

2024 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（本级）
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 2024 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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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.....	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.....	72
第四部分 名词解释.....	73

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（本级）的主要职责是：负责贯彻落实中央、省委、市委和区党工委关于自然资源、住房、城乡建设、规划、交通运输、人民防空等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集中统一领导。

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（本级）包括 1 个机关行政科（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	9

三、单位主要工作任务

2024 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（本级）主要任务是：坚持问题导向，聚焦要素保障、规划编制、产业支撑、房屋征迁，把工作重点放到解决实际问题上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强要素保障服务。
- （二）优化提升规划设计。
- （三）提升征迁管理水平。
- （四）持续推动城市建设。
- （五）推进综合交通发展。

（六）提升防空防灾水平。

（七）强化执纪监督问责。

（八）从严从紧抓好党建。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	8020.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	60909.31	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	20.22
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	22.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.10
十、上年结转结余	1510.63	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63448.29
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2329.80
		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	4500.00
		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	110.92
		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	70440.60	支出合计	70440.60

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		70440.60	8020.66	60909.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1510.63
2030603	人民防空	20.22	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	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	18.18	18.18	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	5.61	5.61	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	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	563.84	563.84	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	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.77	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2120802	土地开发支出	2405.44	0.00	2025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.13
2120803	城市建设支出	50293.99	0.00	50178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.99
2120804	农村基础设施建设支出	5414.25	0.00	4498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.25
2120806	土地出让业务支出	1077.01	0.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.01
2120816	农业农村生态环境支出	1300.00	0.00	1300.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121101	农业土地开发资金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1318.00	0.00	1318.00	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	9.99	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
2140199	其他公路水路运输支出	2325.00	2325.00	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	4.80	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2169999	其他商业服务业等支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.92	10.92	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		70440.60	638.02	69802.58	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	563.84	563.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.77	42.80	392.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2405.44	0.00	2405.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50293.99	0.00	50293.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5414.25	0.00	5414.25	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1077.01	0.00	1077.01	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1300.00	0.00	1300.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121101	农业土地开发资金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1318.00	0.00	1318.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2325.00	0.00	2325.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.92	0.00	10.92	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	8081.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	62358.69	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	20.22
		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	22.28
		九、卫生健康支出	9.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63448.29
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2329.80
		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	4500.00
		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	110.92
		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	70440.60	支出合计	70440.60

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		8081.91	638.02	7443.89
2030603	人民防空	20.22	0.00	20.22
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
2120101	行政运行	563.84	563.84	0.00
2120106	工程建设管理	80.00	0.00	80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.77	42.80	392.97
2129999	其他城乡社区支出	9.99	0.00	9.99
2140199	其他公路水路运输支出	2325.00	0.00	2325.00
2149999	其他交通运输支出	4.80	0.00	4.80
2169999	其他商业服务业等支出	4500.00	0.00	4500.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	0.00	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.92	0.00	10.92

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		62358.69	0.00	62358.69
2120802	土地开发支出	2405.44	0.00	2405.44
2120803	城市建设支出	50293.99	0.00	50293.99
2120804	农村基础设施建设支出	5414.25	0.00	5414.25
2120806	土地出让业务支出	1077.01	0.00	1077.01
2120816	农业农村生态环境支出	1300.00	0.00	1300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2121101	农业土地开发资金安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121301	城市公共设施	1318.00	0.00	1318.00

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：本单位 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		8081.91
301	工资福利支出	577.53
302	商品和服务支出	669.53
303	对个人和家庭的补助	4.10
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	30.76
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	6800.00
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		638.02
301	工资福利支出	577.53
30101	基本工资	38.03
30102	津贴补贴	43.41
30103	奖金	69.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23
30111	公务员医疗补助缴费	3.49
30112	其他社会保障缴费	1.69
30113	住房公积金	19.37
30199	其他工资福利支出	378.70
302	商品和服务支出	56.39
30201	办公费	28.00
30213	维修(护)费	4.30
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	5.28
30229	福利费	0.16
30239	其他交通费用	8.15
30299	其他商品和服务支出	7.00
303	对个人和家庭的补助	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

第三部分

2024 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。2024 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（本级）单位收入预算为 70,440.60 万元，比上年减少 10,488.75 万元，主要原因是城市建设支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 8,020.66 万元、政府性基金预算财政拨款收入 60,909.31 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 1,510.63 万元。

相应安排支出预算 70,440.60 万元，比上年减少 10,488.75 万元，主要原因是城市建设支出减少。其中：基本支出 638.02 万元、项目支出 69,802.58 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 8,081.91 万元，比上年增加 730.87 万元，增长 9.94%，主要原因是：增加其他公路水路运输支出。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支出中设计的非急需非刚性支出，同时合理保障了本单位的基本支出等工作的

