

2020 年度

莆田市发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2020年度部门预算情况说明.....	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、财政拨款预算基本支出情况.....	26

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
六、预算绩效目标情况.....	27
七、其他重要事项说明.....	75
第四部分 名词解释.....	75

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市发展和改革委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律、法规、规章和政策；贯彻执行国家、省有关粮食流通的法律法规和政策。

（二）起草并组织实施我市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告；组织实施国民经济动员有关工作。

（三）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外经济形势，协调解决经济运行中的重大问题；对全市经济社会中带全局性、战略性、方向性的问题进行前瞻性的调查研究，提出社会发展战略和相关政策建议。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济社会体制改革的责任；研究经济社会体制改革和对外开放的重大问题；指导经济社会体制改革试点和改革试验区工作；牵头负责全市社会信用体系建设。

（五）负责组织编制全市重点项目中长期规划，筛选和编制全市重点项目年度计划；做好对重点项目、重大项目的协调、指导和服务工作；承担规划重大建设项目和生产力布

局的责任；拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织实施全市投资项目的推介招商工作，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；指导和协调全市招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（六）贯彻实施国家、省产业政策，协调产业发展的重大问题；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策。

（七）承担组织编制全市主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任；负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。研究拟定全市粮油行业的发展规划，研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和地区布局。

（八）负责组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，承担市医疗卫生体制改革工作职责；研究拟订我市人口发展战略、规划及人口政

策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（九）推进实施可持续发展战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十）按照定价权限负责对国民经济发展和人民群众生活关系重大的商品价格，重要的公用事业价格、公益性服务价格实行政府定价或政府指导价，并依法进行监督管理；按照价格听证目录组织并主持召开价格听证会。

（十一）负责全市价格总水平的监测、分析与预警；负责协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接；负责组织开展价格成本调查与监审；负责行政事业性收费标准的管理和监督。

（十二）负责以基准地价、标定地价为主的房地产价格管理工作；核定经济适用住房、限价商品房销售价格；制定公共租赁住房（含廉租住房）租金工作；管理前期物业服务收费。

（十三）负责依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准中的价格违法行为；依法受理对各种价格、收费的举报投诉；组织指导开展商品和服务的明码标价工作；引导和规范经营者自主定价行为。负责涉案财物价格鉴定和复核裁定、涉纪、涉税财物价格认定及价格争议调解处理；负责价格调节基金日常管理和统筹使用，平价商店建设管理，协调有关部门落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制工作。

（十四）负责全市粮食流通宏观调控，研究提出全市粮食总量及品种平衡计划，指导协调最低收购价等政策性粮食购销，组织协调县（区）与产粮区建立长期稳定的粮食产销合作。

（十五）承担我市地方储备粮油行政管理责任，研究提出地方储备粮油规模、总体布局、品种结构和年度轮换计划以及动用地方储备粮的意见并组织实施；负责拟定全市粮油流通、仓储设备和网点设施建设的规划和布局并组织实施，指导粮油流通仓储体系建设。

（十六）组织指导全市粮油市场供应；保障全市军粮供应，负责军供粮油差价款的结算与拨付；配合有关部门治理“餐桌污染”，整顿粮食流通秩序。

（十七）组织建立和完善粮油检查监督体系，依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查，负责对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生进行监督检查；承担粮食监测预警和应急责任；指导建立地方粮油市场价格监测体系，组织指导全市粮食应急体系建设。

（十八）指导全市粮食行业贯彻粮食财务、会计制度及金融、税收政策，组织实施国家粮油流通和粮油储备统计制度；负责粮食收购市场的准入许可。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市发展和改革委员会部门包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，1个临时机构，

其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
莆田市发展和改革委员会	财政拨款	112	101
莆田市信息中心	财政拨款	17	15
莆田市铁路建设办公室	财政拨款	10	10
莆田市投资项目服务中心	财政拨款	21	16
莆田市价格调节基金办公室	财政拨款	5	5
莆田市价格认定局	财政拨款	3	3
莆田市建设美丽莆田重点项目办公室	财政拨款	无	15

三、部门主要工作任务

2020 年，委领导班子团结和带领全委干部职工全力以赴履行好发改职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹协调，综合推进，推动发展富有成效。

1、注重监测调度、政策对接、规划引领，有效应对经济下行；

2、注重项目跟踪、资金争取、精准招商，有力推动投资增长；

3、注重特色创建、统筹协调、便民惠民，全面深化试点改革；

4、注重业务提升、基层实践、廉政教育，队伍建设继续加强。

（二）聚焦发力，积极作为，推动美丽莆田建设。

1、强化投资支撑，建设美丽莆田；

2、强化城乡统筹，打造莆田模式；

3、深化试点改革，激发发展活力。

（三）勤政廉洁，勇于担当，打造助推发展团队。

1、加强机关党建工作；

2、加强党风廉政建设；

3、加强干部队伍建设。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7,666.71	一、基本支出	2,731.06
二、基金预算财政拨款	33,837.82	人员支出	2429.74
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	45.21
四、单位其他收入	10.33	公用支出	256.11
五、单位结余结转资金		二、项目支出	38,783.80
收入合计	41,514.86	支出合计	41,514.86

