

2024 年度
晋江经济开发区管委会
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

晋江经济开发区管委会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、泉州市、晋江市关于经济开发区建设发展的法律、法规和方针政策，拟订开发区各项管理规定、总体规划、专项规划和发展规划，经批准后组织实施。

（二）拟定开发区行政管理办法并组织实施；拟定开发区高质量发展相关政策，经批准后组织实施。

（三）负责开发区园区党建工作，抓好党的基层组织建设和群团组织建设，按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。

（四）负责招商引资工作，协调、服务项目开发建设，推进科技创新和人才创业，做好进出口贸易和对外经济技术合作的管理服务工作，依法办理开发区的涉外事务。

（五）负责开发区的土地规划、基础设施和公用设施建设并进行监督管理，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。

（六）做好入驻企业管理服务工作，做好供水、供电、供气、通讯、金融等服务保障。

（七）负责经济开发区科技创新、人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作。

（八）负责经济开发区财政预决算管理、预算绩效管理国有资产管理，财务会计监督等工作。

(九) 落实“双责任清单”有关要求，做好跨镇域园区安全生产、环境保护和监督工作；协调有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构工作，配合各主管部门做好跨镇域园区社会管理事务工作。

(十) 负责泉州综合保税区规划建设与日常管理工作。

(十一) 行使泉州市政府和晋江市政府交办的其他事项。

(十二) 职能转变。突出经济开发区管委会统筹市域各类园区的管理主体地位，强化经济管理和投资服务等职能，发挥区内组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等作用，管委会统一负责园区规划建设、资金投入、经营运作、招商引资、服务配套事项(即“五统一”)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江经济开发区管委会包括 6 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
晋江经济开发区管委会	财政核拨	27
晋江经济开发区服务中心	财政核拨	26

三、部门主要工作任务

2024 年，晋江经济开发区管委会主要任务是：实现党代会提出“奋力打造中国式现代化县域示范”的目标愿景，扛牢全市经济发展主力军担当，以实施“十大工程”为主线，积极构建“136”工作格局，努力在全省比拼中争先进位。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“1个领航工程”引方向。实施“红色勤务员 2.0”行动，形成“111+N”体系，坚持党政引领 1 条主线，1 系列项目领办，1 套协调推进的领导班子，串联片（园）区、邻里中心、一体化中心等多个涉企服务窗口，以党建领航、服务领先实现工业领跑。

（二）“3个赋能工程”全覆盖。实施“科创赋能”工程。充分发挥三创园国家级科技企业孵化器策源效应，建立健全“泛科技型企业库—科技型中小企业库—‘小升高’培育企业库—高新技术企业库—科技领军企业培育库”五级梯次培育库，力争全年推动全年推动 90 家企业申报高新技术企业、20 家申报专精特新企业。实施“人才赋能”工程。建强抓实高水平企业家、高素质技能人才、高层次科创人才三支队伍，创新运作省级职业技能提升中心，依托华侨大学研究生工作站申报福建省产教融合研究生联合培养基地，完善“高校+高企+赛事+孵化器”四位一体人才引育模式。实施“数智赋能”工程。聚焦工业企业数智转型主战场，建成投用数字化转型促进中心，稳步推进数字经济核心产业集聚区建设，争创省级中小企业转型促进中心。

（三）“6个攻坚工程”优路径。实施“梧桐引凤”工程，依托标准厂房载体优势，围绕基金、龙头企业、专业机构、重点项目多点发力，进一步放大招商强链补链延链效应，力争 2024 年引进招商项目 50 个以上，总投资超 300 亿元。