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）2030603-人民防空 20.22 万元。主要用于人民防空支出。

（二）2080501-行政单位离退休 4.10 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.18 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 5.61 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.49 万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

（六）2120101-行政运行 563.84 万元。主要用于资规建交局公用经费及人员经费支出。

（七）2120106-工程建设管理 80.00 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 435.77 万元。主要用于 50 年以上历史建筑普查整治、华侨建筑保护、房屋安全隐患；安可计算机及打印机采购；白沙片区棚户区改造项目法律服务费；房地产系统维护费；洛阳海尾商住区老旧小区改造财政补助资金；农村建设工作经费；人防警报器采购；数据存储云服务费用；物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金；乡村建设工匠、带头工匠培训；一体化大融合

行政执法平台设备配备；在职综合定额公用经费支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出 9.99 万元。主要用于国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置；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 2,325.00 万元。主要用于海域船舶污染防治费用；区公交车辆运营财政补贴；新能源公交车辆更新购置经费支出。

（十一）2149999-其他交通运输支出 4.80 万元。主要用于交战办办公经费；“四好农村路”路长办办公经费支出。

（十二）2169999-其他商业服务业等支出 4,500.00 万元。主要用于扶持建筑企业补助资金支出。

（十三）2200114-地质勘查与矿产资源管理 100.00 万元。主要用于矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费 2 支出。

（十四）2200199-其他自然资源事务支出 10.92 万元。主要用于提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 62,358.69 万元，比上年减少 11,219.62 万元，降低 15.25%，主要原因是：城市建设支出减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了重点项目和重点民生工程等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

（按项级科目分类统计）：

（一）2120802-土地开发支出 2,405.44 万元。主要用于地籍测绘工作经费；国土日常技术服务费；盘活利用低效用地试点工作相关经费；土地储备发展前期调查、征地报批前期等业务经费；土地征收、房屋征迁平台服务费；农村地籍和房屋调查服务支出。

（二）2120803-城市建设支出 50,293.99 万元。主要用于 2024 年农村道路桥梁检测修复加固项目资金；区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费；区张经 13 路、百东大道、海湾大道（I、II 期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目 2023 年道路、桥梁检测资金支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 5,414.25 万元。主要用于白沙片区棚户区改造项目；城乡人居环境建设（裸房整治补助资金、农房立面管控）；农村公路区级配套养护资金；县道（农村公路）养护工程；2022 年四好农村路专项经费、农村公路（县道）社会化管养服务；全区裸房整治补助资金支出。

（四）2120806-土地出让业务支出 1,077.01 万元。主要用于白沙片区棚户区改造项目审计费用；规划编制、城市设计等费用；土地储备计划编制技术服务费用；土地行政诉讼、复议费用；自然资源管理业务使用费支出。

（五）2120816-农业农村生态环境支出 1,300.00 万元。主要用于矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费支出。

（六）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50.00 万元。主要用于海域使用管理工作经费支出。

（七）2121101-农业土地开发资金安排的支出 500.00 万元。主要用于耕地保护支出。

（八）2121301-城市公共设施 1,318.00 万元。主要用于新建铁路福州至厦门铁路隔声窗工程支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 638.02 万元，其中：

（一）人员经费 581.63 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 56.39 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 2.00 万元，比上年净增加 2.00 万元。主要原因是：疫情原因导致公务接待缩减，现疫情过后根据公务接待需要，按照中央八项规定，严控接待标准，安排开支。

（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自然资源与规划建设交通局（本级）共设置 48 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 68,957.81 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡人居环境建设（裸房整治补助资金、农房立面管 控）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		
	其中：当年财政拨款：	200.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	预计全区 2024 年裸房整治任务 2000 栋左右			
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	资金拨付到农户账户	=200 万元
		经济成本指标	预算控制	=100%
	产出指标	时效指标	资金拨付	≤12 月
		数量指标	财政补助资金足额下达	=200 万元
			确保裸房整治完成	≥20 栋
		质量指标	资金使用合规范	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

白沙片区棚户区改造项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3711.00		
	财政拨款：	3711.00		
	其中：当年财政拨款：	3,711.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	专项用于建设泉州台商投资区白沙片区棚户区改造项目安置房工程。			
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	≥80%
			预算控制	≤3711 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月
			资金拨付次数	=1 次
		数量指标	完成 100%安置房主体建设	=100%
		质量指标	主体验收 100%合格通过	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升白沙片区整体经济效益 1%	=1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

