

县十八届人大三次  
会议材料附件

## 仙游县2023年预算执行情况和2024年预算草案表

- 1、2023 年全县和县本级一般公共预算收入表
- 2、2023 年全县一般公共预算支出执行情况表
- 3、2023 年县本级一般公共预算支出执行情况表
- 4、2023 年政府性基金预算收入表
- 5、2023 年政府性基金预算支出表
- 6、2023 年国有资本经营预算收支执行情况表
- 7、2023 年县本级社会保险基金预算收支执行情况表
- 8、2024 年全县一般公共预算收入表
- 9、2024 年全县一般公共预算支出情况表
- 10、2024 年县本级一般公共预算支出情况表
- 11、2024 年政府性基金预算收入情况表
- 12、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 13、2024 年国有资本经营预算收支情况表
- 14、2024 年县本级社会保险基金预算收支情况表

仙游县财政局

二〇二三年十二月二十七日



表一

## 2023 年全县和县本级一般公共预算收入表

单位：万元

| 序号  | 项目               | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>预计完成数 | 完成%    | 2022 年<br>决算数 | 增长%    |
|-----|------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 一   | 地方级收入            | 308250.00     | 309200.00       | 0.31   | 296457.00     | 4.3    |
| 二   | 转移性收入合计          | 137177.00     | 299668.00       | 118.45 | 308398.00     | -2.8   |
| 1   | 返还性补助收入          | 13022.00      | 13022.00        |        | 13022.00      |        |
| 2   | 一般性转移支付收入（财力性）   | 124155.00     | 125235.00       | 0.87   | 147154.00     | -14.9  |
| 3   | 一般性转移支付收入（非财力性）  |               | 89042.00        |        | 107802.00     | -17.4  |
| 4   | 专项性转移支付收入        |               | 72369.00        |        | 40420.00      | 79.0   |
| 5   | 预计全年上级拟再下达转移支付收入 |               |                 |        |               |        |
| 三   | 调入资金             | 80403.00      | 10642.00        | -86.76 | 38335.00      | -72.2  |
| 四   | 预算稳定调节基金         |               | 1529.00         |        |               |        |
| 五   | 上年结余收入           |               | 68127.00        |        | 83989.00      |        |
| 六   | 债务转贷收入           | 40193.00      | 45799.00        | 13.95  | 57135.00      | -19.8  |
| 七   | 当年全县收入           | 566023.00     | 734965.00       | 29.85  | 784314.00     | -6.3   |
| 八   | 债务还本支出           | 53763.00      | 53763.00        |        | 45089.00      | 19.2   |
| 九   | 转移性支出合计          | 10797.00      | 10823.00        | 0.24   | 11191.00      | -3.3   |
| （一） | 体制上解支出           | 6008.00       | 6008.00         |        | 6008.00       |        |
| （二） | 专项上解支出           | 4789.00       | 4815.00         | 0.54   | 5183.00       | -7.1   |
| 1   | 专项上解省支出          | 4007.00       | 3920.00         | -2.17  | 4370.00       | -10.3  |
| 2   | 专项上解市支出          | 782.00        | 895.00          | 14.45  | 813.00        | 10.1   |
| 十   | 补充预算稳定调节基金       |               |                 |        | 1529.00       | -100.0 |
| 十一  | 全县总财力            | 501463.00     | 670379.00       | 33.68  | 726505.00     | -7.7   |
| （一） | 补助乡镇财力           | 31632.00      | 52563.00        | 66.17  | 98860.00      | -46.8  |
| （二） | 县本级可用财力          | 469831.00     | 617816.00       | 31.50  | 627645.00     | -1.6   |
|     |                  |               |                 |        |               |        |
|     |                  |               |                 |        |               |        |
| 附：  | 上划中央收入           | 199350.00     | 216500.00       | 8.60   | 175883.00     | 23.1   |
|     | 财政总收入            | 507600.00     | 525700.00       | 3.57   | 472340.00     | 11.3   |

表二

2023 年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 支出科目       |             | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 2022 年<br>决算数 | 增长%   |
|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 科目<br>编码   | 科目名称        |               |               |               |       |
| 一般公共预算支出合计 |             | 518295        | 598066        | 658378        | -9.2  |
| 201        | 一般公共服务支出    | 30307         | 29443         | 38327         | -23.2 |
| 203        | 国防支出        | 624           | 731           | 1249          | -41.5 |
| 204        | 公共安全支出      | 18843         | 17746         | 25291         | -29.8 |
| 205        | 教育支出        | 216868        | 183360        | 189996        | -3.5  |
| 206        | 科学技术支出      | 293           | 1560          | 8488          | -81.6 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出 | 2836          | 4517          | 6994          | -35.4 |
| 208        | 社会保障和就业支出   | 84038         | 103355        | 118599        | -12.9 |
| 210        | 卫生健康支出      | 68309         | 45710         | 50400         | -9.3  |
| 211        | 节能环保支出      | 30            | 1701          | 18459         | -90.8 |
| 212        | 城乡社区支出      | 4798          | 10310         | 15876         | -35.1 |
| 213        | 农林水支出       | 26302         | 54285         | 71588         | -24.2 |
| 214        | 交通运输支出      | 17443         | 50037         | 20558         | 143.4 |
| 215        | 资源勘探信息等支出   | 347           | 5994          | 15380         | -61.0 |
| 216        | 商业服务业等支出    | 371           | 44715         | 36939         | 21.1  |
| 217        | 金融支出        |               | 156           | 208           | -25.0 |
| 220        | 自然资源海洋气象等支出 | 3127          | 4869          | 4692          | 3.8   |
| 221        | 住房保障支出      | 7973          | 22232         | 13050         | 70.4  |
| 222        | 粮油物资储备支出    | 1664          | 1363          | 2021          | -32.6 |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 | 2522          | 2524          | 2259          | 11.7  |
| 227        | 预备费         | 5000          |               |               |       |
| 229        | 其他支出        | 11000         | 385           | 3469          | -88.9 |
| 232        | 债务付息支出      | 15500         | 13005         | 14473         | -10.1 |
| 233        | 债务发行费用支出    | 100           | 68            | 62            | 9.7   |

表三

2023 年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 支出科目       |             | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 2022 年<br>决算数 | 增长%   |
|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 科目<br>编码   | 科目名称        |               |               |               |       |
| 一般公共预算支出合计 |             | 486663        | 545503        | 559518        | -2.5  |
| 201        | 一般公共服务支出    | 21312         | 21384         | 28372         | -24.6 |
| 203        | 国防支出        | 624           | 731           | 721           | 1.4   |
| 204        | 公共安全支出      | 18837         | 17640         | 25291         | -30.3 |
| 205        | 教育支出        | 216868        | 183360        | 187998        | -2.5  |
| 206        | 科学技术支出      | 293           | 1560          | 4793          | -67.5 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出 | 2836          | 4502          | 6763          | -33.4 |
| 208        | 社会保障和就业支出   | 82394         | 98548         | 110518        | -10.8 |
| 210        | 卫生健康支出      | 67796         | 45672         | 48488         | -5.8  |
| 211        | 节能环保支出      | 30            | 1430          | 16963         | -91.6 |
| 212        | 城乡社区支出      | 3792          | 9771          | 14560         | -32.9 |
| 213        | 农林水支出       | 9503          | 36005         | 43767         | -17.7 |
| 214        | 交通运输支出      | 17443         | 48789         | 7142          | 583.1 |
| 215        | 资源勘探信息等支出   | 347           | 5605          | 14571         | -61.5 |
| 216        | 商业服务业等支出    | 371           | 26333         | 10997         | 139.5 |
| 217        | 金融支出        |               | 156           | 208           | -25.0 |
| 220        | 自然资源海洋气象等支出 | 3127          | 4868          | 4521          | 7.7   |
| 221        | 住房保障支出      | 6424          | 21995         | 11716         | 87.7  |
| 222        | 粮油物资储备支出    | 1664          | 1353          | 2021          | -33.1 |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出 | 2402          | 2342          | 2139          | 9.5   |
| 227        | 预备费         | 5000          |               |               |       |
| 229        | 其他支出        | 10000         | 386           | 3434          | -88.8 |
| 232        | 债务付息支出      | 15500         | 13005         | 14473         | -10.1 |
| 233        | 债务发行费用支出    | 100           | 68            | 62            | 9.7   |

