	落户政策申领数量	≥5个
			上架落户政策数量	≥5次
			质量指标	验收合格率
	质量指标	平台正常运行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人次	≥5人
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	

23 年 78 个村代办点运作和村级视频监控经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	53.76		
	财政拨款：	53.76		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	53.76		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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			
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	资金成本控制数	≥53.76 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	支出时限	≤12 月
			保障覆盖率	≥100%
		数量指标	视频经费补助村级数	≥78 个
			线路租赁费满 12 个月	≥12 月
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

“亲清家园” 三级等保项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	85.00		
	财政拨款：	85.00		
	其中：当年财政拨款：	85.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建立预警、防护、检测、响应自适应闭环的安全防护体系，满足信息系统能达到等级保护三级的相关技术要求，具有相适应的安全保护能力。			
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	社会成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤ 12 个月
		数量指标	等级保护对象数	≥ 4 个
			构建四大防御体系	≥ 4 个
		质量指标	保护系统免受网络攻击	≥ 4 个
	平台各功能验收情况		$\geq 90\%$	
	效益指标	社会效益指标	业务信息和系统服务方面单位信息系统均不对国家安全造成损害	$= 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

“党建+” 邻里中心政务服务自助一体机购置经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	26.80		
	财政拨款：	26.80		
	其中：当年财政拨款：	26.80		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步深化近邻党建，全面推进“党建+”邻里中心建设，助推基层治理实现高质量、高效率、高效益发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	完成时限	≤12月
		数量指标	自助一体机数量	≥4台
			办事事项	≥100项
		质量指标	验收合格率	≥100%
	及时维护率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	群众少跑腿 5000 次以上	≥5000 次
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	

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

2024年泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出84.44万元，比上年增加24.62万元，增长41.16%。主要原因是：上年资金结转。

（二）政府采购情况

2024年泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局共有车辆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）。

2024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。