白沙片区棚户区改造项目审计费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	220.00		
	财政拨款：	220.00		
	其中：当年财政拨款：	220.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对白沙项目进行审计审核，确保项目实施有依有据。			
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	项目资金使用	≤220 万元
	产出指标	时效指标	年度内资金拨付次数	=2 次
		数量指标	年内全过程审核项目数量	≥2 个
			年内出具全过程审计报告数量	≥4 份
			质量指标	白沙项目审核项目覆盖率
	效益指标	经济效益指标	有效降低白沙项目成本	≥5%
		社会效益指标	有效控制白沙项目至少 2 个子项目的成本	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区群众对工程质量满意度	≥95%

地籍测绘工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	22.00		
	财政拨款：	22.00		
	其中：当年财政拨款：	22.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成集体土地所有权确权登记成果建库更新汇交工作			
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	资金使用	≤22 万元
	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤12 月
		数量指标	集体土地所有权确权更新行政村数量	≥78 个
			集体土地所有权确权更新争议地处置数量	≥10 个
		质量指标	集体土地所有权确权更新汇交行政村通过数量	≥78 个
			集体土地所有权确权争议地汇交通过数量	≥10 个
	效益指标	社会效益指标	集体土地所有权确权更新汇交覆盖率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对集体土地所有权确权登记工作满意度	≥90%

白沙片区棚户区改造项目法律服务费绩效目标表

专项资金情况（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		
项目实施期目标	确保白沙片区棚户区改造项目依法依规顺利实施。			
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	年度内法律服务费	≤12 万元
	产出指标	时效指标	年度内完成两次拨付	≥2 次
		数量指标	年度内法律咨询数量	≥2 件
			协议反馈数量	≥2 个
			参加会议数量	≥2 次
		质量指标	提出法律意见数量	≥2 次
	效益指标	经济效益指标	提升白沙项目至少 2 个子项目的履约品质	≥2 个
		社会效益指标	提升白沙项目至少 2 个子项目的工程质量	≥2 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%

房地产系统维护费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.44		
	财政拨款：	12.44		
	其中：当年财政拨款：	12.44		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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。			
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	≤12.44 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付	≥2 次
		数量指标	系统维护	=12 次
		质量指标	发生故障次数	≤3 次
			故障解决时间不超过 1 小时	≤1 时
	效益指标	经济效益指标	数据纳入系统管理、使用比例	=100%
			年度内新增 1 个功能模块	=1 个
		社会效益指标	涵盖企业群众申请办理的业务	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%

规划编制、城市设计等费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	其中：当年财政拨款：	600.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成年度内规划编制工作。			
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	资金使用	≤600 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月
		数量指标	规划区域面积	≥100 公顷
		质量指标	整体城市设计质量指标达到城市设计标准	≥80%
	效益指标	生态效益指标	改善全区环境情况	≥80%
		社会效益指标	规划提升社会公共服务水平情况	≥80%
			规划编制对公共服务设施配套进行引导	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

扶持建筑企业补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4500.00		
	财政拨款：	4500.00		
	其中：当年财政拨款：	4,500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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。			
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	年度发放建筑业补助资金	=4500 万元
	产出指标	时效指标	全年建筑业扶持资金拨付率	=100%
		数量指标	外出经营回本地纳税企业数量	≥8 家
			新引进、新成立建筑业企业数量	≥8 家
		质量指标	建筑业总产值	≥200 亿
	效益指标	经济效益指标	建筑业企业纳税总额	≥1 亿元
		社会效益指标	全区建筑产值排名保持全市前五名	≤5 排名
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥95%

海域使用管理工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	处置历史围填海问题，开展用海报批、用海管理			
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	资金使用	≤50 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	处置历史围填海图斑	≥5 个
			用海获批面积	≥50 亩
		质量指标	用海报批通过率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生态修复效果	≥2 处
		社会效益指标	用海风险	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对海洋管理工作满意度	≥90%

国土日常技术服务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	62.00		
	财政拨款：	62.00		
	其中：当年财政拨款：	62.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按要求完成自然资源国土管理日常技术服务相关工作。			
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	资金使用	≤62 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	完成日常技术服务数量	≥100 次
			保障项目报批供地	≥20 个
		质量指标	日常技术服务通过验收合格	≥2 次
	效益指标	经济效益指标	用地保障	=0 起
		社会效益指标	项目违规建设情况	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对国土工作满意度	≥90%

