

2021 年度

泉州经济技术开发区

管理委员会

（本级）单位预算

目 录

第一部分单位概况·····	(1)
一、单位主要职责·····	(1)
二、预算单位构成·····	(2)
三、单位主要工作任务·····	(3)
第二部分2021年度单位预算表·····	(8)
一、收支预算总表·····	(8)
二、收入预算总表·····	(9)
三、支出预算总表·····	(14)
四、财政拨款收支预算表·····	(19)
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	(19)
六、政府性基金拨款支出预算表·····	(22)
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	(22)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	(23)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(24)
第三部分2021年度单位预算情况说明·····	(25)
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·····	(30)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(30)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(31)
六、预算绩效目标情况·····	(32)
七、其他重要事项说明·····	(48)
第四部分名词解释·····	(50)

第一部分单位概况

一、单位主要职责

泉州经济技术开发区管理委员会（本级）（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）》（2020年版），由管委会商务部门服务外商投资企业。

（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，要为市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、预算单位构成

管委会（本级）包括 9 个部门及 10 个下属单位，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	42
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	5
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	4
劳动保障检查大队	财政核拨	6	3
党工委、管委会总值班室	财政核拨	6	5
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	5
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

总计	财政核拨	98	85
----	------	----	----

三、单位主要工作任务

2021 年，管委会主要任务是：将认真贯彻落实中央、省委、市委各项部署要求，围绕“全面赶超”部署安排，紧扣“六稳”工作持续跟进，聚力“六保”任务重点攻坚，在常态化疫情防控中跑出高质量发展加速度，奋力打造“四新四有”开发区，为全市发展大局多做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出增产效，聚力抓好经济提质。一是盘活园区中侨富士、邮政物流、梅峰扣具等现有的闲置土地、低效厂房，招引一批如中侨药业与修正合作之类的工业更新项目，加快结算类、总部类、贸易类等现代服务业项目引聚。二是通过认真对开发区的发展现状、资源禀赋和发展思路、发展重点、重大抓手、支撑项目等进行疏理，科学编制“十四五”规划，明确“十四五”期间发展方向、目标、路径，争取一批好项目大项目列入省、市甚至国家盘子。三是盯好存量、谋求增量，密切监测和分析全区经济运行情况，重点抓好达标企业入库和在库企业的应统尽统，重点跟踪斐乐采购中心、新型显示数字经济产业园等项目建设情况，争取早日投产达效。四是优化泉州“三个金改平台”建设，推动一批在谈基金项目落地开发区。持续推进“五个一批”项目，对前期项目提前介入、靠前服务；对拟竣工投产项目，强化政策支持和服务管理，全力推进一批重点项目开工建设、竣工投产。

（二）突出促融合，聚力抓好动能培育。一是推进 5G

网络建设，大力发展“5G+直播”产业，抓好新型显示数字经济产业园、海丝智能机器人小镇、新型智慧开发区、产业带直播基地等新载体建设，推动新兴产业成型成势。二是做优做强特步、九牧王等龙头企业，提高产业链配套协作水平，带动形成优势特色产业集群。以“机器换工”、智能制造为突破口，积极培育典型示范企业，引导企业实施技术改造，促进产业转型升级。三是强化企业创新主体地位，引导企业加大研发投入、规范科研管理、加快成果转化，力争培育一批科技小巨人、单项冠军、专精特新等拥有核心技术和具有较强集成创新能力的创新型领军企业、明星企业。四是优化产学研用协同创新，推动湖南大学、华中科大、泉州中生协等创新平台产生实效，促进科研成果转化利用；以泉州科技大市场为核心，打造一站式技术转移平台，促进技术、成果自由流转、自由交易。

（三）突出双循环，聚力抓好内外经贸。一是鼓励企业通过线上展示、推介、洽谈的方式，抢订单、扩产能，依托线上平台联动企业直播“带货”，助力企业扩销量。支持出口产品转内销，利用阿里巴巴、拼多多、京东等电商平台，培育一批C2M超级工厂，帮助外贸企业通过大型电商平台快速打通产品内销渠道。二是跟踪推进天地星、绿泉、名邦、闽瑞、玢宇等进出口增量大户，稳住外贸盘子。加大外资招商力度，深挖实际利用外资存量和增量，高效做好立邦、道诚等外资项目服务保障工作，推动项目尽快到资、投入生产。三是借力泉州跨境电商综试区的政策制度优势、石狮市场采购贸易服务中心平台优势，转变对外贸易方式，支持名邦、

闽瑞等拟开展跨境电商的企业扩大贸易规模。

（四）突出强配套，聚力抓好城市建设。一是主动对接《泉州市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作，找准开发区定位，以全新的理念，勾勒国土空间布局。强力推进《泉州开发区清濛园区单元控规》修编工作，争取取得市政府批复，推动2014-14号储备用地、力生、八达、荣祥等项目落地建设。二是谋划启动重点城市设计和开展各个专项规划设计，抓好重点片区、重点项目修建性详细规划设计，以规划生成一大批转型升级和“产城融合”项目。加快策划完善职工文化中心、创业大厦等项目的方案，力促项目开工建设；做好中科院幼儿园、丰信、奇鹭等项目规划手续的办理；加快推动“园中村”分期分批实施改造，让策划成果尽快落地，促进园区面貌升级，构建宜居宜业现代化开发区。三是加快国有企业改革，对国有企业进行全面整合提升，让国有企业成为城市建设投资运营的主力军，努力盘活用好各类城市资源。同时，创新投融资机制，大力引进社会资本参与文化设施和要素市场建设。

