

丰泽区政府预算相关重要事项说明

一. 丰泽区支出预算说明

2023 年度丰泽区一般公共预算支出数为 219812 万元，比 2022 年年初预算数增加 56140 万元，增长 34.3%，主要原因是调入资金安排的支出增加 45880 万元，上级提前下达转移支付补助安排的支出增加 5640 万元。具体情况如下（分款级科目表述）：

（一）201-一般公共服务支出丰泽区 21742 万元，比 2022 年年初预算数增加 4596 万元，增长 26.8%，主要原因是人员经费和专项经费增加，其中：

1、20101-人大事务 1084 万元，较 2022 年年初预算数增加 379 万元，增长 53.8%，主要原因是人员经费增加。

2、20102-政协事务 747 万元，较 2022 年年初预算数增加 201 万元，增长 36.8%，主要原因是人员经费增加。

3、20103-政府办公厅（室）及相关机构事务 3737 万元，较 2022 年年初预算数增加 553 万元，增长 17.4%，主要原因是人员经费增加。

4、20104-发展与改革事务 711 万元，较 2022 年年初预算数增加 237 万元，增长 50%，主要原因是人员经费增加。

5、20105-统计信息事务 519 万元，较 2022 年年初预算

数增加 173 万元，增长 50%，主要原因是人员经费增加。

6、20106-财政事务 1361 万元，较 2022 年年初预算数增加 440 万元，增长 47.8%，主要原因是人员经费增加。

7、20107-税收事务 2000 万元，较 2022 年年初预算数增加 100 万元，增长 5.3%，主要原因是专项经费增加。

8、20108-审计事务 272 万元，较 2022 年年初预算数增加 102 万元，增长 60%，主要原因是人员经费增加。

9、20111-纪检监察事务 1761 万元，较 2022 年年初预算数增加 395 万元，增长 28.9%，主要原因是人员经费增加。

10、20113-商贸事务 1433 万元，较 2022 年年初预算数增加 582 万元，增长 68.4%，主要原因是人员经费增加。

11、20123-民族事务 30 万元，较 2022 年年初预算数减少 113 万元，减少 79.0%，主要原因是专项经费减少。

12、20129-群众团体事务 1423 万元，较 2022 年年初预算数增加 338 万元，增长 31.2%，主要原因是公用经费增加。

13、20131-党委办公厅（室）及相关机构事务 1707 万元，较 2022 年年初预算数增加 188 万元，增长 12.4%，主要原因是人员经费增加。

14、20132-组织事务 608 万元，较 2022 年年初预算数减少 91 万元，下降 13.0%，主要原因是专项经费减少。

15、20133-宣传事务 624 万元，较 2022 年年初预算数增加 26 万元，增长 4.3%，主要原因是人员经费增加。

16、20134-统战事务 692 万元，较 2022 年年初预算数

增加 305 万元，增长 78.8%，主要原因是人员经费和专项经费增加。

17、20136-其他共产党事务支出 506 万元，较 2022 年年初预算数增加 169 万元，增长 50.1%，主要原因是人员经费和部门项目增加。

18、20138-市场监督管理事务 2527 万元，较 2022 年年初预算数增加 617 万元，增长 32.3%，主要原因是人员经费增加。

(二)203-国防支出 279 万元，较 2022 年年初预算数减少 29 万元，下降 9.4%，主要原因是专项经费减少，其中：

1、20306-国防动员 279 万元，较 2022 年年初预算数减少 29 万元，下降 9.4%，主要原因是专项经费减少。

(三)204-公共安全支出 5061 万元，较 2022 年年初预算数增加 1346 万元，增长 36.2%，主要原因是部门项目增加。其中：

1、20402-公安 1095 万元，较 2022 年年初预算数增加 1095 万元，增长 100%，主要原因是部门项目增加。

2、20406-司法 1209 万元，较 2022 年年初预算数增加 286 万元，增长 31.0%，主要原因是人员经费增加。

3、20499-其他公共安全支出 2757 万元，较 2022 年年初预算数减少 35 万元，下降 1.3%，主要原因是人员经费减少。

