

附件 2:

2019 年度

石狮高新区部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2019年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
九、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
十一、部门专项（一次性项目）绩效目标批复表.....	
十二、经常性专项业务费绩效目标批复表.....	
第三部分 2019年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、财政拨款预算基本支出情况·····	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
六、预算绩效目标情况·····	
七、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释 ·····	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

《石狮高新技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（狮委办〔2012〕185号），中共石狮市委高新技术产业开发区工作委员会、石狮高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

（一）研究和决定开发区政治、经济和社会发展等各项重大问题。

（二）负责有关法律、法规和政策在开发区的贯彻实施，制订、发布开发区的有关管理规定，经批准后组织实施。

（三）研究制订区域经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

（四）参与编制开发区的总体规划、控制性详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施。

（五）负责组织招商选资工作；负责对申请入驻的项目和企业进行评估、审查、审核并办理报批手续；协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障；负责开发区工业项目用地的选址以及协助企业做好报批等工作；指导开发区企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（六）负责开发区内道路、管网、市政公用等基础设施建设。

（七）协调各行政主管部门对入驻企业的日常行政管理工作。

二、部门预算单位构成

中共石狮市委高新技术产业开发区工作委员会、石狮高新技术产业开发区管理委员会包括 2 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 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
石狮高新区党工委、管委会	财政核拨	7	8
石狮高新技术产业开发区管理服务中心	财政核拨	10	9

三、部门主要工作任务

2018 年，石狮高新区部门主要任务是：加快高新园区科学发展、跨越发展，积极推进项目早落地、早建设、早出效益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极开展多元化项目招商

继续推进招商方式和招商项目的多元化，通过“以商引商”、“走出去招商”、“部门协助协作”，做好招大引强文章。重点跟进我市光子技术招商项目，制订光子技术项目招商流程，高效率推进招商工作，推动形成更具产业特色光子技术集聚点

(二) 协调推进基础设施项目建设

2019年高新区拟生成园区基础设施重点项目20个，计划总投资10.33亿元，2019年计划投资3.48亿元

(三) 持续抓好社会投资项目建设

2019年高新区拟生成园区社会投资重点项目32个，计划总投资179.4亿元，2019年计划投资19.95亿元。

(四) 提高企业技术创新能力

加大扶持政策宣传力度，推动政策进企业。深入企业了解需求、掌握动态，结合企业特点组织各行业的专家和学者，直接到企业开展个性化的培训和咨询服务活动，分层次有重点地加强对企业知识产权工作的指导。。

(五) 科学规划做好全面布局

立足于长远规划，深入研究园区发展的阶段性、连续性，产业发展的统一性、长效性，科学发展的时代性、前瞻性。加快完成高新区控制性详细规划和环评规划修编工作，高起点高标准高层次高水平建设高新区。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

详见公开附件

二、收入预算总表

详见公开附件

三、支出预算总表

详见公开附件

四、财政拨款收支预算总表

详见公开附件

五、一般公共预算拨款支出预算表

详见公开附件

六、政府性基金拨款支出预算表

详见公开附件

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

详见公开附件

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

详见公开附件

九、一般公共预算支出经济分类情况表

详见公开附件

十、部门专项资金管理清单目录

详见公开附件

十一、部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

详见公开附件

十二、经常性专项业务费绩效目标批复表

本单位无经常性专项业务费

第三部分2019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。2019年，石狮高新区部门收入预算为912.86万元，比上年增加146.35万元，主要原因是动用2018年单位结余163万元。其中：一般公共预算拨款749.86万元，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163元。相应安排支出预算912.86万元，比上年增加146.35万元，其中：人员支出310.72万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出36.86万元，项目支出402.28万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出749.86万元，比上年减少16.65万元，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出616.45万元。主要用于政府办公厅及相关事务支出。