（五）突出增福祉，聚力抓好社会民生。教育方面，做好全国义务教育优质均衡发展区申报准备工作，推动实验学校做好“义务教育管理标准化学校”省级抽查评估工作。加大示范性幼儿园建设力度，开展区级示范园评估创建工作，评选1家区级民办示范园，提升普惠性民办园办学质量。继续跟进民营中科院幼儿园项目建设，增加学位360个。医疗方面，强化核酸检测、流调、医疗救治等3支专业队伍建设，落实好常态化疫情防控。加快公办社区卫生服务中心建设，

对现有中心在设备投入、人员配备、工作绩效、管理体制等方面进行全面梳理整顿。继续推进基本公共卫生服务项目，推出母婴保健、儿童保健和老年照料服务包，深入开展家庭医生签约服务，加快健康开发区建设。政务服务方面，深化受审分离“一号一窗一网”改革，推行“一件事”通办套餐服务。完善“马上办、网上办、就近办、一次办”服务机制，全面提高事项即办率。基层治理方面，坚持问题导向，大胆开拓创新，推深做实“强基促稳”，充分发挥基层治理服务中心作用，打通基层治理“最后一公里”，推动盆景变风景。强化应急处突，着力营造安全稳定的社会治安环境。安全生产方面，深入开展安全生产专项整治三年行动，深化源头治理、系统治理、综合治理，推进安全生产治理体系和治理能力现代化。建立健全企业安全生产主体责任内生机制，大力推广应用“智慧用电”智能监控系统，完善安全生产标准化创建的奖励政策、差异化监管等激励措施，推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，不断强化企业安全管理基础。

（六）突出强引领，聚力抓好党的建设。基层党建要牢固树立“大党建”的工作思路，坚持虚功实做，以服务经济社会发展为目标，以非公党建为重点，细化机关、学校、“两新”组织、国有企业、居民小区 5 类党支部规范化建设，推动党建各个方块融合协调发展。非公党建要加强分类指导，推动示范类、稳健类、成长类、孵化类等 4 大类党组织晋位升级。不断创新党的组织设置，探索把党组织建在项目上、产业链上、流水线上、班组中，提升覆盖质量。持续推进“党

建入章”，推行“党群直通车”党建项目，推进“党员街长制”“党员楼长制”构建并发挥实效。干部人事要突出激励干部队伍担当作为，落实《公务员职级与职务并行制度》，坚持日常考核与激励约束相结合，开展干部轮岗交流，推进干部队伍“大循环”，构建精准知事识人体系。人才工作要健全“人才综合服务中心”工作制度，实行“一站式”服务，构建统一的人才综合服务平台。同时，要完善我区人才政策和工作待遇，建设和完善“人才房”、创业支持等配套设施，打造拴心留才的工作环境。纪检监察要加强“两个责任”贯通协同，持续完善主体责任落实情况检查机制，聚焦党的政治建设，紧盯“关键少数”，压紧压实管党治党政治责任。要深化标本兼治，完善查改一体工作机制，针对监督检查、巡视巡察和审查调查中反馈发现的问题，深化纪检监察机关专责监督与职能部门监管的衔接联动，及时推动职能部门健全完善机制制度，有效防控廉政风险。

第二部分2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

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)	21800.00	一、基本支出	2229.00	2229.00					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1968.79	1968.79					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	8.65	8.65					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	251.56	251.56					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	27581.00	19571.00				8010.00	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	1400.00	1400.00					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	26181.00	18171.00				8010.00	
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	21800.00	本年支出合计	29810.00	21800.00				8010.00	
九. 上年结转	8010.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	29810.00	支出总计	29810.00	21800.00				8010.00	

二、收入预算总表

单位:万元(保留2位)

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			29810.00	21800.00				8,010.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 财政局			29810.00	21800.00				8,010.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员	2010599	其他统计信息事务支出	180.00	160.00				20.00	

	会财政局									
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2089999	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 会财政局	2240106	安全监管	170.00	130.00				40.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	40.00				50.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2080501	行政单位离退休	8.65	8.65					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	21999	其他支出	400.00	400.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 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 会财政局	2050903	城市中小学校舍建设	935.00					935.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2120501	城乡社区环境卫生	1600.00	1600.00					

501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2010799	其他税收事务支出	750.00	750.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2101101	行政单位医疗	83.99	83.99					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2049999	其他公共安全支出	70.00	40.00				30.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2299999	其他支出	1500.00	500.00				1,000.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 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 会财政局	2080116	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 会财政局	2110302	水体	1350.00	1200.00				150.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 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 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 会财政局	2100408	基本公共卫生服务	147.00	147.00					

501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2011102	一般行政管理事务	105.00	105.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2050299	其他普通教育支出	2000.00	1950.00				50.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2160699	其他涉外发展服务支出	1500.00	1200.00				300.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2119999	其他节能环保支出	432.00	282.00				150.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	60.00	40.00				20.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 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 会财政局	2120201	城乡社区规划与管理	90.00	90.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2130305	水利工程建设	344.00	344.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2109999	其他卫生健康支出	1100.00	500.00				600.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2040299	其他公安支出	1650.00	1650.00					