(四)205-教育支出 81859 万元，较 2022 年年初预算数

增加 22050 万元，增长 36.9%，主要原因是人员经费和部门项目增加。其中：

1、20501-教育管理事务 1991 万元，较 2022 年年初预算数增加 466 万元，增长 30.6%，主要原因是公用经费增加。

2、20502-普通教育 72641 万元，较 2022 年年初预算数增加 25201 万元，增长 53.1%，主要原因是部门项目和专项经费增加。

3、20503-职业教育 2620 万元，较 2022 年年初预算数增加 550 万元，增长 26.6%，主要原因是人员经费增加。

4、20508-进修及培训 1007 万元，较 2022 年年初预算数增加 284 万元，增长 39.3%，主要原因是人员经费增加。

5、20509-教育费附加安排的支出 3600 万元，较 2022 年年初预算数减少 200 万元，下降 5.3%，主要原因是专项经费减少。

(五)206-科学技术支出 5374 万元，较 2022 年年初预算数增加 550 万元，增长 11.4%，主要原因是专项经费增加。其中：

1、20607-科学技术普及 174 万元，较 2022 年年初预算数增加 50 万元，增长 40.3%，主要原因是人员经费增加。

2、20699-其他科学技术支出 5200 万元，较 2022 年年初预算数增加 500 万元，增长 10.6%，主要原因是专项经费增加。

(六)207-文化旅游体育与传媒支出 1367 万元，较 2022

年年初预算数增加 269 万元，增长 24.5%，主要原因是人员经费增加。其中：

1、20701-文化和旅游 1357 万元，较 2022 年年初预算数增加 259 万元，增长 23.6%，主要原因是人员经费和专项经费增加。

2、20799-其他文化旅游体育与传媒支出 10 万元，较 2022 年年初预算数增加 10 万元，主要原因是上级提前下达增加。

(七)208-社会保障和就业支出 24333 万元，较 2022 年年初预算数增加 3770 万元，增长 18.3%，主要原因是人员经费和部门项目增加。其中：

1、20801-人力资源和社会保障管理事务 1455 万元，较 2022 年年初预算数增加 240 万元，增长 19.8%，主要原因是人员经费增加。

2、20802-民政管理事务 5052 万元，较 2022 年年初预算数增加 4204 万元，增长 495.8%，主要原因是人员经费和部门项目增加。

3、20805-行政事业单位养老支出 5749 万元，较 2022 年年初预算数增加 3194 万元，增长 125.0%，主要原因是人员经费增加。

4、20807-就业补助 1730 万元，较 2022 年年初预算数增加 530 万元，增长 44.2%，主要原因是专项经费和上级提前下达增加。

5、20808-抚恤 1766 万元，较 2022 年年初预算数减少

597 万元，下降 25.3%，主要原因是上级提前下达减少。

6、20809-退役安置 1643 万元，较 2022 年年初预算数增加 506 万元，增长 44.5%，主要原因是专项经费增加。

7、20810-社会福利 580 万元，较 2022 年年初预算数增加 330 万元，增长 132%，主要原因是专项经费增加。

8、20811-残疾人事业 866 万元，较 2022 年年初预算数增加 124 万元，增长 16.7%，主要原因是专项经费增加。

9、20816-红十字事业 54 万元，较 2022 年年初预算数减少 12 万元，下降 18.2%，主要原因是部门项目减少。

10、20819-最低生活保障 656 万元，较 2022 年年初预算数增加 54 万元，增长 9.0%，主要原因是部门项目增加。

11、20820-临时救助 160 万元，较 2022 年年初预算数减少 35 万元，下降 17.9%，主要原因是上级提前下达减少。

12、20821-特困人员救助供养 105 万元，较 2022 年年初预算数减少 1 万元，下降 0.9%，主要原因是上级提前下达减少。

13、20825-其他生活救助 4 万元，较 2022 年年初预算数减少 3 万元，下降 42.9%，主要原因是部门项目减少。

14、20826-财政对基本养老保险基金的补助 4049 万元，较 2022 年年初预算数减少 4740 万元，下降 53.9%，主要原因是专项经费和上级提前下达减少。