国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 5 万元工作经费，用于接待期间现场布置。			
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	结合道路沿线景点宣传，降低社会宣传成本	≥1 个
		经济成本指标	控制经费支出	≤5 万元
	产出指标	时效指标	完成经费支出	≤12 月
		数量指标	开展国道 G228 线滨海风景道建设交流会	≥1 次
		质量指标	布置场地展板	≥6 块
	效益指标	经济效益指标	带动沿线旅游发展	≥5 处
		社会效益指标	提升公路建设效果宣传	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众公路建设成果满意率	≥90%

国道 G228 线滨海风景道建设交流会现场布置及接待 费（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.19		
	财政拨款：	3.19		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	3.19		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	我区国道 G228 线海灵大道-海江大道段为泉州市 G228 线滨海风景道建设的重要组成部分，根据《福建省交通运输厅关于印发〈福建省国道 G228 线滨海风景道规划建设实施方案〉〈福建省国道 G228 线滨海风景道设计指南〉的通知》（闽交规〔2021〕51 号）精神，自 2022 年一月起，省交通厅、省政府林文斌副省长先后两次组织相关单位到我区 G228 线现场参观交流，两次交流会现场布置及接待工作经费分别为 47973 元、43120 元（含省公路中心电话临时通知，但最终因会议冲突未成行现场布置费 14013 元）。“十四五”期间，国道 G228 线滨海风景道建设将是省政府重点推进项目，我区 G228 线已多次作为样板工程供上级领导及单位现场参观交流。鉴于后续还可能 有类似接待工作，为更好地宣传展示我区公路建设取得的成就，特申请 8 万元工作经费，用于接待期间现场布置。			
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	结合道路沿线景点宣传，降低社会宣传成本	≥1 个
		经济成本指标	控制经费支出	=3.188308 万元
	产出指标	时效指标	完成经费支出	≤12 月
		数量指标	开展国道 G228 线滨海风景道建设交流会	≥1 次
		质量指标	布置场地展板	≥3 块
	效益指标	经济效益指标	带动沿线旅游发展	≥1 处
		社会效益指标	提升公路建设效果宣传	≥1 次
	满意度指标	服务对象满	提升群众公路建设成果满意率	≥90%

		意度指标		
--	--	------	--	--

矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1300.00		
	财政拨款：	1300.00		
	其中：当年财政拨款：	1,300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好地质灾害防治和矿山管理工作，确保不发生安全生产事故。			
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	≤1300 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	开展地质灾害点巡查次数	≥4 次
			生态恢复治理废弃矿山数量	≥2 座
		质量指标	历史遗留矿山核查通过率	=100%
	效益指标	生态效益指标	废弃矿山生态治理效果	≥2 座
		社会效益指标	全区未发生地质灾害	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对地矿工作满意度	≥90%

矿山地质整治，中央环保督查专项工作经费 2 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		
项目实施期目标	全面加强矿山综合整治和生态修复治理，改善生态环境。			
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	≤100 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤100 天
		数量指标	编制废弃矿山图斑生态修复方案个数	=77 处
			持证进行矿山航拍次数	≥3 次
		质量指标	在采持证矿山绿色矿山建设达标率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	废弃矿山生态治理效果	≥90%
		社会效益指标	全区未发生地质灾害	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对地矿工作满意度	≥90%

农村地籍和房屋调查服务（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	355.82		
	财政拨款：	355.82		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	355.82		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按要求完成自然资源农村地籍和房屋调查服务相关工作。			
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	资金使用	≤355.82 万元
	产出指标	时效指标	农村地籍和房屋调查汇交工作完成时间	≤12 月
		数量指标	房屋调查汇交行政村数量	≥30 个
			房屋调查汇交入库数量	≥2 万宗
		质量指标	农村地籍和房屋调查工作房屋调查服务通过市级专家验收	=100%
			农村地籍和房屋调查工作房屋调查服务通过县级监理质检合格	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村地籍和房屋调查覆盖率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对国土调查工作满意度	≥90%

洛阳海尾商住区老旧小区改造财政补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.52		
	财政拨款：	5.52		
	其中：当年财政拨款：	5.52		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实我区海尾商住区老旧小区改造项目财政补助资金拨付。			
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	≤5.52105万元
	产出指标	时效指标	资金拨付	≤12月
		数量指标	我区老旧小区项目改造财政补助资金拨付	=1个
		质量指标	小区智慧安防建设	=1个
	效益指标	生态效益指标	提升项目品质	=100%
		经济效益指标	我区老旧小区改造项目完成情况	=100%
		社会效益指标	完成群众生活需要的诉求情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活环境品质提升满意度	≥90%

