

2026 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

部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表.....	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 2026 年度部门预算情况说明	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.....	19

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.....	53
第四部分 名词解释.....	54

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局的主要职责是：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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州台商投资区自然资源与城乡建设服务中心
2	泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局

三、部门主要工作任务

2026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主要任务是：贯彻落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧紧围绕年初制定目标，有序推进自然资源、规划、建设、交通、人防等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加强要素保障服务。
- (二) 加快推进规划工作。
- (三) 持续推动城市建设。
- (四) 稳步推进交通发展。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	3366.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	27353.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	21.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	110.80
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.99
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29076.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1243.02
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	124.34
		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	30719.47	支出合计	30719.47

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	30719.47	3366.47	27353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	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	93.09	93.09	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	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	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1494.40	1494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22200.00	0.00	22200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00	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	2285.00	0.00	2285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121199	农业土地开发资金安排的支出	308.00	0.00	308.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1085.90	1085.90	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	25.12	25.12	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
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.59	27.59	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

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	30719.47	1166.83	29552.64	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	21.00	0.00	21.00	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
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	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	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	222.92	222.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1494.40	664.78	829.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22200.00	0.00	22200.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00	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	2285.00	0.00	2285.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2121199	农业土地开发资金安排的支出	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1085.90	0.00	1085.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.12	0.00	25.12	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
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	3366.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	27353.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	21.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.80
		九、卫生健康支出	43.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29076.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1243.02
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	124.34
		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	30719.47	支出合计	30719.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3366.47	1166.83	2199.64
2030603	人民防空	21.00	0.00	21.00
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	0.00
2120101	行政运行	222.92	222.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1494.40	664.78	829.62
2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
2140106	公路养护	132.00	0.00	132.00
2140199	其他公路水路运输支出	1085.90	0.00	1085.90
2149999	其他交通运输支出	25.12	0.00	25.12
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	0.00	100.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00
2210202	提租补贴	27.59	27.59	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	27353.00	0.00	27353.00
2120803	城市建设支出	22200.00	0.00	22200.00
2120804	农村基础设施建设支出	860.00	0.00	860.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2285.00	0.00	2285.00
2121002	土地开发支出	1500.00	0.00	1500.00
2121199	农业土地开发资金安排的支出	308.00	0.00	308.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026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

2026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	3366.47
301	工资福利支出	1043.69
302	商品和服务支出	1175.80
303	对个人和家庭的补助	102.98
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	44.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1000.00
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

2026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	1166.83
301	工资福利支出	1042.79
30101	基本工资	222.60
30102	津贴补贴	145.59
30103	奖金	341.37
30107	绩效工资	97.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.67
30112	其他社会保障缴费	4.40
30113	住房公积金	96.75
302	商品和服务支出	101.06
30201	办公费	57.16
30207	邮电费	2.82
30213	维修(护)费	4.50
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	7.48
30239	其他交通费用	9.29
30299	其他商品和服务支出	11.81
303	对个人和家庭的补助	22.98
30305	生活补助	5.27
30399	其他对个人和家庭的补助	17.71

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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

2026 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。2026 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部门收入预算为 30719.47 万元，比上年增加 9362.18 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 3366.47 万元、政府性基金预算财政拨款收入 27353.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 30719.47 万元，比上年增加 9362.18 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。其中：基本支出 1166.83 万元、项目支出 29552.64 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 3366.47 万元，比上年增加 47.18 万元，增长 1.42%，主要原因是：其他城乡社区管理事务支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非

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 21.00 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）2080502-事业单位离退休 13.61 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.09 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 8.50 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 18.82 万元。主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 16.67 万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

（八）2120101-行政运行 222.92 万元。主要用于资规建交局公用经费及人员经费支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1494.40 万元。主要用于农村建设工作经费乡村建设工匠、带头工匠培训一体化大融合行政执法平台设备配备 2026 年政府购买服务专项经费 50 年以上历史建筑普查政治、华侨建筑保护房地产系

统维护费房屋市政工程质量监督检测费规划馆各项参观、接待等相关专项洛阳海尾商住区老旧小区改造财政补助资金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新落户我区人员购房（一手房）补助资金及人才住房保障补助资金玉都阳光补助等物业管理提升专项经费在职综合定额公用经费（区直部门）支出。