15、20828-退役军人管理事务 364 万元，较 2022 年年初预算数减少 44 万元，下降 10.8%，主要原因是部门项目减

少。

16、20899-其他社会保障和就业支出 100 万元，较 2022 年年初预算数增加 20 万元，增长 25%，主要原因是专项经费增加。

(八)210-卫生健康支出 39062 万元，较 2022 年年初预算数增加 16724 万元，增长 74.9%，主要原因是专项经费和上级提前下达增加。其中：

1、21001-卫生健康管理事务 784 万元，较 2022 年年初预算数增加 287 万元，增长 57.7%，主要原因是人员经费增加。

2、21002-公立医院 0 万元，较 2022 年年初预算数减少 1270 万元，减少 100%，主要原因是人员经费减少。

3、21003-基层医疗卫生机构 2267 万元，较 2022 年年初预算数减少 291 万元，下降 11.4%，主要原因是专项经费减少。

4、21004-公共卫生 20577 万元，较 2022 年年初预算数增加 15116 万元，增长 276.8%，主要原因是人员经费和专项经费增加。

5、21006-中医药 35 万元，与 2022 年年初预算数一致。

6、21007-计划生育事务 2107 万元，较 2022 年年初预算数减少 1320 万元，下降 38.5%，主要原因是人员经费减少。

7、21011-行政事业单位医疗 1667 万元，较 2022 年年初预算数增加 139 万元，增长 9.1%，主要原因是人员经费和

专项经费增加。

8、21012-财政对基本医疗保险基金的补助 10401 万元，较 2022 年年初预算数增加 3698 万元，增长 55.2%，主要原因是专项经费和上级提前下达增加。

