

2024 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

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.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2024 年度部门预算表	14
一、收支预算总表.....	15
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	51
第四部分 名词解释.....	53

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对以上工作的领导。负责园林绿化、市容市貌、环境卫生、市政公用设施运行、城市管理相对集中行政处罚权等城市管理工作。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。

（一）贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法的法律、法规，落实区党工委、管委会关于综合行政执法体制改革、相对集中行政处罚权改革的工作部署。负责拟订综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施；负责编制综合行政执法年度计划、工作方案并组织实施。按照规定负责组织开展全区城市管理方面相对集中行政处罚权工作，负责应急管理综合行政执法工作，依法承担交通运输、生态环境、国土、林业、水利、海洋渔业等领域综合行政执法工作。

（二）参与编制城市总体规划，组织编制城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理（以下简称“管辖行业”）的中长期发展规划和专业规划，制定年度计划并组织实施和监督检查。组织管辖行业权限内建设项目的申报、立项、委托设计和建设招投标。

（三）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，负

责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责管辖行业的行业管理及市场化监管，承担城市管理领域安全监管责任，组织调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理重大活动。

（四）承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合整治工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责公共自行车租赁系统的监督指导工作。

（五）负责环境卫生的组织管理工作。负责道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾的管理工作。负责全区生活垃圾清扫、收集、运输和处置的监督管理，负责生活垃圾处理场所的监督管理，负责生活垃圾处理费管理工作。负责垃圾分类工作。

（六）负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理。负责户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责区级功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。负责全区重大节日、重要活动期间城市照明保障。

（七）负责燃气行业监管工作，组织、指导、监督燃气行业法律、法规、规章和行业规划、政策的实施。

（八）参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作，负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维修的监管工作。参与汛期所辖设施排涝调度工作。

（九）负责全区城市园林绿化监督管理工作。组织实施城市绿地、公园的监督管理和考评工作。负责组织开展园林绿化工程质量监督和景观评价，监督管理和指导养护作业招标投标工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

（十）负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收、申报工作。研究提出管辖行业的价格及服务收费标准等方面的政策建议。负责拟订管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并组织实施和监督检查。

（十一）承担区城市管理委员会的日常工作。承担城市管理综合协调的职责。督导各乡镇和区直相关职能部门落实城市管理责任。

（十二）负责推进全区城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。制定专业人才培养规划，组织专业技术人员培训。

（十三）负责应急管理工作，指导各乡镇、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。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关政策和规范性文件，并指导监督实施。

（十四）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不含煤矿）、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理，负责危

险化学品安全监督管理综合工作。

（十五）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（十六）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（十七）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区党工委、管委会指定的负责同志协调组织较大灾害应急处置工作。

（十八）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

（十九）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导应急救援力量建设。

（二十）指导协调消防工作，指导各乡镇、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（二十一）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震

和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，开展自然灾害综合风险评估工作。

（二十二）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

（二十三）指导协调、监督检查区直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（二十四）依法组织一般生产安全事故调查处理。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（二十五）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（二十六）制定救灾、应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区科技经济发展局等部门建立健全救灾、应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（二十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强应急管理、安全生产系统、领域人才队伍建设。

（二十八）承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（二十九）完成区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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 1 个机关行政科室及 2 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

2024 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：在区党工委、管委会的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，锚定全年目标、对标对表，踔厉奋发、真抓实干，全力推进综合执法、安全生产、城市管理、应急管理各项工作落地见效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以“先试先行”的闯劲，书写综合执法篇章

1. 打造执法赋权格局。针对部分执法事项“权责不清”问题，根据乡镇实际承接能力，完善基层执法事项基准库，建立完善基层执法事项指导目录，结合区域高频事项、迫切需求事项以及实际处罚领域的占比情况，精准下放、动态调整，因地制宜拓展综合执法事项范围。

