

**2020 年度**

**泉州经济技术开发区**

**部门预算**

# 目 录

第一部分部门概况 .....	( 1 )
一、部门主要职责 .....	( 1 )
二、部门预算单位构成 .....	( 2 )
三、部门主要工作任务 .....	( 3 )
第二部分2020年度部门预算表 .....	( 17 )
一、收支预算表 .....	( 17 )
二、收入预算表 .....	( 18 )
三、支出预算表 .....	( 22 )
四、财政拨款收支预算表 .....	( 28 )
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	( 29 )
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	( 32 )
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	( 32 )
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	( 32 )
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	( 34 )
十、部门专项资金管理清单目录 .....	( 34 )
第三部分2020年度部门预算情况说明 .....	( 36 )
一、预算收支总体情况 .....	( 36 )
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	( 36 )
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	( 40 )
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	( 40 )
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	( 41 )

六、预算绩效目标情况 .....	( 42 )
七、其他重要事项说明 .....	( 61 )
第四部分名词解释 .....	( 63 )

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

泉州经济技术开发区管理委员会（以下简称管委会）受市政府的委托，行使市政府的部分经济管理权限。管委会在履行所述的经济管理权限中涉及核发证照的，由市主管部门依照市级经济管理权限委托管委会办理，涉及专业技术问题的，管委会可根据实际情况，会同市相关职能部门、专业技术人员联合审查。其主要职责是：

（一）负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题，组织实施各类科技计划项目；制定开发区科技发展中长期规划和年度计划，综合管理开发区的科技工作。

（二）在泉州开发区内设立的企业，由泉州开发区市场监督管理部门依法办理企业的核准登记，发放营业执照。并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

（三）根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018年版），负面清单外的外商投资企业设立及变更事项，由管委会商务部门备案管理。

（四）依照市政府批准的泉州开发区控制性详细规划（含汽车制造基地），管委会按权限审批区内各类立项后的建设项目，颁发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书，并按相关规定报上级有关部门备案。

（五）管委会按批准的总体环境影响评价报告，按权限对区

内项目的《环境影响报告书(表)》进行审查和批准，并按相关规定报上级有关部门备案。

(六)管委会作为市级财政的一级核算单位，不作为一级财政。为体现泉州开发区作为市级新的经济增长点，要为民财政作出贡献的要求，管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外，实行“核定收支，收入上缴，支出下拨，超收分成”的管理办法。同时，为便于与省财政厅办理开发区税收下拨手续，考核开发区收入完成情况，在市本级收入全年统计表下列出泉州开发区收入数。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，管委会包括 9 个部门及 13 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
党工委、管委会	财政核拨	45	40
安全生产执法大队	财政核拨	6	5
非税收入管理中心	财政核拨	6	4
博士后科研工作站管理办公室	财政核拨	5	5
效能投诉服务中心	财政核拨	6	2
劳动保障监察大队	财政核拨	6	4
党工委、管委会总值班室	财政核拨	6	6
反腐倡廉舆情信息中心	财政核拨	3	3
流动人口计划生育管理站	财政核拨	5	4
建设工程质量安全监督站	财政核拨	5	4

环境监察大队	财政核拨	5	4
泉州经济技术开发区实验学校	财政核拨	134	128
泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）	财政核拨	68	55
泉州经济技术开发区实验幼儿园	财政核拨	18	18
总计	财政核拨	318	282

### 三、部门主要工作任务

2020年，管委会主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照中央、省委、市委关于2020年经济工作部署安排，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，创新发展“晋江经验”，培育发展新业态，满足群众新需求，发挥机制新优势，提升党建新水平，全力打造产业有实力、城市有魅力、机制有活力、党建有引力的“四新四有”开发区，加快推进开发区转型升级、创新发展，精准作答“三个时代命题”，努力为“新福建”和“五个泉州”建设做出新的更大贡献。2020年经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值比增7.6%；工业增加值比增7.0%；一般公共预算总收入比增2.5%；一般公共预算收入比增3.0%；第三产业增加值比增10%；全社会固定资产投资比增8.0%；社会消费品零售总额比增8.0%；出口商品总值（海关口径）比增3.0%；实际利用外资（验资口径）与2019年持平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）调整经济发展新思路，持续增强产业实力

聚焦“拼经济、提质量、讲效益”，深入实施创新驱动战略，将数字化、网络化、智能化，作为转型升级的主要途径，推动实体经济高质量发展，不断提高经济发展的“含金量、含新量、含绿量”。坚持“亩产论英雄”，做足精耕细作文章，提高单位面积土地效益，持续提升在全国 219 个国家级开发区中的排名位次。

**1. 聚力发展新兴产业。**要注重增加“含新量”，提高新产业、新业态在经济发展中的占比。深化高新产业建链，全年安排创华电子、鑫铂锐半导体、天际汽车等 20 个项目，总投资 78.08 亿元，年度计划投资 15.69 亿元，其中，市级重点项目 3 个，11 个在建项目总投资 25.78 亿元，年度计划投资 11.19 亿元。大力培育引进低占地高产出的平台经济、数字经济型企业，加快推动与京东、长城会合作建设的新型显示数字经济产业园早落地，做优服务推动德尔电梯、智慧消防等落地项目早见效。充分利用国家级高新技术企业孵化器、2.5 产业园、智能产业园等创新平台，致力新一代人工智能产业发展，争取再引进一批智能工业机器人、智能医疗装备、智能网联汽车等产业化项目。

**2. 改造提升传统产业。**要注重增加“含金量”，提高传统产业要素投入的产出效益。深化传统产业强链，从产品、工艺、管理三个纬度为企业赋能。全年安排亿恒智能、万龙金刚石精密机械等 24 个项目，总投资 25.5 亿元，年度计划投资 6.74 亿元，其中，市级重点项目 4 个，16 个在建项目总投资 12.5 亿元，年

度计划投资 4.59 亿元。要以智能制造为主攻方向，坚持产业数字化改造，突出纺织鞋服等制造业价值重塑，扶持龙头企业改造提升，鼓励支持企业“机器换工”，实施维佳石材等 11 个重点技改项目，引导特步、九牧王、宏远、盛克、三星、兆兴无纺布、运城制版、天地星等 8 个重点制造企业实施流程再造示范试点，推进关键工序智能化、关键岗位机器人替代，加快建设 20 条智能生产线、5 个数字化车间和 1 个智慧工厂，推动一批企业“上云上平台”。大力引进“独角兽”等行业龙头和科技小巨人等高新企业，加快引进电子信息等领域先进制造业企业，组建生物医药创新联盟、装备制造创新联盟等社会创新组织，引导企业就地“手拉手”开展产能对接。

**3. 培育壮大现代服务业。**要注重增加“含绿量”，坚持用绿色发展理念推动经济发展，持续放大绿色开发区的品牌效应。深化新服务业补链，持续开展“第三产业提升年”活动，全年安排九牧王智能物流仓储、斐乐全球采购中心等 5 个项目，总投资 15.3 亿元，年度计划投资 3.2 亿元，其中，市级重点项目 2 个，2 个在建项目总投资 3.8 亿元，年度计划投资 2 亿元。大力发展楼宇经济，盘活空置楼宇和仓储载体，加快结算类、总部类、贸易类等现代服务业项目引聚，重点建设 100-300 亩微产业园，着力培育独幢纳税超亿元的楼宇。切实加强跟踪洽谈，推动阿里申通华东总部及新零售电商产业园项目、福建利讯集团总部及智能生产基地项目早签约、早落地；推动杰米熊电商总部等项目早投产、早见效。

**4. 优化项目建设机制。**加强项目准入、运行与退出管理，进一步细化各片区、各微产业园入驻项目最低税收指标门槛。要以更大的勇气、更多的担当、更细的思路，采取租赁、收储、产能置换、股权转让、兼并重组等形式，处置僵尸企业，加快“腾笼换鸟”步伐。开展“项目攻坚 2020”，围绕产业链上下游精准招商，实行“一个项目、一套人马、一拼到底”工作机制，逐个项目明确挂钩区领导、部门负责人和跟踪服务人员，全力破解项目审批、征地拆迁、用水用电等难题，严格把控项目进度和形象节点，逐个责任攻坚。及时调整官桥园区建设发力点，持续推进起步区道路路网、再生水厂及其配套管网工程建设，力争引进 1-2 个重大优质项目，努力用大项目来突破体制机制障碍，推动官桥园区的大开发、大建设。

**5. 提升对外开放水平。**抢抓国际产能合作潮流，有计划有步骤推进中国意大利“两国双园”建设，打造传统产业转型升级的新载体。用好“中意（泉州）时尚创意谷”“意大利 CSMT（泉州）中心”两大平台，务实推进中意产业合作；争取将中意“两国双园”项目纳入国家“一带一路”建设重点项目库。鼓励企业抢抓“一带一路”带来的战略机遇，积极拓展中欧经贸合作，搭建集群式“走出去”国际合作平台。

## （二）回应群众需求新期待，持续增添城市魅力

坚持以人民为中心的发展思想，全力解决困扰群众的操心事、烦心事、揪心事。树立“精明增长”“紧凑城市”理念，以绣花功夫做好城市精细化管理，着力提高城市发展持续性、宜居