(二) 科学技术支出60万元。主要用于其他科技技术支出。

(三) 社会保障和就业支出30.6万元。主要用于行政事业单位离退休支出。

(四) 卫生健康支出12.86万元。主要用于行政事业单位医疗。

(五) 住房保障支出29.95万元。主要用于住房改革支出

。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 347.58 万元，其中：

（一）人员经费 310.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 5 万元。主要用于招商引资园区规划建设等方面的接待活动。与上年相比支出增长 150%，主要原因是：招商项目增长。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 4.4 万元，其中：公车运行费 4.4 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年石狮高新区共设置 12 个项目绩效目标，分别是综治巡防经费、泵站运行管理费、招商业务费和园区广告宣传费、知识产权试点园区经费、园区垃圾清理费、党建经费、海洋生物科技园区经费、创新创业中心运行维护费、办公场所运行费、结对帮扶资金、防护林管护经费、石狮高新区控制性详细规划编制费用项目，共涉及财政拨款资金 402.28 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位 2019 年度无部门业务费

2. 部门专项资金绩效目标表

详见公开附件

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年石狮高新区一般公共预算拨款安排的机关运行

经费支出 36.86 万元，比 2018 年增加 1.9 万元，主要原因是增加人员。

（二）政府采购情况

2019 年石狮高新区政府采购预算总额 1 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，石狮高新区本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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

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。

十三、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。

附件：

2019年度石狮高新区部门预算公开目录

1	附表1：2019年度收支预算表
2	附表2：2019年度收入预算表
3	附表3：2019年度支出预算表
4	附表4：2019年度财政拨款收支预算表
5	附表5：2019年度一般公共预算拨款支出预算表
6	附表6：2019年度政府性基金拨款支出预算表
7	附表7：2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
8	附表8：2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	附表9：2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
10	附表10：2019年度部门专项资金管理清单目录
11	附表11：部门专项（一次性项目）绩效目标批复表
12	附表12：经常性专项业务费绩效目标批复表

2019年收支预算总表

单位：万元

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源				
				公共预算拨款 (补助)	政府性基金财 政预算拨款(补 助)	财政专户拨款	单位结转结余	其他收入
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7
一、公共财政预算拨款（补助）	749.86	一、基本支出	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金财政拨款（补助）	0.00	1、人员工资支出	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0
四、单位结转结余	163.00	3、专项业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
五、其他收入	0.00	二、项目支出	565.28	402.28	0.00	0.00	163.00	0
收入合计	912.86	支出合计	912.86	749.86	0	0	163	0

2019年收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款（补助）	政府性基金财政拨款（补助）	财政专户拨款	单位结转结余	其他收入	上级部门补助结转	提前下达转移支付收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	912.86	749.86	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
115001	石狮市高新技术产业开	912.86	749.86	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.45	616.45	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
01	行政运行	706.45	616.45	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	568.67	478.67	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.00	60.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
99	其他科学技术支出	133.00	60.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支	133.00	60.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	资金来源					
			小计	人员工资支出	公用支出	专项业务费		总计	公共财政预算拨款补助	政府性基金财政预算拨款补	财政专户拨款	单位结转结余资金	单位其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	912.86	347.58	310.72	36.86	0.00	565.28	912.86	749.86	0.00	0.00	163.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.45	274.17	237.31	36.86	0.00	432.28	706.45	616.45	0.00	0.00	90.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及	706.45	274.17	237.31	36.86	0.00	432.28	706.45	616.45	0.00	0.00	90.00	0.00
2010301	行政运行	568.67	274.17	237.31	36.86	0.00	294.50	568.67	478.67	0.00	0.00	90.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	137.78	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	60.00	0.00	0.00	73.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	60.00	0.00	0.00	73.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	60.00	0.00	0.00	73.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年财政拨款收支预算总表