2. 架设助企便民桥梁。坚持罚教结合，全面推行轻微违法告知承诺制、信用修复活动，拓展“首违不罚”清单。围绕企业监管中的危化、违建和环保等检查场景，划分“通用检查、专业检查、联合检查”清单，形成通用事项授权查、专业事项深入查、跨领域事项联合查的“综合查一次”模式，将问题有效化解在前端。

3. 延伸基层治理深度。推进执法平台与社会治理平台联动贯通，打造标准化综合执法中心，整合行政执法、综合指挥、矛盾纠纷、便民服务整体入驻乡镇社会治理中心集中办公，实现执法主体从“多个部门”向“一个中心”迭代，打造各具乡镇特色、符合实际的行政执法示范点。

（二）以“久久为功”的韧劲，筑牢安全生产根基

1. 依法严格落实执法措施。深化安全生产标准化专项执法检查，加强安全生产监管检查力度，确保隐患问题及时清零，进一步健全“双随机”检查、暗查暗访、联合执法和重点执法制度，采取停产整顿、上限处罚、关闭取缔、从严追责等执法措施，整治屡禁不止、可能导致较大以上事故的严重违法违规行为。

2. 持续推进安全生产标准化工作。有序推进各行业领域安全生产标准化企业评审工作，督促各行业领域监管部门根据推荐企业名单，指导企业按照“3456”工作方法，做好评审准备，跟踪企业评审工作进度，抓好标准化智慧管理平台信息录入和复核工作。

3. 抓好重大节假日和重点时段安全生产工作。抓好元旦、春节、清明、五一、国庆等重大节假日和重点时段各行业领域安全生产排查整治工作。

4. 强化重点行业领域隐患排查整治。强化道路安全、矿山、危险化学品、消防、建筑施工、燃气、民爆、特种设备森林防火等重点行业领域安全风险隐患排查整治工作，推动重点行业安全无事故。

5. 抓好安全生产宣传教育培训工作。利用报刊、电视、微信等媒体大势宣传安全生产法律法规知识，持续开展安全生产和消防知识进企业、进学校、进村庄、进家庭活动，提高生产经营单位三项岗位人员和从业人员安全管理水平和业务技能。

（三）以“滴水穿石”的拼劲，提升污水处理质效

1. 梳理建成区管网空白区。针对我区建成区管网空白区开展全面排查统计工作，建立管网建设空白区统计表，分析区域内管网建设短板，谋划生成项目填补建成区管网空白区。

2. 推进污水处理厂进水浓度及污水集中收集率提升工作。持续推进市政管网深度溯源排查工作，查清管网病害、错接、漏接、混接等缺陷。加快管道错混接改造、管道破损病害整治，持续进行“雨污分流”改造工作。推进主干管网建设，对于短期内无法实现主干管网连通的区域，建设临时路由，进一步提升污水收集处理力度。

3. 加速推进污水厂扩建工程建设。采用“集约地上式”

扩建方案，将惠南污水处理厂日污水处理能力由2.5万吨增加至7.5万吨，现已完成项目立项，正在进行可研编制与方案深化，计划2024年上半年开工建设。

4. 开展排口项目整治效果评估。委托有资质的水质检测单位进行完工项目排口水质检测，评估项目整治效果。对已完工水质未达标项目，组织相关单位进行深度溯源排查，分析原因制定加强措施，进一步提升项目整治效果。

5. 开展违规排放排水户专项执法行动。指导督促开展整改工作，确保完成市级下达的排水大户及普通户排水许可证办理任务。

（四）以“一以贯之”的钻劲，提高应急救援能力

1. 积极争取建设补助资金。推广全市试点建设经验，进一步指导、督促各乡镇、村（社区）借鉴学习好的经验做法，围绕“八个有”、“五个有”建设标准，全面推动乡镇应急管理站、村（社区）应急服务点标准化建设。