性。抢抓《福建省工业企业“退城入园”转型升级指导意见》出台的有利契机，加快推动工业企业“退城入园”改造提升，促进人才、技术、资本、项目、产业集聚，推进产城人融合发展，逐步实现开发区走向城市、成为花园，因地制宜打造一批人气汇聚的社区公园、口袋公园。

**1. 提升城市精细化管理。**通过 5G 等技术手段，提高智慧城市水平。整合雨污管网普查、环保普查、经济普查等综合性城市管理信息资源，建设“平台通、数据通、应用通”智慧城市体系。着手建设政务信息资源共享、智慧交通、智慧城管、智慧公安、智慧教育、智慧医疗、智慧社保、“一卡通”等项目，用智能化推动生活便利化、服务现代化。加快推进全区域实行垃圾分类试点工作，推行垃圾分类“人工+智能”管理新模式，实行垃圾分类塑源管理，有效提高垃圾分类投放准确率。

**2. 办好人民满意教育。**将教育作为最重要的营商环境之一，持续加大投入，着力提升教育教学质量，办好、办出特色，办出名校。继续做好专用校车低收费接送服务、学生免费参与课后服务，开展学生集体配餐，举办学生夏令营、暑托班 10 个，为家长解决后顾之忧。推动市二实小（开发区校区）新增小学学位 400 个，实验学校新增初中学位 150 个；扩充开发区实验幼儿园学位，完成第二实验幼儿园建设，新增学前教育公办学位 300 个；落实民办幼儿园优质普惠发展措施，推动民营中科院幼儿园建设，争创 2 家区级民办示范园，开展普惠幼儿园等级评估，争取公办园及普惠民办园生数占比达 85%、示范园生数占比达到 40%。

鼓励引导企业与各类高校、职业院校建立合作关系，在开发区设立产学研实训基地，争创产教融合试点区，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。积极向上争取教师编制数和规模控制数，扩招编内和同工同酬教师，化解代课教师比例过大问题。发挥我区未成年人保护联盟的作用，推行教育行业从业人员犯罪信息前置审查制度，推动校园及周边安全整治，关爱未成年人身心健康。

**3. 推进医卫体制改革。**加快融入全市医联体建设，推进泉州市中医院和区内医疗机构在重大疾病双向转诊、人才培养、技术合作等领域开展全方位合作；构建“以外联三级医院为支撑、以开发区社区卫生服务中心为龙头、以诊所、社区卫生服务站为站点”的医疗服务网络；全面提升开发区社区卫生服务中心，争取设立独立法人事业单位，规划设置新的办医场所，重点做好医疗设备、医技人员、管理体制提档升级，努力打造成集公共卫生、基本医疗、卫生应急、疾病防控和诊疗科室完备的综合性医疗服务中心，推动开发区群众“小病不出区，大病就近治”，不断提升医疗卫生服务能力和水平。全面落实健康教育等14项基本公共卫生项目，积极开展疾病防控教育、应急急救知识入企、入校、入小区活动，投放AED除颤器3处。

**4. 打造宜居宜业环境。**生态环保方面，要持续放大“绿色开发区”的国际品牌效应，实施环境整治提升工程，加快安泰路、崇宏街等道路“白改黑”，推进德泰路、吉泰路夜景照明改造提升工程，打通2号路连接凤池路“断头路”；加快西片区垃圾中

转站扩容改造，扎实实施雨污分流，强化气、水、土治理。配套服务方面，要高标准改造提升2个老旧小区，高品质建好新建居民小区。结合控规调整，盘活利用慈善总会、创业大厦等地块，加快建设集购物、餐饮、居住、文旅、休闲娱乐等为一体的城市综合体和商业街区。有序发展夜经济，着力开发夜间餐饮、夜间娱乐、夜间旅游等夜间消费市场，有效促进城市消费，打造经济增长的新引擎。

**5. 深入推进强基促稳。**以创建更加和谐稳定的“平安开发区”为目标，制定片区治理权责清单，强化基层综合治理。扫黑除恶方面，持续深入推进“打伞破网”，始终保持对黄赌毒、电信诈骗、恶意逃废债等各类违法犯罪活动的严打高压态势，坚决打赢扫黑除恶攻坚战。安全生产方面，从严督促企业落实安全生产主体责任，指导30家以上企业开展安全生产标准化建设复评，力争规上企业标准化体系建设率达60%以上。大力推进“智慧用电”、“智慧电梯”安全隐患监管系统建设，企业新增安装“智慧用电”系统100台。坚决遏制重特大安全生产事故发生，全年确保生产事故死亡人数控制在市政府下达的指标范围以内。金融风险防控方面，坚持防化并重，加强风险监测，加快出清存量风险，严厉打击非法金融活动，全力完成市下达的金融风险指标任务，确保年末不良贷款余额控制在1亿以下，不良率控制在2%以下。食品药品安全方面，推行“街长负责制”，抓好食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设。企业帮扶方面，全力落实减税降费政策，对产业龙头企业和高成长企业，逐一安排工作专班全程服务，

在用地、用水、用电、招工用工扶持等方面给予优先保障，切实帮助企业排忧解难，支持引导企业妥善应对中美贸易摩擦。劳动关系方面，要把构建和谐劳动关系作为营造良好营商环境的一项重要工作来抓，健全完善劳资纠纷矛盾调解机制，推进走访企业管理分析制度，巩固提升工资保证金、农民工工资专户、欠薪应急周转金、劳资矛盾受理率、调处成功率“五个100%”，力争实现工伤认定案件办结率100%。要加强职业技能培训，促进职工素质提升；出台创业贷款（担保）政策，鼓励更多的高校毕业生来我区就业。同时，要认真做好第七次全国人口普查。

### （三）勇于改革实践新探索，持续增进机制活力

坚持刀刃向内自我革命，敢于啃下改革硬骨头，勇于拓展开放新空间，再造创新创业创造的新优势。健全完善高质量发展长效机制、共建共治共享社会治理长效机制和为民惠民利民长效机制，推进基层治理体系和治理能力现代化，打造清新营商小环境。

**1. 创新基层治理机制。**抓住机关事业单位改革契机，进一步理顺开发区体制机制，调整优化事业单位机构，统筹使用好各类编制资源。深化片区网格工作机制，探索通过政府购买服务的方式，招聘工作力量成立一家专职的国有企业，承担宣传法律法规和国家政策，办理居民公共事务，调解职工群众纠纷，协助做好安全生产、信访稳定工作等职责，作为党工委、管委会管理与服务的前置窗口，延伸基层治理手臂，提升基层治理能力和水平。争取设立1-2个基层派出所，增强打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众的能力和水平。

**2. 推进金融服务实体经济综合改革。**要抓好金融业态培育、银企通道和增存增贷，不断提升金融服务实体经济发展能力水平。推动辖内各银行业机构积极向上争取信贷规模，进一步提高中小企业融资总量和占比；通过专场对接、点对点推介等活动，促进银企精准对接；推广实施“银税、银电互动”，鼓励发展供应链金融，推进“助保贷”“科创贷”等政银合作业务，支持中小微企业融资。充分发挥应急保障周转资金作用，免费帮扶企业“过桥”转续贷，减轻企业财务负担。充分发挥泉州股权投融资服务中心聚集效应，继续大力引进投资机构和中介服务机构，重点引进资金规模大、经营效益好的股权投资基金及私募证券基金等基金机构入驻开发区。支持泉州市创融投资管理有限公司、福建海岚股权投资管理有限公司、国信证券和兴业证券等证券类金融机构发展。抓好海峡股权泉州交易中心平台建设，支持企业上市、场外市场挂牌，推动青创板试点扩容，在现有 8 家上市企业、7 家新三板挂牌企业的基础上，扎实推动三星电气、艺达电驱动、锐驰智能 3 家市级重点后备企业进军科创板，力争全年挂牌展示企业超 100 家，不断壮大股权交易中心场外资本板块，持续提升中心的吸引力、影响力。

**3. 优化行政审批体制。**深化政务服务一体化平台建设及个体工商户智能审批的应用，力争推出更多“申报零资料、受理零窗口、办件零人工、领证零上门、归档零纸件”的智能审批服务，积极打造快速高效的“互联网+政务服务”新体系，实现干部多办事、群众少跑腿。按照企业开办“一窗一表一日结”的工作目

标，进一步梳理、优化企业开办的工作流程，推进企业开办“零成本”建设，为新开办企业免费发放一套印章，对区内所有涉企审批服务事项的结果实行免费邮寄，设置打印、复印自助区，前来办事的企业群众可免费使用。推行手机微信终端“自主申报、自动审核、自助打照”的智能登记新模式，使商事登记服务从“面对面”向“键对键”转变，个体工商户申请人在核准24小时后可自助打印营业执照。推进工程建设项目审批改革，工程建设项目审批时间压缩至90个工作日以内。进一步压缩审批时限，削减审批环节，精简申报材料，做到审批时限控制在法定时限20%以内，审批环节压缩3个以下。充分发挥政务自助服务终端效能，优化办税终端、医保社保、不动产查询、公积金、政务一体机等自助服务设备功能，力争将服务终端延伸到居民小区、写字楼、商场超市等人流集中区域，让政务服务走近群众，为群众提供24小时不打烊的政务服务。