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、公共财政预算拨款（补助）	749.86	一、基本支出	347.5800
二、基金财政预算拨款（补助）	0.00	1、人员工资支出	310.7200
三、财政专户拨款	0.00	2、公用经费	36.8600
		3、专项业务费	0.0000
		二、项目支出	402.2800
收入合计	749.86	合计	749.86

2019年公共财政预算拨款支出预算

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	749.86	347.58	402.28
201	一般公共服务支出	616.45	274.17	342.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.45	274.17	342.28
2010301	行政运行	478.67	274.17	204.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.78	0.00	137.78
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.60	30.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00

2019年政府性基金拨款支出预算				
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位：万元

代码	项目	合计
**	**	**
	合计	347.58
301	工资福利支出	310.72
01	基本工资	61.09
30101	基本工资	61.09
02	津贴补贴	101.04
30102	津贴补贴	101.04
03	奖金	12.60
30103	奖金	12.60
06	伙食补助费	3.24
30106	伙食补助费	3.24
07	绩效工资	17.82
30107	绩效工资	17.82
08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60
10	职工基本医疗保险缴费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28
11	公务员医疗补助缴费	4.85
30111	公务员医疗补助缴费	4.85
12	其他社会保障缴费	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.73
13	住房公积金	29.95
30113	住房公积金	29.95
99	其他工资福利支出	41.52
30199	其他工资福利支出	41.52
302	商品和服务支出	36.86
01	办公费	11.88
30201	办公费	11.88
31	公务用车运行维护费	5.40
30231	公务用车运行维护费	5.40
39	其他交通费用	13.82
30239	其他交通费用	13.82
99	其他商品和服务支出	5.76
30299	其他商品和服务支出	5.76

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	9.40
1、因公出国（出境）费用	0.00
2、公务接待费用	5.00
3、公务用车经费	4.40
其中：公车运行维护费	4.40
公务用车购置费	0.00

2019年公共财政预算拨款经济分类情况		
		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	749.86
301	工资福利支出	315.72
302	商品和服务支出	226.36
303	对个人和家庭补助支出	0.00
307	债务利息支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
312	对企业补助	60.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	147.78

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	防护林管护经费补助			立项项目编码					2010399
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人			赵艺忠		联系电话	88739188	
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日								
项目概况	根据高新区项目建设需要，经与泉州市林业局、晋江埭头国有防护林场协商，征用晋江埭头国有防护林场管理的位于石狮高新区机械装备园距海岸线1公里以外的防护林地，面积162亩。防护林管护经费补助按协商约定的每年每亩4200元给与防护林管护经费补助，同时每五年根据物价情况调整一次，但不低于2014年补助标准（即每年每亩4200元）。								
项目立项情况	项目立项的依据		狮政专（2014）59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：		67.78		资金总额：		67.78		
	一般公共预算拨款：		67.78		一般公共预算拨		67.78		
	基金预算拨款：		0		基金预算拨款：				
	其他：		0		其他：				
总体目标	按照市相关文件和合同对晋江埭头林场防护林管护给予经费补助，保障晋江埭头林场顺利开展相关工作，保障高新区新增企业用地，为我市创新转型，实业强市作贡献。								
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	项目实施时间	1年	2019年1月1日至2019年12月31日	定量	半年	1年
		成本目标	目标1	资金投入	67.78万	按照合同	定量	0万	67.78万
			目标2	预算完成率	100%	参照去年	定量	100%	100%
	产出	数量目标	目标1	林地管护经费补助数量	162亩	参照合同数据	定量	162亩	162亩
		质量目标	目标1	可供使用的土地数量使用率	100%	参照去年	定量	100%	100%
	效益	社会效益目标	目标1	本年新吸收落地企业数量	1个	参照去年	定量	1个	1个
		可持续影响目标	目标1	园区用地规模的增长量	162亩	参照合同数据	定量	162亩	162亩
		服务对象满意度目标	目标1	晋江埭头林场满意率	100%	服务对象调查	定量	100%	100%
备注	根据狮政专（2014）59号文件，需支付林地防护林管护经费								