2. 组建区社会救援联勤中心。深度融合我区内外社会救援力量，搭建与社会救援力量优势互补、协同作战的大平台。

3. 规范社会救援力量。参照综合救援队伍运作模式，制定统一的建、管、用标准，建立规范化的人员培训、训练机制，加强专业骨干人员和关键岗位管理，建立应急培训、训练和救援装备器材与优秀社会应急力量共用共享机制。

4. 推进自然灾害避灾点建设。摸排条件薄弱村自然灾害避灾点现状，按市级指标确定10个提升建设点，按标准开展

巩固提升建设。

（五）以“锲而不舍”的冲劲，夯实城市管理水平

1. 推进园林绿化提升。积极对标国家生态园林城市创建要求，谋划项目，并以项目带动创建，抓好重要区域园林绿化工程建设和品质提升，进一步优化城市园林绿化空间布局，增强市民群众对我区城市园林绿化的获得感、幸福感。

2. 开展燃气安全整治。持续开展瓶装液化气供应站点和小型餐饮场所的安全生产检查，严厉打击无证经营站点及餐饮场所钢瓶超量存放等违规行为。深化宣传教育，定期组织大型餐饮企业、企事业安全负责人、学校安全负责人、物业企业安全负责人、村安全管理员燃气安全培训。

3. 加强经营性停车场和餐饮油烟执法力度。持续开展违规经营停车场、违规收费行为、私设停车泊位障碍物等整治，推动有条件的停车场启动“错时共享”。组织餐饮油烟整治专项执法行动，通过交叉执法、措施执法等方式，以教育劝离为主，对屡劝不改、无照经营行为，坚决予以取缔。

（六）以“善作善成”的巧劲，力促环境卫生提档

1. 规范提升垃圾转运。进一步规范生活垃圾中转站管理运营，通过购买服务规范垃圾渗滤液收集处置工作。持续淘汰老旧破损垃圾收集转运设施，各乡镇、村居逐步健全完善垃圾桶清洗机制，完善农村生活垃圾市场化项目运作，促进垃圾转运工作再提升。

2. 推进生活垃圾分类工作。针对 2023 年度新增农村生活

垃圾分类试点张坂镇、洛阳镇，按照省市“五有”标准，完善“有县乡工作机制、有宣传发动、有资金保障建设”等工作。按照每座“十有”生活垃圾分类亭配备1名督导员的标准，实现“一亭一员”配备任务。完善收运体系，按照四分类标准，配足、配齐运输车辆，匹配分类收集、分类运输能力，逐步完善厨余垃圾收运处置工作。

3. 抓好农村公厕建设管理工作。持续推进“厕所革命”工作，加强各乡镇新建公厕进度跟踪督导，2024年度全区暂定计划新建农村公厕12座，不断提升农村公厕管理及服务品质。

（七）以“抓铁留痕”的冲劲，激发队伍内生动力

1. 狠抓基层能力建设。抓住党员干部关键少数，以党小组为单元强化各战线党员带头引领、班子以上率下，锤炼综合执法队伍“铁军”，确保在新形势下的综合执法工作中善打仗、打胜仗。

2. 狠抓执法业务培训。刀在石上磨，人在事上练。量体裁衣制定年度培训提升计划，涵盖管理业务、法律法规、执法技能等培训内容，将案例分析、实战演练、团队拓展等融入训练课程，以训严学，以练严管，增强队员自身本领，锤炼队伍过硬作风，提升队伍综合素质。

3. 狠抓队伍规范建设。从招聘录用、教育培训、队容风纪、考核奖惩、辞职解聘等各环节狠抓队伍规范化管理。同时，搭建协助执法人员学习交流平台和“择优培养、能上能

下”平台，表彰优秀执法人员，立标杆树形象，激发执法队伍干事活力。

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	3630.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	14328.00	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	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	89.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.83
十、上年结转结余	2180.82	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18497.29
		十二、农林水支出	77.34
		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	181.78
		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	1258.16
		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	20139.63	支出合计	20139.63