说明：县本级支出含鲤城办。

表四

2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

| 序号 | 项目           | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>预计收入 | 完成%   | 2022 年<br>决算数 | 增长%    |
|----|--------------|---------------|----------------|-------|---------------|--------|
| 一  | 政府性基金预算收入    | 304100        | 42513          | 14.0  | 68327         | -37.8  |
| 1  | 国有土地使用权出让金收入 | 260000        | 38000          | 14.6  | 63650         | -40.3  |
| 2  | 国有土地收益基金收入   | 28000         | 10             | 0.0   | 49            | -79.6  |
| 3  | 农业土地开发资金收入   | 12000         |                |       |               |        |
| 4  | 城市基础设施配套收入   | 1500          | 1000           | 66.7  | 1218          | -17.9  |
| 5  | 污水处理费        | 1850          | 1800           | 97.3  | 1573          | 14.4   |
| 6  | 彩票公益金        | 750           | 1300           | 173.3 | 898           | 44.8   |
| 7  | 其他政府性基金      |               | 403            |       | 939           | -57.1  |
| 二  | 动用上年结余       |               | 239540         |       | 72990         | 228.2  |
| 三  | 上级补助收入       |               | 7753           |       | 10608         | -26.9  |
| 四  | 地方政府债务转贷收入   | 80400         | 242225         | 301.3 | 402677        | -39.8  |
| 五  | 上解支出         | 210           | 191            | 91.0  | 566           | -66.3  |
| 六  | 地方政府债务还本支出   | 107213        | 107213         | 100.0 | 5854          | 1731.4 |
| 七  | 调出资金         | 79991         |                |       | 37455         | -100.0 |
| 八  | 可用财力         | 197086        | 424627         | 215.5 | 510727        | -16.9  |

说明:因乡镇没有基金收入权限，全县基金收入视同县本级基金预算收入。

表五

2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 支出科目        |                             | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 2022 年<br>决算数 | 增长%    |
|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 科目<br>编码    | 科目名称                        |               |               |               |        |
| 政府性基金预算支出合计 |                             | 196037        | 314515        | 271187        | 16.0   |
| 207         | 一. 文化体育与传媒支出                |               |               | 318           | -100.0 |
| 20707       | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出  |               |               | 318           | -100.0 |
| 20709       | 旅游发展基金支出                    |               |               |               |        |
| 208         | 二. 社会保障和就业                  |               | 641           | 1639          | -60.9  |
| 20822       | 大中型水库移民后期扶持基金支出             |               | 535           | 1519          | -64.8  |
| 20823       | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出    |               | 106           | 120           | -11.7  |
| 212         | 三. 城乡社区事务                   | 195030        | 310755        | 266659        | 16.5   |
|             | (一) 土地基金支出                  | 192527        | 307801        | 256643        | 19.9   |
| 21208       | 国有土地使用权出让收入安排的支出            | 144775        | 94604         | 7311          | 1194.0 |
| 21210       | 国有土地收益基金安排的支出               | 3192          | 2170          |               |        |
| 21211       | 农业土地开发资金安排的支出               |               |               |               |        |
| 21215       | 土储专项债券收入安排的支出               |               |               |               |        |
| 21216       | 棚改专项债券收入安排的支出               |               |               |               |        |
| 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出       |               | 176432        | 220643        | -20.0  |
| 23204       | 国有土地使用权出让债务付息支出             | 44000         | 34399         | 28268         | 21.7   |
| 23304       | 国有土地使用权出让债务发行费用支出           | 560           | 196           | 421           | -53.4  |
| 21213       | (二) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 653           | 2718          | 7999          | -66.0  |
| 21214       | (三) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出     | 1850          | 236           | 2017          | -88.3  |
| 213         | 四. 农林水事务                    |               | 652           | 391           | 66.8   |
| 21366       | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出     |               | 140           | 183           | -23.5  |
| 21369       | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出  |               | 512           | 208           | 146.2  |
| 229         | 六. 其他支出                     | 1007          | 2467          | 2180          | 13.2   |
| 22960       | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出         | 1007          | 2467          | 2180          | 13.2   |
| 234         | 七. 抗疫国债支出                   |               |               |               |        |
| 23401       | 基础设施支出                      |               |               |               |        |
| 23402       | 抗疫相关支出                      |               |               |               |        |

表六

## 2023 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称                    | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 完成<br>预算% | 2022 年<br>决算数 | 增长%    |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|
|           | 收入合计                    | 412           | 27599         | 6699      | 814           | 3290.5 |
| 1030601   | 利润收入                    | 412           | 605           | 147       | 594           | 1.9    |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入        | 412           | 605           | 147       | 594           | 1.9    |
|           | 其中：福建省木兰投资集团有限公司企业利润收入  | 412           | 78            | 19        | 594           | -86.9  |
|           | 福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司企业利润收入 |               | 225           |           |               |        |
|           | 福建省仙游县粮食购销有限责任公司企业利润收入  |               | 8             |           |               |        |
|           | 福建省仙游县仙优食品有限公司企业利润收入    |               | 294           |           |               |        |
| 1030602   | 股利、股息收入                 |               | 38            |           | 174           | -78.2  |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入            |               | 26926         |           |               |        |
| 1030698   | 其他国有资本经营预算收入            |               |               |           |               |        |
| 110       | 转移性收入                   |               |               |           | 30            | -100.0 |
|           | 上年结余                    |               | 30            |           | 16            | 87.5   |

|         |                 |     |       |      |     |           |
|---------|-----------------|-----|-------|------|-----|-----------|
|         | 支出合计            | 412 | 27599 | 6699 | 784 | 3420.3    |
| 223     | 国有资本经营预算支出      |     | 16957 |      | 1   | 1695600.0 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |     | 1     |      | 1   |           |
| 22302   | 国有企业资本金注入       |     |       |      |     |           |
| 22303   | 国有企业政策性补贴       |     |       |      |     |           |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出    |     | 16956 |      |     |           |
| 230     | 转移性支出           | 412 | 10642 | 2583 | 783 | 1259.1    |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金    | 412 | 10642 | 2583 | 783 | 1259.1    |
|         | 年终结余            |     |       |      | 30  | -100.0    |

表七

2023 年县本级社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 预算科目 |    | 科目(项目)名称 | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 完成<br>预算% | 2022 年<br>决算数 | 增长%  |
|------|----|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|
| 款    | 项  |          |               |               |           |               |      |
| 收入   |    |          |               |               |           |               |      |
| 209  |    | 基本养老保险收入 | 118856        | 110767        | 93.2      | 101740        | 8.9  |
|      | 10 | 城乡居民养老保险 | 53205         | 49576         | 93.2      | 44663         | 11.0 |
|      | 11 | 机关事业养老保险 | 65651         | 61191         | 93.2      | 57077         | 7.2  |
| 支出   |    |          |               |               |           |               |      |
| 209  |    | 基本养老保险支出 | 106109        | 99512         | 93.8      | 91188         | 9.1  |
|      | 10 | 城乡居民养老保险 | 40458         | 40487         | 100.1     | 36450         | 11.1 |
|      | 11 | 机关事业养老保险 | 65651         | 59025         | 89.9      | 54738         | 7.8  |

