# 2022年度

# 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

# 单位预算

# 目　录

**第一部分 单位概况 ..... 1**
一、单位主要职责 ..... 2
二、单位预算单位构成 ..... 2
三、单位主要工作任务 ..... 2
**第二部分 2022 年度单位预算表 ..... 4**
一、收支预算总表 ..... 5
二、收入预算总表 ..... 6
三、支出预算总表 ..... 7
四、财政拨款收支预算总表 ..... 8
五、一般公共预算拨款支出预算表 ..... 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 ..... 11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 ..... 12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..... 13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..... 14
十一、单位专项资金管理清单目录……14
**第三部分 2022 年度单位预算情况说明 ..... 24**
一、预算收支总体情况 ..... 25
二、一般公共预算拨款支出情况 ..... 25
三、政府性基金预算拨款支出情况 ..... 27

四、国有资本经营预算拨款支出情况 ..... 27
五、财政拨款预算基本支出情况 ..... 28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... 28
七、预算绩效目标情况 ..... 29
八、其他重要事项说明 ..... 53
**第四部分 名词解释 ..... 55**

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局的主要职责是：负责区内城乡建设管理、市政管理、房地产业管理等工作；受委托负责区内除总体规划和控制性详规外的规划工作；负责交通运输管理、人民防空工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局包括1个机关行政处科（股）室，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自然资源与规划建设交通局 | 财政核拨 | 10 |

## 三、单位主要工作任务

2022年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会及省、市党代会精神，围绕“打造两个主阵地、建设四个区”的总体目标要求，进一步解放思想、理清思路，推动我区规划、建设、交通、市政、人防等各项事业实现新一轮的高质量发展。

主要预期目标：树牢以人民为中心的发展思想，以法治

政府建设为统揽，以泉州城市副中心、泉州科技城为目标，增强区域内人民群众的环境优越感和居住幸福感，全面打造领先全市的山水田园宜居生态环境，努力建设人民满意的服务型政府。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“三个持续”建管并重

一是持续推进基础设施建设。

二是持续提升城市建设品质。

三是持续推进乡村振兴建设。

（二）“三个着力”，发展并行

一是着力继续发展公交事业。

二是着力实施农村畅通工程。

三是着力优化执法方式。

（三）“三个扎实”，管服并进

一是扎实开展安全监管。

二是扎实推动建设项目审批制度改革。

三是扎实抓好党史学习教育。

# 第二部分

# 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8336.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1241.00 | 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 | 13.00 |
| 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 | 50.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 12.42 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 9.87 |
| 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 | 2159.08 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 3332.90 |
| | | 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 | 4000.00 |
| | | 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 | 9577.27 | 支出合计 | 9577.27 |

## 二、收入预算总表

# 2022年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 9577.27 | 8336.27 | 1241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | 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 | 12.42 | 12.42 | 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 | 5.99 | 5.99 | 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 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 757.18 | 757.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.90 | 100.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1241.00 | 0.00 | 1241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2988.20 | 2988.20 | 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 | 344.70 | 344.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4000.00 | 4000.00 | 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

# 2022年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 9577.27 | 779.47 | 8797.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 757.18 | 757.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.90 | 0.00 | 100.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 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 | 1241.00 | 0.00 | 1241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2988.20 | 0.00 | 2988.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 344.70 | 0.00 | 344.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 四、财政拨款收支预算总表

# 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8336.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1241.00 | 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 | 13.00 |
| | | 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 | 50.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.87 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2159.08 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 3332.90 |
| | | 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 | 4000.00 |
| | | 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 | 9577.27 | 支出合计 | 9577.27 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

# 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 8336.27 | 779.47 | 7556.80 |
| 2030603 | 人民防空 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 757.18 | 757.18 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.90 | 0.00 | 100.90 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2988.20 | 0.00 | 2988.20 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 344.70 | 0.00 | 344.70 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

# 2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1241.00 | 0.00 | 1241.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1241.00 | 0.00 | 1241.00 |

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

# 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---|---|---|
| 合计 | | 8336.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 707.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 764.50 |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 |
| 312 | 对企业补助 | 6859.00 |
| 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 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

# 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 779.47 | 707.77 | 71.70 |
| **301** | **工资福利支出** | **707.77** | **707.77** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 39.21 | 39.21 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.56 | 42.56 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.07 | 10.07 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.33 | 40.33 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 552.00 | 552.00 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **66.70** | **0.00** | **66.70** |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 30228 | 工会经费 | 6.66 | 0.00 | 6.66 |
| 30229 | 福利费 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| **310** | **资本性支出** | **5.00** | **0.00** | **5.00** |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---|---|
| 合计 | 10.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 3.00 |
| 2、公务接待费 | 7.50 |
| 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 |