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
39301	莆田市发展和改革委员会 本级	15,336.71	4,633.00	10,703.71			
309302	莆田市信息中心	25,374.54	2,373.43	23,001.11			
309303	莆田市铁路建设办公室	312.90	169.57	133			10.33
309304	莆田市投资项目服务中心	212.86	212.86				
309309	莆田市价格调节基金办公室	68.69	68.69				
309310	莆田市价格认定局	45.35	45.35				
309501	莆田市建设美丽莆田重点 项目办公室	163.81	163.81				

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39301	莆田市发展和改革委员会本级	2010401	行政运行（发展与改革事务）		1,248.71	41.39	90.20		1,380.30	1,380.30				
		2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）		29.53	2.20	83.74	476.50	591.97	591.97				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.90				106.90	106.90				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出		1.34				1.34	1.34				
		2081199	其他残疾人事业支出残疾人就业保障金		10.69				10.69	10.69				
		2101101	行政单位医疗		43.43				43.43	43.43				
		2101103	公务员医疗补助		33.40				33.40	33.40				
		2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）				3.00		3.00	3.00				
		2220101	行政运行（粮油事务）		243.27	1.62	15.08		259.97	259.97				
		2220199	其他粮油事务					110.00	110.00	110.00				

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		2220102	一般行政管理事务（粮油事务）					77.00	77.00	77.00				
		2220115	粮食风险基金					2,000.00	2,000.00	2,000.00				
		2220202	一般行政管理事务（物资事务）					15.00	15.00	15.00				
		2120803	城市建设支出					7,043.71	7,043.71		7,043.71			
		2120804	农村基础设施建设支出					3,660.00	3,660.00		3,660.00			
309302	莆田市信息中心	2010501	行政运行（统计信息事务）		195.43		29.55		224.98	224.98				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.12				18.12	18.12				
		2101101	行政单位医疗		6.80				6.80	6.80				
		2101103	公务员医疗补助		5.66				5.66	5.66				
		2010504	信息事务					2,117.87	2,117.87	2,117.87				
		2120803	城市建设支出					23,001.11	23,001.11		23,001.11			

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
309303	莆田市铁路建设办公室	2010401	行政运行（发展与改革事务）		117.3		14.73		132.03	132.03				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.82				10.82	10.82				
		2101101	行政单位医疗		4.06				4.06	4.06				
		2101103	公务员医疗补助		3.38				3.38	3.38				
		2010499	其他发展与改革事务					29.61	29.61	19.28				10.33
		2120803	城市建设支出					133	133.00		133			
309304	莆田市投资项目服务中心	2010450	事业运行（发展与改革事务）		172.59		13.5		186.09	186.09				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.86				15.86	15.86				
		2101102	事业单位医疗		5.95				5.95	5.95				
		2101103	公务员医疗补助		4.96				4.96	4.96				
309309	莆田市价格调节基金办公室	2010408	物价管理		64.45		4.24		68.69	68.69				

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
309310	莆田市价格认定局	2010408	物价管理		37.44		2.07		39.51	39.51				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.46				3.46	3.46				
		2101102	事业单位医疗		1.3				1.30	1.3				
		2101103	公务员医疗补助		1.08				1.08	1.08				
309501	莆田市建设美丽莆田重点项目办公室	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		43.81				43.81	43.81				
		2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）					120	120.00	120				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7,666.71	一、基本支出	2,731.06
二、基金预算财政拨款	33,837.82	人员支出	2429.74
		对个人和家庭补助支出	45.21
		公用支出	256.11
		二、项目支出	38,773.47
收入合计	41,504.53	支出合计	41,504.53

附表3-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1512.33	1512.33	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	591.97	115.47	476.5
2010408	物价管理	108.2	108.2	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	186.09	186.09	
2010501	行政运行（统计信息事务）	224.98	224.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.34	1.34	
2081199	其他残疾人事业支出残疾人就业保障金	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	48.48	48.48	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	43.81	43.81	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	3	3	
2220101	行政运行（粮油事务）	259.97	259.97	
2220199	其他粮油事务支出	110		110
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120		120
2010499	其他发展与改革事务支出	19.28		19.28
2010504	信息事务	2117.87		2117.87
2220102	一般行政管理事务（粮油事务）	77		77
2220115	粮食风险基金	2000		2000
2220202	一般行政管理事务（物资事务）	15		15