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	综治巡防经费			立项项目编码					2010301	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>									
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目负责人		赵艺忠		联系电话	88739188		
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日									
项目概况	保障五金印刷和机械装备园道路、企业，湖西村菜市场菜市场安全稳定。该项目的推进有利于维护社会的稳定，为民众提供了安全感。									
项目立项情况	项目立项的依据		园区治安维护需要							
	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：		15		资金总额：		15			
	一般公共预算拨款：		15		一般公共预算拨		15			
	基金预算拨款：		0		基金预算拨款：		0			
	其他：		0		其他：		0			
总体目标	对五金印刷和机械装备园14条道路，约60家企业，湖西村菜市场菜市场等进行综治巡防工作。努力创建和谐，平安，文明园区，提高群众满意度。									
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	全年综治巡防投入	1年	2019年1月1日至2019年12月31日	定量	半年	1年	
		成本目标	目标1	全年综治巡防支出	15万元	每季度巡防经费12万，场地租金水电和其他补助	定量	5万	15万	
			目标2	预算完成率	100%	参照去年	定量	100%	100%	
	产出	数量目标	目标1	治安巡防范围	13条道路	园区道路数量	定量	13条	13条	
			目标2	维护企业治安环境	40家	园区企业	定量	40家	40家	
		质量目标	目标1	园区治安环境情况	提升	群众和企业对园区治安环境水平评价	定性	提升	提升	
	效益	社会效益目标	目标1	园区治安事件发生频率	减少	参照上年数量	定性	减少	减少	
		服务对象满意度目标	目标1	园区企业满意度	100%	企业对园区治安满意度调查	定量	100%	100%	
备注	与祥芝派出所形成共建，设立园区警务室，对园区建设巡逻，共同维护园区治安。									

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	泵站运行管理费	立项项目编码	2010301						
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	赵艺忠	联系电话	88739188				
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日								
项目概况	高新区污水提升泵站日常维护管理费用								
项目立项情况	项目立项的依据	管理合同							
	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：	20	资金总额：	20					
	一般公共预算拨款：	20	一般公共预算拨	20					
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0					
	其他：	0	其他：	0					
总体目标	提高泵站设施安全运行的可靠性，发挥泵站使用功能								
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目开展时效	1年	按计划进度	定量	6个月	12个月
		成本目标	目标1	资金投入	20万	参照去年	定量	10万	20万
	目标2		预算完成率	100%	参照去年	定量	100%	100%	
	产出	数量目标	目标1	泵站数量	2座	参照去年	定量	2座	2座
			目标2	抽水量	821万立方米	参照去年	定量	410万立方米	821万立方米
		质量目标	目标1	故障次数	0次	参照去年	定量	0次	0次
	效益	经济效益目标	目标1	泵站运行情况	27万吨	参照去年	定量	13万吨	27万吨
		服务对象满意度目标	目标1	企业对泵站运行满意度	100%	满意度调查	定量	100%	100%
备注	依据泵站运行管理合同需支付管理费								

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	知识产权试点园区经费	立项项目编码					2069999		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		赵艺忠		联系电话		88739188	
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日								
项目概况	用于知识产权试点园区的建设，在高新区知识产权方面取得突出成效的企业和个人给予表彰奖励。								
项目立项情况	项目立项的依据		石狮高新区知识产权奖励扶持资金管理办法						
	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：		60		资金总额：		60		
	一般公共预算拨款：		60		一般公共预算拨		60		
	基金预算拨款：		0		基金预算拨款：		0		
	其他：		0		其他：		0		
总体目标	高新区成为知识产权试范园区								
绩效目标	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	类型	半年目标值
	投入	时效目标	目标1	项目开展时效	1年	按计划进度	定量	6个月	12个月
		成本目标	目标1	项目总投入	60万	石狮高新区知识产权奖励扶持资金管理办法	定量	30万	60万
			目标2	预算完成率	100%	参照去年	定量	100%	100%
	产出	数量目标	目标1	园区知识产权申请量	700件	申请数量	定量	350件	700件
			目标2	知识产权表彰大会	1次	2019年工作计划	定量	1次	1次
		质量目标	目标1	知识产权试点园区标准	符合	国家级要求	定性	符合	符合
	效益	经济效益目标	目标1	园区企业研发经费的投入	2.50%	经费的投入占工业增加值的比重	定量	2.50%	2.50%
		社会效益目标	目标1	园区专利授权量	300件	参照去年	定量	150件	300件
备注	按照泉州高新区关于印发国家知识产权试点园区工作方案的通知的要求，需每年有专款用于知识产权试点园区的建设								