501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2013899	其他市场监督管理事务	165.00	165.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2013399	其他宣传事务支出	175.00	175.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2010301	行政运行	1995.98	1995.98					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2013699	其他共产党事务支出	190.00	160.00				30.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2240299	其他消防事务支出	614.00	594.00				20.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2040402	一般行政管理事务	87.00	87.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3644.00	554.00				3,090.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2360.00	860.00				1,500.00	
501001	泉州经济技术开发区管理委员会 会财政局	2040502	一般行政管理事务	58.00	58.00					

三、支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

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 (未 细 化)	4、部 门专 项项 目支 出 (未 细 化)		
	合计			29,810.00	1,968.79	8.65	251.56	1,400.00	26,181.00				
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局			29,810.00	1,968.79	8.65	251.56	1,400.00	26,181.00				

501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010301	行政运行	1,995.98	1,744.42		251.56							
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	2010599	其他统计信息事务支出	180.00					180.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2010799	其他税收事务支出	750.00					750.00					
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	105.00					105.00					
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	175.00					175.00					
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	190.00					190.00					
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	165.00					165.00					
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	1,650.00					1,650.00					

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	87.00					87.00					
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	58.00					58.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2049999	其他公共安全支出	70.00					70.00					
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	2,000.00					2,000.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2050903	城市中小学校舍建设	935.00					935.00					
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	2080116	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	2080501	行政单位离退休	8.65		8.65								
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	103.23	103.23									

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	37.15	37.15									
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2089999	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	147.00					147.00					
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	83.99	83.99									
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	60.00					60.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2109999	其他卫生健康支出	1,100.00					1,100.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2110302	水体	1,350.00					1,350.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2119999	其他节能环保支出	432.00					432.00					
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	2120201	城乡社区规划与管理	90.00					90.00					
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	2,360.00					2,360.00					
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	1,600.00					1,600.00					
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	344.00					344.00					
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	3,644.00					3,644.00					
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	1,500.00					1,500.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	21999	其他支出	400.00					400.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2240106	安全监管	170.00					170.00					
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	614.00					614.00					
501001	泉州经济技术开发区管理委员会财政局	2299999	其他支出	1,500.00					1,500.00					

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

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)	21800.00	一、基本支出	2,229.00
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1,968.79
		2、对个人和家庭的补助支出	8.65
		3、商品和服务支出	251.56
		二、项目支出	19,571.00
		1、经常性专项业务费支出	1,400.00
		2、一次性项目支出	18,171.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	21800.00	支出总计	21800.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21800.00	2229.00	19571.00
201	一般公共服务支出	4910.98	1995.98	2915.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3395.98	1995.98	1400.00
2010302	一般行政管理事务	1400.00		1400.00
2010301	行政运行	1995.98	1995.98	
20105	统计信息事务	160.00		160.00
2010599	其他统计信息事务支出	160.00		160.00
20107	税收事务	750.00		750.00
2010799	其他税收事务支出	750.00		750.00
20111	纪检监察事务	105.00		105.00
2011102	一般行政管理事务	105.00		105.00
20133	宣传事务	175.00		175.00

2013399	其他宣传事务支出	175.00		175.00
20136	其他共产党事务支出	160.00		160.00
2013699	其他共产党事务支出	160.00		160.00
20138	市场监督管理事务	165.00		165.00
2013899	其他市场监督管理事务	165.00		165.00
204	公共安全支出	1835.00		1835.00
20402	公安	1650.00		1650.00
2040299	其他公安支出	1650.00		1650.00
20404	检察	87.00		87.00
2040402	一般行政管理事务	87.00		87.00
20405	法院	58.00		58.00
2040502	一般行政管理事务	58.00		58.00
20499	其他公共安全支出	40.00		40.00
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00
205	教育支出	1950.00		1950.00
20502	普通教育	1950.00		1950.00
2050299	其他普通教育支出	1950.00		1950.00
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	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	549.03	149.03	400.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.00		250.00
2080116	引进人才费用	250.00		250.00
20805	行政事业单位养老支出	149.03	149.03	
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23	
20899	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00

210	卫生健康支出	810. 99	83. 99	727. 00
21004	公共卫生	147. 00		147. 00
2100408	基本公共卫生服务	147. 00		147. 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	83. 99	83. 99	
2101101	行政单位医疗	83. 99	83. 99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40. 00		40. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40. 00		40. 00
21099	其他卫生健康支出	500. 00		500. 00
2109999	其他卫生健康支出	500. 00		500. 00
211	节能环保支出	1482. 00		1482. 00
21103	污染防治	1200. 00		1200. 00
2110302	水体	1200. 00		1200. 00
21199	其他节能环保支出	282. 00		282. 00
2119999	其他节能环保支出	282. 00		282. 00
212	城乡社区支出	2700. 00		2700. 00
21201	城乡社区管理事务	150. 00		150. 00
2120104	城管执法	150. 00		150. 00
21202	城乡社区规划与管理	90. 00		90. 00
2120201	城乡社区规划与管理	90. 00		90. 00
21203	城乡社区公共设施	860. 00		860. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	860. 00		860. 00
21205	城乡社区环境卫生	1600. 00		1600. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1600. 00		1600. 00
213	农林水支出	344. 00		344. 00
21303	水利	344. 00		344. 00
2130305	水利工程建设	344. 00		344. 00
215	资源勘探工业信息等支出	554. 00		554. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	554. 00		554. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	554. 00		554. 00
216	商业服务业等支出	1200. 00		1200. 00
21606	涉外发展服务支出	1200. 00		1200. 00