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 单位专项资金管理清单目录

| 主管单位名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | 8797.8 | 7556.8 | 1241 | 0 | |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 小区住宅专项维修资金管理信息系统（原小区物业管理平台） | 泉州市人民政府办公室转发市住房和城乡建设局关于泉州市规范提升物业管理工作实施方案和泉州市物业管理工作考核规定的通知（泉政办〔2011〕79号） | 1 | 依据《福建省住房和城乡建设厅关于加快推进商品住宅专项维修资金管理信息系统建设的通知》，要求建立各小区住宅专项维修资金管理信息系统，满足小区业主投票、资金管理使用等功能，初步对接了解，所需费用25万元（2021年支付15万、2022年支付10万）。 | 建立小区公共事物投票系统，供业主投票表决使用，提升效率。 | | 12 | 12 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 我区2022年建设车辆路面动态检测技术监控建设资金 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第40条、《福建省公路科技治超规划(2020-2022)》等文件 | 1 | 《福建省公路科技治超规划(2020-2022)》（闽交政法[2020]13号）精神，按照（闽交执法明电[2020]11号）预算，根据福建省财政厅、福建省交通运输厅《福建省交通运输省级补助资金管理暂行办法》23页（闽财建[2020]15号）附4精神，我区2022年所需资金省级补助315万元（50%）。 | 通过建设车辆路面动态检测技术监控点，有效制止超限运输车辆行驶公路，保障公路完好、安全和畅通。 | | 315 | 315 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 区公交车辆运营财政补贴 | 泉州市人民政府办公室《关于印发泉州市提升公交服务水平改善市民出行条件工作方案的通知》（泉政办[2012]169号） | 1 | 根据区领导对我局《关于调整我区公交营运补助标准的请示》批示，2021年全年公交运营补贴为880万元(已预支727万元)。按2021年下半年车辆分布数量，2022年全年公交运营补贴金额为835万元。上述两项共计1715万元。1715-727=988 | 补贴区公交公司运营亏损，维持我区公交服务行业正常运行 | | 1179 | 1179 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 扶持建筑企业补助资金 | 《泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见》（泉台管〔2021〕46号） | 1 | 泉州台商投资区管理委员会关于印发《泉州台商投资区管理委员会关于进一步促进建筑业发展壮大的若干意见》的通知（泉台管〔2021〕46号）<br>《关于扶持建筑业政策兑现相关事项的请示》 | 进一步促进我区建筑业深化改革推动创新驱动发展，优化建筑业结构体系和产业格局，促进重点扶持企业加快发展，支持企业拓展经营模式，支持建筑企业总部建设，鼓励建筑企业发展总部经济，支持企业拓宽高端市场，扶持区内建筑业企业发展壮大，保障全区建筑业 | | 4000 | 4000 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 平稳持续发展。 | | | | | | |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 燃气整治管理与预案费用 | 泉州台商投资区规划建设与交通运输局关于开展2021年“安全生产月”活动的通知 泉台管建[2021]127号 | 1 | 泉州台商区各乡镇“进村入户”宣传到户，宣传单、宣传车等宣传费用。<br>泉州台商区各乡镇餐饮企业、企事业食堂、学校食堂安全宣传费用。<br>泉州台商区各乡镇村镇干部、安全联络员燃气安全培训。<br>根据《泉州台商投资区管理委员会关于加强泉州台商投资区燃气行业安全管理工作的通知》（泉台管【2021】82号）文件要求加强燃气安全宣传，防止燃气事故的发生。 | 在我区全面开展燃气安全宣传及安全检查工作，切实消除各类燃气事故隐患。 | | 20 | 20 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 农村公路区级配套养护资金、灾毁保险投保经费 | 《福建省人民政府关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政〔2017〕50号）、《关于全省推行农村公路灾毁保险的指导意见》（闽政办(2017)136 | 1 | 根据泉交委工〔2020〕163号文件要求，区级财政配套资金为农村公路养护资金〔县级财政承担“1572”标准（每公里县道15000元、乡道7000元、村道2000元）的50%〕。根据泉交委工〔2018〕97号文件要求，我区最低配套资金为82万元/年。 | 完成省市下达任务目标，实现年度绩效考核任务，确保县级预算配套资金到位，提高农村公路养护水平及受灾应急能力。 | | 94 | 94 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 号）、《关于加快推进2017年农村公路灾毁保险工作的通知》（泉交委工（2017）37号） | | 根据福建省人民办公厅《关于全省推行农村公路灾毁保险的指导意见》（闽政办（2017）136号）购买灾毁保险。 | | | | | | | |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 生态园水域视频监控 | 《泉州台商投资区景区与非景区安全管理专项整治工作方案的通知》泉台管【2021】111号 | 1 | 完善生态公园水域视频监控，加强生态公园水域安全管理 | 落实水域区域防控力度，排除安全隐患 | | 50 | 50 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 公交车辆更新购置经费 | 《泉州台商投资区管理委员会办公室关于印发泉州台商投资区新能源公交车置换工作实施方案的通知》（泉台管办[2017]243号） | 1 | 根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于印发泉州台商投资区新能源公交车置换工作实施方案的通知》(泉台管办[2017]243号)，2022年我区共有48部公交车辆将到期强制报废。我局已从2021年起分批进行车辆更新计划,2021年下半年更新置换首批电动公交车辆20部。2022年拟更换28部新能源公交车辆(8.5米规格),按每辆60万元估价，预计共需1680万元,最终价格以中标结果为准。 | 在2022年置换新能源公交车辆25部 | | 1680 | 1680 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 人防办办公经费、人防宣传教育工作等相关经费 | 《福建省人民防空条例》第三十三条规定，县级以上地方人民政府应当每年定期组织试鸣防空警报，根据泉州市人民防空办公室每年文件要求，我区每年9月18日定期组织防空警报试鸣暨人员疏散演练活动。 | 1 | 《福建省人民防空条例》第三十三条规定，县级以上地方人民政府应当每年定期组织试鸣防空警报，根据泉州市人民防空办公室每年文件要求，我区每年9月18日组织防空警报试鸣暨疏散演练活动。5万用于918演练活动；5万用于梅岭教育疏散基地宣传品的更新购置；2万元用于“安全生产月”、“民法典宣传”等宣传活动中人防宣传品购置。 | 通过“9·18”、“安全生产月”等主题宣传活动，提高社区居民、学校师生的人防意识和防空防灾能力，有效保护人民群众生命财产安全；梅岭人防教育疏散基地每年接待省、市领导及学校师生参观人数百余人，是展现我区人防工作成效的一张名片。 | | 13 | 13 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 公交车辆配套清洗设施购置及站亭站牌更新经费 | 《泉州市市容和环境卫生管理条例》 | 1 | 区公交公司无洗车设施，洗车业务外包，年均车辆清洗费用及车辆回空费用约为14万元。我区2021年公交车辆总数将达到117台，为节省开支拟于区湖东场站东园首末站分别安装一台自动洗车设施，初步询价单台价格40.2万元，2021预算30万，2022需要10.2万。 区目前已有41座公交站亭在建46座，2021年共计有87座公交站亭，公交指示牌版面174面。为PP户外灯膜材质制作，更新需要特申5万的更新费用 | 新购置公交车辆清洗设备1台，保持全区公交站点站牌灯布清晰无污损。 | | 10.2 | 10.2 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 物业管理专项资金 | 泉州市人民政府办公室转发市住房和城乡建设局关于泉州市规范提升物业管理工作实施方案和泉州市物业管理工作考核规定的通知(泉政办〔2011〕79号) | 1 | 住宅小区规划建设管理是城市化进程的一项重大工程，物业小区是城市基层治理的基本单元，物业管理活动既关系到居民群众的切身利益，也涉及基层的和谐稳定。通过对物业企业的日常监督考评提升物业服务水平，减少物业纠纷，提升业主满意度。 | 1.通过聘请专家考评、检查等手段促进物业市场规范提升;2.通过奖励手段推动企业争取市级示范项目评定; | | 15 | 15 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 路长办、交战办办公经费 | 根据《泉州台商投资区管理委员会关于印发泉州台商投资区创建“四好农村路”示范县实施方案的通知（泉台管办〔2020〕63号）精神，申请对路长办、交战办办公经费一次性补助4万元。 | 1 | 根据《泉州台商投资区管理委员会关于印发泉州台商投资区创建“四好农村路”示范县实施方案的通知（泉台管办〔2020〕63号）精神，申请对路长办办公经费一次性补助5万元。 | 通过路长办和交战办日常工作，实现我区农村公路路长办和交战办管理模式。 | | 4 | 4 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 农村建设工作经费 | 《关于申请村镇建设管理工作经费的请示》 | 1 | 《关于申请村镇建设管理工作经费的请示》 | 按要求完成村镇建设工作。 | | 15 | 15 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 交通执法大队办公楼物业管理经费 | 《关于大队办公楼雇用门岗及保洁员的请示》<br>物业管理协议 | 1 | 行政执法大队办公大楼物业管理协议书（2022年15.7万元）。 | 通过聘请办公场所门岗保安及卫生整洁人员，确保大队办公大楼秩序安全，办公场所卫生整治。 | | 15.7 | 15.7 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 海域船舶污染防治费用 | 泉州市生态文明建设领导小组对我区党政领导生态环境目标考核内容 | 1 | 根据区领导对《关于设立我区海域船舶污染应急指挥部及拨付相关办公经费的请示》，我区每年应向丰泽海事处拨付25万元作为当年度海域船舶污染防治的办公经费。 | 依托丰泽海事处，建立我区海域船舶污染防治机构，设立我区海域船舶污染应急领导小组及相应应急机制；采购足量的应急救援物资；按计划开展应急演练。 | | 25 | 25 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 聘用技术人员、专家等费用 | 依据关于开展双随机监督执法检查聘请专家费用的请示；关于消防监督执法检查及验收聘请专家费用的请示，福建省建设工程消防验收管理办法（试行）等三份政策文件的通知（闽建[2019]2号）和泉州台商投资区安全生产委员会关于印发《泉州台商投资区推行安全生产社会化服务的实施意见》的通知(泉台安委[2019]10号） | 1 | 关于开展双随机监督执法检查聘请专家费用的请示-路桥、水电、起重机械的专家协助开展监督执法检查；<br>关于消防监督执法检查及验收聘请专家费用的请示<br>福建省建设工程消防验收管理办法（试行）等三份政策文件的通知（闽建[2019]2号）和泉州台商投资区安全生产委员会关于印发《泉州台商投资区推行安全生产社会化服务的实施意见》的通知（泉台安委[2019]10号） | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | 5 | 5 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 拍摄我区农村建房施工质量安全警示片专项经费 | 根据《关于做好近期农村建房管理有关工作的通知》（泉房指综〔2021〕36号）文件、《全省农村在建房屋安全清查整治专项行动》（民委办发明电〔2021〕68号） | 1 | 根据《关于做好近期农村建房管理有关工作的通知》（泉房指综〔2021〕36号）文件、《全省农村在建房屋安全清查整治专项行动》（民委办发明电〔2021〕68号）文件等相关工作要求，需完成我区农村建房施工质量安全警示片拍摄工作，鉴于时间紧任务重，我局第一时间与市局对接沟通，建议参照其他县区做法，委托第三方传播有限公司开展我区农村建房施工质量安全警示片拍摄工作。 | 根据《关于做好近期农村建房管理有关工作的通知》（泉房指综〔2021〕36号）文件、《全省农村在建房屋安全清查整治专项行动》（民委办发明电〔2021〕68号） | | 3.8 | 3.8 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 白沙片区棚户区改造项目法律服务费 | 关于泉州台商投资区白沙片区（白沙一村、白沙二村、西方村及象浦村、西吟头村）棚户区改造项目专项法律服务费用的请示（呈阅单） | 1 | 专项法律服务委托合同。 | 确保白沙片区棚户区改造项目依法依规顺利实施。 | | 12 | 12 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 农村公路承灾体普查经费 | 根据《福建省公路事业发展中心关于加快推进普通公路自然灾害综合风险公路承灾体普查工作的通知》、《福建省自然灾害综合风险公路承灾体普查实施细则》开展我区道路承灾体自然灾害普查工作 | 1 | 根据《福建省公路事业发展中心关于加快推进普通公路自然灾害综合风险公路承灾体普查工作的通知》、《福建省自然灾害综合风险公路承灾体普查实施细则》定购买第三方普查服务。 | 根据《福建省公路事业发展中心关于加快推进普通公路自然灾害综合风险公路承灾体普查工作的通知》、《福建省自然灾害综合风险公路承灾体普查实施细则》，完成我区道路承灾体自然灾害普查工作 | | 10 | 10 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 区水务公司养护管理经费 01 | 关于确定我区惠南污水处理厂及农村污水处理站运行费用标准的请示（呈阅单）2014 年福建省城市排水设施养护维修年度经费定额 | 1 | 惠南污水处理厂运行费用：根据《泉州台商投资区水务投资经营有限公司关于惠南污水处理厂及农村污水处理站运行费用的请示》（泉台水务[2020]4 号）及区领导的批复精神，污水处理费按照 1.7 元，处理量按照污水处理厂设计规模 2.5 万吨/天的 80%(超过按实际处理量）进行核算。2022 年 1 月-12 月预估污水处理费为 2.1（日均处理吨数）*365*1.7 元=1303 万元。 | 组织市政管网及泵站的巡查养护工作，确保市政管网发挥应有效益。 | | 1241 | | 1241 | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 房地产数据存储云服务费用 | 市住建局要求我区房地产交易数据迁回我区管理；泉台管办[2019]87 号；我区已与中国电信股份有限公司泉州分公司签订《2020 年泉州台商投资区住建登记系统政务云服务项目合作协议》。 | 1 | 房地产数据存储云服务年服务费 10.66 万元，合同期 3 年 | 完成房地产市场交易系统数据整合。 | | 10.66 | 10.66 | | | 项目法 |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 质量监督检测专项经费（含安全生产专项） | 福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准 | 1 | 福建省财政厅关于进一步支持做好安全生产工作的通知（闽财江〔2017〕35 号）；福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准（闽建〔2016〕3 号）；关于进一步加强现浇混凝土结构工程质量管控有关事项的通知（闽建建函[2020]21 号）；转发福建省物价局、福建省财政厅、福建省质量技术监督局《关于核定我省建筑工 | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | 55 | 55 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 程质量检测与建材产品质量检测收费标准的复函》的通知（闽建计〔2000〕36号） | | | | | | | |
| 泉州台商投资区管理委员会规划建设与交通运输局 | 房地产系统维护费 | 《泉州市住房和城乡建设局关于进一步推进简政放权优化服务的通知》（泉建审批【2016】216号）、《关于继续委托房地产市场信息系统管理维护有关工作的报告》（我局内部，2021年8月12日）、《泉州市住房和城乡建设局关于印发<泉州市商品房预售资金监督管理规定>的通知》（泉建房【2021】7号） | 1 | 依据《泉州市住房和城乡建设局关于进一步推进简政放权优化服务的通知》（泉建审批【2016】216号）关于委托专业软件有限公司进行房管系统维护的请示。建议按照房管系统维护费仍按5万，另预售资金监管系统维护费7.44万（与市级维护费保持同一水平，我区维护合同预计2021年第三季度签订），故需预算共计12.44万。 | 完成房地产市场信息系统、商品房预售资金监管系统数据整合。 | | 12.44 | 12.44 | | | 项目法 |