表八

2024 年全县一般公共预算收入表

单位：万元

| 序号  | 项目               | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 增长%    | 备注                     |
|-----|------------------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| 一   | 地方级收入            | 313010.00     | 309200.00     | 1.2    |                        |
| 二   | 转移性收入合计          | 300000.00     | 299668.00     | 0.1    |                        |
| 1   | 返还性补助收入          | 13022.00      | 13022.00      |        |                        |
| 2   | 一般性转移支付收入（财力性）   | 106334.00     | 125235.00     | -15.1  |                        |
| 3   | 一般性转移支付收入（非财力性）  | 31968.00      | 89042.00      | -64.1  |                        |
| 4   | 专项性转移支付收入        | 3979.00       | 72369.00      | -94.5  |                        |
| 5   | 预计全年上级拟再下达转移支付收入 | 144697.00     |               |        |                        |
| 三   | 调入资金             | 403.00        | 10642.00      | -96.2  |                        |
| 四   | 预算稳定调节基金         |               | 1529.00       | -100.0 |                        |
| 五   | 上年结余收入           |               | 68127.00      |        |                        |
| 六   | 债务转贷收入           | 36121.00      | 45799.00      | -21.1  |                        |
| 七   | 当年全县收入           | 649534.00     | 734965.00     | -11.6  |                        |
| 八   | 债务还本支出           | 44924.00      | 53763.00      | -16.4  | 一般债 44761 万元、外债 163 万元 |
| 九   | 转移性支出合计          | 10846.00      | 10823.00      | 0.2    |                        |
| （一） | 体制上解支出           | 6008.00       | 6008.00       |        |                        |
| （二） | 专项上解支出           | 4838.00       | 4815.00       | 0.5    |                        |
| 1   | 专项上解省支出          | 3943.00       | 3920.00       | 0.6    |                        |
| 2   | 专项上解市支出          | 895.00        | 895.00        |        |                        |
| 十   | 补充预算稳定调节基金       |               |               |        |                        |
| 十一  | 全县总财力            | 593764.00     | 670379.00     | -11.4  |                        |
| （一） | 补助乡镇财力           | 32159.00      | 52563.00      | -38.8  |                        |
| （二） | 县本级可用财力          | 561605.00     | 617816.00     | -9.1   |                        |
|     |                  |               |               |        |                        |
|     |                  |               |               |        |                        |
| 附：  | 上划中央收入           | 219990.00     | 216500.00     | 1.6    |                        |
|     | 财政总收入            | 533000.00     | 525700.00     | 1.4    |                        |

表九

2024 年全县一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 项目          | 2024 年预算代编数 |        |              |                 | 2023 年<br>执行数 | 增长%    |
|----------|-------------|-------------|--------|--------------|-----------------|---------------|--------|
|          |             | 合计          | 本级财力   | 提前下达<br>代编预算 | 预计上级再<br>下达转移支付 |               |        |
|          | 一般公共预算支出合计  | 593764      | 413120 | 35947        | 144697          | 598066        | -30.9  |
| 201      | 一般公共服务支出    | 29535       | 29502  | 33           |                 | 29443         | 0.2    |
| 203      | 国防支出        | 3           | 3      |              |                 | 731           | -99.6  |
| 204      | 公共安全支出      | 17608       | 17551  | 57           |                 | 17746         | -1.1   |
| 205      | 教育支出        | 191223      | 189844 | 1379         |                 | 183360        | 3.5    |
| 206      | 科学技术支出      | 313         | 313    |              |                 | 1560          | -79.9  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 2201        | 2072   | 129          |                 | 4517          | -54.1  |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 93353       | 67186  | 26167        |                 | 103355        | -35.0  |
| 210      | 卫生健康支出      | 30129       | 25767  | 4362         |                 | 45710         | -43.6  |
| 211      | 节能环保支出      | 246         |        | 246          |                 | 1701          | -100.0 |
| 212      | 城乡社区支出      | 4656        | 3729   | 927          |                 | 10310         | -63.8  |
| 213      | 农林水支出       | 28783       | 26187  | 2596         |                 | 54285         | -51.8  |
| 214      | 交通运输支出      | 6564        | 6564   |              |                 | 50037         | -86.9  |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出 | 447         | 447    |              |                 | 5994          | -92.5  |
| 216      | 商业服务业等支出    | 302         | 302    |              |                 | 44715         | -99.3  |
| 217      | 金融支出        | 174         | 174    |              |                 | 156           | 11.5   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 2689        | 2643   | 46           |                 | 4869          | -45.7  |
| 221      | 住房保障支出      | 7570        | 7570   |              |                 | 22232         | -65.9  |
| 222      | 粮油物资储备支出    | 89          | 89     |              |                 | 1363          | -93.5  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 1822        | 1817   | 5            |                 | 2524          | -28.0  |
| 227      | 预备费         | 9000        | 9000   |              |                 |               |        |
| 229      | 其他支出        | 147697      | 3000   |              | 144697          | 385           | 679.2  |
| 232      | 债务付息支出      | 19260       | 19260  |              |                 | 13005         | 48.1   |
| 233      | 债务发行费用支出    | 100         | 100    |              |                 | 68            | 47.1   |

表十

2024 年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 项目          | 2024 年预算代编数 |        |              |                 | 2023 年<br>执行数 | 增长%    |
|----------|-------------|-------------|--------|--------------|-----------------|---------------|--------|
|          |             | 合计          | 本级财力   | 提前下达<br>代编预算 | 预计上级再<br>下达转移支付 |               |        |
|          | 一般公共预算支出合计  | 561605      | 380961 | 35947        | 144697          | 545503        | -30.2  |
| 201      | 一般公共服务支出    | 19890       | 19857  | 33           |                 | 21384         | -7.1   |
| 203      | 国防支出        |             |        |              |                 | 731           | -100.0 |
| 204      | 公共安全支出      | 17608       | 17551  | 57           |                 | 17640         | -0.5   |
| 205      | 教育支出        | 191223      | 189844 | 1379         |                 | 183360        | 3.5    |
| 206      | 科学技术支出      | 313         | 313    |              |                 | 1560          | -79.9  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 2201        | 2072   | 129          |                 | 4502          | -54.0  |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 91710       | 65543  | 26167        |                 | 98548         | -33.5  |
| 210      | 卫生健康支出      | 29630       | 25268  | 4362         |                 | 45672         | -44.7  |
| 211      | 节能环保支出      | 246         |        | 246          |                 | 1430          | -100.0 |
| 212      | 城乡社区支出      | 4656        | 3729   | 927          |                 | 9771          | -61.8  |
| 213      | 农林水支出       | 9978        | 7382   | 2596         |                 | 36005         | -79.5  |
| 214      | 交通运输支出      | 6564        | 6564   |              |                 | 48789         | -86.5  |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出 | 447         | 447    |              |                 | 5605          | -92.0  |
| 216      | 商业服务业等支出    | 302         | 302    |              |                 | 26333         | -98.9  |
| 217      | 金融支出        | 174         | 174    |              |                 | 156           | 11.5   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 2689        | 2643   | 46           |                 | 4868          | -45.7  |
| 221      | 住房保障支出      | 6006        | 6006   |              |                 | 21995         | -72.7  |
| 222      | 粮油物资储备支出    | 89          | 89     |              |                 | 1353          | -93.4  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 1822        | 1817   | 5            |                 | 2342          | -22.4  |
| 227      | 预备费         | 9000        | 9000   |              |                 |               |        |
| 229      | 其他支出        | 147697      | 3000   |              | 144697          | 386           | 677.2  |
| 232      | 债务付息支出      | 19260       | 19260  |              |                 | 13005         | 48.1   |
| 233      | 债务发行费用支出    | 100         | 100    |              |                 | 68            | 47.1   |