（十）2129999-其他城乡社区支出 6.00 万元。主要用于土地行政诉讼、复议费用支出。

（十一）2140106-公路养护 132.00 万元。主要用于农村公路区级配套养护资金提前下达 2026 年公路高质量养护发展专项资金（第一批）支出。

（十二）2140199-其他公路水路运输支出 1085.90 万元。主要用于海域船舶污染防治费用 2026 年春运专项交叉路口交通信号灯控系统及配套监控设施等经费农村公路管理信息综合平台（APP 软件）建设等经费区公交车辆运营财政补贴泉州台商投资区农村公路财产综合险支出。

（十三）2149999-其他交通运输支出 25.12 万元。主要用于路长办、交战办办公经费超限车辆运输现场勘察审核服务项目等经费聚成畅通工程交通项目半年度工作推进会现场布置支出。

（十四）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支出。

（十五）2210201-住房公积金 96.75 万元。主要用于本单

位在职人员住房公积金支出。

(十六) 2210202-提租补贴 27.59 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 27353.00 万元，比上年增加 9315.00 万元，增长 51.64%，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，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) 2120803-城市建设支出 22200.00 万元。主要用于区 PPP 项目日常经费、安置房回购款及全区城市建设相关经费政府性投资项目费用支出。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 860.00 万元。主要用于 X303 线梅岭段提升工程、洛阳江服务区连接线工程、上田服务区连接线工程等费用县道养护工程包及农村道路养护经费、324 国道护栏等有关设施的维修费裸房整治支出。

(三) 2120806-土地出让业务支出 200.00 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。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2285.00 万元。主要用于 2024 年公路科技治超项目建设资金泉州台商投资区农村道路和县道桥梁修复工程及检测等

相关专项资规综合业务经费支出。

(五) 2121002-土地开发支出 1500.00 万元。主要用于土地储备发展前期调查、征地报批前期等业务经费支出。

(六) 2121199-农业土地开发资金安排的支出 308.00 万元。主要用于耕地保护支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1166.83 万元，其中：

(一) 人员经费 1065.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 101.06 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

2026年预算安排0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%。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

2026年预算安排2.00万元，比上年净增加2.00万元。主要原因是：加大招商引资力度，公务接待活动预增。

(三) 公务用车购置及运行费

2026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

2026年，泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划
建设交通局_县道养护工程包及农村道路养护经费、

324 国道护栏等有关设施的维修费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提升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养，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	经济成本指 标	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	100%
		数量指标	开展农村公路养护工程修复	3个
		质量指标	资金使用合规率	100%
			验收合规率	100%
	效益指标	经济效益指 标	对经济发展促进作用	100%
		社会效益指 标	提升基本公共服务水平	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	改善通行服务水平群众满意度	80%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_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:	16.71		
	财政拨款:	16.71		
	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. 通过激励手段推动企业争取市级示范项目评定；3. 通过聘请第三方指导培训，确定星级评定，推动安全生产标准化			
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	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
		经济成本指标	资金使用	16.7094万元
	产出指标	时效指标	资金支付	12月
		数量指标	开展物业类或者安全类等有关培训指导活动	1次
		质量指标	物业前期物业服务合同的备案个数	2个
	效益指标	生态效益指标	完成辖区物业小区物业服务星级评定	50个
		经济效益指标	辖区物业小区安全生产全覆盖检查	1次
		社会效益指标	辖区物业小区安全生产标准化创建评审	55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%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_玉都阳光补助等物业管理提升专项经费 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	将玉都阳光打造成我区物业小区管理提升工作的典范样板工程，持续提升小区居民的安全感、获得感、幸福感。			
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	小区居民用电用气成本	5%
		经济成本指标	建设小区充电桩成本	1家
	产出指标	时效指标	小区物业品质提升专项行动完成时间	1年
		数量指标	小区新增电动自行车充电棚个数	1个
		质量指标	房屋外墙质量修复合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	小区公共收益类型数量	1个
		社会效益指标	打造物业管理提升典范样板个数	1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意率	95%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_新落户我区人员购房（一手房）补助资金 及人才住房保障补助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成新落户人员购房补助补贴发放、人才申请住宿补贴发放。			
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	80 万元
		社会成本指标	面向社会公开我区新落户购房补助、人才住宿补贴申请渠道	1 个
	产出指标	时效指标	及时审核拨付新落户人员购房补助申请	5 天
		数量指标	新落户人员购房补助、人才住宿补贴申请	30 件
		质量指标	通过补贴政策吸引人员落户	30 笔
	效益指标	经济效益指标	促进外来人口落户、人才招揽	30 人
		社会效益指标	群众实现一次性申请新落户购房补助、人才住房补贴	1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划