# 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明

# 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年,泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局单位收入预算为9577.27万元，比上年减少22764.00万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入8336.27万元、政府性基金预算财政拨款收入1241.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入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9577.27万元，比上年减少22764.00万元，主要原因城乡社区支出减少。其中：基本支出779.47万元、项目支出8797.80万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出8336.27万元，比上年增加1563.83万元，增长23.09%，主要原因是：扶持建筑企

业补助资金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2030603-人民防空 13.00 万元。主要用于人民防空支出。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 50.00 万元。主要用于生态园水域视频监控支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.42 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.99 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.88 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2120101-行政运行 757.18 万元。主要用于规建交局公用经费及人员经费支出。

（七）2120106-工程建设管理 55.00 万元。主要用于质量监督检测专项经费（含安全生产专项）支出。

（八)2120199-其他城乡社区管理事务支出 100.90 万元。主要用于房地产系统维护费、农村建设工作经费、拍摄我区农村建房施工质量安全警示片专项经费、房地产数据存储云服务费用、物业管理专项资金、白沙片区棚户区改造项目法律服务费、燃气整治管理与预案费用、小区住宅专项维修资金管理信息系统（原小区物业管理平台）支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出 5.00 万元。主要用于聘用技术人员、专家等费用支出。

（十）2140199-其他公路水路运输支出2988.20万元。主要用于海域船舶污染防治费用、公交车辆配套清洗设施购置及站亭站牌更新经费、农村公路灾毁保险投保经费、农村公路区级配套养护资金、区公交车辆运营财政补贴、公交车辆更新购置经费支出。

（十一）2149999-其他交通运输支出344.70万元。主要用于交通执法大队办公楼物业管理经费、“四好农村路”路长办办公经费、交战办办公经费、农村公路承灾体普查经费、区2022年建设车辆路面动态检测技术监控建设资金支出。

（十二）2169999-其他商业服务业等支出4000.00万元。主要用于扶持建筑企业补助资金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金支出1241.00万元，比上年减少24327.83万元，降低95.15%，主要原因是：减少国有土地使用权出让收入安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2121499-其他污水处理费安排的支出1241.00万元。主要用于区水务公司养护管理经费支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## 五、财政拨款预算基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出779.47万元，其中：

（一）人员经费707.77万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费71.70万元，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、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3.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:严格遵守八项规定。

**（二）公务接待费**

2022年预算安排7.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定。

**（三）公务用车购置及运行费**

2022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：严格遵守八项规定。

## 七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2022年泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局共设置绩效目标23个，共涉及财政拨款资金8797.80万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

# 农村公路区级配套养护资金、灾毁保险投保经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">94.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">94.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成省市下达任务目标，实现年度绩效考核任务，确保县级预算配套资金到位，提高农村公路养护水平及受灾应急能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年内完成资金支出</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制预算</td><td>≤94 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>灾毁投保乡镇覆盖数</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td>乡镇养护覆盖数</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成灾毁投保</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完善基础设施</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>通行满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 白沙片区棚户区改造项目法律服务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">12.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">12.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保白沙片区棚户区改造项目依法依规顺利实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年度内完成两次拨付</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度内法律服务费不超过 12 万元</td><td>≤12 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>年度内法律咨询数量达 2 件</td><td>≥2 件</td></tr>
<tr><td>协议反馈数量达 3 个</td><td>≥3 件</td></tr>
<tr><td>参加会议数量至少 6 次</td><td>≥6 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提出法律意见数量至少 4 次</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升白沙项目至少 2 个子项目的履约品质</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升白沙项目至少 2 个子项目的工程质量</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>我区群众对建设工程质量的满意度</td><td>>95%</td></tr>
</table>