2160699	其他涉外发展服务支出	1200.00		1200.00
219	援助其他地区支出	400.00		400.00
21999	其他支出	400.00		400.00
21999	其他支出	400.00		400.00
224	灾害防治及应急管理支出	724.00		724.00
22401	应急管理事务	130.00		130.00
2240106	安全监管	130.00		130.00
22402	消防事务	594.00		594.00
2240299	其他消防事务支出	594.00		594.00
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	0	0	0

注:本单位2021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(保留2位)

经济科目编码	经济科目名称	合计
		21,800.00
301	工资福利支出	2,339.19
302	商品和服务支出	9,046.64
303	对个人和家庭的补助	504.15
307	债务利息支出	493.00
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	1,373.02

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	5,844.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	2,200.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元（保留2位）

经济科目代码	金额
合计	2,229.00
工资福利支出	1,968.79
基本工资	344.08
津贴补贴	327.28
奖金	19.74
绩效工资	59.20
机关事业单位基本养老保险缴费	103.23
职业年金缴费	37.15
职工基本医疗保险缴费	50.52
公务员医疗补助缴费	32.18
其他社会保障缴费	20.32
住房公积金	118.61
其他工资福利支出	856.48
商品和服务支出	251.56
办公费	38.48
印刷费	8.00
邮电费	3.00
差旅费	23.00
维修(护)费	5.00
会议费	5.00
培训费	9.00
公务接待费	10.00
委托业务费	3.00
工会经费	11.70

公务用车运行维护费	68.40
其他交通费用	61.26
其他商品和服务支出	5.72
对个人和家庭的补助	8.65
退休费	8.65

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	155.40
1、因公出国(境)费用	17.00
2、公务接待费	28.00
3、公务用车购置及运行维护费	110.40
其中:(1)公务用车购置费	42.00
(2)公务用车运行维护费	68.40

第三部分2021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。2021年，管委会收入预算为29810万元，比上年减少5622万元，主要原因是新冠肺炎疫情突如其来，冲击开发区经济，财政减收明显。其中：一般公共预算拨款21800万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金8010万元。相应安排支出预算29810万元，比上年减少5622万元，其中：工资福利支出1968.79万元，对个人和家庭的补助支出8.65万元，商品和服务支出251.56万元，项目支出27581万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出21800万元，比上年减少5645.09万元，主要原因是继续坚持过“紧日子”，精打细算严控支出，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算，从严控制一般性支出，核减经常性专项业务费和非刚性专项经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行1995.98万元。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 160 万元。主要用于统计员补贴、优秀统计员奖励资金和第七次人口普查经费等支出。

（四）其他税收事务支出 750 万元。主要用于弥补税务部门经费不足的支出。

（五）一般行政管理事务（纪检监察事务）105 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。

（六）其他宣传事务支出 175 万元。主要用于泉州晚报栏目、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、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。

（七）其他共产党事务支出 160 万元。主要用于党建办专项工作经费、开展党建活动经费、省非公企业党员教育培训示范基地运转配套费用、非公企业党建工作典型补助、党务干部补贴、党建阵地建设扶持经费、党群活动服务中心运行经费、妇工委活动经费、城市基层及居民小区党建阵地经费、机关党建创建活动经费、关工委创建经费、统战对台专项经费、团建工作经费、青少年活动经费、网络新媒体工作经费、青年职业经理人协会会费和青商会工作经费等的支出。

（八）其他市场监督管理事务 165 万元。主要用于市场监督管理专项事务支出。

（九）其他公安支出 1650 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）一般行政管理事务（检察）87 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。

（十一）一般行政管理事务（法院）58 万元。主要用于开发区巡回法庭办公、办案经费的支出。

（十二）其他公共安全支出 40 万元。主要用于政法综治工作经费、八五普法经费、综治保险费用、司法援助和社区矫正经费、管委会法律顾问经费、防汛防空经费、双拥经费、保密工作经费及其他公共安全项目经费的支出。

（十三）其他普通教育支出 1950 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。

（十四）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、企业技术改造扶持、新型显示数字产业补助的支出。

（十五）其他文化旅游体育与传媒支出 40 万元。主要用于全民健身活动经费、文明创建活动经费、文博会参展费用、移动电影设备日常管理费用、基层文体活动保障经费、职工文体活动经费及其他文体活动经费的支出。

（十六）引进人才费用 250 万元。主要用于人才活动经费、博士后引进培养经费、人才服务经费和人才补贴的支出。

（十七）行政单位离退休 8.65 万元。主要用于机关、事业退休人员住房补贴的支出。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.23 万元。主要用于机关、事业人员养老保险金缴费支出。

（十九）机关事业单位职业年金缴费支出 37.15 万元。主要用于缴交 2020 年退休人员职业年金的支出。

（二十）其他社会保障和就业支出 150 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。

（二十一）基本公共卫生服务 147 万元。主要用于开发区基本公共卫生服务经费的支出。

（二十二）其他计划生育事务支出 40 万元。主要用于企业社会事业协管员补贴及绩效奖励、计生协会专项经费、计生宣传教育经费、培植流动人口均等化服务试点单位经费、城镇计生家庭奖励金及其他计生专项的支出。