农村公路区级配套养护资金（结转 2023 年）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		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升我区农村公路养护管理成效，确保农村公路养护资金充足。			
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	控制经费	≤10 万元
		社会成本指标	开展路面养护季度检查	≥1 次
	产出指标	时效指标	拨付养护资金	≤12 月
		数量指标	开展路面巡查	≥2 次
		质量指标	开展路面清扫	≥1 次
	效益指标	生态效益指标	消除交通出行隐患	≥90%
		社会效益指标	开展路面修复	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众安全感	≥90%

农村公路区级配套养护资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	87.00		
	财政拨款：	87.00		
	其中：当年财政拨款：	87.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升我区农村公路养护管理成效，确保农村公路养护资金充足。			
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	开展路面养护季度检查	≥3 次
		经济成本指标	控制经费	≤87 万元
	产出指标	时效指标	拨付养护资金	≤12 月
		数量指标	开展路面巡查	≥10 次
		质量指标	开展路面清扫	≥5 次
	效益指标	生态效益指标	消除交通出行隐患	≥90%
		社会效益指标	开展路面修复	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

盘活利用低效用地试点工作相关经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其中：当年财政拨款：	300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	盘活利用低效用地试点工作			
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	预算使用	≤300 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	试点个数	≥2 个
			试点面积	≥100 亩
			质量指标	上报通过率
	效益指标	社会效益指标	试点风险	=0 起
			试点参与乡镇数量	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对试点工作满意度	≥90%

聘用技术人员、专家等费用（结转 2023 年）绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.80		
	财政拨款：	1.80		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	1.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成台商区 2023 年勘察设计审图质量及建筑节能检查工作			
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	资金拨付	≤1.8 万元
	产出指标	时效指标	检查时限	≤12 月
		数量指标	开展检查天数	≥3 天
			受检项目	=12 个
			勘察设计审图质量及建筑节能检查	=1 次
		质量指标	检查通过率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	建设工程施工开展合规性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其中：当年财政拨款：	8.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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	预算控制	≤8 万元
	产出指标	时效指标	本年度 100%完成拨款	=100%
		数量指标	结算项目数量不少于 5 个	≥5 个
			评审不少于 10 个项目	≥10 个
			预算项目数量不少于 5 个	≥5 个
			质量指标	预、结算审核正确率不少于 100%
	效益指标	经济效益指标	有效控制工程造价，节约财政资金大于等于 4 万元	≥4 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各项目相关单位提供优质服务	≥95%

区张经 13 路、百东大道、海湾大道（1、2 期）、泉 东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	95.65		
	财政拨款：	95.65		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	95.65		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成资金拨付			
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	拨付金额不超过 95.652 万元	≤95.652 万元
	产出指标	时效指标	一年内完成拨付 1 次	=1 次
		数量指标	项目竣工合格 1 条	=1 条
		质量指标	项目竣工验收合格率不低于 100%	=100%
	效益指标	生态效益指标	为我区 50 万人带来交通便利	≥50 万人
		经济效益指标	区内商品房增值率≥2%	≥2%
		社会效益指标	年实现通车辆 40 万次	≥40 万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

区公交车辆运营财政补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1500.00		
	财政拨款：	1500.00		
	其中：当年财政拨款：	1,500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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			
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	预算完成率	=100%
		经济成本指标	资金支出	≤1500 万元
	产出指标	时效指标	资金下拨时间	≤12 月
		数量指标	补贴资金覆盖数量	≥117 部
		质量指标	公交运行质量	=0 条
	效益指标	经济效益指标	亏损缩减量	≥70%
		社会效益指标	新开或优化公交线路数量	≥1 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.94%

区各类助审、项目评审、委托业务等工作经费（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11.22		
	财政拨款：	11.22		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	11.22		
	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	拨付的预、结算金额 11.2226 万元	≤11.2226 万元
	产出指标	时效指标	本年度完成拨款	≤12 月
		数量指标	评审不少于 7 个项目	≥7 个
			预算项目数量不少于 5 个	≥5 个
			结算项目数量不少于 5 个	≥5 个
		质量指标	预、结算审核正确率不少于 100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	有效控制工程造价，节约财政资金大于等于 12 万元	≥12 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各项目相关单位提供优质服务	≥95%

区张经 13 路、百东大道、海湾大道（Ⅰ、Ⅱ期）、泉东大道、滨湖东路、海城大道等 ppp 项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50000.00		
	财政拨款：	50000.00		
	其中：当年财政拨款：	50,000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按期完成			
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	预算控制	≤50000 万元
	产出指标	时效指标	一年内完成拨付次数	≥2 次
		数量指标	项目竣工道路合格数量	≥3 条
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	为我区带来交通便利收益人数	≥50 万人
		经济效益指标	区内商品房增值率	≥2%
		社会效益指标	实现年通车辆次数	≥40 万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