表十一

2024 年政府性基金预算收入情况表

单位：万元

| 序号 | 项目           | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 增长%     |
|----|--------------|---------------|---------------|---------|
| 一  | 政府性基金预算收入    | 204000        | 42513         | 379.9   |
| 1  | 国有土地使用权出让金收入 | 188000        | 38000         | 394.7   |
| 2  | 国有土地收益基金收入   | 9000          | 10            | 89900.0 |
| 3  | 农业土地开发资金收入   | 3000          |               | 0.0     |
| 4  | 城市基础设施配套收入   | 1000          | 1000          | 0.0     |
| 5  | 污水处理费        | 1800          | 1800          | 0.0     |
| 6  | 彩票公益金        | 1200          | 1300          | -7.7    |
| 7  | 其他政府性基金      |               | 403           | -100.0  |
| 二  | 动用上年结余       |               | 239540        | -100.0  |
| 三  | 上级补助收入       | 48            | 7753          | -99.4   |
| 四  | 地方政府债务转贷收入   | 63500         | 242225        | -73.8   |
| 五  | 上解支出         | 105           | 191           | -45.0   |
| 六  | 地方政府债务还本支出   | 66423         | 107213        | -38.0   |
| 七  | 调出资金         |               |               | 0.0     |
| 八  | 可用财力         | 201020        | 424627        | -52.7   |

说明:因乡镇没有基金收入权限，全县基金收入视同县本级基金预算收入。

表十二

2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 支出科目        |                            | 2024 年预算代编数 |        |              | 2023 年<br>执行数 | 增长%    |
|-------------|----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| 科目<br>编码    | 科目名称                       | 合计          | 本级财力   | 提前下达<br>代编预算 |               |        |
| 政府性基金预算支出合计 |                            | 200678      | 200630 | 48           | 314515        | -36.2  |
| 207         | 一. 文化体育与传媒支出               |             |        |              |               |        |
| 20707       | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |             |        |              |               |        |
| 20709       | 旅游发展基金支出                   |             |        |              |               |        |
| 208         | 二. 社会保障和就业                 |             |        |              | 641           | -100.0 |
| 20822       | 大中型水库移民后期扶持基金支出            |             |        |              | 535           | -100.0 |
| 20823       | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   |             |        |              | 106           | -100.0 |
| 212         | 三. 城乡社区事务                  | 199444      | 199444 |              | 310755        | -35.8  |
|             | (一)土地基金支出                  | 196777      | 196777 |              | 307801        | -36.1  |
| 21208       | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  | 116785      | 116785 |              | 94604         | 23.4   |
| 21210       | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出     | 32792       | 32792  |              | 2170          | 1411.2 |
| 21211       | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出     |             |        |              |               |        |
| 21215       | 土储专项债券收入安排的支出              |             |        |              |               |        |
| 21216       | 棚改专项债券收入安排的支出              |             |        |              |               |        |
| 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      |             |        |              | 176432        | -100.0 |
| 232         | 国有土地使用权出让债务付息支出            | 47000       | 47000  |              | 34399         | 36.6   |
| 233         | 国有土地使用权出让债务发行费用支出          | 200         | 200    |              | 196           | 2.0    |
| 21213       | (二)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 867         | 867    |              | 2718          | -68.1  |
| 21214       | (三)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出     | 1800        | 1800   |              | 236           | 662.7  |
| 213         | 四. 农林水事务                   |             |        |              | 652           | -100.0 |
| 21366       | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出    |             |        |              | 140           | -100.0 |
| 21369       | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |             |        |              | 512           | -100.0 |
| 229         | 六. 其他支出                    | 1234        | 1186   | 48           | 2467          | -51.9  |
| 22960       | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出        | 1234        | 1186   | 48           | 2467          | -51.9  |
| 234         | 七. 抗疫国债支出                  |             |        |              |               |        |
| 23401       | 基础设施支出                     |             |        |              |               |        |
| 23402       | 抗疫相关支出                     |             |        |              |               |        |

表十三

2024 年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称                    | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 增长%    | 备注 |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|--------|----|
|           | 收入合计                    | 403           | 27599         | -98.5  |    |
| 1030601   | 利润收入                    | 403           | 605           | -33.4  |    |
| 103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入        | 403           | 605           | -33.4  |    |
|           | 其中：福建省木兰投资集团有限公司企业利润收入  | 45            | 78            | -42.3  |    |
|           | 福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司企业利润收入 | 203           | 225           | -10.0  |    |
|           | 福建省仙游县粮食购销有限责任公司企业利润收入  | 5             | 8             | -33.6  |    |
|           | 福建省仙游县仙优食品有限公司企业利润收入    | 150           | 294           | -49.0  |    |
| 1030602   | 股利、股息收入                 |               | 38            | -100.0 |    |
| 103060305 | 国有独资企业产权转让收入            |               | 26926         | -100.0 |    |
| 1030698   | 其他国有资本经营预算收入            |               |               |        |    |
| 110       | 转移性收入                   |               |               |        |    |
|           | 上年结余                    |               | 30            | -100.0 |    |

|         |                 |     |          |        |  |
|---------|-----------------|-----|----------|--------|--|
|         | 支出合计            | 403 | 27599    | -98.5  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出      |     | 16957.00 | -100.0 |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |     | 1        | -100.0 |  |
| 22302   | 国有企业资本金注入       |     |          |        |  |
| 22303   | 国有企业政策性补贴       |     |          |        |  |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出    |     | 16956    | -100.0 |  |
| 230     | 转移性支出           | 403 | 10642    | -96.2  |  |
| 2300803 | 国有资本经营预算调出资金    | 403 | 10642    | -96.2  |  |
|         | 年终结余            |     |          |        |  |

表十四

2024 年县本级社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

| 预算编码 |    | 科目名称       | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>执行数 | 增长%  |
|------|----|------------|---------------|---------------|------|
| 款    | 项  |            |               |               |      |
| 收入合计 |    |            |               |               |      |
| 209  |    | 基本养老保险收入   | 117332        | 110767        | 5.9  |
|      | 10 | 城乡居民养老保险   | 54173         | 49576         | 9.3  |
|      | 11 | 机关事业单位养老保险 | 63159         | 61191         | 3.2  |
|      |    |            |               |               |      |
| 支出合计 |    |            |               |               |      |
| 209  |    | 基本养老保险支出   | 107730        | 99512         | 8.3  |
|      | 10 | 城乡居民养老保险   | 44571         | 40487         | 10.1 |
|      | 11 | 机关事业单位养老保险 | 63159         | 59025         | 7.0  |
|      |    |            |               |               |      |

附件2-1：

地块收储款项目绩效目标表

|            |                                                         |                                                     |                      |          |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                 | 《国有建设用地使用权出让合同》编号3503222021B00676、3503222021B00715号 |                      |          |
|            | 项目申报的可行性                                                | 根据政府批复及收储协议书支付地块收储款                                 |                      |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                    | 29600.00                                            |                      |          |
|            | 财政拨款                                                    | 29600.00                                            |                      |          |
|            | 其他资金                                                    |                                                     |                      |          |
| 项目实施期目标    | 完成九仙产业投资公司占地面积约120.5 亩，80358.2平方米住宅用地的国有土地使用权及地面建筑物的收储。 |                                                     |                      |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                    | 二级指标                                                | 三级指标                 | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                                    | 经济成本指标                                              | 地块的收储成本              | ≥29600万元 |
|            | 产出指标                                                    | 数量指标                                                | 收储地块亩数               | ≥120.5亩  |
|            |                                                         | 质量指标                                                | 完成项目收储的通过率           | ≥90%     |
|            |                                                         | 时效指标                                                | 地块收储的及时率             | ≥90%     |
|            | 效益指标                                                    | 经济效益指标                                              | 收储地块出让拍卖金额占政府收入金额的比例 | ≥3%      |
|            | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标                                           | 收储地块收益企业满意度          | ≥90%     |
| 备注         |                                                         |                                                     |                      |          |