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	园区垃圾清理费			立项项目编码	2010399				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目负责人	赵艺忠	联系电话	88739188			
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日								
项目概况	1、对五金印刷机械装备园约26家企业（其中，22家已投产，4家预计19年投产）的垃圾进行每日清运，以创造清洁、整齐、优美的园区环境。 2、不定期地、零星地进行园区空地建筑垃圾清运，道路破损路面修复，残缺井盖更换，路面滴洒漏清扫，其他道路交通和公共设施问题的解决，路牌广告牌破损的更换等工作，有助于园区整体形象的提高，为已入驻企业提供优美的生产的环境，且有利于招商引资工作的进行。								
项目立项情况	项目立项的依据		1、关于高新区调研工作会议纪要（狮政专〔2017〕164号） 2、石狮市数字城管派发案件、石狮市文明天气图问题整改、城办的道路环境卫生管理考评整改通知和园区群众、企业的诉求						
	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：		35		资金总额：		35		
	一般公共预算拨款：		35		一般公共预算		35		
	基金预算拨款：		0		基金预算拨		0		
	其他：		0		其他：		0		
总体目标	1、为已投产的企业创造清洁、整齐、优美的园区环境。 2、解决不定期的、零星的道路环境等问题，维护好园区环境和形象。								
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	项目实施时间	1年	按计划实施	定量	6个月	12个月
		成本目标	目标1	资金投入	35万	每月每家企业垃圾清运费1176元	定量	18万	35万
	产出	数量目标	目标1	垃圾清理范围	26家	园区企业数量	定量	26家	26家
			目标2	清运空地垃圾	保持空地整洁	空地垃圾清运标准	定性	保持空地整洁	保持空地整洁
		目标3	不定期维护道路环境	道路畅通安全	路面破损修复、井盖残缺替换	定性	道路畅通安全	道路畅通安全	
		质量目标	目标1	清运时效	及时	按合同约定	定性	及时	及时
	效益	社会效益目标	目标1	树立良好园区形象，有助于吸引企业投资落地	3家	新入驻企业数量	定量	1家	3家
		服务对象满意度目标	目标1	园区环境卫生满意度	100%	满意度调查	定量	100%	100%
备注	通过园区物业公司每天对园区企业的垃圾进行清运，确保园区的整洁								