# 房地产数据存储云服务费用绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">10.66</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">10.66</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成房地产市场交易系统数据整合。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年内完成一次房地产系统整合工作</td><td>=1 次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年内拨付金额不多于 10.66 万元。</td><td>≤10.6 万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>房地产系统与不动产系统数据对接完成 100%</td><td>≥100.00 百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>年内数据安全故障少于 2 次</td><td>≤2 次</td></tr>
<tr><td>年内数据维护次数不多于 5 次</td><td>≤1.00 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无需额外支付网络数据安全服务费用。</td><td>=0 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众实现一次性办理网签、备案、抵押登记。</td><td>=1 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众网签合同满意度不低于 95%</td><td>≥95.00 百分比</td></tr>
</table>

# 房地产系统维护费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">12.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">12.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成房地产市场信息系统、商品房预售资金监管系统数据整合。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年度内至少完成 2 次拨付</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年拨付金额小于等于 12.44 万元。</td><td>≤12.44 万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>每月系统维护一次</td><td>=12 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>故障次数少于 3 次</td><td>≤3 次</td></tr>
<tr><td>故障解决时间不超过 1 小时</td><td>≤1 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>全区房地产交易数据 100%纳入系统管理、使用</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>年度内新增 1 个功能模块</td><td>=1 个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>100%涵盖企业群众申请办理的各项业务</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对使用系统进行交易的满意率 90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 扶持建筑企业补助资金绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">4000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">4000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">进一步促进我区建筑业深化改革推动创新驱动发展，优化建筑业结构体系和产业格局，促进重点扶持企业加快发展，支持企业拓展经营模式，支持建筑企业总部建设，鼓励建筑企业发展总部经济，支持企业拓宽高端市场，扶持区内建筑业企业发展壮大，保障全区建筑业平稳持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>全年建筑业扶持资金拨付率</td><td>≥100%百分比</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度发放建筑业补助资金</td><td>≥4000.00万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>新引进、新成立建筑业企业数量</td><td>≥10.00家</td></tr>
<tr><td>外出经营回本地纳税企业数量</td><td>≥10.00家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建筑业总产值</td><td>≥5.00百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>建筑业企业纳税总额</td><td>≥1.00亿</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全区建筑产值排名保持全市前三名</td><td>前三名排名</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度目标</td><td>≥95.00百分比</td></tr>
</table>

# 公交车辆更新购置经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1680.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1680.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">在 2022 年置换新能源公交车辆 25 部</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金下拨进度</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购置金额</td><td><150%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>车辆数量</td><td>=25 部</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆标准</td><td>=25 部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>≥15%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>≥1 条</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>≥13.71%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98.9%</td></tr>
</table>

# 公交车辆配套清洗设施购置及站亭站牌更新经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">10.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">10.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">新购置公交车辆清洗设备 1 台，保持全区公交站点站牌灯布清晰无污损。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支出进度</td><td>≤12 月月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际支出金额</td><td>≤10.2 万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>洗车设备数量</td><td>≥1 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全部设备符合国标</td><td>≥1 台</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节省资金</td><td>≥14 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>车辆班次准点率</td><td>≤20%%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全部公交车辆清洁度</td><td>=137 辆</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>乘客满意度</td><td>≥98.7%%</td></tr>
</table>

# 海域船舶污染防治费用绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">25.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">25.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">依托丰泽海事处，建立我区海域船舶污染防治机构，设立我区海域船舶污染应急领导小组及相应应急机制；采购足量的应急救援物资；按计划开展应急演练。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支出进度</td><td>>12 月份完成 100%资金下拨%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>业务费总量增长率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>应急物质购置数量</td><td>>完成 5 万元清污物资的采购和更新万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机构运行及应急演练次数</td><td>>机构正常运行，全年组织海域巡查 12 次，组织 1 次应急演练次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>生态损失减少量</td><td>≥将全年海域船舶污染对我区海洋环境造成损失控制在 500 万元以下万元</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>海域污染防治减少经济损失</td><td>≥将全年海域船舶污染对我区海洋经济造成损失控制在 100 万元以下次</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 海域污染防治减少社会事件发生率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% |

# 交通执法大队办公楼物业管理经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">15.70</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">15.70</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过聘请办公场所门岗保安及卫生整洁人员，确保大队办公大楼秩序安全，办公场所卫生整治。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支出时效</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设资金控制在年度预算目标</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>大队办公大楼门岗保卫次数</td><td>≥365 次</td></tr>
<tr><td>大队办公大楼保洁次数</td><td>≥365 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>大队办公大楼保卫安全、卫生服务标准</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>确保大队办公大楼秩序安全保证率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>确保大队办公大楼整洁干净保证率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度目标</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