（二十三）行政单位医疗 83.99 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。

（二十四）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 40 万元。主要用于开发区居民基本医疗保险补助的支出。

（二十五）其他卫生健康支出 500 万元。主要用于医疗卫生机构提升建设、疫情防控、预防性健康体检补助经费、卫监所租金和经费补助、社区卫生服务中心租金和经费补助、疾病预防控制应急经费、开展无偿献血费用、爱卫经费、医疗合作经费及其他医疗卫生的支出。

（二十六）水体 1200 万元。主要用于开发区污水处理费和污泥处置费等支出。

（二十七）其他节能环保支出 282 万元。主要用于规划环评编制经费、环保宣传经费、污染源普查工作经费、环保专网费用、环境监测经费、环评专家评审费用、环保目标责任书经费、空气自动监测站建设经费、空气自动监测站搬迁

和维护及其他环保专项经费的支出。

（二十八）城管执法 150 万元。主要用于城市综合考评经费的支出。

（二十九）城乡社区规划与管理 90 万元。主要用于建设用地节约集约利用专项评价经费、规划报批及图纸制作经费、技术专家审查经费、人防工程质量经费、空间体系规划宣传经费及园区控规调整经费的支出。

（三十）其他城乡社区公共设施支出 860 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。

（三十一）城乡社区环境卫生 1600 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。

（三十二）水利工程建设 344 万元。主要用于白濑水利枢纽工程资金本的支出。

（三十三）其他支持中小企业发展和管理支出 554 万元。主要用于建筑业发展专项经费、双盘活闲置厂房政策扶持资金、商务发展扶持资金、“伯乐奖”扶持资金、新型显示数字产业资金、产业运行和业务拓展奖励资金、机械装备资金、两化融合专项资金及其他支持中小企业发展和管理的支出。

（三十四）其他涉外发展服务支出 1200 万元。主要用于外经贸稳增长资金、企业出口存量和增量奖励资金、鼓励开展跨境电子商务出口奖励资金、新开展自营出口企业奖励资金、支持开拓国际市场奖励资金、强化信保扶持资金、鼓励区内企业实现本区货源本区出口奖励资金、出口大户奖励资金、应对国际贸易摩擦资金及鼓励企业参加中国国际进出

口博览会奖励资金、利用外资专项资金的支出。

（三十五）其他支出（援助其他地区支出）400 万元。主要用于援藏、援疆、援宁及援助其他地区的支出。

（三十六）安全监管 130 万元。主要用于安全生产宣传培训经费、安全生产先进个人奖励金、消防职业技能意向费用、避灾点物资费用、应急演练费用、安全生产视频会议终端设备维护经费、安全协会会费、安全生产监管执法经费、区域风险防控经费、安全生产“十四五”规划编制经费、安全生产外包服务费、安全生产执法检查专家费、所属行业安全管理工作经费、建设工程质量安全专项经费、消防专项经费、房屋安全鉴定复查费及其他安全监管的支出。

（三十七）其他消防事务支出 594 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。

（三十八）其他支出 500 万元。主要用于食堂运行管理、全闽乐购狂欢节经费及其他项目经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 21800 万元，其中：

（一）工资福利支出 1968.79 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 8.65 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 251.56 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

2021 年预算安排 17 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 5.5%，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

2021 年预算安排 32 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 3%，主要原因是：受疫情影响，部分出国考察计划暂缓。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 110.4 万元，其中：公车运行维护费 68.4 万元，与上年持平；公车购置费 42 万元，与上年相比支出下降 8.69%。主要原因是：严控车辆报废、购买审批，厉行勤俭节约。

六、预算绩效目标情况

2021 年管委会共设置 5 个项目绩效目标，分别是经常性经费、人才引进培养及服务经费、环境污染防治、惠企发展专项、泉州开发区经济社会事业建设项目，共涉及财政拨款资金 31370.68 万元（其中经常性经费专项资金绩效目标批复表中包含开发区实验学校、第二实验小学（开发区校区）、实验幼儿园、第二实验幼儿园经常性经费）。

表一：经常性经费专项资金绩效目标批复表

项目名称	经常性经费	部门预算功能科目	2010302 一般行政管理事务、2050201 等		
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒				
存续类型	新增 ☒ 延续 ☐	项目负责人	林荣川	联系电话	22353989
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	项目包含管委会、学校正常运行所需经常性经费，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、学校人员经费，生均公用经费、装修开办经费等经常性项目经费的支出。				
项目确定情况	项目确定的依据	《中华人民共和国预算法》及本单位日常性经费的需要。			
	项目申报的可行性	已通过 2021 年泉州经济技术开发区第 1 次党政联席会研究。			