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		20139.63	3630.81	14328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2180.82
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	11.17	11.17	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	78.06	78.06	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	5.74	5.74	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	15.13	15.13	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1179.78	1174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2120104	城管执法	1121.88	870.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.86	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.86
2120803	城市建设支出	366.19	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.19
2120804	农村基础设施建设支出	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.37
2120816	农业农村生态环境支出	9076.24	0.00	8388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.24
2121301	城市公共设施	1439.27	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.27
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	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.69
2121402	代征手续费	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1480.00	0.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.34	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
2200122	自然资源卫星	181.78	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78
2240150	事业运行	662.45	662.45	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	247.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
2240507	地震应急救援	20.74	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
2240602	森林草原防灭火	124.48	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.56

2240699	其他自然灾害防治支出	202.99	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
---------	------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

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		20139.63	1959.72	18179.91	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	11.17	11.17	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	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1179.78	1174.21	5.57	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1121.88	0.00	1121.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.86	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	366.19	0.00	366.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9076.24	0.00	9076.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1439.27	0.00	1439.27	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	147.69	0.00	147.69	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1480.00	0.00	1480.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	181.78	0.00	181.78	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	662.45	662.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	124.48	0.00	124.48	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	202.99	0.00	202.99	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	4179.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	15959.77	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	89.23
		九、卫生健康支出	33.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18497.29
		十二、农林水支出	77.34
		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	181.78
		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	1258.16
		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	20139.63	支出合计	20139.63

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		4179.86	1959.72	2220.14
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	0.00
2120101	行政运行	1179.78	1174.21	5.57
2120104	城管执法	1121.88	0.00	1121.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.00	0.00	49.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.86	0.00	186.86
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	47.34	0.00	47.34
2200122	自然资源卫星	181.78	0.00	181.78
2240150	事业运行	662.45	662.45	0.00
2240199	其他应急管理支出	247.50	0.00	247.50
2240507	地震应急救援	20.74	0.00	20.74
2240602	森林草原防灾减灾	124.48	0.00	124.48
2240699	其他自然灾害防治支出	202.99	0.00	202.99

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		15959.77	0.00	15959.77
2120803	城市建设支出	366.19	0.00	366.19
2120804	农村基础设施建设支出	30.37	0.00	30.37
2120816	农业农村生态环境支出	9076.24	0.00	9076.24
2121301	城市公共设施	1439.27	0.00	1439.27
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	147.69	0.00	147.69
2121402	代征手续费	120.00	0.00	120.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1480.00	0.00	1480.00

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		4179.86
301	工资福利支出	1829.90
302	商品和服务支出	1791.20
303	对个人和家庭的补助	11.17
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	285.74
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	261.84

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		1959.72
301	工资福利支出	1829.90
30101	基本工资	163.18
30102	津贴补贴	126.04
30103	奖金	304.23
30106	伙食补助费	71.04
30107	绩效工资	96.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.06
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44
30111	公务员医疗补助缴费	12.96
30112	其他社会保障缴费	8.27
30113	住房公积金	88.22
30199	其他工资福利支出	862.10
302	商品和服务支出	118.65
30207	邮电费	2.22
30228	工会经费	15.73
30229	福利费	0.75
30239	其他交通费用	8.15
30299	其他商品和服务支出	91.80
303	对个人和家庭的补助	11.17
30302	退休费	2.80
30399	其他对个人和家庭的补助	8.37

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综合执法与应急管理局部门收入预算为20,139.63万元，比上年减少1,298.54万元，主要原因是政府性基金减少。其中：一般公共预算拨款收入3,630.81万元、政府性基金预算财政拨款收入14,328.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余2,180.82万元。

相应安排支出预算20,139.63万元，比上年减少1,298.54万元，主要原因是政府性基金减少。其中：基本支出1,959.72万元、项目支出18,179.91万元、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4,179.86万元，比上年增加426.94万元，增长11.38%，主要原因是：一般公共预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了综合执法、安全生产、城市管理、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 11.17 万元。主要用于退休补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.06 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 5.74 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 15.13 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 12.96 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2120101-行政运行 1,179.78 万元。主要用于单位基本支出。