实施“原地倍增”工程，大力支持高潜企业“规模倍增”“亩产倍增”“能级倍增”“品牌倍增”，分类打造50亿级、20亿级、10亿级、亿元级的龙头企业集群，开工睿斯科先进粒子医学治疗设备、医用同位素等重大项目，加快培育核技术应用产业集群。扩大“四上”企业培育覆盖面，力争年度新增规模以上工业企业40家、限上批零销售企业20家、规上服务业2家。实施“提质扩面”工程。践行产业社区理念，策划实施一批连片改造项目，力争2024年盘活利用“三低用地”1500亩以上，新增建筑面积约100万平，实现永佳智能装备产业园、绿色新材料产业园等园区开园运营，推动“产业园区”向“产业社区”重构、“园区标准”向“园区标杆”升级。实施“保税升级”工程。建成投用保税物流仓储中心建设，服务斯兰等进出口业务营运商、京东租用仓库、期货现货仓等招商项目落地，力争首年实现招租率60%以上。持续深化运行9610业务，推动全年业务增长1倍以上、货值突破6亿元以上。引入保税集拼新业态，依托与陆地港合作模式开通的国际货物专机航线，争取引进2家以上集拼企业，逐步把综保区9610跨境电商监管中心建设成泉州市主要的跨境电商枢纽。实施“营商环境提升”工程。聚力营造品牌效应，深化双零”“双员”服务机制，持续壮大“红色勤务员”“红色帮帮团”等服务力量，强化对小微企业、困难企业的服务供给，抓好龙头企业、产值超亿元企业的跟踪服务。建立园区伙伴银行合作机制，组建金融服务团

队提供“整园授信”服务，积极构建科技金融多维协同生态圈。推行环保管家试点工程，提升园区生态文明水平，全力争创碳达峰试点园区。实施“国企品牌建设”工程。优化“管委会+公司”快速响应、高效执行管理模式，支持晋园发展集团做大做强经营性项目建设、园区综合服务、资产盘活运作、综合金融服务等核心业务，力争到2024年底实现资产规模达300亿元，提前实现AAA主体评级。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6142.49	一、一般公共服务支出	478.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
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	501.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	101.00
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	187.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	62.84
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	380.00
		十一、城乡社区支出	2740.84
		十二、农林水支出	334.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1270.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	86.41
		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	6142.49	支出合计	6142.49

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		6142.49	6142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	470.92	470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	101.00	101.00	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	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	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	23.18	23.18	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	15.58	15.58	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	380.00	380.00	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	338.84	338.84	0.00	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	2402.00	2402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1270.00	1270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6142.49	1146.89	4995.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	470.92	470.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2402.00	0.00	2402.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1270.00	0.00	1270.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6142.49	一、一般公共服务支出	478.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	501.00
		六、科学技术支出	101.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.88
		九、卫生健康支出	62.84
		十、节能环保支出	380.00
		十一、城乡社区支出	2740.84
		十二、农林水支出	334.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1270.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	86.41
		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	6142.49	支出合计	6142.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6142.49	1146.89	4995.60
2010301	行政运行	470.92	470.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	501.00	0.00	501.00
2069999	其他科学技术支出	101.00	0.00	101.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.26	125.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.62	62.62	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.08	24.08	0.00
2119999	其他节能环保支出	380.00	0.00	380.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.84	338.84	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2402.00	0.00	2402.00
2139999	其他农林水支出	334.00	0.00	334.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1270.00	0.00	1270.00
2210201	住房公积金	86.41	86.41	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6142.49
301	工资福利支出	1354.95
302	商品和服务支出	3132.24
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	75.30
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1580.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1146.89
301	工资福利支出	1067.73
30101	基本工资	212.61
30102	津贴补贴	268.88
30103	奖金	248.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.26
30109	职业年金缴费	62.62
30110	职工基本医疗保险缴费	37.79
30111	公务员医疗补助缴费	24.08
30112	其他社会保障缴费	1.94
30113	住房公积金	86.41
302	商品和服务支出	79.16
30201	办公费	19.36
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	4.00
30204	手续费	0.70
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	16.50
30212	因公出国（境）费用	2.00
30215	会议费	3.60
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	8.00
30231	公务用车运行维护费	6.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	31.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2024 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。2024年，晋江经济开发区管委会部门收入预算为6,142.49万元，比上年增加3,219.72万元，主要原因是机构改革合并，新增综保区企业补助等收入。其中：一般公共预算拨款收入6,142.49万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、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6,142.49万元，比上年增加3,219.72万元，主要原因是机构改革合并，新增综保区企业补助等支出。其中：基本支出1,146.89万元、项目支出4,995.60万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出6,142.49万元，比上年增加3,219.72万元，增长110.16%，主要原因是：机构改革，新增综保区企业补助等支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了单位培训费用等支出，同时合理保障了人员及办公运转等工作的支出需求，体现在有关