项目资金申请 (万元)	实施期			当年度		
	资金总额:		2431. 29	资金总额:		2431. 29
	一般公共预算:		2256. 19	一般公共预算:		2256. 19
	政府性基金预算:		0. 00	政府性基金预算:		0. 00
	国有资本经营预算:		0. 00	国有资本经营预算:		0. 00
	社会保险基金预算:		0. 00	社会保险基金预算:		0. 00
	结余结转资金:		175. 10	结余结转资金:		175. 10
	其他:		0. 00	其他:		0. 00
总体目标	保障机关单位高效运行，提高行政效率。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	质量指标	校车补贴发放率	≥100. 00%	≥100. 00%	≥100. 00%
			会议、文件减少率	≥10. 00%	≥10. 00%	≥10. 00%
	效益指标	社会效益指标	行政中心系统维护及平台建设	及时维护行政中心系统，保障平台正常运行。	及时维护行政中心系统，保障平台正常运行。	及时维护行政中心系统，保障平台正常运行。
			物业管理服务	保证物业服务质量达标。	保证物业服务质量达标。	保证物业服务质量达标。
			校园文化建设	陶冶学生的情操，提升学校的文化水平，提高学校的综合实力。	陶冶学生的情操，提升学校的文化水平，提高学校的综合实力。	陶冶学生的情操，提升学校的文化水平，提高学校的综合实力。

			行政中心标准化建设	推进同一审批服务事项无差别受理、同标准办理，进一步优化行政服务中心服务环境。	推进同一审批服务事项无差别受理、同标准办理，进一步优化行政服务中心服务环境。	推进同一审批服务事项无差别受理、同标准办理，进一步优化行政服务中心服务环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	=100.00%	=100.00%	=100.00%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	中共泉州市委经济技术开发区工作委员会办公室 泉州经济技术开发区管理委员会办公室关于修订《泉州开发区党工委、管委会机关财务室管理制度》等制度的通知 等。					

表二：人才引进培养及服务经费专项资金绩效目标批复表

项目名称	人才引进培养及服务经费		部门预算功能科目	2080116 引进人才费用	
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒				
存续类型	新增 ☒ 延续 ☐	项目负责人	蔡萌桐	联系电话	0595-22353029
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	实施人才能力素质提升培养计划，分别举办各类人才培养、人才沙龙、技能竞赛、人才对接、人才招聘会等系列活动。培养一批中高端人才，推动企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、青年人才等各类人才不断发展壮大、结构不断优化。组织高层次人才每年免费体检一次，给予高层次人才生活待遇津贴；鼓励人才进修培训等，提高我区人才服务全覆盖及人才区域竞争力、影响力。				
项目确定	项目确定的依据	贯彻泉州市委人才“港湾计划”要求。			

定情况	项目申报的可行性	已通过 2021 年泉州经济技术开发区第 1 次党政联席会研究。				
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度		
	资金总额:	250.00	资金总额:	250.00		
	一般公共预算:	250.00	一般公共预算:	250.00		
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00		
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00		
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00		
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00		
	其他:	0.00	其他:	0.00		
总体目标	引进培养新增泉州市、区两级高层次人才;制定出台一系列人才专项政策,并细化任务分解,充分发挥人才办的牵头抓总的作用,强化各职能部门的工作落实,确保各项政策措施落地见效;运作好我区“人才综合服务中心”,整合相关部门人才服务职能,实行“一站式”受理、办结、答复制度,构建全区统一的人才综合服务平台,切实解决人才服务“碎片化”问题。推动“人才综合服务中心”建成市级“人才之家”;加大力度鼓励和支持有条件的企业申报和设立企业人才高地、院士(专家)工作站、重点实验室、工业设计中心、工程技术研究中心、创客空间等人才载体,不断提升载体数量,为人才提供优质的创业创新的新平台。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	促进人才工作发展	1 年	半年	1 年
		成本指标	人才经费投入	=250.00 万元	=125.00 万元	=250.00 万元
		数量指标	开展各类人才活动	≥2.00 场	≥1.00 场	≥2.00 场
		质量指标	组织人才申报	≥8.00 个	≥5.00 个	≥8.00 个
	效益指标	社会效益指标	引进市级以上高层次人才	≥6.00 个	≥2.00 个	≥6.00 个
		可持续影响指标	引进 1 名博士后	≥1.00 个	≥0.00 个	≥1.00 个
	满意度	服务对象	人才服务	≥98.00%	≥98.00%	≥98.00%

	指标	满意度指标	满意度			
单位已有的 (或拟订的) 保证项目 实施的制 度、措施	《泉州经济技术开发区管理委员会关于印发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)、《泉州经济技术开发区管理委员会办公室关于印发泉州经济技术开发区教育人才引育和激励的实施办法(试行)的通知》(泉开办[2017]54号)、《泉州经济技术开发区管理委员会关于印发〈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)。					

表三：环境污染防治专项资金绩效目标批复表

项目名称	环境污染防治		部门预算功能科目		2110302 水体、2119999 其他节能环保支出等	
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒					
存续类型	新增 ☒ 延续 ☐	项目负责人	柯贤初	联系电话	0595-22358488	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委市政府关于生态文明建设一系列战略部署，坚持绿色发展，改善环境质量，强化节能减排，加强环境监管能力建设和宣传教育，依法惩治违法排污企业，保持对环境污染行为的高压态势，将环保工作落到实处。					
项目确定情况	项目确定的依据	《党政领导生态环境保护目标责任书》				
	项目申报的可行性	已通过 2021 年泉州经济技术开发区第 1 次党政联席会研究。				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	1782.00	资金总额：	1782.00		
	一般公共预算：	1482.00	一般公共预算：	1482.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		