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		7556.71
301	工资福利支出	2492.98
302	商品和服务支出	1238.71
303	对个人和家庭的补助	45.21
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	113.74
310	资本性支出	1617.87
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	2048.2
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	1993.02
30101	基本工资	520.38
30102	津贴补贴	374.97
30103	奖金	36.62
30106	伙食补助费	13.02
30107	绩效工资	70.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.3
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.13
30111	公务员医疗补助缴费	50.09
30112	其他社会保障缴费	32.69
30113	住房公积金	218.57
30114	医疗费	1
30199	其他工资福利支出	455.18
302	商品和服务支出	238.93
30201	办公费	14.42
30202	印刷费	9.46
30203	咨询费	
30204	手续费	0.52
30205	水费	1.2
30206	电费	1.7
30207	邮电费	29.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30216	培训费	4
30217	公务接待费	11.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	98.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.22
303	对个人和家庭的补助	35.67
30301	离休费	17.17
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	15.3
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.72
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12.72
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位: 万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
莆田市发展和改革委员会本级	粮食安全保障和产业发展资金	《福建省人民政府关于贯彻落实粮食安全省长责任制的实施意见》(闽政〔2015〕12号)、《莆田市人民政府关于贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》(莆政综〔2016〕38号)、莆政综〔2016〕201号等文件	3年	促进粮食产业不断发展, 确保粮食市场稳定, 使用方向包括引粮入莆奖励、粮油检测能力提升项目、粮食应急体系建设项目、粮食加工企业技术改造项目、“放心粮油”供应网络建设项目、企业创建品牌项目及其他有助于粮食安全保障和其他有助于粮食安全保障和	为进一步夯实粮食安全工作基础, 推进粮食安全省长责任制的落实, 提升我市粮食安全保障能力, 促进粮食产业不断发展, 确保粮食市场稳定。	部门发展性项目支出	50	50	0	因素法、分配法相结合。其中: 使用方向中粮食应急体系建设项目、“放心粮油”供应网络建设项目、粮油检测能力提升项目, 按项目法采取定额分配进行补助; 使用方向中引粮入莆奖励、粮食加工企业技术改造项目、企业创建品牌项目及其他有助于粮食安全保障和产业发展的项目, 采用因素法分配。
莆田市发展和改革委员会本级	木兰溪流域生态补偿资金	莆田市人民政府关于印发莆田市木兰溪流域生态补偿办法的通知(莆政综〔2017〕81号)	3年	多方筹资, 强化保护, 实施木兰溪流域范围内水资源保护、城乡污水垃圾处理设施建设、乡镇(农村)小型生活污水处理设施日常维护等	积极融入国家生态文明试验区, 健全流域生态补偿机制, 加大木兰溪流域生态保护和环境治理力度, 推进美丽莆田建设	部门发展性项目支出	3660	0	3660	因素法。按照水质和流域面积因素, 统筹分配至流域上游范围内的仙游县和城厢区。 分配公式: 县(区)可获得的生态补偿资金=木兰溪流域生态补偿资金总额*(县)区上游流域面积*县(区)生态补偿系数*县(区)断面水质考核系数 $\sum$ 县(区)上游流域面积、县(区)生态补偿系数、县(区)断面水质考核系数的求和数
莆田市发展和改革委员会本级	市本级项目前期经费	《中共莆田市委 莆田市人民政府关于加快重点项目建设的若干意见》(莆委发〔2010〕7号)、《莆田市人民政府办公室关于加快推进政府性投资项目前期工作的意见》(莆政办〔2017〕111号)	3年	加快推进重大基础设施建设、重大产业项目布局、经济开发区建设、高新技术产业化、重大社会事业建设等重点项目的前期工作, 促进项目尽快落地开工建设。	进一步深化实施项目带动战略, 加强固定资产投资前期工作管理, 保证我市重大中型项目前期工作的质量和效率, 促进投资增长、重大招商项目落地并开工建设。	部门发展性项目支出	4000	0	4000	因素法、项目法相结合 因素法: 根据每季度各县区“五个一批”项目考评结果适当奖励各县区发改局前期经费, 用于推进省、市重点项目前期工作。 项目法: 按项目下达给申请经费的项目责任单位。安排范围: (一)列入省、市中长期总体规划和重点专项规划的项目, 其中列入省级规划项目优先安排; (二)列入省、市年度重点项目和“五个一批”项目计划, 正在开展前期工作的项目, 其中列入省重点项目的优先安排; (三)属于国家产业政策鼓励发展并对区域经济发展有重大影响的项目; (四)重大专项规划编制与研究、政策法规研究等项目; (五)市委市政府研究确定的其它事项。 筛选原则: (二)已明确年度前期工作阶段工作内容、工作进度要求; (三)已明确项目前期工作责任单位; (四)已编制前期经费支出预算计划。 审批程序: 由项目责任单位提出, 并经项目责任单位所在地县区(管委会)发改部门或市直主管部门初审后转报市发改委, 市发改委审查后, 根据前期经费支出预算、绩效目标等, 编制分配方案, 报市政府审定。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，莆田市发展和改革委员会部门收入预算为41514.86万元，比上年减少602.06万元，主要原因是2020年基金项目支出减少额多于一般公共预算项目支出增加额。其中：一般公共预算拨款7666.71万元，基金预算财政拨款33837.82万元，财政专户拨款0万元，其他收入10.33万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算41514.86万元，比上年减少602.06万元，其中：人员支出2429.74万元，对个人和家庭补助支出45.21万元，公用支出256.11万元，项目支出38783.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出7666.71万元，比上年增加2326.16万元，主要原因是增加粮食风险基金支出及提前下达2020年引粮入闽补助资金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(发展与改革事务)(2010401)1512.33万元。主要用于发改委本级、铁路办人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。