全区裸房整治补助资金（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	162. 50		
	财政拨款：	162. 50		
	其中：当年财政拨款：	0. 00		
	上年结转结余财政拨款：	162. 50		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	完成裸房整治补助资金拨付			
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	资金拨付	=162. 5 万元
	产出指标	时效指标	资金支出时效	≤12 月
		数量指标	整治裸房数量	=440 栋
		质量指标	裸房整治完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	裸房整治成效	≥80%
		经济效益指标	人居环境改善率	≥80%
		社会效益指标	有效提高乡镇生活人居环境	=2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

人防警报器采购（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.16		
	财政拨款：	1.16		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	1.16		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成人防警报器维修			
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	投入资金额数	≤1.155 万元
	产出指标	时效指标	按期完成人防警报器维修	≤12 月
		数量指标	人防警报器维修	≥1 次
		质量指标	人防警报器试鸣通过率	=100%
			人防警报器维修验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	指挥通信体系完善率	≥10%
			人防警报覆盖增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%

人防警报器采购绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	年底前完成 3 台人防警报器的采购并安装验收完成；2. “9•18” 前完成年度全区警报器巡检维护工作。			
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	投入资金数额	≤10 万元
	产出指标	时效指标	通过验收时间	≤12 月
		数量指标	现有警报器巡检维护次数	=1 次
			警报器采购个数	≥3 台
			质量指标	通过验收合格率
	效益指标	生态效益指标	指挥通信体系完善率	≥10%
		社会效益指标	人防警报覆盖增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥90%

数据存储云服务费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成房地产市场交易系统数据整合。			
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	≤10 万元
	产出指标	时效指标	年内完成一次房地产系统整合工作	≤12 月
		数量指标	房地产系统与不动产系统数据对接完成率	=100%
		质量指标	年内数据安全故障	≤2 次
			年内数据维护	≤5 次
	效益指标	经济效益指标	无需额外支付网络数据安全服务费用	=0 次
		社会效益指标	群众实现一次性办理网签、备案、抵押登记	=1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众网签合同满意度	≥95%

提前下达 2024 年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴和培训费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.92		
	财政拨款：	10.92		
	其中：当年财政拨款：	10.92		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步加强自然资源、规划建设和环保职能建设的管理，提高职能部门工作效率。			
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	拨付金额	=10.92 万元
	产出指标	时效指标	资金下达时效	≤12 月
		数量指标	协管员进行自然资源法律法规宣传	≥8 次
			协管员业务培训	≥1 次
			协管员日常巡查	≥12 次
			上报违法线索起数	≥16 起
		质量指标	队伍稳定率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数	≥10 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

土地储备计划编制技术服务费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成土地储备计划编制技术服务。			
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	资金使用	≤10 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	编制项目数	=1 个
			片区土地储备核查率	≥70%
		质量指标	开发区土地集约利用评价工作通过率	=100%
			行政诉讼胜诉率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	短信宣传人数	≥10 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对国土工作满意度	≥90%

土地储备发展前期调查、征地报批前期等业务经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1500.00		
	财政拨款：	1500.00		
	其中：当年财政拨款：	1,500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据管委会工作部署，组织实施开展土地污染状况调查、文物考古调查、土地成片开发方案、用地报批土地征收社会稳定风险评估、耕地保护等工作。			
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	资金使用	≤1500 万元
	产出指标	时效指标	年度工作完成情况	≤12 月
		数量指标	建立工业用地底数据库	=100%
			风险评估个数	≥10 个
		质量指标	风险评估验收合格率	≥90%
			开发区土地集约利用评价工作通过率	=100%
	效益指标	社会效益指标	征地风险数量	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对土地收储工作满意度评价	≥90%

县道（农村公路）养护工程（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	70.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升我区农村公路养护管理成效，对我区农村公路进行社会化管理，确保我区农村公路养好护好。			
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	开展路面养护季度检查	≥1 次
		经济成本指标	控制经费	≤70 万元
	产出指标	时效指标	拨付养护工程资金	≤12 月
		数量指标	开展路面巡查	≥1 次
		质量指标	开展路面清扫	≥1 次
	效益指标	生态效益指标	提升群众出行安全感	≥90%
		社会效益指标	开展路面修复	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%

土地征收、房屋征迁平台服务费（结转 2023 年）绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	24.31		
	财政拨款：	24.31		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	24.31		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强征迁廉洁风险源防控建设，做好征迁过程痕迹化管理和大数据共享，确保全区征迁工作规范化、阳光化推进。			
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	≤24.31 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	地上物宗数	≥200 宗
			房屋征收工作信息化率	≥80%
			签约现状面积	≥150000 平方米
		质量指标	系统正常运行与使用	=100%
	效益指标	社会效益指标	平台对征收补偿过程进行监管及实现各部门数据共享	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各征迁工作人员对平台服务满意度	≥90%