支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 470.92 万元。主要用于行政人员经费及日常经费支出。

（二）2019999-其他一般公共服务支出 7.60 万元。主要用于驻综保区海关人员办公支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 501.00 万元。主要用于教育事业方面投入支出。

（四）2069999-其他科学技术支出 101.00 万元。主要用于科学技术投入支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.26 万元。主要用于缴交人员养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 62.62 万元。主要用于缴交人员职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 23.18 万元。主要用于缴纳行政人员医疗保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗 15.58 万元。主要用于缴纳事业人员养老保险支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 24.08 万元。主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

（十）2119999-其他节能环保支出 380.00 万元。主要用于综保区污水处理费用支出。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 338.84 万元。主要用于事业人员经费及日常经费支出。

(十二) 2129999-其他城乡社区支出 2,402.00 万元。主要用于园区公益事业、帮扶企业等其他城乡社区支出。

(十三) 2139999-其他农林水支出 334.00 万元。主要用于农业水利项目支出。

(十四) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1,270.00 万元。主要用于综保区企业补助支出。

(十五) 2210201-住房公积金 86.41 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,146.89 万元，其中：

(一) 人员经费 1,067.73 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 79.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年净增加 2.00 万元。主要原因是：增加赴境外工作任务安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 5.00 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：接待外单位调研、考察支出与上年相仿。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 24.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 18.00 万元，比上年净增加 18.00 万元。主要原因是：拟报废公务用车 1 辆，新购置公务用车 1 辆，新增 1 辆公车运行费及购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年晋江经济开发区管委会共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4,995.60万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

综保区污水处理费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	380.00		
	财政拨款：	380.00		
	其中：当年财政拨款：	380.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对综合保税区范围内的污水进行净化处理，处理水质符合国家污水处理排放标准，促进治污减排，维持生态平衡。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	污水水质监测报告合格次数	≥4次
		质量指标	污水排放标准	=污水排放标准不低于国家1级B标准
	效益指标	生态效益指标	园区生态环境质量监测情况	=生态环境质量监测合格
		社会效益指标	改善园区卫生水平和招商引资环境	=改善园区卫生水平，优化招商引资环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众的满意度	≥90%

综合保税区运作专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其中：当年财政拨款：	400.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	补助泉州出口加工区投资管理有限责任公司行政办公费用支出，保障公司的正常运作，促进综合保税区的发展。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	员工聘用人数	≥28人
		质量指标	全年营业收入	≥800万元
	效益指标	生态效益指标	定期绿植养护，园区生态景观良好	=定期绿植养护，园区生态景观良好
		社会效益指标	建设平安园区，无重大安保事故发生	=建设平安园区，无重大安保事故发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内服务企业的满意度	≥90%

综合保税区驻晋海关补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.60		
	财政拨款：	7.60		
	其中：当年财政拨款：	7.60		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障驻区海关部门工作正常开展，提升通关效率，服务晋江外向型经济发展。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	租用网络通讯专线数	≥1 条
		质量指标	资金使用合规性	=资金使用合理合规
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	≥35 亿元
		社会效益指标	通关服务受益企业数	≥20 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内服务企业满意度	≥90%

泉州综合保税区企业发展扶持资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	800.00		
	财政拨款：	800.00		
	其中：当年财政拨款：	800.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	政策优惠吸引企业入驻，扶持区内相关产业做大做强，服务地方经济发展。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥95%
		数量指标	受益企业数量	≥20 家
		质量指标	资金使用合规性	=资金使用合理合规
	效益指标	经济效益指标	进出口总额	≥35 亿元
		社会效益指标	新增入驻企业数	≥10 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