建设交通局_政府性投资项目费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	17200.00		
	财政拨款:	17200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	项目于 2026 年完工			
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	项目成本不超过预算	17200 万元
		社会成本指 标	提升基本公共服务水平	80%
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
		数量指标	项目工程量比例	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	经济效益指 标	对经济发展促进作用	100%
		社会效益指 标	提升基本公共服务水平	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	改善通行服务水平群众满意度	90%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划

建设交通局_资规综合业务经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2000.00		
	财政拨款:	2000.00		
	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、海洋管理工作			
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	2000 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	12 月
		数量指标	试点面积	100 亩
			用海获批面积	50 亩
	效益指标	质量指标	用海报批通过率	100%
		社会效益指 标	试点参与乡镇数量	2 个
			试点风险	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%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_50年以上历史建筑普查政治、华侨建筑 保护绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	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	30 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 10 栋零星华侨建筑	10 栋
		质量指标	房屋质量	0 起
	效益指标	生态效益指 标	策划实施 10 栋“刺桐侨厝群”重点 保护提升项目	10 栋
		经济效益指 标	实施保护提升 1 个华侨建筑群	1 个
		社会效益指 标	策划实施 1 个“刺桐侨厝群”重点 保护提升项目	1 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度调查	90100%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_2024年公路科技治超项目建设资金绩效 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	做好治理车辆超限超载工作			
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	治超站建设投资成本与预算得差额	50%
	产出指标	时效指标	治超站工程建设按期完成率	90%
		数量指标	全区科技治超建设设置电子抓拍设 施个数	32 个
		质量指标	科技治超站电子抓拍设备完好率	100%
			治超站电子抓拍使用率	100%
			治超执法效率	100%
	效益指标	经济效益指 标	省部资金投资拉动率	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	交通综合执法治超工作满意程度	80%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_2026年政府购买服务专项经费绩效目标

表

专项资金情况（万元）	资金总额:	573.00		
	财政拨款:	573.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	完成政府购买服务。			
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	购买服务项目金额	573 万元
		社会成本指标	面向社会公开政府购买服务	1 项
	产出指标	时效指标	按期完成政府购买服务	12 月
		数量指标	政府购买服务	1 项
		质量指标	解决单位岗位缺人问题	2 个
	效益指标	经济效益指标	促使岗位工作有序推进	100%
		社会效益指标	推动我区自然资源与城乡规划等工作稳步推进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我区自然资源与城乡规划等工作满意度	90%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划
 建设交通局_X303 线梅岭段提升工程、洛阳江服务区
 连接线工程、上田服务区连接线工程等费用绩效目标

表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	260.00		
	财政拨款:	260.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	新建“两通工程”上田服务区接线工程及洛阳江服务区接线工程，杏秀路梅岭段改造提升工程，打通高速与乡镇的“最后一公里”，高速服务乡镇便捷度进一步提升。			
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	高速服务乡镇，降低出行成本	100%
	产出指标	时效指标	完成经费支出	12月
		数量指标	新建服务区接线工程	2个
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	生态效益指 标	消除交通出行隐患	100%
		经济效益指 标	吸引带动社会投资	100%
		社会效益指 标	完成路面提升改造	1个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	提升群众出行安全感	80%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划

建设交通局_2026年春运专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2025年春运专项用于春运期间宣传、道路交通安全监管等项目支出。			
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	生态环境成 本指标	资金拨付不少于1次	1次
		经济成本指 标	成本控制	100%
	产出指标	时效指标	12月31日前完成全部资金拨付	12月
		数量指标	新能源公交车投入率	80%
		质量指标	发生旅客滞留次数	2次
	效益指标	经济效益指 标	节约春运出行成本	1%
		社会效益指 标	保障全区人民群众春运出行安全率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	95%