土地征收、房屋征迁平台服务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	31.31		
	财政拨款：	31.31		
	其中：当年财政拨款：	31.31		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强征迁廉洁风险源防控建设，做好征迁过程痕迹化管理和大数据共享，确保全区征迁工作规范化、阳光化推进。			
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	≤31.31 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	≤12 月
		数量指标	签约现状面积（m²）	≥150000 平方米
			地上物宗数（宗）	≥200 宗
			房屋征收工作信息化率	≥80%
		质量指标	系统正常运行与使用	=100%
	效益指标	社会效益指标	平台对征收补偿过程进行监管及实现各部门数据共享	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各征迁工作人员对平台服务满意度	≥90%

物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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；			
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	≤10 万元
	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤12 月
		数量指标	辖区物业小区安全生产全覆盖检查	≥2 次
			辖区物业小区精细化管理考评检查	=1 次
		质量指标	开展物业类或者安全类等有关培训指导活动	=1 次
	效益指标	经济效益指标	物业前期物业服务合同的备案个数	≥2 个
		社会效益指标	利用物业专家及安全生产专家进行考评，促进企业规范服务	≥22 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥85%

物业管理专项资金、小区住宅专项维修资金信息管理系统（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.10		
	财政拨款：	4.10		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	4.10		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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；			
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	资金拨付	≤4.1 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	≤12 月
		数量指标	物业小区安全生产全覆盖检查	=1 次
			物业小区精细化管理考评检查	=1 次
			物联网智慧小区试点	≥2 个
		质量指标	辖区内推动一个物业项目创建垃圾分类示范小区	≥1 个
	效益指标	经济效益指标	今年来物业前期物业服务合同的备案个数不少于 2 个	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉平台投诉处理的满意度	≥85%

县道（农村公路）养护工程（结转 2023 年）2 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	228.79		
	财政拨款：	228.79		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	228.79		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升我区农村公路养护管理成效，对我区农村公路进行社会化管理，确保我区农村公路养好护好。			
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	开展路面养护季度检查	≥1 次
		经济成本指标	控制经费	≤228.7862 万元
	产出指标	时效指标	拨付养护工程资金	≤12 月
		数量指标	开展路面巡查	≥1 次
		质量指标	开展路面清扫	≥1 次
	效益指标	生态效益指标	提升群众出行安全感	≥90%
		社会效益指标	开展路面修复	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%

县道（农村公路）养护工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其中：当年财政拨款：	500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升我区农村公路养护管理成效，对我区农村公路进行社会化管理，确保我区农村公路养好护好。			
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	开展路面养护季度检查	≥3 次
		经济成本指标	控制经费	≤500 万元
	产出指标	时效指标	拨付养护工程资金	≤12 月
		数量指标	开展路面巡查	≥10 次
		质量指标	开展路面修复	≥5 次
	效益指标	生态效益指标	消除交通出行隐患	≥90%
		社会效益指标	开展路面修复	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

新建铁路福州至厦门铁路隔声窗工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1318.00		
	财政拨款：	1318.00		
	其中：当年财政拨款：	1,318.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	该项目于 2023 年 3 月 31 日中标，4 月 10 日签订合同，截止 2023 年 8 月 25 日已全部完成施工任务。			
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	控制资金预算	≤1318 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付	≤12 月
		数量指标	开展隔声窗项目乡镇数	≥2 个
			隔声窗建设数量	≥10000 平方米
		质量指标	隔声窗建设效果	≥90%
	效益指标	生态效益指标	宣传隔声窗建设成果	=1 条
		社会效益指标	开展隔声窗检修巡查工作	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%

新能源公交车辆更新购置经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其中：当年财政拨款：	800.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2024 年内新购置 12 辆新能源公交车辆用于置换老旧报废公交车辆			
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	资金拨付次数	=1 次
			预算完成	≤800 万元
	产出指标	时效指标	资金下拨时间	≤12 月
		数量指标	公交车辆购置数量	≥12 部
		质量指标	公交运行质量	=0 条
	效益指标	生态效益指标	碳排放缩减量	≥5%
		社会效益指标	新开或优化公交线路数量	≥1 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98.94%