	社会保险基金预算：		0.00	社会保险基金预算：	0.00	
	结余结转资金：		300.00	结余结转资金：	300.00	
	其他：		0.00	其他：	0.00	
总体目标	围绕党政领导生态环境保护责任书，树立绿色发展理念，强化生态环境保护监督管理和企业污染防治工作，狠抓大气、水、土壤污染防治，保证辖区环境质量。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	推进生态文明	1 年	半年	1 年
		成本指标	环保经费投入	=1782.00 万元	=891.00 万元	=1782.00 万元
		数量指标	开展环保宣传、环保执法专项行动次数	≥3.00 次	≥1.00 次	≥3.00 次
	效益指标	生态效益指标	空气质量二级以上天数达标率	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%
			高污染燃料锅炉数	0	0	0
			COD 减排量	≥627.00 吨	≥313.50 吨	≥627.00 吨
			清濛污水厂污泥处置	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
		可持续影响指标	突发事件发生率	0	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象对环保工作的满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%

单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施 的制度、措施	《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)、《泉州开发区整治“散乱污”企业行动工作方案》(泉开管环[2019]32号)、《泉州开发区挥发性有机物专项整治方案》(全开管环[2020]9号)。
-------------------------------------	---

表四：惠企发展专项资金绩效目标批复表

项目名称	惠企发展专项		部门预算功能科目		2069999/2150899/2160699	
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒					
存续类型	新增 ☒ 延续 ☐	项目负责人	李晓光	联系电话	0595-22358958	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	第一，全区安全生产专项整治三年专项整治行动，建立安全风险防控制度；第二，做好政策宣传工作，引导企业通过技术改造、两化融合、推动产业提质增效、转型升级，推动高质量发展落实赶超；第三，在支持外资发展、发展出口贸易等方面对外经贸企业进行扶持，促进开发区外经贸健康平稳增长；第四，促进规模以下工业企业转规模以上，限额以下批零住餐企业转现额以上；第六，推进创新驱动发展，推进铲雪研协同创新、推动科技创新平台建设，提升开发区综合发展水平。					
项目确定情况	项目确定的依据	《中共泉州市委经济技术开发区工作委员会办公室泉州经济技术开发区管理委员会办公室关于印发<泉州开发区关于进一步支持民营企业健康发展推动经济高质量发展的若干措施>的通知》（泉开委办[2018]48号）。				
	项目申报的可行性	已通过 2021 年泉州经济技术开发区第 3 次党政联席会研究。				
	实施期			当年度		
	资金总额：	8944.00	资金总额：	8944.00		

项目资金申请 (万元)	一般公共预算:		5554.00	一般公共预算:	5554.00	
	政府性基金预算:		0.00	政府性基金预算:	0.00	
	国有资本经营预算:		0.00	国有资本经营预算:	0.00	
	社会保险基金预算:		0.00	社会保险基金预算:	0.00	
	结余结转资金:		3390.00	结余结转资金:	3390.00	
	其他:		0.00	其他:	0.00	
总体目标	第一，通过开展三年行动，完善和落实从根本上消除事故隐患，提升企业本质安全水平，有效化解重大安全风险，坚决遏制安全生产事故；第二，引导企业用好省市优惠政策，促企业转型升级；第三，提升外向型经济的质量，促进外资稳定发展，增强企业开拓国际市场的信心，大力开拓新兴市场，促进多元发展，推送开发区外经贸健康平稳发展；第四，贯彻落实全省示范区建设动员大会精神的具体部署，加快推进福厦泉国家自主创新示范区泉州开发区建设工作，培育以创新为主的新技术优势，促进产业结构优化升级和发展方式的转变。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	促进企业发展	1 年	半年	1 年
		成本指标	惠企经费投入	≥8944.00 万元	≥4000.00 万元	≥8944.00 万元
		数量指标	新增进出口经营权备案企业	≥10.00 家	≥5.00 家	≥10.00 家
			组织企业参加境内外展会	≥40.00 家次	≥20.00 家次	≥40.00 家次
			新增高新技术企业数	≥10.00 家	≥5.00 家	≥10.00 家
		质量指标	6•18 对接项目数	≥60.00 个	≥30.00 个	≥60.00 个
			6•18 技术需求数	≥15.00 个	≥7.00 个	≥15.00 个

	效益指标	经济效益指标	R&D 占地区生产总值比重	≥20.00%	≥0.00%	≥20.00%
	标	社会效益指标	6·18 项目成果转化率	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对审批事项的满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《关于印发全区安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》(泉开安委[2020]7号)、《泉州经济技术开发区管委会关于印发泉州开发区关于扶持电子商务发展的若干措施的通知》(泉开管[2020]16号)、《关于推进“智慧用电”安全技术服务系统建设的通知》(泉开安委[2019]7号)、《泉州开发区关于进一步支持民营企业健康发展推动经济高质量发展的若干措施》(泉开委办[2018]48号)和《泉州开发区关于加快高新技术企业培育发展若干措施的通知》(泉开管[2019]19号)。					

表五：其他专项资金绩效目标批复表

项目名称	泉州开发区经济社会事业建设		部门预算功能科目	2013699 其他共产党事务支出、2040299 其他公安支出等		
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒					
存续类型	新增 ☒ 延续 ☐	项目负责人	林荣川	联系电话	22353989	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	一、全面抓紧抓实抓细安全生产工作，形成长效整治机制；二、做好义务教育均衡发展等申报工作，提升普惠性办学质量；三、强化专业医疗队伍建设，落实好常态化疫情防控；四、深化受审分离改革，完善服务机制，全面提高事项既办率；五、抓细宣传思想工作，抓强基层党建工作。					