# 路长办、交战办办公经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">4.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">4.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过路长办和交战办日常工作，实现我区农村公路路长办和交战办管理模式。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年内完成资金支出</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>目标预算成本 4 万元以内</td><td>≤4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展培训</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>开展宣传</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成交通战备调查</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>四好农村路工作顺利开展，增强群众幸福感</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传普及率提高 95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 农村公路承灾体普查经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按要求完成普查工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支出时效作</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成资金拨付</td><td>≤10 万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展普查活动数量</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保道路普查数据质量</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>自然灾害普查数据采集有效提高 2 万群众生活安全</td><td>≥20000 人</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保至少 10 条道路安全，无自然灾毁风险</td><td>≥10 条</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>该系统录入确保我区 100 公里道路的完备性、安全性</td><td>≥100 公里</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>自然灾害普查满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 农村建设工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">15.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">15.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按要求完成村镇建设工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>12 月 31 日前拨付 15 万作为专项工作经费</td><td>≥15 万元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金成本时效</td><td>≤15 万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>聘请 3 名专项人员</td><td>≥3 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展全区四个乡镇房屋隐患大排查</td><td>>4 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善人居环境，新建房屋 10 栋</td><td>>10 栋</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>4 个乡镇农村建设工作顺利开展</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全区四个乡镇乡村建筑品质提升</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 拍摄我区农村建房施工质量安全警示片专项经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">3.80</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">3.80</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《关于做好近期农村建房管理有关工作的通知》（泉房指综〔2021〕36 号）文件、《全省农村在建房屋安全清查整治专项行动》（民委办发明电〔2021〕68 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年度内完成 3.8 万元资金拨付</td><td>≥3.8 万元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项工作经费超过 3.8 万元</td><td>≥3.8 万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>拍摄 1 条警示片时长控制在 3 分钟左右</td><td>≥1 条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高拍摄质量，涉及至少三项内容</td><td>≥3 项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>通过警示片提高至少 1 万群众居住房屋的安全性</td><td>≥10000 人</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>警示片宣传至 4 个乡镇，让群众加强房屋建筑意识</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为群众提高安全责任意识和风险意识，营造良好氛围</td><td>≥10000 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对警示片的满意度</td><td>≥≥90（%）</td></tr>
</table>

# 聘用技术人员、专家等费用绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 5.00 | | |
| | 财政拨款： | 5.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全年监督检查覆盖率达 100% | ≥100.00% |
| | | 成本指标 | 监督检查财政投入资金不超过 5 万元 | ≤5 万元 |
| | | 数量指标 | 检查市政项目数量不少于 26 个 | ≥26 个 |
| | | | 检查房建项目数量不少于 120 个 | ≥120 个 |
| | | | 检查施工塔吊、施工电梯大于等于 130 台 | ≥130 台 |
| | | 质量指标 | 我区受监项目工程检查检测覆盖率100% | ≥100.00% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我区受监项目 146 个建设工程质量安全，提升检查水平。 | ≥146 个 |
| | | 可持续影响指标 | 提升我区受监项目至少 70 个建设工程项目工程质量 | >70 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我区群众对建设工程质量的满意度 | >95.00% |

# 区公交车辆运营财政补贴绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1179.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1179.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">补贴区公交公司运营亏损，维持我区公交服务行业正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金下拨时间</td><td>≤12 月月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际资金支出</td><td>≤150%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补贴资金覆盖数量</td><td>≥137 辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公交运行质量</td><td>=0 条</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>亏损缩减量</td><td>≥70%%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>新开公交线路数量</td><td>≥1 条</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公交出行率</td><td>≥13.81%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥98.9%</td></tr>
</table>

# 区水务公司养护管理经费01绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1241.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1241.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">组织市政管网及泵站的巡查养护工作，确保市政管网发挥应有效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年度内完成拨付2次</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运营费用少于1241万元</td><td>≤1241万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>污水处理量达到400万吨</td><td>≥400万吨</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>管网巡查12次</td><td>≥12次</td></tr>
<tr><td>水质达一级B类标准</td><td>水质达一级B类标准级</td></tr>
<tr><td>设备运行达100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>延长排水管道使用寿命3年</td><td>≥3年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度达95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

# 燃气整治管理与预案费用绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">在我区全面开展燃气安全宣传及安全检查工作，切实消除各类燃气事故隐患。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>时效指标</td><td>全区燃气安全宣传工作</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>燃气宣传培训费用</td><td>≤12 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>检查燃气供应站点 32 个</td><td>≥32 个</td></tr>
<tr><td>检查 150 个小餐饮场所燃气用气安全情况</td><td>≥150 个</td></tr>
<tr><td>完成 32 个燃气供应站点年审工作</td><td>≥32 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>进行燃气安全人员宣传培训 4 场</td><td>≥4 场</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>规范燃气市场经营</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