附件2-2:

城乡居民基本养老保险县级补助项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                               |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                          |           | 1. 《福建省人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（闽政〔2013〕15号） 2. 《莆田市人民政府关于城乡居民社会养老保险制度一体化的实施意见》（莆政综〔2013〕40号） 3. 《 仙游县城乡居民社会养老保险制度一体化的实施办法》（仙政文〔2013〕154号） |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                         |           | 中央、省级、市级、县级各级财政补助支持，项目可行。                                                                                                                     |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                             |           | 12081.88                                                                                                                                      |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                             |           | 12081.88                                                                                                                                      |         |
|            | 其他资金                                                                                                                             |           |                                                                                                                                               |         |
| 项目实施期目标    | 确保我县16-59周岁27.32万人参保缴费人员的缴费补贴、60周岁及以上19万人的待遇领取人员养老金补助、0.48万人的城乡居民丧葬金补助及时到位、足额发放、有效执行、能够改善参保群众生活质量、财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。 |           |                                                                                                                                               |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                          | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                             | 经济成本指标    | 基础养老金月人均发放水平                                                                                                                                  | ≥175元   |
|            | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 城乡居民待遇领取人数                                                                                                                                    | ≥19万人   |
|            |                                                                                                                                  |           | 城乡居民特殊群体代缴人数                                                                                                                                  | ≥2.09万人 |
|            |                                                                                                                                  |           | 城乡居民丧葬金领取人数                                                                                                                                   | ≥0.48万人 |
|            |                                                                                                                                  | 质量指标      | 城乡居民待遇发放成功率                                                                                                                                   | ≥95%    |
|            |                                                                                                                                  |           | 城乡居民参保缴费率                                                                                                                                     | ≥80%    |
|            |                                                                                                                                  | 时效指标      | 城乡居民养老金发放及时完成率                                                                                                                                | ≥95%    |
|            | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 城乡居民政策知晓率                                                                                                                                     | ≥90%    |
|            | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 城乡居民参保群众满意度                                                                                                                                   | ≥90%    |
| 备注         |                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                               |         |

附件2-3：

农村居民低保项目绩效目标表

|            |                                                      |           |                                                     |          |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                              |           | 《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）                               |          |
|            | 项目申报的可行性                                             |           | 根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）文件精神，按月对农村低保对象发放低保金，保障最低生活标准 |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                 |           | 2700.00                                             |          |
|            | 财政拨款                                                 |           | 2700.00                                             |          |
|            | 其他资金                                                 |           |                                                     |          |
| 项目实施期目标    | 2024年预计为20500名农村低保对象发放生活补助，人均标准530元以上，切实保障困难群众的基本生活。 |           |                                                     |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                                                | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                                 | 经济成本指标    | 农村低保月人均补助标准                                         | =530元    |
|            | 产出指标                                                 | 数量指标      | 农村低保保障人数                                            | ≥20500人  |
|            |                                                      | 质量指标      | 农村低保资金社会化发放率                                        | =100%    |
|            |                                                      | 时效指标      | 农村低保补助资金发放及时率                                       | =100%    |
|            | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 农村低保增加困难群众经济收入                                      | ≥3600元/年 |
|            |                                                      | 社会效益指标    | 农村低保政策知晓率                                           | ≥96%     |
|            |                                                      |           | 农村低保覆盖率                                             | ≥1.7%    |
|            | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 农村低保投诉处理率                                           | ≥100%    |
|            |                                                      |           | 农村低保对象满意度                                           | ≥95%     |
| 备注         |                                                      |           |                                                     |          |

附件2-4：

城乡特困供养金项目绩效目标表

|            |                                            |                                                  |               |        |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                    | 《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）                            |               |        |
|            | 项目申报的可行性                                   | 根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）文件精神，对城乡特困对象发放生活补助和照料护理补助 |               |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                       | 2300.00                                          |               |        |
|            | 财政拨款                                       | 2300.00                                          |               |        |
|            | 其他资金                                       |                                                  |               |        |
| 项目实施期目标    | 2023年预计有2300名特困供养，按月对其发放特困供养金，人均标准1800元以上。 |                                                  |               |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                       | 二级指标                                             | 三级指标          | 全年目标值  |
|            | 成本指标                                       | 经济成本指标                                           | 特困供养月人均补助标准   | ≥1712元 |
|            | 产出指标                                       | 数量指标                                             | 特困供养保障人数      | ≥2300人 |
|            |                                            | 质量指标                                             | 特困供养资金社会化发放率  | =100%  |
|            |                                            | 时效指标                                             | 特困供养资金发放及时率   | =100%  |
|            | 效益指标                                       | 社会效益指标                                           | 生活不能自理特困集中供养率 | ≥60%   |
|            |                                            |                                                  | 特困供养投诉处理率     | ≥100%  |
|            | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                                        | 特困供养对象满意度     | ≥95%   |
| 备注         |                                            |                                                  |               |        |

附件2-5：

榜头镇小城市（一期）建设项目购买服务费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                                                               |           |                                                                            |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                       |           | 《仙游县榜头镇小城市（一期）建设项目委托代建政府购买服务协议》、《仙游县发展和改革局关于仙游县榜头镇“小城市”（一期）建设项目可行性研究报告的批复》 |          |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                      |           | 项目的建设符合国家产业政策，符合仙游县总体规划的要求。项目建成将促进仙游县招商引资的发展，更好的拓展仙游县产业的发展空间。              |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                                                                          |           | 12262.00                                                                   |          |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                                                          |           | 12262.00                                                                   |          |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                                          |           |                                                                            |          |
| 项目实施期目标    | 项目修建市政道路长度2304米，建设安置房套数102套，建设内部管理制度4个，施工质量验收达标率大等于90%，项目工程进度及时率大等于90%，榜头小城市项目年度资金总投入大等于13000万元，污水排放入河数量小于等于80吨，永永环境整治的费用小于等于60万元，吸引上级单位及企业考察调研次数大等于4次，接到项目周边群众上访件次数小于等于2件，项目区域内群众满意度大于等于90%。 |           |                                                                            |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                                                                       | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                                          | 经济成本指标    | 榜头小城市项目资金投入                                                                | ≥12000万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 市政道路修建长度                                                                   | ≥2034米   |
|            |                                                                                                                                                                                               |           | 建设安置房套数                                                                    | ≥102套    |
|            |                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 施工质量验收达标率                                                                  | ≥90%     |
|            |                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 项目工程进度及时率                                                                  | ≥90%     |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 接到项目周边群众上访件次数                                                              | ≤2次      |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 项目区域内群众满意度                                                                 | ≥90%     |
| 备注         |                                                                                                                                                                                               |           |                                                                            |          |