（八）2120104-城管执法 1,121.88 万元。主要用于城管执法支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 49.00 万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出 186.86 万元。主要用于其他城乡公共设施支出。

（十一）2130199-其他农业农村支出 30.00 万元。主要用

于其他农业农村支出。

（十二）2130314-防汛 47.34 万元。主要用于防汛经费支出。

（十三）2200122-自然资源卫星 181.78 万元。主要用于自然资源卫星支出。

（十四）2240150-事业运行 662.45 万元。主要用于事业运行支出。

（十五）2240199-其他应急管理支出 247.50 万元。主要用于其他应急管理支出。

（十六）2240507-地震应急救援 20.74 万元。主要用于地震应急救援支出。

（十七）2240602-森林草原防灾减灾 124.48 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 202.99 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

2024 年度政府性基金支出 15,959.77 万元，比上年减少 1,725.48 万元，降低 9.76%，主要原因是：政府性基金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了综合执法、安全生产、城市管理、应急管理等工作支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目

分类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 366.19 万元。主要用于承受建设支出支出。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 30.37 万元。主要用于农村基础设施建设支出。

(三) 2120816-农业农村生态环境支出 9,076.24 万元。主要用于农业农村生态环境支出。

(四) 2121301-城市公共设施 1,439.27 万元。主要用于城市公共设施支出。

(五) 2121302-城市环境卫生 3,300.00 万元。主要用于城市环境卫生支出。

(六) 2121401-污水处理设施建设和运营 147.69 万元。主要用于污水处理设施建设和运营支出。

(七) 2121402-代征手续费 120.00 万元。主要用于待证手续费支出。

(八) 2121499-其他污水处理费安排的支出 1,480.00 万元。主要用于其他污水处理费安排的支出。

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 1,959.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,841.07 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 118.65 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综合执法与应急管理局共设置18个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9,230.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城市品质提升绩效目标表

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	进一步提升全区城市管理水平, 增强人民群众的幸福感和获得感、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
			城市品质提升宣传次数	10 次
		数量指标	清理流浪狗次数	10 次
			整治清理牛皮癣、广告牌次数	10 次
	质量指标	修复破损围挡完成质量达标率	85 百分比	
	效益指标	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

治理“两违”支出绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	75.00		
	财政拨款:	75.00		
	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	75 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	查处路面违规运输渣土车次数	80 次
		质量指标	巡查并拆除“两违”建筑率	85 百分比
	效益指标	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

环保执法装备绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按生态环境部办公厅环办执法【2020】35号文件要求,需采购环保执法装备。			
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	1批
	产出指标	时效指标	采购及时率	100百分比
		数量指标	按照文件要求标准化建设指导标准 进行购买装备	10项
			购买环保执法装备数量	10项
	质量指标	验收合格率	100百分比	
	效益指标	社会效益指 标	满足日常执法要求,提高执法水平	85百分比
			环保执法装备使用率	85百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	执法人员使用情况	85百分比

“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	发现两违疑似图斑	1300 个
		质量指标	卫星覆盖率	85 百分比
	效益指标	社会效益指 标	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

海洋与渔业执法专项工作绩效目标表

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	伏季休渔执法巡查	12 次
			海域岸线巡查次数	12 次
	质量指标	执法船管理	0 次	
	效益指标	社会效益指 标	维持生产秩序	0 次
			依法执法	100 百分比
	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

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	整治立面广告牌数量	100 块
		质量指标	整治两违面积率	85 百分比
	效益指标	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