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	党建经费			立项项目编码					2010301	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>									
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目负责人		赵艺忠		联系电话		88739188	
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日									
项目概况	石狮国家高新区党群活动中心设计建筑面积 1000 平方米，内设有党建展厅、廉政文化墙、群团之家、微网在线、心理驿站、人才服务工作站，外有灯光球场、健身房。建立健全党群组织联动联推工作机制，打造开放式、多能功、专业化的党员职工人才服务管理平台，激发园区非公党建活力。									
项目立项情况	项目立项的依据		非公党建活动中心建设要求							
	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：		5		资金总额：		5			
	一般公共预算拨款：		5		一般公共预算		5			
	基金预算拨款：		0		基金预算拨		0			
	其他：		0		其他：		0			
总体目标	以高新区党群活动中心为平台，为基层党员提供政策咨询、休闲娱乐、创新创业等服务，并进一步将服务对象覆盖到整个园区企业员工，从而丰富园区企业员工的业余文化生活，提高园区党建水平。									
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目开展时效	1年	按计划进度	定量	6个月	12个月	
		成本目标	目标1	资金投入	5万	参照去年	定量	3万	5万	
	目标2		预算完成率	100%	参照去年	定量	100%	100%		
	产出	数量目标	目标1	关爱贫困党员	2次	慰问次数	定量	1次	2次	
			目标2	各类党群活动	12次	开展活动次数	定量	6次	12次	
		质量目标	目标1	园区党建工作水平	提高	相比去年	定性	提高	提高	
	效益	社会效益目标	目标1	推动园区企业单独组建党组织	2个	新成立党支部个数	定量	1个	2个	
		服务对象满意度目标	目标1	企业党支部对园区党建满意率	100%	满意度调查	定量	100%	100%	
备注	对党群活动中心进行运行维护，做好园区党建工作。									

审核人：

填报人：

填报日期： 2019年1月12日

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	海洋生物科技园区经费			立项项目编码					2010399	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>									
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目负责人		赵艺忠		联系电话		88739188	
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日									
项目概况	重点打造海洋生物科技产业链条，从前端的渔业捕捞、海产品加工到中端的海洋生物活性物提取，再到末端的海洋生物医药、海洋保健食品、化妆品与精细化工产品、生物饲料、生物技术农药的研发和生产，建设一个完善的海洋生物科技产业集群									
项目立项情况	项目立项的依据			海洋生物科技园区管理需要						
	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：		10		资金总额：		10			
	一般公共预算拨款：		10		一般公共预算		10			
	基金预算拨款：		0		基金预算拨		0			
	其他：		0		其他：		0			
总体目标	以“海西智慧湾，蓝色领军城”为发展目标，围绕全域城市化和吸引海洋人才的客观需求，将发展成为海洋经济发展的引领区、海洋科研成果的转化地和海洋企业孵化的品质城。									
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标1	全年经费投入	1年	按计划进度	定量	6个月	12个月	
		成本目标	目标1	园区租金支出	2.4万	合同约定	定量	1.2万	2.4万	
			目标2	园区水电费支出	0.84万	参照去年	定量	0.42万	0.84万	
	产出	数量目标	目标1	新增入驻企业数量	10家	参照去年	定量	6家	10家	
			目标2	园区展厅接待人次	1000人	参照去年	定量	500人	1000人	
		质量目标	目标1	展厅活动正常运行	0次	故障次数	定量	0次	0次	
	效益	社会效益目标	目标1	中小生素质教育参观次数	10次	参照去年	定量	5次	10次	
		服务对象满意度目标	目标1	服务园区企业满意度	100%	对象调查	定量	100%	100%	
备注	高新区海洋园区在泰山航海学院设立办公室，需支付租金及办公费用。									

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	创新创业中心运行费			立项项目编码					2010399		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>										
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>		项目负责人		赵艺忠		联系电话		88739188		
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日										
项目概况	创新创业中心以孵化高新企业，培育科技人才，提供技术服务，促进成果转化为宗旨服务企业，自2015年初建成投入使用以来，大力加强招商引资力度，不断引进科技型、环保型中小企业。办公室设在创新创业中心二楼，需整个中心的运行费用。										
项目立项情况	项目立项的依据			省级孵化器管理需要							
	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：		15		资金总额：		15				
	一般公共预算拨款：		15		一般公共预算		15				
	基金预算拨款：		0		基金预算拨		0				
	其他：		0		其他：		0				
总体目标	打造“政策法律知识产权融资人才咨询”为一体的多功能高新孵化器										
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目开展时效	1年	按计划进度	定量	6个月	12个月		
		成本目标	目标1	项目总投入	15万	参照去年	定量	7万	15万		
			目标2	预算完成率	100%	参照去年	定量	100%	100%		
	产出	数量目标		目标1	新增入驻企业数量	4个	参照去年	定量	2个	4个	
				目标2	新增投产企业数量	4个	参照去年	定量	2个	4个	
				目标3	企业知识产权专利申请量	35件	参照去年	定量	15件	35件	
				目标4	企业知识产权专利授权量	20件	参照去年	定量	10件	20件	
				目标5	培训会、知识讲座参与人数	150人次	参照去年	定量	70人次	150人次	
	效益	可持续影响目标	目标1	增加配套服务项目	2项	参照去年	定量	1项	2项		
		服务对象满意度目标	目标1	创新创业入驻企业满意率	100%	满意度调查	定量	100%	100%		
	备注	中心出台《石狮高新区创新创业中心孵化器管理办法》，对引进项目进行评定。									