附件2-6：

仙游县鲤城东北部棚户区改造项目政府购买服务费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                            |                                                         |                          |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                    | 《仙游县发展和改革局关于鲤城东北部棚户区改造项目可行性研究报告的批复》，审批文号：仙发改（2016）231号。 |                          |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                   | 《仙游县鲤城东北部棚户区改造项目可行性研究报告》，编制单位：厦门天和项目管理投资咨询有限公司。         |                          |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                       | 2345.00                                                 |                          |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                                       | 2345.00                                                 |                          |         |
|            | 其他资金                                                                                                                                       |                                                         |                          |         |
| 项目实施期目标    | 鲤城东北部棚户区改造项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于200宗，项目完成验收合格率100%，项目工程进度及时率大于等于100%，工程项目资金总投入小于等于2212万元，安置房差价款收入额大于等于1000万元，安置户上访户数小于等于1户，片区内服务对象满意率大于等于98%。 |                                                         |                          |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标                                                    | 三级指标                     | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本指标                                                  | 鲤城东北部棚户区改造项目资金总投入        | ≤2345万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标                                                    | 鲤城东北部棚户区改造项目增加房屋不动产初始登记量 | ≥100宗   |
|            |                                                                                                                                            | 质量指标                                                    | 鲤城东北部棚户区改造项目验收合格率        | ≥100%   |
|            |                                                                                                                                            | 时效指标                                                    | 鲤城东北部棚户区改造项目工程进度及时率      | ≥100%   |
|            | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标                                                  | 鲤城东北部棚户区改造项目安置房差价款收入额    | ≥500万元  |
|            |                                                                                                                                            | 社会效益指标                                                  | 鲤城东北部棚户区改造项目安置户上访户数      | ≤1次     |
|            | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                               | 鲤城东北部棚户区改造项目服务对象满意度      | ≥98%    |
| 备注         |                                                                                                                                            |                                                         |                          |         |

附件2-7：

仙游县鲤城东北部棚户区改造项目（二期）政府购买服务费项目  
绩效目标表

|            |                                                                                                                                                 |           |                                                                  |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                         |           | 《仙游县发展和改革局关于仙游县鲤城东北部棚户区改造（二期）项目可行性研究报告的批复》，审批文号：仙发改投资（2017）350号。 |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                        |           | 《仙游县鲤城东北部棚户区改造（二期）项目可行性研究报告》，编制单位：厦门天和项目管理投资咨询有限公司               |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                            |           | 3030.00                                                          |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                                            |           | 3030.00                                                          |         |
|            | 其他资金                                                                                                                                            |           |                                                                  |         |
| 项目实施期目标    | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于100宗，项目完成验收合格率100%，项目工程进度及时率大于等于100%，工程项目资金总投入小于等于3358万元，，安置房差价款收入额大于等于1000万元，安置房上访户数小于等于1户，片区内服务对象满意率大于等于98%。 |           |                                                                  |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                                                             | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目项目资金总投入                                          | ≤3030万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标      | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目增加房屋不动产初始登记量                                     | ≥50宗    |
|            |                                                                                                                                                 | 质量指标      | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目验收合格率                                            | =100%   |
|            |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目工程进度及时率                                          | ≥100%   |
|            | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目安置房差价款收入额                                        | ≥500万元  |
|            |                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目涉及安置户上访户数                                        | ≤1次     |
|            | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 鲤城东北部棚户区改造（二期）项目服务对象满意率                                          | ≥98%    |
| 备注         |                                                                                                                                                 |           |                                                                  |         |

附件2-8：

仙游县鲤北片区安居工程政府购买服务费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                       |           |                                                       |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                               |           | 《仙游县发展和改革局关于鲤北片区安居工程可行性研究报告的批复》，审批文号：仙发改投资（2016）483号。 |          |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                              |           | 《仙游县鲤北片区安居工程项目可行性研究报告》，编制单位：厦门天和项目管理投资咨询有限公司          |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                  |           | 11600.00                                              |          |
|            | 财政拨款                                                                                                                                  |           | 11600.00                                              |          |
|            | 其他资金                                                                                                                                  |           |                                                       |          |
| 项目实施期目标    | 鲤北片区安居工程项目：增加房屋不动产初始登记量大于等于120宗，，项目完成100%，项目工程进度及时率大于等于100%，工程项目资金总投入小于等于30983万元，安置房差价款收入额大于等于4000万元，安置房上访户数小于等于1户，片区内服务对象满意率大于等于98%。 |           |                                                       |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                                                  | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本指标    | 鲤北片区安居工程项目资金总投入                                       | ≤11600万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标      | 鲤北片区安居工程项目增加房屋不动产初始登记量                                | ≥120宗    |
|            |                                                                                                                                       | 质量指标      | 鲤北片区安居工程项目完成率                                         | ≥100%    |
|            |                                                                                                                                       | 时效指标      | 鲤北片区安居工程项目工程进度及时率                                     | >100%    |
|            | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 鲤北片区安居工程项目安置房差价款收入额                                   | ≥2000万元  |
|            |                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 鲤北片区安居工程项目安置户上访户数                                     | ≤1次      |
|            | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 鲤北片区安居工程项目服务对象满意度                                     | ≥98%     |
| 备注         |                                                                                                                                       |           |                                                       |          |

附件2-9：

征迁补偿款项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                       |                                                            |               |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                               | 中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室《关于加快2021年“重中之重”项目攻坚的通知》（仙委办【2021】11号） |               |            |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                              | 项目建设符合城市规划，符合土地利用规划，对当地就业，经济发展，居民生活和生活质量具有积极影响。            |               |            |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                  | 19600.00                                                   |               |            |
|            | 财政拨款                                                                                                                                  | 19600.00                                                   |               |            |
|            | 其他资金                                                                                                                                  |                                                            |               |            |
| 项目实施期目标    | 2024年拟完成三大片区征迁面积大于等于14万平方米，征迁方案落实率大于等于100%，征迁及时完成率大于等于95%，三大片区征迁资金总投入19600万元，项目带动就业人数大于等于1000人，接到项目周边群众上访件次数小于等于2次，征迁区域内群众满意度大于等于95%。 |                                                            |               |            |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标                                                       | 三级指标          | 全年目标值      |
|            | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本指标                                                     | 三大片区征迁资金总投入   | ≥19600万元   |
|            | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标                                                       | 三大片区完成拆迁面积    | ≥140000平方米 |
|            |                                                                                                                                       | 质量指标                                                       | 征迁方案落实率       | ≥100%      |
|            |                                                                                                                                       | 时效指标                                                       | 征迁及时完成率       | ≥95%       |
|            | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标                                                     | 项目带动就业人数      | ≥1000人     |
|            |                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                     | 接到项目周边群众上访件次数 | ≤2次        |
|            | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                  | 征迁区域内群众满意度    | ≥95%       |
| 备注         |                                                                                                                                       |                                                            |               |            |

附件2-10：

鲤南2016年新城区安居工程购买服务费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                         | 仙游县发展和改革局《关于仙游县鲤南新城区安居工程可行性研究报告的批复》（仙发改【2016】31号） |                 |           |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                        | 项目建设符合城市规划，符合土地利用规划，对当地就业，经济发展，居民生活和生活质量具有积极影响。   |                 |           |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                                                            | 3821.30                                           |                 |           |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                                            | 3821.30                                           |                 |           |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                            |                                                   |                 |           |
| 项目实施期目标    | 2024年拟建设安置房3幢（40号地4-6#），建设面积大于等于9000平方米，资金总投入大于等于3721.3万元，项目竣工验收合格率大于等于95%，项目工程进度及时率大于等于95%，环境整治费用小于等于100万元，入驻个体工商户数量大于等于15家，接到项目周边群众上访次数小于等于2次，环评通过率大于等于100%，项目回迁群众满意度大于等于95%. |                                                   |                 |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级指标                                              | 三级指标            | 全年目标值     |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                            | 生态环境成本指标                                          | 环境整治费用          | ≤100万元    |
|            |                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标                                            | 40号地4-6#项目资金总投入 | ≥3721.3万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标                                              | 40号4-6#安置房建设面积  | ≥9000平方米  |
|            |                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                              | 项目竣工验收合格率       | ≥95%      |
|            |                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                              | 项目工程进度及时率       | ≥95%      |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                                            | 入驻个体工商户数量       | ≥15家      |
|            |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                            | 接到项目周边群众上访次数    | ≤2次       |
|            |                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                                            | 环评通过率           | ≥100%     |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                                         | 项目回迁群众满意度       | ≥95%      |
| 备注         |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |           |