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:	183.00		
	财政拨款:	183.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提高公众对防灾减灾知识的知晓度,提高突发事件、自然灾害应急处置、转移能力,保障公众权益、减少公众因自然灾害造成的损失。			
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	资金支出率	57 百分比
			及时签订保险协议	12 月
	产出指标	数量指标	农村住房保险投保户数	50000 户
			公众责任险投保人数	200000 人
		质量指标	完成公众责任险、农村住房保险投保	1 份
			保险责任范围内, 理赔情况	100 百分比
	效益指标	社会效益指 标	受灾群众安置率	100 百分比
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	10 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	全年执法检查企业安全生产情况	90 家
			全年聘请专家检查企业安全生产情况	90 家
			全年发放安全生产宣传材料情况	2300 份数
			全年检查企业数量	180 家/次
	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	

地震经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	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	资金支出率	80 百分比
			任务完成时限	12 月
	产出指标	数量指标	防震减灾宣传活动	2 次
			地震避难场所巡查次数	2 次
		质量指标	完成防震减灾宣传活动	1000 份
			维护和完善地震避难场所	11 个
	效益指标	社会效益指 标	地震应急避难场所启用	1 个
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	10 百分比	

建筑垃圾资源化利用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	49.00		
	财政拨款:	49.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区建筑废弃物堆放点较随意，给附近居民生活造成了不便。为有效处理全区建筑垃圾，加快推进我区建筑垃圾资源化利用项目实施。			
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 百分比
	产出指标	时效指标	特许经营权完成率	2024 年
			招投标完成时效	2024 年
		数量指标	建筑垃圾资源化利用综合基地	100 百分比
	质量指标	建筑垃圾资源化利用综合基地达标 率	90 百分比	
	效益指标	生态效益指 标	建筑垃圾清运率	100 百分比
		社会效益指 标	建筑垃圾乱堆放问题	80 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	举报件处理满意率	90 百分比

道路及市政设施经费

绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	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	1000 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付	1 次
			更换灯罩	30 套
		数量指标	检修路灯	4 次
				null
			道路巡查	4 次
	质量指标	安全事故	0%	
	效益指标	生态效益指 标	养护	2 级
		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%	

购置执法电瓶车经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	18.00		
	财政拨款：	18.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	便于日常执法			
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	17 万元
	产出指标	时效指标	执法车使用年限	5 年
			2024 年完成	2024 年
		资金申请及时率	100 百分比	
		数量指标	购置执法电瓶车	2 辆
	质量指标	购置执法电瓶车合格率	100 百分比	
	效益指标	社会效益指标	执法质量有所提高	90 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法车使用对象满意度	85 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：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	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	100万
	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
		质量指标	根据文件要求，按时完成补贴发放	100%
	效益指标	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%

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%

垃圾分类绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	460.00		
	财政拨款:	460.00		
	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	资金及时下达率	90%
			项目完成时效	100年
		数量指标	垃圾分类片区示范点	100%
		质量指标	大件垃圾收运处置率	90%
	效益指标	生态效益指 标	有害垃圾收集量	5000kg
		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%

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%

市政绿化建设管养经费 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2800.00		
	财政拨款:	2800.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保证全区园林绿化管理养护、运营、维护及提升建设工作稳定运行			
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	资金投入	2800 万元
			资金拨付	1 次
	产出指标	数量指标	设施巡查	2 次
			绿化养护	90%
			安保管理	4 次
			讲解活动	10 次
			质量指标	安全事故
	效益指标	生态效益指 标	养护标准	2 级
		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%	

中央环保督察污水整治专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提升全区污水集中收集率			
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	500 万元
	产出指标	时效指标	时限	1 年
		数量指标	进水浓度	3mg/1
		质量指标	管网建设	20 公里
			功能性缺陷	30 处
			结构性缺陷	300 处
	效益指标	经济效益指 标	安全隐患事故	0%
		社会效益指 标	污水集中收集率	1%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	85%

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综合执法与应急管理

理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 79.14 万元，比上年减少 7.78 万元，降低 8.95%。主要原因是：一般公共预算拨款减少。

（二）政府采购情况

2024 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 840.00 万元，其中：政府采购货物预算 200.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 640.00 万元。

（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）。

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。