项目确定情况	项目确定的依据	《中共泉州市委经济技术开发区工作委员会宣传思想工作领导小组（意识形态工作领导小组）办公室关于印发〈贯彻落实中国共产党宣传工作条例〉责任分工清单的通知》、《中共泉州市委经济技术开发区工作委员会党务工作部关于印发 2021 年工作要点的通知》等。				
	项目申报的可行性	已通过泉州经济技术开发区 2021 年第 1 次党政联席会研究。				
项目资金申请（万元）	实施期			当年度		
	资金总额：	17963.39	资金总额：	17963.39		
	一般公共预算：	13153.39	一般公共预算：	13153.39		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	4810.00	结余结转资金：	4810.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	一、突出强配套，聚力抓好城市建设；二、突出增福祉，聚力抓好社会民生；三、突出强引领，聚力抓好党的建设。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	组织干部职工开展保密培训。	≥50.00 人次	≥25.00 人次	≥50.00 人次
			分发法律法规宣传资料	≥2300.00 份	≥1100.00 份	≥2300.00 份
			纳入市级薪酬调查企业数	≥23.00 家	≥11.00 家	≥23.00 家
			网络新媒体产品开发	≥5.00 个（次）	≥2.00 个（次）	≥5.00 个（次）
			开发区青少年活动	≥7.00 次	≥3.00 次	≥7.00 次

			开发区职业经理人协会、青商会（筹）活动	≥1.00 次	≥0.00 次	≥1.00 次
			非公企业团建活动	≥3.00 场	≥1.00 场	≥3.00 场
			团建品牌活动	≥5.00 场	≥2.00 场	≥5.00 场
			相关会议调研次数	≥2.00 次	≥1.00 次	≥2.00 次
			进企入校宣传	≥5.00 场	≥2.00 场	≥5.00 场
			分发交通安全宣传资料	≥15000.00 份	≥7500.00 份	≥15000.00 份
			消防站开放次数	≥45.00 次	≥22.00 次	≥45.00 次
			开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测	≥33.00 例	≥16.00 例	≥33.00 例
			开展市场监管培训次数	≥1.00 次	≥0.00 次	≥1.00 次
			参加大型招商活动推介宣传	≥5.00 场	≥2.00 场	≥5.00 场
			补助普惠性幼儿园家数	≥4.00 所	≥2.00 所	≥4.00 所
			全民健身活动场次	≥15.00 场	≥7.00 场	≥15.00 场
			文体服务队伍人数	≥120.00 人	≥60.00 人	≥120.00 人
			开展文体活动	≥12.00 场	≥6.00 场	≥12.00 场
		质量指标	监察投诉案件办结率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
			领导批示件办结率	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
			会议、文件减少率	≥10.00%	≥10.00%	≥10.00%

			在建工程受监率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
			规划建筑工作审批件办结率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
			枪支弹药、民爆物品管控率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
	效益指标	社会效益指标	工伤认定案件结案率	≥98.00%	≥98.00%	≥98.00%
			办案人员被投诉次数	≥0.00 次	≥0.00 次	≥0.00 次
			严重暴力犯罪破案率	≥80.00%	≥80.00%	≥80.00%
			危化品运输车报废率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
			未发生重大交通事故死亡人数（一次死亡 10 人以上）	未发生重大交通事故死亡人数（一次死亡 10 人以上）	未发生重大交通事故死亡人数（一次死亡 10 人以上）	未发生重大交通事故死亡人数（一次死亡 10 人以上）
			普惠性幼儿园在园生数占总在园生数比率	≥85.00%	≥85.00%	≥85.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警短信回访满意率	≥80.00%	≥80.00%	≥80.00%
			领取养老金协助认定居民群众满意度	≥99.00%	≥99.00%	≥99.00%
			党群服务中心满意率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
			行政服务中心窗口服务对象满意度	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
			消费维权满意度诉求办结率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州经济技术开发区管理委员会关于下达 2021 年度安全生产和消防工作目标责任的通知》（泉开管〔2021〕2 号）、《关于印发泉州开发区稳定就业保障企业用工十条措施的通知》（泉开委〔2020〕11 号）、《关于印发泉州开发区深化工程建设项目审批制度改革实施方案（试行）的通知》（泉开管〔2019〕20 号）、《泉州开发区打赢蓝天保卫战三年行动计划贯彻实施方案》（泉开管〔2019〕16 号）、《泉州经济技术开发区管理委员会办公室关于贯彻落实福建省消防安全责任制实施办法的若干意见》（泉开管办〔2020〕10 号）、《泉州开发区行政服务中心加快推进“一窗”分类受理实施方案》（泉开管行政〔2018〕3 号）等。
-------------------------	---

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 178.6 万元，比 2020 年下降 0.38 万元，主要原因是厉行勤俭节约，精打细算严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2021 年管委会政府采购预算总额 587.1 万元，其中：政府采购货物预算 327.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 260 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，管委会共有车辆 18 辆，其中：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维护费和公务接待费。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维护费，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。