附件2-11：

税收征管经费项目绩效目标表

|            |                                                                                          |                                                                                        |              |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                  | 财政部国家税务总局印发《税务部门业务费保障实施办法》（财行【2018】305号）和省财政厅 省税务局印发《福建省税务部门经费保障实施办法的通知》（闽财税【2019】18号） |              |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                 | 培养优质税收服务，促进建立良好营商环境                                                                    |              |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                     | 2100.00                                                                                |              |         |
|            | 财政拨款                                                                                     | 2100.00                                                                                |              |         |
|            | 其他资金                                                                                     |                                                                                        |              |         |
| 项目实施期目标    | 开展税务知识培训4次、被督查审计单位问题整改率达到85%以上、发票及时供应率90%以上、人均培训成本200元/人、纸质缴款书替代率达到90%以上、纳税人满意程度、提升办税质量。 |                                                                                        |              |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                     | 二级指标                                                                                   | 三级指标         | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标                                                                                 | 人均培训成本       | =200元/人 |
|            | 产出指标                                                                                     | 数量指标                                                                                   | 每年开展税务知识培训次数 | =4次     |
|            |                                                                                          | 质量指标                                                                                   | 被督查审计单位问题整改率 | ≥85%    |
|            |                                                                                          | 时效指标                                                                                   | 发票及时供应率      | ≥90%    |
|            | 效益指标                                                                                     | 生态效益指标                                                                                 | 纸质缴款书替代率     | ≥90%    |
|            | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标                                                                              | 纳税人满意度       | ≥95%    |
| 备注         |                                                                                          |                                                                                        |              |         |

附件2-12：

木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程项目项目绩效目标表

|            |                                                                                   |           |                                                            |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                           |           | 《仙游县发展和改革局关于木兰溪防洪工程仙度段安全生态水系工程可行性研究报告的批复》（仙发改投资[2017]332号） |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                          |           | 按《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》约定及时偿还项目本金及利息，维护好政府良好信用率，避免债务逾期 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                              |           | 8641.00                                                    |         |
|            | 财政拨款                                                                              |           | 8641.00                                                    |         |
|            | 其他资金                                                                              |           |                                                            |         |
| 项目实施期目标    | 按照与国开行签订的《项目融资借款合同》，2024年6月5日归还本金3000万元、12月5日归还本金3000万元，按季度支付利息合计2780万元，共计8780万元。 |           |                                                            |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                              | 二级指标      | 三级指标                                                       | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                              | 经济成本指标    | 化解贷款本金及利息                                                  | ≥8641万元 |
|            | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 全年偿还贷款资金次数                                                 | ≥2次     |
|            |                                                                                   |           | 支付利息次数                                                     | ≥4次     |
|            |                                                                                   | 质量指标      | 还款成功率                                                      | ≥100%   |
|            |                                                                                   | 时效指标      | 还本付息逾期次数                                                   | ≤0次     |
|            | 效益指标                                                                              | 社会效益指标    | 政府信用良好率                                                    | ≥100%   |
|            | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 还款对象满意度                                                    | ≥90%    |
| 备注         |                                                                                   |           |                                                            |         |

附件2-13：

木兰溪防洪工程仙榜段项目项目绩效目标表

|            |                                                                                     |                                                                     |            |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                             | 闽发改农业[2013]483号《福建省发展和改革委员会关于木兰溪防洪工程仙榜段可行性研究报告的批复》（闽发改农业[2013]483号） |            |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                            | 按《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》约定及时偿还项目本金及利息，维护好政府良好信用率，避免债务逾期          |            |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                | 2310.00                                                             |            |         |
|            | 财政拨款                                                                                | 2310.00                                                             |            |         |
|            | 其他资金                                                                                |                                                                     |            |         |
| 项目实施期目标    | 按照与国开行签订的《人民币资金借款合同》，2024年4月21日归还本金1000万元、10月21日归还本金1000万元，按季度支付利息合计350万元，共计2350万元。 |                                                                     |            |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                | 二级指标                                                                | 三级指标       | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                | 经济成本指标                                                              | 化解贷款本金及利息  | ≥2350万元 |
|            | 产出指标                                                                                | 数量指标                                                                | 全年偿还贷款资金次数 | ≥2次     |
|            |                                                                                     |                                                                     | 支付利息次数     | ≥4次     |
|            |                                                                                     | 质量指标                                                                | 还款成功率      | ≥100%   |
|            |                                                                                     | 时效指标                                                                | 还本付息逾期次数   | ≤0次     |
|            | 效益指标                                                                                | 社会效益指标                                                              | 政府信用良好率    | ≥100%   |
|            | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标                                                           | 还款对象满意度    | ≥90%    |
| 备注         |                                                                                     |                                                                     |            |         |

附件2-14：

木兰溪防洪工程盖尾段工程项目项目绩效目标表

|            |                                                                                   |                                                            |            |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                           | 《福建省发展和改革委员会关于木兰溪防洪工程盖尾段可行性研究报告的批复》（闽发改网农业[2016]68号）       |            |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                          | 按《固定资产借款合同》《中国农发重点建设基金投资协议》约定及时偿还项目本金及利息，维护好政府良好信用率，避免债务逾期 |            |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                              | 2265.00                                                    |            |         |
|            | 财政拨款                                                                              | 2265.00                                                    |            |         |
|            | 其他资金                                                                              |                                                            |            |         |
| 项目实施期目标    | 按照与农发行签订的《固定资产借款合同》，2024年5月10日归还本金1200万元、11月12日归还本金800万元，按季度支付利息合计290万元，共计2290万元。 |                                                            |            |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                              | 二级指标                                                       | 三级指标       | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                              | 经济成本指标                                                     | 化解贷款本金及利息  | ≥2265万元 |
|            | 产出指标                                                                              | 数量指标                                                       | 全年偿还贷款资金次数 | ≥2次     |
|            |                                                                                   |                                                            | 支付利息次数     | ≥4次     |
|            |                                                                                   | 质量指标                                                       | 还款成功率      | ≥100%   |
|            |                                                                                   | 时效指标                                                       | 还本付息逾期次数   | ≤0次     |
|            | 效益指标                                                                              | 社会效益指标                                                     | 政府信用良好率    | ≥100%   |
|            | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标                                                  | 还款对象满意度    | ≥90%    |
| 备注         |                                                                                   |                                                            |            |         |

附件2-15：

共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金项目绩效目标表

|            |                                       |           |                                                        |         |
|------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                               |           | 《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198号）       |         |
|            | 项目申报的可行性                              |           | 按照“5个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等共建美丽乡村工作，改善农村生活环境，具有可行性。 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                  |           | 2193.00                                                |         |
|            | 财政拨款                                  |           | 2193.00                                                |         |
|            | 其他资金                                  |           |                                                        |         |
| 项目实施期目标    | 确保18个乡镇的315个村居的垃圾得到日常日清、督促整改率达到95%以上。 |           |                                                        |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标                                                   | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 18个乡镇开展共建美丽乡村成本                                        | ≥2193万元 |
|            | 产出指标                                  | 数量指标      | 共建美丽乡村包含乡镇数量                                           | ≥18个    |
|            |                                       | 质量指标      | 共建美丽督查发现问题整改率                                          | ≥95%    |
|            |                                       | 时效指标      | 共建美丽乡村运行效率                                             | ≥100%   |
|            | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 共建项目服务村居个数                                             | ≥315个   |
|            | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众对共建美丽乡村满意度                                           | ≥90%    |
| 备注         | 无                                     |           |                                                        |         |