**112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划
建设交通局_超限车辆运输现场勘察审核服务项目等
经费绩效目标表**

专项资金情况 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强对公路货物运输车辆超限超载治理，保障公路完好、安全和畅通。			
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	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成审批	100%
		数量指标	超限运输审批	40 次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	生态效益指 标	提升基本公共服务水平	100%
		经济效益指 标	对经济发展的促进作用	100%
		社会效益指 标	提升公路安全水平	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	提升公共服务水平公众满意度	80%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划

建设交通局_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:	14.19		
	财政拨款:	14.19		
	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、住宅专项维修资金 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	14.19 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
	效益指标		故障解决时间不超过 1 小时	1 小时
	经济效益指 标	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%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划

建设交通局_耕地保护绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	308.00		
	财政拨款:	308.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	开展耕地恢复工作。			
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	项目支出成本控制率	308 万元
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时效	12 月
		数量指标	耕地保护地块巡查次数	20 次
			耕地保护恢复完成率	100%
			耕地保护面积	1540 亩
	效益指标	质量指标	永久基本农田保护任务完成率	100%
		生态效益指 标	耕地恢复效果	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	85%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_规划馆各项参观、接待等相关专项绩效目 标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	承接政府招商引资相关工作协议			
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	30 万元
	产出指标	时效指标	”项目完成时限	12 月
		数量指标	规划馆开放天数	220 天
		质量指标	未发生安全事故	0 起
	效益指标	生态效益指 标	”未发生生态事故 ”	0 起
		经济效益指 标	”服务招商引资工作 ”	10%
		社会效益指 标	”服务招商引资工作 ”	20 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	”接待对象满意度 ”	95%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_房屋市政工程质量监督检测费绩效目标

表

专项资金情况（万元）	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	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	社会成本指标	评价市政项目数量不少于36个	36个
		经济成本指标	监督检查财政投入资金不超过20万元	20万元
	产出指标	时效指标	我区受监项目工程检查检测覆盖率100%	100%
		数量指标	检查市政项目数量不少于36个	36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	检查施工塔吊、施工电梯大于等于50台	50台
		社会效益指标	提高我区受监项目36个建设工程质量安全，提升检查水平。	36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%

**112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划
建设交通局_交叉路口交通信号灯控系统及配套监控
设施等经费绩效目标表**

专项资金情况 (万元)	资金总额:	24.00		
	财政拨款:	24.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对全区部份农村道路和县道存在病害的桥涵（18座）进行整治修复。			
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	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	增设交通监控设施	1套
		质量指标	资金使用合规率	100%
			资金使用合规率	100%
	效益指标	经济效益指 标	对经济发展促进作用	100%
		社会效益指 标	基本公共服务水平	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	改善通行服务水平群众满意度	80%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_聚成畅通工程交通项目半年度工作推进 会现场布置绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	12.12		
	财政拨款:	12.12		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	召开泉州市聚城畅通工程交通项目半年度工作推进会，更好地宣传展示我区公路建设取得的成绩。			
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	控制经费支出	13万元
		生态环境成本指标	推进会对周边生态环境无影响	100%
	产出指标	时效指标	完成经费支出	12月
		数量指标	召开泉州市聚城畅通工程交通项目半年度工作推进会	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	3个
		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度	80%

**112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划
建设交通局_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:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	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	生态环境成 本指标	在采持证矿山绿色矿山建设达标率	90%
		经济成本指 标	资金使用	200 万元
	产出指标	时效指标	任务完成时限	1 年
		数量指标	开展持证矿山巡查次数	4 次
			开展地质灾害巡查次数	4 次
	质量指标	废弃矿山治理生态效果		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%

**112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划
建设交通局_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	社会成本指 标	群众诉求	100%
		经济成本指 标	项目改造情况	100%
		生态环境成 本指标	完成1个老旧小区改造工作	1个
	产出指标	时效指标	资金拨付	1月
		数量指标	我区老旧小区改造财政补助资金拨 付	5.52105万元
		质量指标	小区智慧安防建设	1个
	效益指标	生态效益指 标	项目品质提升	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_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:	88.00		
	财政拨款:	88.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	区级配套补助资金及时到位，带动社会公路养护投资，完成年度养护任务。			
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	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	100%
		数量指标	支持农村公路养护里程	311.83 公里
			开展农村公路养护季度检查	4 次
		质量指标	支持农村公路桥梁	50 座
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公路安全水平	100%
			改善通行服务水平公众满意度	80%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划