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	招商业务费和园区广告宣传费			立项项目编号		2010399				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>									
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		赵艺忠	联系电话	88739188				
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日									
项目概况	外出联系企业，招商引资									
项目立项情况	项目立项的依据		外出招商需要							
	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：		10		资金总额：		10			
	一般公共预算拨款：		10		一般公共预算拨		10			
	基金预算拨款：		0		基金预算拨款：		0			
	其他：		0		其他：		0			
总体目标	招商引资，增加高新区知名度，增加入驻项目									
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目开展时效	1年	按计划进度	定量	6个月	12个月	
		成本目标	目标1	项目总投资	10万	参照去年	定量	5万	10万	
			目标2	预算完成率	100%	参照去年	定量	100%	100%	
	产出	数量目标	目标1	外出招商	10	招商次数	定量	5次	10次	
			目标2	媒体宣传	4次	宣传次数	定量	2次	4次	
	效益	经济效益目标	目标1	园区新入驻企业	10家	2019年工作计划	定量	5家	10家	
		社会效益目标	目标1	园区新入驻企业投资额	15亿	参照去年	定量	7亿	15亿	
		可持续影响目标	目标1	园区知名度	提升	相比去年	定性	提升	提升	
备注	需外出招商，园区宣传广告									

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	办公场所运行费	立项项目编码	2010301						
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	赵艺忠	联系电话	88739188				
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日								
项目概况	高新区现办公场所属石狮产投公司资产，每月需缴纳租金及物业费、水电费								
项目立项情况	项目立项的依据	办公地点设创新创业中心八楼，需支付运行费用							
	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：	18.5	资金总额：	18.5					
	一般公共预算拨款：	18.5	一般公共预算拨	18.5					
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0					
	其他：	0	其他：	0					
总体目标									
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目开展时效	1年	按计划进度	定量	6个月	12个月
			目标2	完成及时率	100%	参照去年	定量	100%	100%
		成本目标	目标1	资金投入	18.5万	按计划进度	定量	10万	18.5万
	产出	数量目标	目标1	租用面积	930平方米	办公楼及宿舍	定量	930平方米	930平方米
			目标2	实际完成率	100%	参照去年	定量	100%	100%
		质量目标	目标1	办公楼运行状况	正常	参照去年	定性	正常运行	正常运行
	效益	社会效益目标	目标1	服务园区企业范围	350家	园区企业数量	定量	350家	350家
		服务对象满意度目标	目标1	职工满意率	100%	对象调查度调查	定量	100%	100%
备注	石狮高新区租用产投集团办公楼及宿舍								