附件2-16：

纵三线仙游段贷款本息项目绩效目标表

|            |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                   |           | 仙发改审【2015】18号（仙游县发展和改革委员会关于福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）、仙发改审【2015】46号（仙游县发展和改革委员会关于调整福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程可行性研究报告的批复）                                                           |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                  |           | 纵三线仙游段全长约70.9公里，总投资约17.9亿元，实行分期分段建设，自2016年8月份至今，先后累计建设约33.3公里（钟山湖亭至榜头上昆段约16公里、榜头上昆至鲤南涵井段约5公里、游洋双峰至钟山麦斜段约7公里以及目前正建沽山至梧椿段约5.3公里），项目向国开行融资贷款，需要按融资贷款合同要求进行还本付息，预计2024年纵三仙游段贷款本息8965万元。 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                      |           | 8965.00                                                                                                                                                                             |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                      |           | 8965.00                                                                                                                                                                             |         |
|            | 其他资金                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| 项目实施期目标    | 根据项目向国开行融资贷款合同要求进行还本付息，本金按1年分2次偿还，利息按季度进行支付，预计2024年纵三仙游段贷款本息8965万元，具体要求以国开行实际计算为准；计划纵三线累计实施建设里程33.3公里，纵三线完工项目验收合格率达90%以上。 |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标    | 纵三线仙游段贷款本息当年总投入                                                                                                                                                                     | ≥8965万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标      | 建设里程                                                                                                                                                                                | ≥33.3公里 |
|            |                                                                                                                           | 质量指标      | 纵三线完工项目验收合格率                                                                                                                                                                        | ≥90%    |
|            |                                                                                                                           | 时效指标      | 纵三线按期完成进度比例                                                                                                                                                                         | ≥100%   |
|            | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标    | 纵三线促进沿线乡镇固投同期增长率                                                                                                                                                                    | ≥6%     |
|            | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 纵三线道路附近居民满意度                                                                                                                                                                        | ≥100%   |
| 备注         |                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                     |         |

附件2-17：

仙游县农村公路工程贷款本息项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                     |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                              |           | 仙发改【2016】206号（仙游县发展和改革局关于仙游县农村公路工程可行性研究报告的批复）                                                       |            |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                             |           | 根据我县交通发展需要，我县近年实施4条农村公路合计长约36.515公里（郊园线、钟石线、鲤东线、广桥至半岭段），项目总投资约4.3亿元，项目向国开行融资贷款，需要按贷款合同要求向国开行进行还本付息。 |            |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                                 |           | 2268.75                                                                                             |            |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                 |           | 2268.75                                                                                             |            |
|            | 其他资金                                                                                                                                                 |           |                                                                                                     |            |
| 项目实施期目标    | 项目向国开行融资贷款，需要按贷款合同要求向国开行进行还本付息，本金按1年还2次，利息按季度进行支付，预计2024年仙游县农村公路工程贷款本息2268.75万元，具体要求以国开行实际计算为准；计划仙游县农村公路工程累计实施建设里程36.515公里，仙游县农村公路工程完工项目验收合格率达90%以上。 |           |                                                                                                     |            |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标                                                                                                | 全年目标值      |
|            | 成本指标                                                                                                                                                 | 经济成本指标    | 仙游县农村公路工程贷款本息当年总投入                                                                                  | ≥2268.75万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标      | 农村公路建设里程                                                                                            | ≥36.515公里  |
|            |                                                                                                                                                      | 质量指标      | 仙游县农村公路工程完工项目验收合格率                                                                                  | ≥90%       |
|            |                                                                                                                                                      | 时效指标      | 仙游县农村公路工程按期完成进度比例                                                                                   | ≥100%      |
|            | 效益指标                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 仙游县农村公路工程促进沿线乡镇固投同期增长率                                                                              | ≥6%        |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 仙游县农村公路工程附近居民满意度                                                                                    | ≥100%      |
| 备注         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                     |            |

附件2-18：

联二线仙游段贷款本息项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                     |                                                                                     |                  |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                             | 莆发改审【2013】65号（莆田市发展和改革委员会关于福建省普通国道干线公路联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段工程可行性研究3报告的批复）              |                  |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                            | 联二线仙游段长约65公里，总投资约10亿元，自2014年至今累计完成约49公里，项目建设资金向农发行融资贷款，需要我县还本付息，预计2024年需还本付息3693万元。 |                  |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                                | 3693.00                                                                             |                  |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                | 3693.00                                                                             |                  |         |
|            | 其他资金                                                                                                                                                |                                                                                     |                  |         |
| 项目实施期目标    | 联二线仙游段贷款本息3693万元，根据该项目向融资机构农发行的融资借款合同进行还本付息，本金按1年还2次，利息按季度进行支付，预计2024年联二线仙游段贷款本息3693万元，具体要求以国开行实际计算为准；目前计划联二线仙游段累计实施建设里程49公里，联二线仙游段完工项目验收合格率达90%以上。 |                                                                                     |                  |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标                                                                                | 三级指标             | 全年目标值   |
|            | 成本指标                                                                                                                                                | 经济成本指标                                                                              | 联二线仙游段贷款本息当年总投入  | ≥3693万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标                                                                                | 联二线建设里程          | ≥49公里   |
|            |                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                | 联二线完工项目验收合格率     | ≥90%    |
|            |                                                                                                                                                     | 时效指标                                                                                | 联二线按期完成进度比例      | ≥100%   |
|            | 效益指标                                                                                                                                                | 社会效益指标                                                                              | 联二线促进沿线乡镇固投同期增长率 | ≥6%     |
|            | 满意度指标                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标                                                                           | 联二线道路附近居民满意度     | ≥100%   |
| 备注         |                                                                                                                                                     |                                                                                     |                  |         |

附件2-19：

仙游县主城区卫生保洁管理1+N服务项目绩效目标表

|            |                                                      |                                           |                  |          |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                              | 2017年7月10日县委常委【2017】27号会议纪要讨论并通过该项目的组织实施。 |                  |          |
|            | 项目申报的可行性                                             | 有利于提升保洁管养的整体质量，降低政府资金投入，可节约政府经费年支出800万元。  |                  |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                 | 3100.00                                   |                  |          |
|            | 财政拨款                                                 | 3100.00                                   |                  |          |
|            | 其他资金                                                 |                                           |                  |          |
| 项目实施期目标    | ①木兰水域公里数管理超18.72公里；②垃圾转运站维护7座；③公厕管理量达到7座④照明路完好率达到95% |                                           |                  |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                 | 二级指标                                      | 三级指标             | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                                 | 经济成本指标                                    | 1+n市政道路品质提升资金总投入 | ≥100万元   |
|            | 产出指标                                                 | 数量指标                                      | 木兰水域及景观养护管理公里数   | ≥18.72公里 |
|            |                                                      |                                           | 垃圾运转站数量          | ≥7座      |
|            |                                                      |                                           | 管理公厕数量           | ≥7座      |
|            |                                                      | 质量指标                                      | 城市道路照明设施完好率      | ≥95%     |
|            |                                                      | 时效指标                                      | 损坏路灯修复及时率        | ≥10天     |
|            | 效益指标                                                 | 生态效益指标                                    | 城区环境评分提升率        | ≥20%     |
|            | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标                                 | 受益人员满意度          | ≥95%     |
| 备注         |                                                      |                                           |                  |          |