(二)一般行政管理事务(发展与改革事务)(2010402)591.97万元。主要用于发改委本级、铁路办人员支出、公用

支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。

（三）物价管理（2010408）108.2万元。主要用于价调办、认定局人员及公用支出。

（四）事业运行（发展与改革事务）（2010450）186.09万元，主要用于投资项目服务中心人员及公用支出。

（五）行政运行（统计信息事务）（2010501）224.98万元，主要用于信息中心人员及公用支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）其他行政事业单位离退休支出（2080599）1.34万元，主要用于离退休人员其他社会保障缴费支出。

（八）其他残疾人事业支出残疾人就业保障金（2081199）10.69万元，主要用于莆田市发改委本级残疾人就业保障金。

（九）行政单位医疗（2101101）54.29万元，主要用于行政单位医疗支出。

（十）事业单位医疗（2101102）7.25万元，主要用于事业单位医疗支出

（十一）公务员医疗补助（2101103）48.48万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（十二）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）43.81万元，主要用于美丽重点办其他人员支出。

（十三）一般行政管理事务（纪检监察事务）（2011102）3万元，主要用于派驻纪检机构工作经费。

(十四)行政运行(粮油事务)(2220101)259.97万元,主要用于粮油市场人员及公用经费。

(十五)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(2010302)120万元,主要用于美丽重点办项目支出。

(十六)(2010499)其他发展与改革事务(2010499)支出19.28万元,主要用于投铁路办莆田市域轨道交通线网规划等项目支出。

(十七)信息事务(2010504)2117.87万元,主要用于信息中心各项目经费支出。

(十八)粮食风险基金(2220115)2000万元,主要用于粮食风险基金,对其他企业补助支出。

(十九)其他粮油事务(2220199)支出110万元,主要用于提前下达2020年引粮入闽补助资金。

(二十)一般行政管理事务(物资事务)(2220202)15万元,主要用于市救灾物资储备管理工作经费。

(二十一)一般行政管理事务(粮油事务)(2220102)支出77万元,主要用于粮食安全保障和产业发展支出、粮安工作经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出33837.82万元,比上年减少2938.55万元,主要原因是减少特色小镇启动资金及“幸福家园”建设专项资金等部分基金项目支出,其他基金项目资

金有所变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120803 城市建设支出 30177.82 万元。主要用于市本级项目前期经费、莆田市粮食联合储备库项目、对口援助资金等发展性项目支出。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 3660 万元。主要用于木兰溪流域生态补偿、转移支付补助县区支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 2389.15 万元，其中：

(一) 人员经费 2151.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 238.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算年初安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 13.34 万元。主要用于主要用于国家发改委、省发改委等上级单位或其他相关单位对相关项目进行调研、各项目、人员考察、各专项检查及上级部门、外地市粮食系统来莆检查指导、考察、调研、及物价等方面的相关接待活动。与上年相比支出下降 3.6%，主要原因是：严格按照八项规定执行接待，确保接待经费支出合理合规。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，与上年相比支出下降 4 万元，主要原因是公车改革，保留 0 辆公务用车；公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年莆田市发改委部门共设置 46 个项目绩效目标(包括 5 个部门业务费绩效目标和 41 个专项资金绩效目标)，项目详见下方各绩效目标表，共涉及财政拨款资金 38773.47 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 有关情况说明

莆田市发展和改革委员会 2020 年共设置 46 个项目绩效目标，其中莆田市发改委本级设置 1 个部门业务费绩效目标和 10 个专项资金绩效目标，涉及财政拨款资金 13382.21 万

元；莆田市信息中心设置 2 个部门业务费绩效目标和 30 个专项资金绩效目标（其中包含一个涉密项目）涉及财政拨款资金 25118.98 万元；莆田市铁路办设置 1 个部门部门业务费绩效目标和 1 个专项资金绩效目标涉及财政拨款资金 152.28 万元；莆田市美丽重点办设置 1 个部门部门业务费绩效目标，涉及财政拨款资金 120 万元。