建设交通局_裸房整治绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2024 年裸房整治任务 999 栋			
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	100 万元
		经济成本指 标	完成资金拨付	200 万元
	产出指标	时效指标	资金支出时效	12 月
		数量指标	对区域内裸房 30-40% 数据进行统计	999 栋
		质量指标	裸房整治完成率	100%
	效益指标	经济效益指 标	确保裸房整治完成	20 栋
		社会效益指 标	裸房整治有效提高 4 个乡镇生活人 居环境	4 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	调查	90%

**112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划
建设交通局_农村公路管理信息综合平台(APP 软件)**

建设等经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	0.90		
	财政拨款:	0.90		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	及时拨付资金到位，保障 APP 运行，完成年度巡查任务。			
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	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	完成资金拨付时效性	100%
			按期完成投资率	100%
	数量指标		每个月使用平台次数	12 次
			使用农村公路管理信息综合平台数 量	1 个
	质量指标		资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指 标	提升公路安全水平	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	改善通行服务水平公众满意度	80%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_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:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	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	生态环境成 本指标	在采持证矿山绿色矿山建设达标率	90%
		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	1 年
		数量指标	开展地质灾害巡查次数	4 次
			开展持证矿山巡查次数	4 次
	质量指标	废弃矿山治理生态效果		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%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_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:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	补贴区公交公司部分运营亏损，确保我区全部线路运营正常			
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	资金成本	1000 万元
		社会成本指标	公共出行成本	30%
	产出指标	时效指标	资金拨付进度	12 月
		数量指标	车辆总数	0 辆
		质量指标	运营正常	0 条
	效益指标	经济效益指标	运营收入	100 万元
		社会效益指标	社会交通出行承担率	26.7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	96.7%

**112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划
建设交通局_区 PPP 项目日常经费、安置房回购款及
全区城市建设相关经费绩效目标表**

专项资金情 况（万元）	资金总额:	5000.00		
	财政拨款:	5000.00		
	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	5000 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%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_泉州台商投资区农村公路财产综合险绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	区级配套补助资金及时到位，完成农村公路灾毁保险投保工作，助力农村公路灾后重建。			
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	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	80%
		数量指标	投保农村公路养护里程	311.83 公里
			支持农村公路桥梁	50 座
			开展农村公路养护季度检查	4 次
	质量指标		资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升公路抗灾能力水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平公众满意度	80%

**112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划
建设交通局_提前下达 2026 年公路高质量养护发展专
项资金（第一批）绩效目标表**

专项资金情 况（万元）	资金总额:	44.00		
	财政拨款:	44.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	推进农村公路高质量发展			
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	控制经费	44 万
		社会成本指 标	开展路面养护季度检查	3 次
	产出指标	时效指标	拨付养护资金	12 月
		数量指标	支持农村公路养护（公里）	18 公里
		质量指标	开展路面清扫	5 次
	效益指标	生态效益指 标	交通建设符合环评要求	100%
		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	改善通行服务水平公众满意度	80%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划

建设交通局_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:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	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	8 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	1 次
		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%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_泉州台商投资区农村道路和县道桥梁修 复工程及检测等相关专项绩效目标表

专项资金情 况（万元）	资金总额:	85.00		
	财政拨款:	85.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对全区部份农村道路和县道存在病害的桥涵（18座）进行整治修复。			
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	项目成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成投资率	100%
		数量指标	农村道路和县道存在病害的桥涵进 行整治修复	18座
		质量指标	验收合规率	100%
			资金使用合规率	100%
	效益指标	经济效益指 标	对经济发展促进作用	100%
		社会效益指 标	提升基本公共服务水平	100 %
	满意度指标	服务对象满 意度指标	提升群众出行安全感	90%

112001_泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划 建设交通局_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	资金使用率	70%
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
		数量指标	土地收储面积	500 亩
			土地储备地块巡查次数	20 次
	效益指标	质量指标	风险评估验收合格率	90%
		生态效益指 标	建设用地土壤污染状况调查率	100%
		经济效益指 标	服务城市建设	5 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	土地储备工作满意度评价	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 61.35 万元，比上年增加 7.92 万元，增长 14.82%。主要原因是：统战工作安排需要，增加相关办公经费等。

(二) 政府采购情况

2026年泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局政府采购预算总额 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。

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。