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

立项项目名称	结对帮扶资金	立项项目编码	2010301						
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>								
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	赵艺忠	联系电话	88739188				
项目起止时间	2019年4月-2019年12月								
项目概况	胜利村太平丘（三角栏）至国道G528（富美村入口）道路一期工程建设450米。								
项目立项情况	项目立项的依据								
	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：	80	资金总额：	80					
	一般公共预算拨款：	80	一般公共预算	80					
	基金预算拨款：	0	基金预算拨	0					
	其他：	0	其他：	0					
总体目标	胜利村太平丘（三角栏）至国道G528（富美村入口）道路一期工程建设450米								
绩效目标	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	类型	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目开展时效	9个月	2019年4月-2019年12月	定量	6个月	9个月
		成本目标	目标1	资金投入	80万	按计划进度	定量	40万	80万
	目标2		预算完成率	100%	按计划进度	定量	100%	100%	
	产出	数量目标	目标1	路基	7200平方米	按计划进度	定量	6000平方米	7200平方米
			目标2	排水沟	450米	按计划进度	定量	150米	450米
			目标3	排洪沟	350米	按计划进度	定量	150米	350米
		质量目标	目标1	按规定标准	合格	道路建设要求	定性	合格	合格
社会效益目标	目标1	村民生产生活交通条件	提高	提高	村民群众评价	定量	提高	提高	
	服务对象满意度目标	目标1	村民满意度	100%	满意度调查	定量	100%	100%	
备注	依据道路建设合同管理，施工								

部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

填报单位：（盖章）石狮高新技术产业开发区管理委员会

立项项目名称	石狮高新技术产业开发区控制性详细规划编制			立项项目编号	2010301							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>											
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		赵艺忠	联系电话	88739188						
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日											
项目概况	高新区控制性详细规划历时8年，于2018年6月20日由泉州市自然资源和规划局组织召开了方案评审会，会议原则通过了《石狮高新技术产业开发区单元控制性详细规划》。2018年12月，设计单位根据会审纪要及专家意见进行修改完成，并报送泉州市自然资源和规划局审查。2019年3月20日，经泉州市自然资源和规划局同意，完成成果稿并开始公示。											
项目立项情况	项目立项的依据		1、《石狮市经济开发区控制性详细规划》技术咨询合同（2011年1月6日） 2、《石狮高新技术产业开发区控制性详细规划》补充合同（2018年12月） 3、《关于石狮市高新技术产业开发区单元控制性详细规划技术审查会议纪要》（泉规纪[2018]43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：		66	资金总额：		66						
	一般公共预算拨款：		66	一般公共预算		66						
	基金预算拨款：		0	基金预算拨		0						
	其他：		0	其他：		0						
总体目标	完成《石狮高新技术产业开发区控制性详细规划》成果稿，完成公示，并通过石狮市人民政府审批。											
绩效目标	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		类型		半年目标值	
	投入	时效目标	目标1	项目实施时间	1年	按合同约定		定量	6个月	12个月		
		成本目标	目标1	资金投入	66万	按合同约定		定量	47万	66万		
	产出	数量目标	目标1	项目进度	完成	控制性详细规划成果稿		定性	完成	完成		
			目标2	控制性详细规划成果数量	8份	按合同约定		定量	2份	8份		
			目标3	通过石狮市人民政府审批时间	通过	2019年8月前		定性	通过	通过		
		质量目标	目标1	项目质量	符合	石狮市总体规划		定性	符合	符合		
	效益	社会效益目标	目标1	园区综合发展水平	提高	参照去年		定性	提高	提高		
		服务对象满意度目标	目标1	园区入驻企业满意度	100%	满意度调查		定量	100%	100%		
备注	深圳市新城市规划设计股份有限公司上海分公司 《石狮经济开发区控制性详细规划》合同 《石狮高新技术产业开发区单元控制性详细规划》补充合同											

附表12

经常性专项业务费绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称						
业务费资金申请 (万元)	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	其他：					
总体目标						
绩效目标	评价指标		绩效内容	当年度目标		
				绩效标准	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	支出进度		
		成本目标	目标1	业务费总量增长率		
	目标2		预算完成率			
	产出	数量目标	目标1	业务费细化率		
			目标2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况		
			目标2	资金使用合规性		
			目标3	政府采购、购买服务执行情况		
		效益	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施					