2. 部门业务费绩效目标表（见下表）

3. 部门专项资金绩效目标表（见下表）

部门业务费绩效目标申报表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		888.5		
	一般公共预算拨款:		518.5		
	基金预算拨款:		370		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	1.开展政策研究、规划编制和重大项目招商对接,积极向上争取资金,推进项目建设、生态建设和城乡一体化建设,扩大有效投资,推动产业发展,促进绿色发展; 2.夯实粮食安全工作基础,推进粮食安全省长责任制的落实,提升我市粮食安全保障能力和政府宏观调控能力,确保我市粮食安全; 3.优化开办企业、办理建筑许可、获得电力、获得用水用气、登记财产、纳税、跨境贸易、办理破产、获得信贷、保护中小投资者、执行合同、劳动力市场监管、政府采购、招标投标、政务服务、知识产权创造保护和运用、市场监管、包容普惠创新等18个一级指标87个二级指标;				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	支出进度=支付金额/财政实际下达金额*100	100.00
		成本目标	市救灾物资储备管理工作经费	市救灾物资储备管理工作经费不超过15万元	15.00
			粮安工作经费	粮安工作经费不超过20万元	20.00
			全国社会信用体系建设示范城市建设工作经费	全国社会信用体系建设示范城市建设工作经费不超过300万元	300.00
			招商引资经费	招商引资经费不超过50万元	50.00
			市政府顾问团工作经费(不含部门邀请顾问开展活动所需经费)	市政府顾问团工作经费(不含部门邀请顾问开展活动所需经费)不超过80万元	80.00
			莆田市粮油质量监测站运行经费	莆田市粮油质量监测站运行经费不超过7万元	7.00
			发展与改革综合业务费	发展与改革综合业务费不超过246.5万元	246.50
			优化营商环境工作经费	优化营商环境工作经费不超过170万元	170.00
			新建围墙100米等基建项目	100米	100.00
	开展粮食流通监督检查次数		10	10.00	
	粮情监测点数量		11	11.00	
	出具信用信用监测季度报告个数		出具信用信用监测季度报告个数为4个	4.00	
	湄洲日报诚信莆田专栏		每月二期,每年25期	25.00	
	莆田电视台诚信莆田专栏		每周播出一次,每年50期	50.00	
	促进项目成果对接		促进项目成果对接	50.00	

绩效目标指标	产出	数量目标	开展政策、产业、项目、技术咨询活动	面向政府顾问开展政策、产业、项目、技术咨询活动次数大于1次	1.00
			检测各类样品总数	每年检测各类样品200份	200.00
			保障对象情况（范围、项目数、人数等）	18	18.00
			服务重大项目数量	2	2.00
			价格监测批次	52	52.00
			开展招商推介次数	4	4.00
			出具营商环境报告个数	7	7.00
		质量目标	物资仓库围墙建设等项目	符合工程质量要求，合格率=物资仓库围墙建设合格数/物资仓库围墙建设总工程数*100	100.00
			粮食安全保障水平	100%通过省考核，通过率=通过省考核粮食数/总考核数*100	100.00
			信用监测报告及黑名单企业信用报告验收合格率	验收合格率=报告合格数/提交总报告数*100	100.00
			提高政策、决策科学化水平	征集到对建设莆田有利的政策、决策建议达7条以上	7.00
			检测结果与省级比对	误差率=（检测值-省级比对值）/省级比对值*100	5.00
			价格监测报表差错率	价格监测报表差错率=监测报表差错数/总监测数*100	5.00
			营商环境报告质量要求	营商环境报告质量达标率=营商环境报告质量达标数/营商环境报告总数*100	90.00
			细化目标完成情况	项目细化率=项目细化数/总项目数*100	100.00
			政府采购、购买服务执行情况	按相关采购规定执行合规率=实际政府采购合规数/实际总采购数*100	100.00
			对接一批高新技术产业项目	对接高新技术产业项目数量占比=对接高新技术产业项目数/对接项目总数*100	50.00
	效益	可持续影响目标	绩效可持续性	各项目绩效可持续发展率=项目可持续发展数/总项目数*100	90.00
		服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	测评满意度=满意与比较满意人数/总调查人数*100	90.00
备注					

部门业务费绩效目标申报表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		50		
	一般公共预算拨款:		50		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	保障12345平台全年稳定运行,群众诉求渠道畅通。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式:项目 资金支出率=(当 年项目支出金额/ 财政实际下达金 额)*100%	100.00
		成本目标	12345便民服务平台运行维护费资金	12345便民服务平台运行维护费资金不超过50万元	50.00
	产出	数量目标	维护莆田全市含5个县区平台	全市含5个县区全覆盖	5.00
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00
	效益	社会效益目标	对群众诉求件服务	计算公式:诉求 件回复率=(诉求 件回复数/诉求件 总数)*100%	95.00
		服务对象满意度目标	群众诉求满意度	计算公式:满意 率=(满意及较满 意人数/参加抽查 全部人数)*100%	95.00
	备注				

部门业务费绩效目标申报表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	10			
	一般公共预算拨款:	10			
	基金预算拨款:	0			
	财政专户拨款:	0			
	结余结转资金:	0			
	其他:	0			
年度目标	保障数字经济工作有序开展				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式: 项目资金支出率=(当年项目支出金额/财政实际下达金额)*100%	100.00
		成本目标	市级数字经济工作经费资金	市级数字经济工作经费资金不超过10万元	10.00
	产出	数量目标	举办数字经济相关活动	1场	1.00
		质量目标	提高数字经济知晓率	计算公式: 数字经济知晓率=(知晓及比较知晓人数/参加数字经济相关活动抽查全部人数)*100%	80.00
	效益	可持续影响目标	培育数字经济领域重点龙头企业	≥2个	2.00
		服务对象满意度目标	用户满意度	计算公式: 用户满意度率=(用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数)*100%	85.00
	备注				