**4. 改进权力运行机制。**转变监管思维，创新监管方式，完善“双随机、一公开”监管体系，实现精准监管，切实解决政府管得过多过宽过泛的问题，有效提升政府效能，最大限度激发市场活力。加强法治建设，梳理完善政府及部门权责清单，加快建立行政机关内部重大决策合法性审查机制、法律顾问制度，坚持依法行政，切实做到法无授权不可为、法定职责必须为。进一步规范权力运行，减少政府对市场资源的直接配置和市场活动的直接干预，挤压寻租空间，推进廉政建设。

**5. 加快国有企业改革。**抓紧对存量国有资产进行有效整合，

调整优化投资方向和方式，拓展经营业务，提高国有企业效益，支持国企做大做强，不断增强国企发展活力和核心竞争力，促进国企在新兴产业培育、城市建设、民生社会发展中发挥更大作用。探索推进混合所有制改革，推动国企监管方式从管企业向管资本转变，提升资本运作能力和市场化水平，加快国有资产证券化，积极创造改制上市条件。

#### （四）打造品牌特色新亮点，持续增大党建引力

坚持把党的建设作为各项事业的总牵引，真正把组织优势转化为高质量发展优势，把组织活力转化为高质量发展动力。紧紧围绕新时代党的建设总要求，坚决扛起抓紧抓好管党治党的政治责任，以党旗聚党员、以党风促政风、以党心聚民心，不断提高党建工作质量，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的良好政治生态。

**1. 坚持以政治建设为统领。**始终把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。把对党的忠诚体现在干在实处和走在前头的担当上，坚决推动中央、省、市各项决策部署落地见效。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，以持续深化整改落实主题教育成果。用好“学习强国”学习平台，坚持读原著、学原文、悟原理，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话指示精神，研读领会要义，经常对表对标，在常学常新中加强理论修养，在真学真信中坚定理想信念，确保政治合格、全面过硬。

**2. 凝聚发展正能量。**全面落实意识形态工作责任制，抓好“六

个纳入”，建设好线上线下各类阵地，建立舆情应对处置联动机制，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。办好泉州晚报时政版“创新型开发区”、泉州电视台“今晚播报·走进开发区”两个栏目和“泉州经济技术开发区”官方微信公众号、区新闻网等平台，主动发声、有效发声，巩固壮大助推高质量发展的强大思想舆论，力争推出一批有影响、正能量的好作品。讲好开发区故事，深度挖掘“工匠文化”、“奋斗文化”、“创新文化”，彰显国家级开发区品牌魅力。强化文化惠民，扎实开展国家公共文化服务体系示范区建设，推进职工文化馆、百姓书房等公共服务项目建设提速提效，以“魅力开发区、幸福新征程”为主题的全区性公益文体活动20项；配合推进“古泉州（刺桐）史迹”申遗工作。弘扬时代新风，深化群众性精神文明创建。

**3. 推进基层党组织建设。**严格落实基层党建工作责任制，以提升基层组织力为重点，突出提升“两个覆盖”质量。推进“海丝先锋”达标创星专项行动，突出抓规范、抓特色、抓典型、抓发展，细化机关、学校、“两新”组织、国有企业、居民小区5类党支部开展规范化建设，健全各领域党建互联互通机制，推动条块融合共建。围绕让非公党建成为企业发展的内在需求这一目标，充分发挥非公企业党组织在企业中的战斗堡垒作用，持续推进“党建入章”，完善党组织参与决策制度，持续保持新注册企业业主是党员的企业100%入章。探索推行“党群直通车”党建项目，重点在11个网格典型企业推广非公企业党员挂钩联系职工群众制度。拓展党群服务中心功能，深化“一个中心多个站点”

的服务内涵，提高党员职工的参与度。持续办好“非公党员学堂”，每月举办1期，加强党组织书记、党务工作者、党员三支队伍建设。推动“一企一品”建设，新培育3个非公党建典型、2个小区党建典型，整顿软弱后进支部，实现整体发展。

**4. 提振干部队伍精气神。**充分发挥公务员职务与职级并行制度、事业单位岗位聘任和晋升制度的良好导向作用，继续开展劳务派遣人员转制工作，破除“干多干少一个样、干好干坏一个样”不良风气，让敢担当、善作为的干部有干劲、得实惠。健全完善科学考核评价机制，把政治品德作为一项最重要的指标，真正选用政治坚定、表现突出、能力过硬的优秀干部。大胆选用年轻干部，注重多岗位培养锻炼，给干部压担子、交任务，提供施展才华的平台，让干部在改革发展中经风雨、见世面、长本领。进一步加强干部监督工作力度，坚决调整不担当不作为干部，大力推进干部真正能“下”，以“下”的压力倒逼担当作为的动力。

**5. 健全完善人才工作体系。**坚持把人才作为最重要的发展支撑，主动对接泉州市“人才港湾计划”，全面梳理我区人才政策，从人才补贴、个人所得税、住房奖励、社保、医保以及子女就学等方面叠加有吸引力的条款，真正吸引实用、管用、好用的人才，确保完成市里下达的新引进产业发展急需的本科人才和新认定技能人才的指标任务，着力扩大全区人才总量，切实改变我区人才工作落后的局面。完善“人才创业创新综合体人才之家”和“金融人才之家”工作制度，建好“圣弗兰双创中心人才之家”等阵地，着力打造更多引才聚才、人力资源服务、创业投融资保障等

服务平台，真正让人才引得进、留得住、用得好。深化“项目+人才”的人才工作机制，推动人才、技术、资本等创新要素汇聚，形成开放式的人才生态链。

**6. 纵深推进全面从严治党。**认真落实省委“八个坚定不移”和“五抓五看”要求，以永远在路上的韧劲和执着，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，向党工委汇报党风廉政建设和反腐败工作情况2次。持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。持续抓好中央、省委、市委巡视巡察以及区级检查中发现的体制机制问题和制度漏洞整改，推动建章立制，确保整改率达100%。强化对权力的约束和监督，加强土地出让、工程管理、政府购买服务等重点领域的监管。深化运用“四种形态”，全年第一、二种形态达80%以上。每季度开展1次廉政警示教育。探索建立政商交往行为正负面清单，着力构建“亲清”政商关系，真正做到“亲而有度、清而有为”。强化基层纪检组织力量建设，擦亮监督“探头”。设立独立国企纪检组织，配专职纪委书记，列入区管国企领导管理，同时配专职国企纪检干部若干名；探索组建区审计监督中心，加强对各类资金拨付、工程项目建设、融资投资等的审计监督。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收支预算表

单位：万元

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏次	1	栏次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	35500.00	一、基本支出	7129.35	6997.61		17.24		114.50	0.00
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	6309.71	6195.21				114.50	
三. 财政专户核拨收入	163.35	2、对个人和家庭的补助支出	6.49	6.49					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	813.15	795.91		17.24			
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	36882.65	28502.39		146.11		8234.15	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	2266.24	1902.39		146.11		217.74	0.00
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	34616.41	26600.00				8016.41	
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	35663.35	本年支出合计	44012.00	35500.00		163.35		8348.65	
九. 上年结转	8348.65	六. 年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	44012.00	支出总计	44012.00	35500.00		163.35		8348.65	

## 二、收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
	合计			44012.00	35500.00		163.35		8,348.65	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局			35432.00	27445.09				7,986.91	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2110199	其他环境保护管理事务支出	17.00					17.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2120501	城乡社区环境卫生	1685.00	1685.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2040502	一般行政管理事务	60.00	60.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2240299	其他消防事务支出	600.00	600.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2110302	水体	1620.00	1620.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2013899	其他市场监督管理事务	170.00	170.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2100799	其他计划生育事务支出	50.00	40.00				10.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7094.00	5094.00				2,000.00	

501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2013399	其他宣传事务支出	170.00	170.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010301	行政运行	1900.00	1900.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2120104	城管执法	150.00	150.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2100408	基本公共卫生服务	140.00	140.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010599	其他统计信息事务支出	200.00	200.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2240106	安全监管	150.00	150.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2130305	水利工程建设	653.00	653.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2050201	学前教育	850.00	850.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2011008	引进人才费用	250.00	250.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010302	一般行政管理事务	1400.00	1400.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	21999	其他支出	100.00						100.00
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2089901	其他社会保障和就业支出	150.00	100.00					50.00
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2040402	一般行政管理事务	90.00	90.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	63.00	63.00					

501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2011102	一般行政管理事务	75.00	75.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2080107	社会保险业务管理事务	2.00					2.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2299901	其他支出	3000.00	2000.00				1,000.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2160699	其他涉外发展服务支出	2200.00	1800.00				400.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2069999	其他科学技术支出	3800.00	3800.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2040299	其他公安支出	1750.00	1750.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2013699	其他共产党事务支出	200.00	120.00				80.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010708	协税护税	1200.00	1200.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010404	战略规划与实施	15.00					15.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2049901	其他公共安全支出	160.00	100.00				60.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2109901	其他卫生健康支出	210.00	80.00				130.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4500.00	500.00				4,000.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2119901	其他节能环保支出	260.00	150.00				110.00	