9、21013-医疗救助 584 万元，较 2022 年年初预算数增加 584 万元，增长 100%，主要原因是专项经费和上级提前下达增加。

10、21014-优抚对象医疗 28 万元，较 2022 年年初预算数减少 29 万元，下降 50.9%，主要原因是上级提前下达减少。

11、21016-老龄卫生健康事务 412 万元，较 2022 年年初预算数减少 90 万元，下降 17.9%，主要原因是部门项目和专项经费减少。

12、21099-其他卫生健康支出 200 万元，较 2022 年年初预算数减少 100 万元，下降 33.3%，主要原因是专项经费减少。

(九)211-节能环保支出 0 万元，较 2022 年年初预算数减少 24 万元，下降 100%，主要原因是专项经费减少。

(十)212-城乡社区支出 17040 万元，较 2022 年年初预算数减少 206 万元，下降 1.2%，主要原因是部门项目和专项经费减少。其中：

1、21201-城乡社区管理事务 11309 万元，较 2022 年年初预算数增加 238 万元，增长 2.2%，主要是人员经费增加。

2、21203-城乡社区公共设施 0 万元，较 2022 年年初预

算数减少 396 万元，下降 100%，主要原因是部门项目和专项经费减少。

3、21205-城乡社区环境卫生 5281 万元，较 2022 年年初预算数减少 28 万元，下降 0.5%，主要原因是部门项目减少。

4、21299-其他城乡社区支出 450 万元，较 2022 年年初预算数减少 20 万元，下降 4.3%，主要原因是专项经费减少。

(十一)213-农林水支出 7153 万元，较 2022 年年初预算数增加 5177 万元，增长 262.0%，主要原因是人员经费和专项经费增加。其中：

1、21301-农业农村 793 万元，较 2022 年年初预算数增加 349 万元，增长 78.6%，主要原因是人员经费增加。

2、21303-水利 5160 万元，较 2022 年年初预算数增加 5160 万元，增长 100%，主要原因是专项经费增加。

3、21307-农村综合改革 0 万元，较 2022 年年初预算数减少 17 万元，下降 100%，主要原因是上级提前下达减少。

4、21399-其他农林水支出 1200 万元，较 2022 年年初预算数减少 315 万元，下降 20.8%，主要原因是部门项目减少。

(十二)214-交通运输支出 300 万元，较 2022 年年初预算数增加 100 万元，增长 50%，主要原因是专项经费增加。其中：

1、21499-其他交通运输支出 300 万元，较 2022 年年初

预算数增加 100 万元，增长 50%，主要原因是专项经费增加。

(十三)215-资源勘探工业信息等支出 500 万元，较 2022 年年初预算数增加 300 万元，增长 150%，主要原因是专项经费增加。其中：

1、21508-支持中小企业发展和管理支出 500 万元，较 2022 年年初预算数增加 300 万元，增长 150%，主要原因是专项经费增加。

(十四)216-商业服务业等支出 323 万元，较 2022 年年初预算数增加 141 万元，增长 77.5%，主要原因是人员经费增加。其中：

1、21602-商业流通事务 323 万元，较 2022 年年初预算数增加 141 万元，增长 77.5%，主要原因是人员经费增加。

(十五)217-金融支出 141 万元，较 2022 年年初预算数增加 64 万元，增长 83.1%，主要原因是人员经费增加。其中：

1、21701-金融部门行政支出 141 万元，较 2022 年年初预算数增加 64 万元，增长 83.1%，主要原因是人员经费增加。

(十六)220-自然资源海洋气象等支出 825 万元，较 2022 年年初预算数减少 16 万元，下降 1.9%，主要原因是部门项目和专项经费减少。其中：

1、22001-自然资源事务 825 万元，较 2022 年年初预算数减少 16 万元，下降 1.9%，主要原因是部门项目和专项经费减少。

(十七)222-粮油物资储备支出 1200 万元，较 2022 年年

初预算数减少 1260 万元，下降 51.2%，主要原因是专项经费减少。其中：

1、22204-粮油储备 1200 万元，较 2022 年年初预算数减少 1260 万元，下降 51.2%，主要原因是专项经费减少。

(十八)224-灾害防治及应急管理支出 2983 万元，较 2022 年年初预算数增加 334 万元，增长 12.6%，主要原因是人员经费增加。其中：

1、22401-应急管理事务 871 万元，较 2022 年年初预算数增加 44 万元，增长 5.3%，主要原因是人员经费增加。

2、22402-消防救援事务 2041 万元，较 2022 年年初预算数增加 241 万元，增长 13.4%，主要原因是部门项目增加。

3、22405-地震事务 22 万元，与 2022 年年初预算数一致。

4、22406-自然灾害防治 49 万元，较 2022 年年初预算数增加 49 万元，增长 100%，主要原因是专项经费增加。

(十九)227-预备费 2300 万元，较 2022 年年初预算数增加 550 万元，增长 31.4%，主要原因是专项经费增加。

(二十)229-其他支出 3150 万元，较 2022 年年初预算数增加 2104 万元，增长 201.1%，主要原因是专项经费增加。其中：

1、22902-年初预留 2210 万元，较 2022 年年初预算数增加 2004 万元，增长 972.8%，主要原因是专项经费增加。

2、22999-其他支出 940 万元，较 2022 年年初预算数增

加 100 万元，增长 11.9%，主要原因是专项经费增加。

(二十一)232-债务付息支出 4800 万元，较 2022 年年初预算数减少 400 万元，下降 7.7%，主要是专项经费减少。其中：

1、23203-地方政府一般债务付息支出 4800 万元，较 2022 年年初预算数减少 400 万元，下降 7.7%，主要是专项经费减少。

(二十二)233-债务发行费用支出 20 万元，与 2022 年年初预算数一致。

1、23303-地方政府一般债务发行费用支出 20 万元，与 2022 年年初预算数一致。

二. 财政转移支付安排情况

丰泽区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有转移支付及对下税收返还预算数据。

三. 举借政府债务情况

2022 年年初政府债务余额 337814 万元（其中，一般债务余额 144121 万元、专项债务余额 193693 万元），年度新增政府债务 162902 万元（其中，一般债务 20205 万元、专项债务 142697 万元），偿还到期债务 53499 万元（其中，一般债务 32572 万元、专项债务 20927 万元），年末政府债务余额 447217 万元（其中，一般债务余额 131754 万元、专项债务余额 315463 万元）。2022 年新增政府债务限额 128128 万元，年末政府债务限额 507917 万元（其中，一般债务 165127