部门业务费绩效目标申报表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		120		
	一般公共预算拨款:		120		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	在市委市政府的坚强领导下,市美丽重点办以贯彻实施“一区一中心五品牌九行动”为重点、以突出重大项目带动为抓手,以正向激励为动力,以分解细化、协调推进、督查考评、跟踪落实为保证,站在新起点上创建美丽中国的示范区,努力为建设美丽中国提供生动范本				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	项目资金支出率	计算公式:项目资金支出率=(当年项目支出金额/当年预算拨款金额)*100%	100.00
		成本目标	建设美丽莆田重点 项目工作经费	项目的成本费用不超过120万	120.00
	产出	数量目标	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	保障市美丽重点办15人,保障建设美丽莆田专项行动及美丽莆田攻坚项目宣传	15.00
			建设美丽莆田重点 项目工作推进会	全年召开4会议	4.00
			业务费细化率	业务费细化支出个数/业务费已细化项目个数*100%	100.00
		质量目标	建设美丽莆田项目 监管平台录入项目 数	年内争取录入项目300个	300.00
	效益	社会效益目标	美丽莆田30个重大 攻坚项目建设序时 完成进度	项目序时完成进度 美丽莆田30个重大 攻坚项目	30.00
		服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	95.00
	备注				

部门业务费绩效目标申报表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	19.28			
	一般公共预算拨款:	19.28			
	基金预算拨款:	0			
	财政专户拨款:	0			
	结余结转资金:	0			
	其他:	0			
年度目标	乘务员住宿得到满意解决，为始动车开行提供保障。完成市域轨道交通线网规划，为莆田市轨道交通项目建设提供依据。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度百分比	(当年支出金额/当年财政实际下达的金额)*100%	100.00
		成本目标	乘务员住宿租金	住宿租金不超过5.78万元	5.78
			莆田市域轨道交通线网规划	合同费用不超过13.5万元	13.50
	产出	数量目标	向乘务员提供住宿房间数量	实际使用房间数量	30.00
			规划轨道交通线数	规划完成线数	5.00
		质量目标	资金使用合规性	(已使用资金合规数量/总预算批复资金合规数量)*100%	100.00
	效益	经济效益目标	促进固投增长	(期末固投原值-期初固投原值)/期初固投原值*100%	1.00
		服务对象满意度目标	乘客对交通服务的满意率	(问卷调查满意人数/问卷调查总人数)*100%	90.00
备注					