501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2101101	行政单位医疗	83.73	83.73					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2080501	行政单位离退休	6.49	6.49					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010499	其他发展与改革事务支出	12.91					12.91	
501002	泉州经济技术开发区实验学校			3350.00	3034.00					316.00
501002	泉州经济技术开发区实验学校	2050202	小学教育	3028.53	2742.03					286.50
501002	泉州经济技术开发区实验学校	2050904	城市中小学教学设施	29.50						29.50
501002	泉州经济技术开发区实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.81	160.81					
501002	泉州经济技术开发区实验学校	2101102	事业单位医疗	131.16	131.16					
501003	泉州经济技术开发区实验幼儿园			670.00	460.91		163.35			45.74
501003	泉州经济技术开发区实验幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77					
501003	泉州经济技术开发区实验幼儿园	2050201	学前教育	634.10	425.01		163.35			45.74
501003	泉州经济技术开发区实验幼儿园	2101102	事业单位医疗	16.13	16.13					
501004	泉州第二实验小学（泉州开发区校区）			4560.00	4560.00					
501004	泉州第二实验小学（泉州开发区校区）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09					
501004	泉州第二实验小学（泉州开发区校区）	2050202	小学教育	1718.64	1718.64					

501004	泉州第二实验小学（泉州开发区校区）	2050903	城市中小学校舍建设	2350.00	2350.00						
501004	泉州第二实验小学（泉州开发区校区）	2050904	城市中小学教学设施	375.00	375.00						
501004	泉州第二实验小学（泉州开发区校区）	2101102	事业单位医疗	52.27	52.27						

### 三、支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出（事业）	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出（已细化）	4、部门专项项目支出（未细化）			
	合计			44,012.00	6,309.71	6.49	813.15	2,266.24	34,616.41					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局			35,432.00	1,836.29	6.49	252.31	1,475.00	31,861.91					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010301	行政运行	1,900.00	1,647.69		252.31							
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010302	一般行政管理事务	1,400.00				1,400.00						

501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010404	战略规划与实施	15.00					15.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010499	其他发展与改革事务支出	12.91					12.91					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010599	其他统计信息事务支出	200.00					200.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010708	协税护税	1,200.00					1,200.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2011008	引进人才费用	250.00					250.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2011102	一般行政管理事务	75.00				75.00						
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2013399	其他宣传事务支出	170.00					170.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2013699	其他共产党事务支出	200.00					200.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2013899	其他市场监督管理事务	170.00					170.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2040299	其他公安支出	1,750.00					1,750.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2040402	一般行政管理事务	90.00					90.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2040502	一般行政管理事务	60.00					60.00					

501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2049901	其他公共安全支出	160.00					160.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2050201	学前教育	850.00					850.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2050299	其他普通教育支出	200.00					200.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2069999	其他科学技术支出	3,800.00					3,800.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	90.00					90.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2080107	社会保险业务管理 事务	2.00					2.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2080501	行政单位离退休	6.49		6.49							
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.90	102.90								
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.97	1.97								
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2089901	其他社会保障和就 业支出	150.00					150.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2100408	基本公共卫生服务	140.00					140.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2100799	其他计划生育事务 支出	50.00					50.00				

501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2101101	行政单位医疗	83.73	83.73									
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	63.00					63.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2109901	其他卫生健康支出	210.00					210.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2110199	其他环境保护管理事务支出	17.00					17.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2110302	水体	1,620.00					1,620.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2119901	其他节能环保支出	260.00					260.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2120104	城管执法	150.00					150.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,094.00					7,094.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2120501	城乡社区环境卫生	1,685.00					1,685.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2130305	水利工程建设	653.00					653.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,500.00					4,500.00					

501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2160699	其他涉外发展服务 支出	2,200.00					2,200.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	21999	其他支出	100.00					100.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2240106	安全监管	150.00					150.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2240299	其他消防事务支出	600.00					600.00				
501001	泉州经济技术开发区 管理委员会财政局	2299901	其他支出	3,000.00					3,000.00				
501002	泉州经济技术开发区 实验学校			3,350.00	2,667.42		339.32	313.76	29.50				
501002	泉州经济技术开发区 实验学校	2050202	小学教育	3,028.53	2,375.45		339.32	313.76					
501002	泉州经济技术开发区 实验学校	2050904	城市中小学教学设 施	29.50					29.50				
501002	泉州经济技术开发区 实验学校	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	160.81	160.81								
501002	泉州经济技术开发区 实验学校	2101102	事业单位医疗	131.16	131.16								
501003	泉州经济技术开发区 实验幼儿园			670.00	398.43		41.29	230.28					
501003	泉州经济技术开发区 实验幼儿园	2050201	学前教育	634.10	362.53		41.29	230.28					

501003	泉州经济技术开发区实验幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77									
501003	泉州经济技术开发区实验幼儿园	2101102	事业单位医疗	16.13	16.13									
501004	泉州第二实验小学 (泉州开发区校区)			4,560.00	1,407.57	180.23	247.20	2,725.00						
501004	泉州第二实验小学 (泉州开发区校区)	2050202	小学教育	1,718.64	1,291.21	180.23	247.20							
501004	泉州第二实验小学 (泉州开发区校区)	2050903	城市中小学校舍建设	2,350.00				2,350.00						
501004	泉州第二实验小学 (泉州开发区校区)	2050904	城市中小学教学设施	375.00				375.00						
501004	泉州第二实验小学 (泉州开发区校区)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09									
501004	泉州第二实验小学 (泉州开发区校区)	2101102	事业单位医疗	52.27	52.27									

#### 四、财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	35500.00	一、基本支出	6,997.61
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	6,195.21
		2、对个人和家庭的补助支出	6.49
		3、商品和服务支出	795.91
		二、项目支出	28,502.39
		1、经常性专项业务费支出	1,902.39
		2、一次性项目支出	26,600.00
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
		三、经营支出（事业）	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	35500.00	支出总计	35500.00

## 五、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	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	35500.00	6997.61	28502.39
201	一般公共服务支出	5485.00	1900.00	3585.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3300.00	1900.00	1400.00
2010301	行政运行	1900.00	1900.00	
2010302	一般行政管理事务	1400.00		1400.00
20105	统计信息事务	200.00		200.00
2010599	其他统计信息事务支出	200.00		200.00
20107	税收事务	1200.00		1200.00
2010708	协税护税	1200.00		1200.00
20110	人力资源事务	250.00		250.00
2011008	引进人才费用	250.00		250.00
20111	纪检监察事务	75.00		75.00
2011102	一般行政管理事务	75.00		75.00
20133	宣传事务	170.00		170.00
2013399	其他宣传事务支出	170.00		170.00
20136	其他共产党事务支出	120.00		120.00
2013699	其他共产党事务支出	120.00		120.00
20138	市场监督管理事务	170.00		170.00
2013899	其他市场监督管理事务	170.00		170.00
204	公共安全支出	2000.00		2000.00
20402	公安	1750.00		1750.00
2040299	其他公安支出	1750.00		1750.00
20404	检察	90.00		90.00
2040402	一般行政管理事务	90.00		90.00
20405	法院	60.00		60.00
2040502	一般行政管理事务	60.00		60.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049901	其他公共安全支出	100.00		100.00

205	教育支出	8660.68	4458.29	4202.39
20502	普通教育	5935.68	4458.29	1477.39
2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00
2050202	小学教育	4460.67	4071.71	388.96
2050201	学前教育	1275.01	386.58	888.43
20509	教育费附加安排的支出	2725.00		2725.00
2050904	城市中小学教学设施	375.00		375.00
2050903	城市中小学校舍建设	2350.00		2350.00
206	科学技术支出	3800.00		3800.00
20699	其他科学技术支出	3800.00		3800.00
2069999	其他科学技术支出	3800.00		3800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	456.03	356.03	100.00
20805	行政事业单位养老支出	356.03	356.03	
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.57	347.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
210	卫生健康支出	606.29	283.29	323.00
21004	公共卫生	140.00		140.00
2100408	基本公共卫生服务	140.00		140.00
21007	计划生育事务	40.00		40.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	283.29	283.29	
2101101	行政单位医疗	83.73	83.73	
2101102	事业单位医疗	199.56	199.56	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	63.00		63.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	63.00		63.00
21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00

2109901	其他卫生健康支出	80.00		80.00
211	节能环保支出	1770.00		1770.00
21103	污染防治	1620.00		1620.00
2110302	水体	1620.00		1620.00
21199	其他节能环保支出	150.00		150.00
2119901	其他节能环保支出	150.00		150.00
212	城乡社区支出	6929.00		6929.00
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00
2120104	城管执法	150.00		150.00
21203	城乡社区公共设施	5094.00		5094.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5094.00		5094.00
21205	城乡社区环境卫生	1685.00		1685.00
2120501	城乡社区环境卫生	1685.00		1685.00
213	农林水支出	653.00		653.00
21303	水利	653.00		653.00
2130305	水利工程建设	653.00		653.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
216	商业服务业等支出	1800.00		1800.00
21606	涉外发展服务支出	1800.00		1800.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1800.00		1800.00
224	灾害防治及应急管理支出	750.00		750.00
22401	应急管理事务	150.00		150.00
2240106	安全监管	150.00		150.00
22402	消防事务	600.00		600.00
2240299	其他消防事务支出	600.00		600.00
229	其他支出	2000.00		2000.00
22999	其他支出	2000.00		2000.00
2299901	其他支出	2000.00		2000.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3