万元，专项债务 342790 万元），政府债务规模控制在政府债务限额内。

由于年度尚未结束和决算尚未形成，预算实际执行结果可能会有所偏差，待决算编成后再报请区人大常委会审批。

四. 预算绩效开展情况

一是绩效管理提质增效。2022 年纳入部门整体支出绩效管理的单位 121 家，涉及预算资金 11.40 亿元。纳入绩效管理的追加专项资金 891 个，涉及预算资金 25.17 亿元，实现绩效监控全覆盖。二是组织开展绩效自评工作。组织开展单位绩效自评的项目 330 个（含部门整体自评与专项自评，其中一般公共预算拨款项目 326 个），涉及一般公共预算资金 150519.02 万元，政府性基金预算资金 43565 万元，国有资本经营预算资金 30 万元，社会保险基金预算 16637 万元，实现“四本预算”全覆盖。引导各预算部门单位“对标评价”，对照 2021 年设置的绩效目标，收集分析相关数据资料，填报各项绩效目标的完成情况，评价各项绩效指标实现程度。三是开展部门评价及自评抽查。首次开展部门评价工作，要求及辅导各预算单位结合工作实际，选择至少 1 个自评项目开展部门评价，实现部门评价全覆盖，形成 124 篇部门评价报告，涉及财政资金 76850.67 万元。从各股室抽调业务骨干组成检查组，抽取区政法委的严重精神障碍患者监护和救治管理专项经费等 5 个项目进行绩效自评再核查。对自评抽查中发现的问题，检查组总结反馈给被检查单位，指导被检

查单位整改完善。四是开展重点评价工作。从预算安排项目中选择泉州师范学院第二附属小学扩建用地建设项目、2021年度环境卫生保洁经费共2个项目进行重点评价，涉及财政资金17261.98万元，同时选取区市场监督管理局、区城东街道办事处作为部门整体支出绩效评价对象，涉及财政资金7179.14万元。4个重点评价项目平均得分87.17分，被评价项目总体绩效目标明确，项目完成良好，基本达到了预期效果。五是及时公开绩效信息。将预算绩效管理作为区本级预决算报告的重要事项向人大报告，同时将重点评价结果、报告按要求及时报送区人大，并向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

五、丰泽区2023年“三公”经费预算安排情况

2023年丰泽区“三公”经费财政拨款预算数为290万元，比上年预算数减少5万元，下降1.7%，主要是出国（境）经费减少。

其中：因公出国（境）经费5万元，比上年减少5万元，下降50%；

公务接待费60万元，与去年持平；

公务用车购置及运行费225万元（其中：公务用车购置50万元，公务用车运行维护费175万元），与去年持平。

六、重大政策和重点项目绩效目标表

表 1 泉州市丰泽区公共文化服务体系建设专项资金补助
政策项目绩效目标表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	完成值
1	政策制定	政策目标导向	政策设立必要性	3	必要	必要
2			政策依据充分性	3	充分	充分
3			政策目标合理性	3	合理	质量指标“资金支出完成率”设置不合理；社会效益指标“保障公共文化服务、宣传推介文旅品牌≥85%”不好衡量。
4		政策前期调研	政策设立规范性	4	规范	规范
5		政策要素完整	政策内容完备性	3	完备	完备
6			政策内容规范性	4	规范	规范
7	政策实施	政策资金	预算编制合理性	4	合理	合理
8			预算资金执行率	4	100%	2021 年预算执行率为 8.02%；2022 年预算执行率为 23.94%；2023 年预算为 50 万元，2021 年与 2022 年资金执行率较低。
9			资金使用合规性	6	合规	使用合规
10		政策执行	管理制度健全性	4	全面、健全	相关制度健全、内容完善

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	完成值
11			部门协作机制健全性	4	健全	政策制定、实施、监督各环节建立部门协调沟通机制健全
12			申报审核规范性	6	规范	规范
13			监管执行有效性	4	有效	有效
14		信息公开	信息公开规范性	4	规范	未在相关的部门平台或信息网站按规定公示政策的相关信息，导致政策的知晓率较低。
15	政策效果	政策产出	公共文化服务体系建设资金补贴项目完工率	8	100%	100%
16			公共文化服务体系建设验收达标率	6	100%	100%
17			专项资金补贴拨付及时率	4	100%	100%
18			项目补贴标准	4	一事一审批，符合要求	一事一审批，符合要求
		政策效益	推动创建公共文化服务体系示范区	4	推动	推动
19			提升基层公共文化服务水平	4	提升	提升
20			创建多元公共文化服务体系	4	满足群众日益增长的文化需求	满足群众日益增长的文化需求