专项资金绩效目标申报表

项目名称	粮食安全保障和产业发展资金				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		吴文栋	联系电话	0594-2292280
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	包括引粮入莆奖励、粮油检测能力提升项目、粮食应急体系建设项目、粮食加工企业技术改造项目、“放心粮油”供应网络建设项目、企业创建品牌项目等，项目实施有助于粮食安全保障和产业发展。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省人民政府关于贯彻落实粮食安全省长责任制的实施意见》（闽政〔2015〕12号）、《莆田市人民政府关于贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（莆政综〔2016〕38号）等文件，采取企业资源、政府认定、签订合同的方式，选择符合条件在粮食加工企业和粮食经营企业承担应急任务。通过各级政府购买服务的方式，对承担应急供应的企业和网点给予必要支持和补偿。				
	项目申报的可行性	根据《粮食安全保障和产业发展资金管理办法》，确保项目实施可行				
专项资金申请情况（万元）	资金来源		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额：	50	50	0		
	一般公共预算拨款：	50	50	0		
	基金预算拨款：	0	0	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施期目标	为进一步夯实粮食安全工作基础，推进粮食安全省长责任制的落实，提升我市粮食安全保障能力，促进粮食产业不断发展，确保粮食市场稳定。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	支出进度=支付金额/财政实际下达金额*100	0.00	100.00
			粮油检测能力提升项目	粮油检测能力提升项目经费不超过8万元	0.00	8.00
		成本目标	“放心粮油”供应网络补助	“放心粮油”供应网络补助经费不超过2.6万元	0.00	2.60
			引粮入莆奖励、粮食加工企业技术改造等其他项目	引粮入莆奖励、粮食加工企业技术改造等其他项目补助经费不超过3.4万元	0.00	26.00
			粮食应急供应网点补助	粮食应急供应网点补助经费不超过3.4万元	0.00	3.40
			粮食应急加工企业补助	粮食应急加工企业补助经费不超过10万元	0.00	10.00
	产出	数量目标	粮食应急供应网点个数	17	17.00	17.00
			粮食应急加工企业个数	5	5.00	5.00
			“放心粮油”供应网点个数	13	13.00	13.00
			粮油检测能力提升项目数	依申请补助	0.00	1.00
			引粮入莆奖励、粮食加工企业技术改造等其他项目	视省粮食局认定情况奖励企业个数*30%	0.00	1.00
		质量目标	加强粮食安全质量检验检测能力	采购检验检测设备套数	3.00	5.00
	效益	社会效益目标	提高粮食应急保障水平，确保粮食市场稳定	粮食价格浮动率=价格浮动差/价格基数*100	5.00	5.00
		服务对象满意度目标	社会公众对粮食安全满意率	社会公众对粮食安全满意率=问卷调查满意人数/问卷调查总人数	90.00	90.00
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	提前下达2020年引粮入闽补助资金				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出☑ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续 □ 新增 ☑	项目负责人	吴文栋	联系电话	0594-2020156	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	为进一步促进引粮入闽，增加全省粮源供应，对2019年度我市粮油龙头骨干企业给予奖励资金					
项目立项情况	项目立项的依据	关于提前下达2020年引粮入闽补助资金的通知（闽财建指[2019]153号）				
	项目申报的可行性	申报的3家粮油加工企业符合《福建省引粮入闽奖励办法》的规定的的基本条件				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	110	0		110	
	一般公共预算拨款：	110	0		110	
	基金预算拨款：	0	0		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施预期目标	1、有效增加我省主要口粮品种供给，增加省内供应粮源，稳定粮食市场供应；2、促进我省粮食骨干企业在省外建立粮食生产基地和粮食仓储设施，巩固和拓展粮食产销协作；3、引导粮食企业做大做强做优，提升我省粮食企业竞争力，促进保障粮食安全。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	计算公式：支出进度=实际支出金额/实际下达金额*100	100.00	100.00
		成本目标	提前下达2020年引粮入闽补助资金	提前下达2020年引粮入闽补助资金不超过110万元	110.00	110.00
	产出	数量目标	从粮食主产省调入粮食数量	从粮食主产省调入粮食数量5000吨以上	3000.00	5000.00
		质量目标	优质粮食调入量占比	计算公式：优质粮食调入量占比=优质粮食调入量/总调入量*100	50.00	50.00
			标准品杂质达标率	标准品杂质达标率=杂质含量达标的标准品数量/标准品总量*100%	80.00	80.00
			标准品碎米合格率	标准品碎米合格率=合格标准品碎米数量/碎米总量*100	80.00	80.00
			标准品黄粒米率合格率	标准品黄粒米率合格率=合格标准品黄粒米数量/黄粒米总量*100	80.00	80.00
	效益	经济效益目标	调入粮食收入增加额	调入粮食增加收入大等于10元/吨	10.00	10.00
服务对象满意度目标		消费者对粮食产品的满意率	计算公式：满意及比较满意的消费者人数/调查总人数*100	75.00	75.00	
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	市粮油质量监测站实验室搬迁及改造资金			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	张玉田	联系电话	13950712829	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	实验室搬迁及设施改造, 检测仪器检定等, 善粮食质量安全检验监测能力体系建设。					
项目立项情况	项目立项的依据	《粮食收储供应安全保障工程建设规划(2015-2020年)》, 继续实施《全国粮食质量安全检验监测能力“十二五”建设规划》, 建设一批国家粮食质量安全检验监测机构。按照粮食安全生产省长责任制要求和“粮安工程”建设需要, 地方财政给予必要的支持。				
	项目申报的可行性	粮食质量安全关系国民经济的发展和社会的稳定。粮食质量安全检验监测体系是落实粮食法律政策、实施检验把关服务的专业化技术体系, 是粮食行政管理部门开展粮食安全监管工作的重要依托。大力推进粮食质量安全检验监测能力建设是十分重要且必要的。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额:	100	100		0	
	一般公共预算拨款:	0	0		0	
	基金预算拨款:	100	100		0	
	财政专户拨款:	0	0		0	
	结余结转资金:	0	0		0	
	其他:	0	0		0	
项目实施期目标	通过实验室改造, 提升储备粮检测能力水平, 进一步完善粮食质量安全检验监测能力体系建设, 为加强“放心粮油”和“餐桌污染”等专项治理检测服务, 确保实验室符合检验检测机构资质标准。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	支出进度=支付金额/财政实际下达金额*100	80.00	100.00
		成本目标	实验室搬迁及改造	实验室整体搬迁及改造费用不超过100万元	0.00	100.00
	产出	数量目标	搬迁各种检测仪器设备	气相色谱仪、原子荧光光谱仪等	15.00	50.00
			改造实验室	物检实验室	1.00	1.00
		质量目标	功能提升	实验室功能检测指标达到110项	0.00	110.00
	效益	社会效益目标	提升质量检测覆盖面	检测覆盖率=检测县区覆盖数/总县区数*100	50.00	100.00
		服务对象满意度目标	相关委托单位满意度	相关委托单位满意度=满意与比较满意的委托单位数/委托单位总数*100	90.00	90.00
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	对口援助资金				项目立项 编码	/	
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐						
存续 类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		黄一斌	联系电话	13607525699	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日						
项目 概况	对口支援三峡万州库区项目（产业发展、移民小区帮扶及公共服务能力建设、人力资源开发）；对口支援新疆工作（包括项目援建、人才援建、教育援建、医疗援建、产业对接等）、援藏工作						
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省人民政府对口支援办公室关于印发〈福建省对口支援三峡万州库区合作规划〉（2016-2020）的通知》（闽援办[2016]3号）；《福建省财政厅 福建省人民政府对口支援办公室关于印发〈福建省省本级对口支援三峡库区社会公益项目专项资金管理办法的通知〉》（闽财企[2018]23号）；《莆田市财政局关于我市“十三五”期间对口支援新疆资金安排问题的通知》（莆财企[2016]19号）年度对口援疆资金以上年对口援疆资金为基数，按上年地方一般公共预算收入增长的一定比例增长。《莆田市财政局关于我市“十三五”期间对口支援西藏资金安排问题的通知》（莆财企[2016]20号）年度对口援藏资金以上年对口援藏资金为基数，按上年地方一般公共预算收入增长的一定比例增长。《闽浙赣皖福州经济协作区办公室工作制度》成员市每年支付3万元工作经费					
	项目申报的可行性	按省文件通知要求落实资金预算，根据相关文件执行					
专项资金申请 情况（万 元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源						
	资金总额：	647	647		0		
	一般公共预算拨款：	0	0		0		
	基金预算拨款：	647	647		0		
	财政专户拨款：	0	0		0		
	结余结转资金：	0	0		0		
其他：	0	0		0			
项目实施期目 标	完成援建项目建设，促进援建地区产业、社会事业发展，改善援建地区人民生活生产水平。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	支出进度	支付进度=支付金额/财政实际 下达金额*100	80.00	100.00	
		成本目标	援疆项目资金	援疆项目资金不超过299万元	299.00	299.00	
			援疆工作经费	援疆工作经费不超过160万元	160.00	160.00	
			援藏项目资金	援藏项目资金不超过115万元	115.00	115.00	
			对口支援三峡 库区社会公益	对口支援三峡库区社会公益项 目资金不超过70万元	0.00	70.00	
			闽浙赣皖福州 经济协作区工	闽浙赣皖福州经济协作区工作 不超过3万元	0.00	3.00	
	产出	数量目标	完成援建项目 数量	14个	7.00	14.00	
		质量目标	工程项目竣工 验收率	工程项目竣工验收率=验收竣 工项目数/总工程项目数*100	100.00	100.00	
	效益	经济效益目 标	带动对口援助 地区经济增长	受援地区经济发展增幅不低于 6%（与上年经济对比）	6.00	6.00	
		可持续影响 目标	当地各族群众 长期受益	当地各族群众长期受益覆盖率 =当地各族群众长期受益数/当 地各族群众总数*100	80.00	80.00	
		服务对象满 意度目标	受援地党委、 政府、各族群 众给予充分肯	援建成效获得一致好评率=满 意及比较满意的受援地党委、 政府、各族群众/问卷调查总	80.00	80.00	
备注							