备注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
		35,500.00
301	工资福利支出	6,291.80
302	商品和服务支出	13,884.51
303	对个人和家庭的补助	497.99
307	债务利息支出	1,017.75
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	6,946.95
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	6,861.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目代码	金额
合计	6,997.61

工资福利支出	5,990.41
基本工资	1,135.83
津贴补贴	896.23
奖金	18.23
绩效工资	175.99
机关事业单位基本养老保险缴费	347.57
职业年金缴费	1.97
职工基本医疗保险缴费	170.41
公务员医疗补助缴费	108.54
其他社会保障缴费	61.65
住房公积金	318.80
其他工资福利支出	2,755.19
商品和服务支出	1,000.71
办公费	209.28
印刷费	238.80
咨询费	1.00
手续费	4.01
水费	25.94
电费	72.00
邮电费	23.00
物业管理费	18.00
差旅费	40.00
维修(护)费	64.00
租赁费	13.00

会议费	5.00
培训费	9.00
公务接待费	13.00
专用材料费	22.47
劳务费	13.00
委托业务费	2.00
工会经费	38.56
公务用车运行维护费	68.40
其他交通费用	60.67
其他商品和服务支出	59.58
对个人和家庭的补助	6.49
退休费	6.49

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	165.40
1、因公出国（境）费用	18.00
2、公务接待费	33.00
3、公务用车费	114.40
其中：（1）公务用车购置费	46.00
（2）公务用车运行维护费	68.40

## 十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	0

备注：本部门 2020 年度无此内容。

### 第三部分 2020 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。2020 年，泉州开发区收入预算为 44012 万元，比上年减少 2819.33 万元，主要原因是受减税降费翘尾，房地产项目清盘等因素影响。其中：一般公共预算拨款 35500 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 163.35 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 8348.65 万元。相应安排支出预算 44012 万元，比上年减少 2819.33 万元，其中：工资福利支出 6309.71 万元，对个人和家庭的补助支出 6.49 万元，商品和服务支出 813.15 万元，项目支出 36882.65 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 35500 万元，比上年减少 3394.26 万元，主要原因是部分扶持企业项目跨年度周期，奖补资金从 2019 年结转结余资金列支。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行 1900 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二)一般行政管理事务(政府办公厅及相关机构事务)1400 万元。主要用于管委会大型修缮、物业管理、网络运维管理、办公设备购置、专项劳务等经常性项目经费的支出。

(三)其他统计信息事务支出 200 万元。主要用于统计员补贴、优秀统计员奖励资金、综合评价费用和第七次人口普查经费等支出。

（四）协税护税 1200 万元。主要用于弥补税务部门经费不足的支出。

（五）引进人才费用 250 万元。主要用于人才活动、博士后引进培养、人才服务等引进人才专项费用的支出。

（六）一般行政管理事务（纪检监察事务）75 万元。主要用于廉政文化建设和宣传教育、办案专项、开发区承担市纪委办案中心及看护队伍等费用的支出。

（七）其他宣传事务支出 170 万元。主要用于泉州晚报“创新型开发区”栏目、泉州电视台“今晚播报——走进开发区”栏目、泉州开发区新闻网更新维护、“创新型开发区”微信公众号运营、省市级媒体合作、日常对外宣传和社会宣传等费用的支出。

（八）其他共产党事务支出 120 万元。主要用于党建工作、党群活动、党员教育培训、非公企业党建示范点建设、团建工作、妇工委活动、关工委创建、统战对台工作等党团专项经费的支出。

（九）其他市场监督管理事务 170 万元。主要用于市场监督管理专项事务支出。

（十）其他公安支出 1750 万元。主要用于聘用公安辅警和交通协勤人员、城市安全信息系统建设和维保、公安办案、道路交通设施建设等经费的支出。

（十一）一般行政管理事务（检察）90 万元。主要用于鲤城区人民检察院办理开发区案件工作经费的支出。

（十二）一般行政管理事务（法院）60 万元。主要用于开发区巡回法庭办公、办案经费的支出。

（十三）其他公共安全支出 100 万元。主要用于政法综治、七五普法、司法援助、社区矫正、政法机动、防汛防空、双拥及

其他公共安全经费的支出。

(十四)学前教育 1275.01 万元。主要用于开发区实验幼儿园人员经费、生均公用经费、专项劳务、教玩具购置、信息化设备购置、校园文化建设和开发区第二实验幼儿园装修及开办费用等经费的支出。

(十五)小学教育 4460.67 万元。主要用于开发区实验学校 and 泉州市第二实验小学(开发区校区)人员经费,生均公用经费,校车补贴、专项劳务、课本簿籍购置等费用的支出。

(十六)其他普通教育支出 200 万元。主要用于师资队伍建设和学生课后服务、普惠性幼儿园、助学金及其他普通教育经费的支出。

(十七)城市中小学校舍建设 2350 万元。主要用于泉州市第二实验小学(开发区校区)建设费用的支出。

(十八)城市中小学教学设施 375 万元。主要用于开发区实验学校和泉州市第二实验小学(开发区校区)添置办公设备、信息化建设系统设备、图书室图书及校园建设经费的支出。

(十九)其他科学技术支出 3800 万元。主要用于建设泉州国家自主创新示范区、扶持企业技术改造资金的支出。

(二十)其他文化旅游体育与传媒支出 90 万元。主要用于保障创建国家公共文化服务体系示范区工作和文体活动的支出。

(二十一)行政单位离退休 6.49 万元。主要用于机关、事业退休人员住房补贴的支出。

(二十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.57 万元。主要用于机关、事业人员养老保险金缴费支出。

（二十三）机关事业单位职业年金缴费支出 1.97 万元。主要用于缴交 2020 年退休人员职业年金的支出。

（二十四）其他社会保障和就业支出 100 万元。主要用于劳动保障、服务职工和养老事业发展等专项经费的支出。

（二十五）基本公共卫生服务 140 万元。主要用于开发区基本公共卫生服务经费的支出。

（二十六）其他计划生育事务支出 40 万元。主要用于奖励城镇计生家庭、计生宣传教育、培植流动人口均等化服务试点单位、补贴社会事业计生管理员及其他计生专项经费的支出。

（二十七）行政单位医疗 83.73 万元。主要用于机关人员医保基金、医疗补助、工伤保险费的支出。

（二十八）事业单位医疗 199.56 万元。主要用于开发区实验学校、第二实验小学（开发区校区）和实验幼儿园人员医保基金、医疗补助、工伤保险费的支出。

（二十九）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 63 万元。主要用于开发区居民基本医疗保险补助的支出。

（三十）其他卫生健康支出 80 万元。主要用于预防性健康体检、疾病预防控制应急、开展无偿献血活动、医疗合作及其他医疗卫生经费的支出。

（三十一）水体 1620 万元。主要用于开发区污水处理费和污泥处置费等的支出。

（三十二）其他节能环保支出 150 万元。主要用于环保宣传、污染源普查、环境监测及其他环保专项经费的支出。

（三十三）城管执法 150 万元。主要用于城市综合考评经费

的支出。

（三十四）其他城乡社区公共设施支出 5094 万元。主要用于市政设施维护及基础设施建设等经费的支出。

（三十五）城乡社区环境卫生 1685 万元。主要用于开发区市政道路、公共场所保洁、绿化养护剂垃圾分类等的支出。

（三十六）水利工程建设 653 万元。主要用于白濂水利枢纽工程资金本和彭村水库资本金的支出。

（三十七）其他支持中小企业发展和管理支出 500 万元。主要用于扶持民营企业技术改造、市场开拓、品牌建设、改制上市、建筑业发展及文化产业发展等专项经费的支出。

（三十八）其他涉外发展服务支出 1800 万元。主要用于扶持民营企业开拓国际市场、参加境外展会等涉外发展经费的支出。

（三十九）安全监管 150 万元。主要用于安全生产宣传及执法、“智慧用电”安全技术服务系统建设等费用的支出。

（四十）其他消防事务支出 600 万元。主要用于聘用政府专职消防员、消防装备运行维护购置及其他消防专项经费的支出。

（四十一）其他支出 2000 万元。主要用于食堂运行管理、建设工程质量安全及其他项目经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 6997.61 万元，其中：

（一）人员经费 5990.41 万元，主要包括：工资福利支出、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。

（二）对个人和家庭的补助支出 6.49 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 1000.71 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、被装购置费、专用燃料费、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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 18 万元。主要用于出国（境）考察学习、招商宣传等工作的支出。与上年相比支出下降 10%。主要原因是：严格审批因公出国（境）项目经费，降低出国（境）费用支出。