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	完成值
21			丰富群众的精神文化生活	4	丰富	提供了有针对性和时效性的服务,不断提高公共文化产品的吸引力,充分发挥公共资源的社会综合服务效益。
23		满意度	服务对象满意度	6	≥85%	100%
合计				100		

表 2 丰泽区机器人产业园项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
		前期工作开展规范性	规范
	专项债券安排	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	匹配
		项目申请专项债券额度合理性	合理
管理	专项债券管理	专项债券预算管理规范性	规范
		项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	匹配
	资金管理	专项债资金使用率	100%
		资金使用合规性	合规
	绩效管理	绩效管理情况	规范
	项目组织管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理规范性	规范
		外部监督发现问题整改情况	已整改
		专项债券项目信息管理规范性	规范
产出	产出数量	工程完工率	100%
		建设内容一致性	未发生
	产出质量	质量验收合格率	未发生
	产出质量	质量管理措施到位性	无
	产出时效	支出进度与项目建设进度匹配性	匹配
		按时付息率	100%
		项目工期进度管理	按时完工

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本	经济成本指标	建设成本控制	建设成本控制较好
	社会成本指标	重大安全生产事故发生数	未发生
		社会负面舆论	未发生
	生态成本指标	环保控制	未发生
效益	社会效益指标	缓解就业压力	能促进缓解
	经济效益指标	带动企业入驻园区	能带动
		项目债券存续期内收入预测	42,865.17
		增加政府财税收入	能增加政府财税收入
满意度	服务对象满意度指标	企业满意度	满意

表 3 老旧小区应急广播体系建设项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出	数量指标	覆盖社区数量	=32 个
	数量指标	覆盖街道数量	=6 个
	质量指标	验收合格率	≥ 98%
		采购准确率	=100%
	时效指标	意向公开时限	≥ 30 天
		完工及时率	≥ 95%
	成本指标	保证金收取比例	≤ 2%
效益	经济效益指标	降低应急处置成本	有效降低
		减少人民财产损失	有效减少
	社会效益指标	保障人民权重基本文化权益	有效保障
		提升全区应急管理能力	有效提升
		提升全区社会治理能力	有效提升
		举报次数	≤ 0 次
		废标次数	≤ 0 次
满意度	服务对象满意度指标	老旧小区住户满意度	≥ 90%

表 4 智慧丰泽（一期）PPP 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本	成本指标	“141”打造智慧丰泽（一期）建设项目经费	95163.82 万元
产出	数量指标	建设面向智慧丰泽应用基础运行环境云计算中心	1 个
		“平安丰泽、智慧社区、智慧政务和智慧教育”四大核心领域应用	4 个
		打造智慧化园区管理平台	1 个
	时效指标	建设一个面向智慧丰泽应用基础运行环境云计算中心	全年
		“平安丰泽、智慧社区、智慧政务和智慧教育”四大核心领域应用	全年
	质量指标	打造一个智慧化园区管理平台	全年
效益	社会效益指标	群众安全感	提升社会治理能力，改善居民居信环境，提高城市管理水平

表 5 泉州数字经济产业园标准园区 A 区项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	前期工作	前期工作准备充分性	及时、充分
		前期工作开展规范性	规范
	专项债券安排	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	匹配
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	匹配
管理	专项债券管理	专项债券预算管理规范性	规范
		专项债券资金实际成本	合理可控
		专项债券本息偿还计划执行情况	按规定时间金额支付利息
		项目收入、成本及预期收益合理性	合理
		项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	匹配
		专项债券期限结构合理性	合理
	资金使用管理情况	自筹资金到位率	100%
		资金使用率	100%
		资金使用合规性	合规
	绩效目标	绩效管理情况	规范
	项目组织管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理规范性	规范
		项目档案管理规范性	规范

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		外部监督发现问题整改情况	已整改
		专项债券项目信息管理规范性	规范
产出	产出数量	单位工程完成率	100%
		建设内容一致性	保持一致
	产出质量	工程验收情况	100%一次交验合格
	产出时效	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	匹配
		项目工期进度管理	按时完工
效益	经济成本指标	建设成本控制情况	计算准确，审核文件齐全
	社会成本指标	重大安全生产事故发生数	未发生
		社会负面舆论	未发生
	生态成本指标	环保控制	无