质量监督检测专项经费(含安全生产专项)(结转 2023 年) 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		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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
	成本指标	经济成本指标	监督检查财政投入资金	≤40 万元
	产出指标	时效指标	全年监督检查覆盖率达 100%	=100%
		数量指标	检查施工塔吊、施工电梯大于等于 100 台	≥100 台
			检查市政项目数量不少于 22 个	≥22 个
			检查房建项目数量不少于 112 个	≥112 个
		质量指标	我区受监项目工程检查检测覆盖率 100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高我区受监项目 134 个建设工程质量安全，提升检查水平	≥137 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%

质量监督检测专项经费（含安全生产专项）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		
	其中：当年财政拨款：	40.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保我区受监项目的检查覆盖率，及提升建设工程质量安全，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
	成本指标	经济成本指标	监督检查财政投入资金	≤40 万元
	产出指标	时效指标	全年监督检查覆盖率达 100%	=100%
		数量指标	检查市政项目数量	≥20 个
			检查施工塔吊、施工电梯	≥100 个
			检查房建项目数量	≥112 个
		质量指标	我区受监项目工程检查检测覆盖率 100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高我区受监项目建设工程质量安全，提升检查水平	≥132 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%

自然资源测绘服务绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	110.00		
	财政拨款：	110.00		
	其中：当年财政拨款：	110.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按要求完成自然资源地籍测绘相关工作。			
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	资金使用	≤110 万元
	产出指标	时效指标	年度工作完成情况	≤12 月
		数量指标	东园、洛阳片区完成测绘业务数量	≥100 次
			百崎、张坂片区完成测绘业务数量	≥100 次
		质量指标	东园、洛阳日常测绘服务质量通过验收合格	≥2 批次
			百崎、张坂日常测绘服务质量通过验收合格	≥2 批次
	效益指标	社会效益指标	保障项目报批供地	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对测绘工作满意度	≥90%

2022 年四好农村路专项经费、农村公路(县道)社会化 管养服务（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	444.97		
	财政拨款：	444.97		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	444.97		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展养护工程，进一步提升道路基础设施环境			
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	预算控制	≤444.9673 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付	≤12 月
		数量指标	路面修复	≥1 次
			巡查次数	≥5 次
		质量指标	修复质量	=100%
	效益指标	经济效益指标	推动发展	=100%
		社会效益指标	开展养护工程	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

50 年以上历史建筑普查整治、华侨建筑保护绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	280.00		
	财政拨款：	280.00		
	其中：当年财政拨款：	280.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步凝聚泉籍海外游子的乡愁记忆，基本建立全市华侨建筑名录，初步建立多层次保护体系，聚力打造华侨建筑风貌展示区（点）			
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	完成资金拨付	=280 万元
	产出指标	时效指标	资金支出时效	≤12 月
		数量指标	实施保护提升 1 个华侨建筑群	=1 个
			策划实施 1 个“刺桐侨厝群”重点保护提升项目	=1 个
		质量指标	房屋质量	=0 起
	效益指标	生态效益指标	确保实施 10 栋华侨建筑修缮、周边环境风貌整治	≥10 栋
		社会效益指标	实施 10 栋零星的华侨建筑修缮	≥10 栋
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

2023 年道路、桥梁检测资金（结转 2023 年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9.11		
	财政拨款：	9.11		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	9.11		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展桥梁定期检查，消除桥梁安全隐患，确保群众出行安全			
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	经济成本指标	控制桥梁检测经费	≤9.1114 万元
	产出指标	时效指标	按期开展桥梁检测	≤12 月
		数量指标	开展桥梁检测	≥1 次
		质量指标	开展桥梁检测	≥1 座
	效益指标	生态效益指标	提供桥梁检测报告	≥1 份
		经济效益指标	全区桥梁检测工作开展	≥1 个
		社会效益指标	宣传桥梁检测成果	≥1 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众出行满意率	≥90%

2024 年农村道路桥梁检测修复加固项目资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	170.00		
	财政拨款：	170.00		
	其中：当年财政拨款：	170.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障桥梁运营安全，于 2024 年开展对存在病害的桥涵进行整治修复工作			
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	控制桥梁加固经费	≤100 万元
		社会成本指标	全区桥梁加固工作开展	≥3 个
	产出指标	时效指标	按期开展桥梁加固	≤12 月
		数量指标	开展桥梁检测	≥1 次
		质量指标	开展桥梁加固	≥10 座
	效益指标	生态效益指标	提供桥梁加固报告	≥1 份
		社会效益指标	宣传桥梁加固成果	≥1 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%

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

2024 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（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 56.39 万元，比上年减少 3.79 万元，降低 6.30%。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

2024 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（本级）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。

本单位 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自然资源与规划建设交通局（本级）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 年单位预算安排购置车辆 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。