### （二）公务接待费

2020 年预算安排 33 万元。主要用于招商选资、公务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降 10.8%，主要原因是：严

控接待范围，规范接待标准，厉行勤俭节约。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排114.4万元，其中：公务用车运行费68.4万元，公务用车购置费46万元。与上年相比支出增长2.1%，主要原因是：管委会2019年报废4辆已达到使用年限的公务用车，相应运行费下降。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）部门整体支出绩效目标

泉州市开发区管委会部门整体支出绩效批复表									
部门（单位）名称		泉州经济技术开发区管理委员会			部门预算编码		501001		
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		44012						
	项目支出		33469.5						
	基本支出		10542.5						
年度 总体 目标	通过一般公共预算拨款的投入，逐步实现以下目标：一要打好产业升级攻坚战；二要打好改革创新攻坚战；三要打好招商引资攻坚战；四要打好民生补短攻坚战；五要打好从严治党攻坚战。								
年度 履职 目标	部门职 能	贯彻执行国家的财政政策，制定地方的财政发展规划，管理好预算资金，专款专用。							
	年度目标任务		支出项目名称			预算金额（万元）			
	维持机关正常运转及 履职需求。		工资奖金支出			921.22			
	维持机关正常运转及 履职需求。		增人增资支出			726.47			
维持机关正常运转及 履职需求。		商品和服务支出			252.31				
年度 绩效 指	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	参考值	计 量 单 位	计 算 方 法	评 分 标 准	绩 效 目 标 值

标	产出指标	时效指标	泉州开发区经济社会事业建设	泉州开发区经济社会事业建设	1年	年	/	/	1年
		成本指标	当年度财政投入	当年度财政投入	35500.00	万元	/	/	35500.00
		数量指标	投入企业社会事业管理员	提高开发区社会事业管理水平。	120.00	人	分季度评价,年末合计。	完成绩效目标 100%得满分,反之按完成比例得分。	120.00
			新闻宣传报道篇条	展现开发区取得的新成效,提升开发区对外宣传的影响力和美誉度。	250.00	篇条	分季度评价,年末合计。	完成绩效目标 100%得满分,反之按完成比例得分。	250.00
			开展人才活动	进一步引进培养市级人才,提升企业核心竞争力,满足社会快速发展的需求。	4.00	场	分季度评价,年末合计。	完成绩效目标 100%得满分,反之按完成比例得分。	4.00
			组织人才申报	积极推动人才总量增长。	6.00	人	分季度评价,年末合计。	完成绩效目标 100%得满分,反之按完成比例得分。	6.00
			开发区清扫面积	有效提升园区环境卫生,进一步强化保洁作业,创造整洁有序、宜居的城区环境。	115.34	m <sup>2</sup>	分季度评价,年末合计。	完成绩效目标 100%得满分,反之按完成比例得分。	115.34
			开发区绿化养护面积	科学做好绿化养护工作,提升开发区清濛园区绿化环境。	30.00	m <sup>2</sup>	分季度评价,年末合计。	完成绩效目标 100%得满分,反之按完成比例得分。	30.00

		垃圾中转站扩容	提高效率，加大生活垃圾处理量，美化园区环境。	完成生活垃圾中转站土建及设备安装调试。	/	/	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	完成生活垃圾中转站土建及设备安装调试。
		检查遵守劳动法律法规企业数	查出拖欠工资、未签订劳动合同、使用童工等违法行为，促进劳动关系和谐稳定。	380.00	家次	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	380.00
		扶持企业开展招工宣传家教	支持企业开展招工宣传，缓解企业招工问题。	15.00	家	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	15.00
		纳入市级薪酬调查企业数	指导企业如实开展薪酬调查上报，作为实际形成工资指导线的参考依据。	19.00	家	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	19.00
		分发法律法规宣传资料	加强法制宣传，营造良好工作氛围。	2300.00	份（册）	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	2300.00
		城镇居民养老保险参保人数	加强居民养老保险政策宣传，引导符合条件的居民参保缴费。	43.00	人	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	43.00
		“两违”综合治理面积	形成长效机制，使全区宜居宜业园区建设再上新台阶。	10000.00	m <sup>2</sup>	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	10000.00
		义务教育在校生数	扩大学位供给，保障适龄儿童的就学需求，	4600.00	人	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	4600.00
		全民健身活动场次	丰富职工群众的文体生活，增强职工群众在共建共享发展中的获得感。	15.00	场	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	15.00

		文体服务队伍人数	充实文体人才队伍，鼓励各非公企业，居民小区设立公共文体服务岗位，配合开展各项文体活动。	120.00	人	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	120.00
		开展文体活动	丰富职工群众文体活动，增强职工群众在共建共享发展中的获得感。	12.00	场	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	12.00
		公办及普惠民办幼儿园数量	提高开发区普惠率，为适龄儿童提供普惠优质的学前教育。	4.00	所	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	4.00
		开展青少年活动	丰富青少年活动内容，服务青少年健康成长。	7.00	场	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	7.00
		开展团建品牌活动	打响引领青少年、服务青少年的“青芒”品牌。	5.00	场	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	5.00
		团系网络新媒体产品开发	强化网络正面宣传引导，积极开展团建活动宣传。	10.00	期	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	10.00
		6·18 对接项目数	广泛发动区内企业与各类科研机构及其他企业进行项目对接。	60.00	个	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	60.00
		6·18 技术需求数	认真征集企业技术需求，并协助企业发布技术需求，争取项目对接合作。	15.00	个	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	15.00
		组织参加境内外展会企业数	促进企业多元化开拓市场，促进开发区外经贸平稳健康发展。	100.00	家次	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	100.00

		新增四上企业数	做好四上企业培育工作，支持企业发展。	22.00	家	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	22.00
		参加大型招商活动推介宣传场次	提高招商引资效率。	5.00	场	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	5.00
		扫黑除恶破案数	打击黑恶势力，维护辖区治安稳定，提升人民群众安全感。	1.00	起	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	1.00
		开展消防执法检查	确保辖区消防工作落到实处，减少火灾隐患。	1300.00	次	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	1300.00
		开展消防安全重点单位宣传活动	消防安全宣传工作开展全面，辖区民众防火知识普及到位。	51.00	家次	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	51.00
		向市委市政府报送信息	及时上传信息，方便领导做决策。	200.00	条	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	200.00
	质量指标	开展不良反应监测	提高安全预警和风险防范能力。	32.00	例	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	32.00
		安全生产事故死亡率	保障安全生产，确保全年无发生亡人安全生产事故。	0	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	0
		新增高新技术企业数	提升全区高新技术企业数量与质量。	6.00	家	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	6.00

		国家级两化融合企业累计数	推动制造业和互联网深度融合，支持企业导入两化融合管理体系标准，打造互联网环境下的核心竞争能力。	7.00	家	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	7.00	
		新增市级以上各类别协会会员数量	充实文体人才队伍，加强同市级以上各类别协会互动交流，提升文体活动层次。	4.00	人	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	4.00	
		引进市级以上高层次人才	着力打造人才集聚示范区。	6.00	个	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	6.00	
		主题宣传活动	调动积极性，传播主流价值理念，树立正确的社会主义核心价值观。	8.00	场次	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	8.00	
	效益指标	经济效益指标	一般公共预算总收入	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	16.77	亿元	/	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	16.77
			一般公共预算收入	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	8.32	亿元	/	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	8.32
			地区生产总值	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 7.6%	/	/	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	增 7.6%
			工业增加值	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 7.0%	/	/	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	比增 7.0%

		第三产业增加值	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 7.6%	/	/	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	比增 7.6%
		全社会固定资产投资	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 8.0%	/	/	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	比增 8.0%
		社会消费品总额	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 8.0%	/	/	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	比增 8.0%
		民企经信项目签约总投资额	促进民营经济发展。	25.00	亿元	/	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	25.00
	社会效益指标	培养党建工作典型个数	深入实施基层党建典型提升工程，实现“老典型有新内涵新提升、老典型有新亮点新特色”。	5.00	个	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	5.00
		工伤认定结案率	依法受理工伤认定申请，维护受伤职工合法权益。	98.00	%	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	98.00
		劳资纠纷案件解决率	强化劳资纠纷预防化解，维护劳动关系和谐稳定。	99.00	%	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	99.00
		协助企业新招员工人数	协助企业招工，缓解企业招工难问题。	500.00	人	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	500.00