# 人防办办公经费、人防宣传教育工作等相关经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">13.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">13.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过“9·18”、“安全生产月”等主题宣传活动，提高社区居民、学校师生的人防意识和防空防灾能力，有效保护人民群众生命财产安全；梅岭人防教育疏散基地每年接待省、市领导及学校师生参观人数百余人，是展现我区人防工作成效的一张名片。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年内完成资金支出</td><td>≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>目标预算成本 13 万元以内</td><td>≤13 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展活动至少 2 次</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>维护修缮 1 次</td><td>=1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>梅岭疏散基地质量提高 95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传受众人数大于等于 500 人</td><td>≥500 人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传普及率提高 95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度大于等于 90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 生态园水域视频监控绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 50.00 | | |
| | 财政拨款： | 50.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 落实水域区域防控力度，排除安全隐患 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 一年内完成所有视频监控安装工作 | ≥4 个 |
| | | | 年度内完成 50 万资金拨付 | ≥50 万元 |
| | | 成本指标 | 资金投入 | ≤50 万元 |
| | | 数量指标 | 设备完好率达 90% | ≥90% |
| | | | 视频监控数大于等于 2 个 | ≥2 个 |
| | | 质量指标 | 全年巡查记录达 12 条 | ≥12 条 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大视频监控范围，实现监控范围内无安全事故发生 | ≤0% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

# 我区2022年建设车辆路面动态检测技术监控建设资金绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">315.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">315.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过建设车辆路面动态检测技术监控点，有效制止超限运输车辆行驶公路，保障公路完好、安全和畅通。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支出时效</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设资金控制在年度预算目标</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>县道353线K15+250建设车辆路面动态检测技术监控点12车道</td><td>≥12车道</td></tr>
<tr><td>353线K15+250车辆路面动态检测次数</td><td>≥5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>县道353线K15+250建设车辆路面动态检测技术监控点超限检测准确率</td><td>>85%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>检测超限运输率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保公路完好畅通率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度目标</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 物业管理专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1.通过聘请专家考评、检查等手段促进物业市场规范提升；2.通过奖励手段推动企业争取市级示范项目评定；</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年底支付完</td><td>=15 万</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>上年度申请的物业经费完全支出</td><td>=15 万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成 2 次辖区物业小区安全生产全覆盖检查</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>完成 4 次辖区物业小区精细化管理考评检查</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区内推动一个物业项目参评物“市级物业示范项目”</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>今年来物业前期物业服务合同的备案个数不少于 2 个</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>利用物业专家及安全生产专家进行考评，促进 17 家企业规范服务</td><td>≥17 家</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>各类投诉平台投诉处理的满意度大于等于 85%</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

# 小区住宅专项维修资金管理信息系统（原小区物业管理平台）绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">12.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">12.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">建立小区公共事物投票系统，供业主投票表决使用，提升效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年底内完成至少一个系统全功能上线</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年底内按照预算金额拨付小于等于 12 万</td><td>≤12 万</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>今年内完成至少一个小区业主投票平台</td><td>=1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实现至少五个小区住户公维金网上查询功能，网上投票审批功能</td><td>≥5 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>积极推动至少 6 个小区使用投票表决系统，提高投票表决效率，节约时间成本。</td><td>≥3 个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少 5 个小区住户现场投票，提高业主表决效率。</td><td>≥5 个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>今年内建成公共维修资金管理系统 1 个</td><td>=1 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对平台的实用性满意度不低于 85%</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

# 质量监督检测专项经费（含安全生产专项）绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 55.00 | | |
| | 财政拨款： | 55.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 预防全区受监在建房建市政工程质量安全事故。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全年监督检查覆盖率达 100% | ≥100.00% |
| | | 成本指标 | 监督检查财政投入资金不超过 55 万元 | >55 万元 |
| | | 数量指标 | 检查市政项目数量不少于 26 个 | >26.00 个 |
| | | | 检查房建项目数量不少于 120 个 | >120.00 个 |
| | | | 检查施工塔吊、施工电梯大于等于 130 台 | >130.00 台 |
| | | 质量指标 | 我区受监项目工程检查检测覆盖率100% | >100.00% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我区受监项目 146 个建设工程质量安全，提升检查水平。 | >146 个 |
| | | 可持续影响指标 | 提升我区受监项目至少 70 个建设工程项目工程质量 | >70 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我区群众对建设工程质量的满意度 | >95.00% |

### 2.有关情况说明

本单位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年泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出71.70万元，比上年减少176.86万元，减少71.15%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费的使用。

**（二）政府采购情况**

2022年泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局政府采购预算总额66871.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算64615万元、政府采购服务预算2256.3万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局共有车辆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年单位预算安排购置车辆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

# 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。