综合保税区业务经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	主要用于保障综合保税区的日常运作，促进保税区的发展。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

市对镇（街道）财政体制分成（城乡）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2402.00		
	财政拨款：	2402.00		
	其中：当年财政拨款：	2,402.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证开发区排水设施完好，下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾害			
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	预算执行完成情况	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时情况	≥100%
		数量指标	排污管道畅通率	≥98%
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	卫生洁化及时率	≥100%
		社会效益指标	积水投诉率	≤0.2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

市对镇（街道）财政体制分成（教育）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	501.00		
	财政拨款：	501.00		
	其中：当年财政拨款：	501.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证各项教学设施的建设，保证升学率，保障教育各部门的运转			
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	预算执行完成情况	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时情况	≥100%
		数量指标	完成至项目配套设施	≥100%
		质量指标	保障对象情况	≥100%
	效益指标	经济效益指标	吸引社区适龄儿童就学	≥200 名
		社会效益指标	办学条件改善	极大提高办学条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

市对镇（街道）财政体制分成（科技）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	101.00		
	财政拨款：	101.00		
	其中：当年财政拨款：	101.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	支持企业科技创新，创造良好的科技创新环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成情况	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时情况	≥100%
		数量指标	科技创新投入金额	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	精确中央空调分流量	精确中央空调分流量
		社会效益指标	创造良好的科技创新环境	创造创新环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

市对镇（街道）财政体制分成（农林水）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	334.00			
	财政拨款：	334.00			
	其中：当年财政拨款：	334.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	增加五里园的绿化面积，提升绿化率、空气净化率				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成情况	≥100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时情况		≥100%
		数量指标	种植树木数量		≥100%
		质量指标	提升五里园绿化率		≥95%
	效益指标	生态效益指标	提升空气净化率		≥0.9%
		社会效益指标	美化环境，增加绿地面积		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	晋江经济开发区 管委会	部门预算编码	10020	
年度预算安排(万元)	资金总额	6142.49		
	项目支出	4995.60		
	基本支出	1146.89		
	其他资金	0.00		
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进主基调,传承发展“晋江经验”,全力推动园区发展建设。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署代表市委对经济开发区实施党的领导和监督;	保障开发区人员经费及日常办公运转	人员及公用经费支出	1146.89
	贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署代表市委对经济开发区实施党的领导和监督;	促进综合保税区运作发展,保障日常办公、海关卡口通关、支持企业发展及园区污水处理等	综合保税区相关经费	1657.60
	贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署代表市委对经济开发区实施党的领导和监督;	加大经济开发区的科学技术投入	市对镇街财政体制分成(科技)	101.00
	贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署代表市委对经济开发区实施党的领导和监督;	增加五里园的绿化面积,提升绿化率、空气净化率	市对镇街财政体制分成(农林水)	334.00

	和监督；			
	贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署代表市委对经济开发区实施党的领导和监督；	保证各项教学设施的建设，保证升学率，保障教育各部门的运转	市对镇街财政体制分成（教育）	501.00
	贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署代表市委对经济开发区实施党的领导和监督；	保证开发区排水设施完好，下水道通畅和路面整洁，减少内涝灾害	市对镇街财政体制分成（城乡）	2402.00
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	≥90%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%
			教学项目配套设施完成率	≥100%
		数量指标	生态水域治理	≥200 公里
			安全隐患排查	≥50 家
	质量指标	排污管道畅通率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	提升空气净化率	≥0.9%
		经济效益指标	保持经济良好增速	=保持经济良好增速
		社会效益指标	排水、排污管道畅通率	≥95%
	维护园区和谐稳定		=加强日常消防检查，在建建筑安全检查	
	完善配套功能	=发展载体基本建成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

3. 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

2024年晋江经济开发区管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出79.16万元，比上年增加28.56万元，增长56.44%。主要原因是：人员增加，费用增长。

（二）政府采购情况

2024年晋江经济开发区管委会政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，晋江经济开发区管委会共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1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。