		组织参加各级招聘会企业家数	搭建招用工服务平台, 积极发动企业参加各级劳务招聘会。	8.00	家	分季度评价, 年末合计。	完成绩效目标 100%得满分, 反之按完成比例得分。	8.00
		获得团系市级以上荣誉	提升开发区团员、少先队辅导员的能力和素质。	8.00	人	分季度评价, 年末合计。	完成绩效目标 100%得满分, 反之按完成比例得分。	8.00
		0-6 岁儿童健康管理率	落实 0-6 岁儿童健康管理, 提高儿童健康水平。	97.00	%	分季度评价, 年末合计。	完成绩效目标 100%得满分, 反之按完成比例得分。	97.00
		计生技术服务免费覆盖率	提高计生工作服务管理水平。	95.00	%	分季度评价, 年末合计。	完成绩效目标 100%得满分, 反之按完成比例得分。	95.00
		辖区市场主体亮照经营率	进一步提升辖区内市场主体规范经营意识。	95.00	%	分季度评价, 年末合计。	完成绩效目标 100%得满分, 反之按完成比例得分。	95.00
		每万人发明专利拥有量	全面提升全区知识产权创造、运用、保护、管理和服务的能力和水平。	50.00	件	分季度评价, 年末合计。	完成绩效目标 100%得满分, 反之按完成比例得分。	50.00
		6·18 项目成果转化率	做好 6·18 对接项目的跟踪, 服务项目开工投产, 促进项目成果转化。	90.00	%	分季度评价, 年末合计。	完成绩效目标 100%得满分, 反之按完成比例得分。	90.00
		新增进出口经营权备案企业	提升外向型经济质量, 促进开发区外贸平稳健康发展。	10.00	家	分季度评价, 年末合计。	完成绩效目标 100%得满分, 反之按完成比例得分。	10.00
		辖区重点单位消防安全监管工作覆盖率	做到辖区重点单位消防安全监管工作全覆盖。	100.00	%	分季度评价, 年末合计。	完成绩效目标 100%得满分, 反之按完成比例得分。	100.00

		引进博士后	增强企业科研开发和技术创新能力，加快产学研结合和科技成果转化。	1.00	人	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	1.00
		文体服务受益小区	提高文体服务覆盖面，让常住人口共享文体建设成果。	6.00	个	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	6.00
		全市物业小区综合考评在县（市）全年综合考评前三名	提升物业小区管理水平，确保物业小区考评成绩在全市能够走在前列。	全市物业小区综合考评在县（市）全年综合考评前三名	/	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	全市物业小区综合考评在县（市）全年综合考评前三名
		危化品运输车报废率	强化车辆源头管理，消除各类安全隐患。	100.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	100.00
		重大交通事故发生次数（一次死亡 10 人以上）	提升交通事故预防能力，严厉遏制严重交通事故的发生。	0	次	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	0
		针对行人、非机动车闯红灯现象的处置率	进一步落实道路交通管理设施与道路建设“四同步”的要求。	100.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	100.00
		全区所有消防安全重点单位全年检查率	加强消防安全重点单位的消防意识，确保安全性。	100.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	100.00

		计生奖励扶持兑现率	依法足额兑现计生奖励扶助金，健全利益导向机制。	100.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	100.00
		普惠性幼儿园在园生数占总在园生数比率	为适龄儿童提供普惠优质的学前教育，补齐教育事业发展短板。	85.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	85.00
		消防站开放次数	提升民众对消防知识的了解。	45.00	次	分季度评价，年末合计。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	45.00
		污水污泥处置率	加强污水污泥的无害化处置。	100.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	100.00
		政务服务回复率	健全网站服务，切实方便企业、群众办事。	100.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	100.00
		效能投诉案件办结率	畅通投诉渠道，促进效能督查，加大效能问责力度。	100.00	%	分季度评价	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	100.00
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	工业用地容积率	提高工业用地容积率。	工业用地容积率提高至 2.5	/	/	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	工业用地容积率提高至 2.5

满意度指标	服务对象满意度指标	消费维权满意度诉求办结率	积极做好“12315”消费维权工作，提升维权案件诉求办结率。	100.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之按完成比例得分。	100.00
		居住开发区居民领取养老金资格协助认证满意度	开发区无街道、社区，我局为确保居民领取养老待遇，积极协助做好居住开发区群众领取养老金资格认定。	99.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	99.00
		服务企业用工满意度	做好企业劳动用工服务，扶持企业开展招工宣传，协助企业招用工。	97.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	97.00
		行政服务中心窗口服务对象满意度	为企业和群众提供高效快捷的审批服务，打造全国一流的营商环境。	100.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	100.00
		接处警短信回访满意率	提高人民群众安全感和满意度。	80.00	%	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	80.00
		城市管理综合考评满意率	全面提升市容市貌管理水平，做细、做优城市管理工作，扎实做好“零违建”示范工作，提高城市管理科学化水平。	在县（市）区排名前三	/	分季度评价。	完成绩效目标 100%得满分，反之不得分。	在县（市）区排名前三

## （二）部门专项资金绩效目标

2020年管委会共设置1个项目绩效目标，是泉州开发区经济社会事业建设项目，共涉及财政拨款资金28648.5万元。

### 专项资金绩效目标批复表

项目名称	2020年开发区专项资金目标申报表		部门预算功能科目		/			
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人	林荣川	联系电话	22353989			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真按照市委、市政府的部署要求，紧扣稳中求进的工作总基调，下决心、下力气打好“五大攻坚战”，为实现赶超目标和全市发展大局作出新的更大贡献。							
项目确定情况	项目确定的依据		泉财指标[2020]1号					
	项目申报的可行性		/					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	36882.65	资金总额：	36882.65				
	一般公共预算拨款：	28502.39	一般公共预算拨款：	28502.39				
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00				
	财政专户拨款：	146.11	财政专户拨款：	146.11				
	结余结转资金：	8234.15	结余结转资金：	8234.15				
	其他：	0.00	其他：	0.00				
总体目标	通过一般公共预算拨款的投入，逐步实现以下目标：一要打好产业升级攻坚战；二要打好改革创新攻坚战；三要打好招商引资攻坚战；四要打好民生补短攻坚战；五要打好从严治党攻坚战。							
绩效	评价指标		绩效内容		实施期目标		当年度目标	
					绩效目标值		绩效标准	半年目标值

目标	产出指标	时效指标	泉州开发区经济社会事业建设	泉州开发区经济社会事业建设	坚持高质量发展落实赶超，找准定位，明确思路，全力推进“五高”开发区建设，为实现赶超目标和全市发展大局作出新的更大贡献。	1年	半年	1年
		成本指标	当年度财政投入	当年度财政投入	35500.00	35500万元	17750.00	35500.00
		数量指标	投入企业社会事业管理员	提高开发区社会事业管理水平。	120人	120人	120.00	120.00
			新闻宣传报道篇条	展现开发区取得的新成效，提升开发区对外宣传的影响力和美誉度。	250.00	不少于250篇条	100.00	250.00
			开展人才活动	进一步引进培养市级人才，提升企业核心竞争力，满足社会快速发展的需求。	4.00	不少于4场	2.00	4.00
			组织人才申报	积极推动人才总量增长。	6.00	不少于6人	3.00	6.00
			开发区清扫面积	有效提升园区环境卫生，进一步强化保洁作业，创造整洁有序、宜居的城区环境。	115.34	115.34万m <sup>2</sup>	57.67	115.34
			开发区绿化养护面积	科学做好绿化养护工作，提升开发区清濛园区绿化环境。	30.00	30万m <sup>2</sup>	15.00	30.00
			垃圾中转站扩容	提高效率，加大生活垃圾处理量，美化园区环境。	完成生活垃圾中转站土建及设备安装调试。	完成生活垃圾中转站土建及设备安装调试。	扩容改造主体完工。	完成生活垃圾中转站土建及设备安装调试。
		检查遵守劳动法律法规企业数	查出拖欠工资、未签订劳动合同、使用童工等违法行为，促进劳动关系和谐稳定。	380.00	380家次	200.00	380.00	

扶持企业开展招工宣传家数	支持企业开展招工宣传，缓解企业招工问题。	15	15家次	10	15
纳入市级薪酬调查企业数	指导企业如实开展薪酬调查上报，作为实际形成工资指导线的参考依据。	19.00	19家	/	19.00
分发法律法规宣传资料	加强法制宣传，营造良好工作氛围。	2300.00	2200份(册)	1100.00	2300.00
城镇居民养老保险参保人数	加强居民养老保险政策宣传，引导符合条件的居民参保缴费。	43.00	43人	21.00	43.00
“两违”综合治理面积	形成长效机制，使全区宜居宜业园区建设再上新台阶。	10000.00	10000m <sup>2</sup>	5000.00	10000.00
义务教育在校生数	扩大学位供给，保障适龄儿童的就学需求。	4600.00	4600人	4600.00	4600.00
全民健身活动场次	丰富职工群众的文体生活，增强职工群众在共建共享发展中的获得感。	15.00	15场	7.00	15.00
文体服务队伍人数	充实文体人才队伍，鼓励各非公企业，居民小区设立公共文体服务岗位，配合开展各项文体活动。	120.00	120人	60.00	120.00
开展文体活动	丰富职工群众文体活动，增强职工群众在共建共享发展中的获得感。	12.00	12场	6.00	12.00
公办及普惠民办幼儿园数量	提高开发区普惠率，为适龄儿童提供普惠优质的学前教育。	4.00	4所	2.00	4.00
开展青少年活动	丰富青少年活动内容，服务青少年健康成长。	7.00	7场	3.00	7.00
开展团建品牌活动	打响引领青少年、服务青少年的“青芒”品牌。	5.00	5场	3.00	5.00

	团系网络新媒体产品开发	强化网络正面宣传引导,积极开展团建活动宣传。	10.00	10期	5.00	10.00
	6·18对接项目数	广泛发动区内企业与各类科研机构及其他企业进行项目对接。	60.00	60个	30.00	60.00
	6·18技术需求数	认真征集企业技术需求,并协助企业发布技术需求,争取项目对接合作。	15.00	15个	7.00	15.00
	组织参加境内外展会企业数	促进企业多元化开拓市场,促进开发区外经贸平稳健康发展。	100.00	100家次	50.00	100.00
	新增四上企业数	做好四上企业培育工作,支持企业发展。	22.00	22家	10.00	22.00
	参加大型招商活动推介宣传场次	提高招商引资效率	5.00	5场	3.00	5.00
	扫黑除恶破案数	打击黑恶势力,维护辖区治安稳定,提升人民群众安全感。	1.00	1起	1.00	1.00
	开展消防执法检查	确保辖区消防工作落到实处,减少火灾隐患。	1300.00	1300次	650.00	1300.00
	开展消防安全重点单位宣传活动	消防安全宣传工作开展全面,辖区民众防火知识普及到位。	51.00	51家次	26.00	51.00
	向市委市政府报送信息	及时上传信息,方便领导做决策。	200.00	200条	100.00	200.00
质量指标	开展不良反应监测	提高安全预警和风险管理能力。	32.00	32例	16.00	32.00
	安全生产事故死亡率	保障安全生产,确保全年无发生亡人安全生产事故。	0	0%	0	0
	新增高新技术企业	提升全区高新技术企业数量与质量	6.00	6家	3.00	6.00

		国家级两化融合企业累计数	推动制造业和互联网深度融合，支持企业导入两化融合管理体系标准，打造互联网环境下的核心竞争能力。	7.00	7家	3.00	7.00
		新增市级以上各类别协会成员数量	充实文体人才队伍，加强同市级以上各类别协会交流互动，提升文体活动层次。	4.00	4人	2.00	4.00
		引进市级以上高层次人才	着力打造人才集聚示范区。	6.00	6个	2.00	6.00
		主题宣传活动	调动积极性，传播主流价值理念，梳理正确的社会主义价值观。	8.00	8场次	4.00	8.00
效益指标	经济	一般公共预算总收入	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	16.77	16.77亿元	8.39	16.77
		一般公共预算收入	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	8.32	8.32亿元	4.16	8.32
		地区生产总值 GDP	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 7.6%	比增 7.6%	/	比增 7.6%
		工业增加值	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 7.0%	比增 7.0%	/	比增 7.0%
		第三产业增加值	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 10%	比增 10%	/	比增 10%
		全社会固定资产投资	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 8.0%	比增 8.0%	/	比增 8.0%
		社会消费品总额	围绕年度目标抓监测，力促经济平稳运行。	比增 8.0%	比增 8.0%	/	比增 8.0%
	社会	效益指	民企经信项目签约总投资额	促进民营经济发展。	25.00	25亿元	13.00
		培养党建工作典型个数	深入实施基层党建典型提升工程，实现“老典型有新内涵新提升、老典型有新亮点新特色”。	5.00	5个	2.00	5.00

标	工伤认定结案率	依法受理工伤认定申请,维护受伤职工合法权益。	98.00	98%	95.00	98.00
	劳资纠纷案件解决率	强化劳资纠纷预防化解,维护劳动关系和谐稳定。	99.00	99%	90.00	99.00
	协助企业新招员工人数	协助企业招工,缓解企业招工难问题。	500.00	500人	250.00	500.00
	组织参加各级招聘会企业家数	搭建招用工服务平台,积极发动企业参加各级劳务招聘会。	8.00	8家	5.00	8.00
	获得团系市级以上荣誉	提升开发区团员、少先队辅导员的能力和素质。	8.00	8人	5.00	8.00
	0-6岁儿童健康管理率。	落实0-6岁儿童健康管理,提高儿童健康水平。	97.00	97%	97.00	97.00
	计生技术服务免费覆盖率	提高计生工作服务管理水平。	100.00	100%	100.00	100.00
	辖区市场主体亮照经营率	进一步提升辖区内市场主体规范经营意识。	95.00	95%	95.00	95.00
	每万人发明专利拥有量	全面提升全区知识产权创造、运用、保护、管理和服务的能力和水平。	50.00	50件	50.00	50.00
	6·18项目成果转化率	做好6·18对接项目的跟踪,服务项目开工投产,促进项目成果转化。	90.00	90%	90.00	90.00
	新增进出口经营权备案企业	提升外向型经济质量,促进开发区外贸平稳健康发展。	10.00	10家	5.00	10.00

辖区重点单位消防安全监管工作覆盖率	做到辖区重点单位消防安全监管工作全覆盖。	100.00	100%	100.00	100.00
引进博士后	增强企业科研开发和技术创新能力,加快产学研结合和科技成果转化。	1.00	1人	/	1.00
文体服务收益小区	提高文体服务覆盖面,让常住人口共享文体建设成果。	6.00	6个	3.00	6.00
全市物业小区综合考评在县(市)全年综合考评前三名	提升物业小区管理水平,确保物业小区考评成绩在全市能够走在前列。	全市物业小区综合考评在县(市)全年综合考评前三名	全市物业小区综合考评在县(市)全年综合考评前三名	全市物业小区综合考评在县(市)全年综合考评前三名	全市物业小区综合考评在县(市)全年综合考评前三名
危化品运输车辆报废率	强化车辆源头管理,消除各类安全隐患。	100.00	100%	100.00	100.00
重大交通事故发生次数(一次死亡10人以上)	提升交通事故预防能力,严厉遏制严重交通事故的发生。	0	0	0	0
针对行人、非机动车闯红灯现象的处置率	进一步落实道路交通管理设施与道路建设“四同步”的要求。	100.00	100%	100.00	100.00
全区所有消防安全重点单位全年检查率	提高消防安全工作的检查率,加强所有消防安全重点单位的安全保护措施。	100.00	100%	100.00	100.00
计生奖励扶持兑现率	依法足额兑现计生奖励扶助金,健全利益导向机制。	100.00	100%	100.00	100.00

	普惠性幼儿园在园生数占总 在园生数 比率	为适龄儿童提供普惠 优质的学前教育，补齐 教育事业发展短板。	85.00	85%	80.00	85.00	
	消防站开 放次数	提升民众对消防知识 的了解。	45.00	45次	23.00	45.00	
	污水污泥 处置率	加强污水污泥的无害 化处置。	100.00	100%	100.00	100.00	
	政务服务 回复率	健全网站服务，切实方 便企业、群众办事。	100.00	100%	100.00	100.00	
	效能投诉 案件办结 率	畅通投诉渠道，促进效 能督查，加大效能问责 力度。	100.00	100%	100.00	100.00	
	生态效 益指 标	/	/	/	/	/	
	可持 续影 响指 标	工业用地 容积率 提高工业用地容积率	工业用地容积率提高 至2.5。	工业用地 容积率提 高至2.5。	/	工业用地 容积率提 高至 2.5。	
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	消费维权 满意度诉 求办结率	积极做好“12315”消 费维权工作，提升维权 案件诉求办结率。	100.00	100%	100.00	100.00
		居住开 发区居 民领 取养老 金资 格协 助 认 证 满 意 度	开发区无街道、社区， 我局为确保居民领取 养老待遇，积极协助做 好居住开发区群众领 取养老金资格认定。	99.00	99%	99.00	99.00

	服务企业用工满意度	做好企业劳动用工服务,扶持企业开展招工宣传,协助企业招用工。	97.00	97%	97.00	97.00
	行政服务中心窗口服务对象满意度	为企业和群众提供高效快捷的审批服务,打造全国一流的营商环境。	100.00	100%	100.00	100.00
	接处警短信回访满意率	提高人民群众安全感和满意度。	80.00	80%	80.00	80.00
	城市管理综合考评满意率	全面提升市容市貌管理水平,做细、做优城市管理工作,扎实做好“零违建”示范工作,提高城市管理科学化水平。	在县(市)区排名前三	在县(市)区排名前三	在县(市)区排名前三	在县(市)区排名前三
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	<p>《泉州经济技术开发区中小学课后服务工作实施方案(试行)》(泉开管社〔2019〕15号)、《泉州开发区挥发性有机物废气综合治理长效机制工作方案》(泉开管办〔2018〕18号)、《泉州经济技术开发区引进和培养金融人才若干规定的通知》(泉开委〔2015〕20号)、《泉州开发区高层次人才享受工作生活待遇暂行规定》的通知(泉开委〔2017〕59号)、《泉州经济技术开发区全面提升行政服务效能不断增强群众获得感实施方案》(泉开效〔2017〕2号)、《关于下发2019年泉州民营企业产业项目对接行动计划的通知》(泉民企办〔2019〕3号)。</p>					

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020年管委会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出178.98万元,比2019年减少11%万元,主要原因是2019年报废达到使用年限公务用车4辆。

## （二）政府采购情况

2020年管委会政府采购预算总额1009万元，其中：政府购买服务项目采购预算额370万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，管委会本级及所属的预算单位共有车辆18辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车18辆，一般执法执勤用车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2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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。