专项资金绩效目标申报表

项目名称	粮食风险基金			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	潘金明	联系电话	13607510358	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	专项用于支付2020年度市级储备粮油的利息及保管费用补贴；储备粮轮换差价、招投标交易手续费补贴；政策性粮食财务挂帐贴息等。					
项目立项情况	项目立项的依据 《粮食风险基金实施意见》（国发[1994]31号）、《关于印发〈福建省地方储备粮油管理办法〉的通知》（闽粮调[2014]196号）于印发〈福建省地方粮油管理办法〉的通知》（闽财建[2014]196号），各级财政部门在编制预算时，优先安排粮食风险基金。					
	项目申报的可行性 促进粮食流通市场稳定和保障国家粮食安全方面具有重要的作用					
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	2000	2000	0		
	一般公共预算拨款：	2000	2000	0		
	基金预算拨款：	0	0	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施期目标	1、提升粮食安全保障能力，落实粮食安全责任制和粮食储备制度，为宏观调控奠定物质基础，保证我市粮食安全；2、维护社会稳定，保障突发事件粮食供应，稳定粮食市场价格，为经济社会的发展创造良好的环境。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	支出进度=支付金额/财政实际下达金额*100	50.00	100.00
		成本目标	市本级储备粮轮换费用	市本级储备粮轮换费用不超过232万元	141.00	282.00
			市本级储备粮油财政贴息	市本级储备粮油财政贴息不超过783万元	391.00	783.00
			市本级储备粮油保管费用	市本级储备粮油保管费用不超过935万元	467.00	935.00
	产出	数量目标	市本级储备粮油规模	市本级储备粮油达6.2万吨以上	6.20	6.20
			市本级储备粮油财政贷款金	市本级储备粮油财政贷款金额不少于16835万元	16835.00	16835.00
			市本级储备粮轮换数量	市本级储备粮轮换数量不少于2.15万吨	2.15	2.15
		质量目标	质量达标率	质量符合国家标准=粮食质量达标数/生产总数*100	100.00	100.00
			品质宜存率	品质宜存达国家标准=生产粮食品质宜存数/总生产数量*100	100.00	100.00
效益		社会效益目标	维护社会稳定	保证政府应急使用率=库存粮食量/应急需求量*100	100.00	100.00
	服务对象满意度目标	政府相关部门对储备粮管理满意	政府相关部门对储备粮管理满意率=对储备粮管理满意的政府相关部门/政府相关部门总数*100	90.00	92.00	
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	市本级项目前期经费			项目立项 编码	莆委发【2010】7号、莆政 办【2017】111号	
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出□					
存续 类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	王世文	联系电话	2382311	
项目起止 时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目 概况	500个市重点项目（含省重点项目）总投资7471亿元，年度计划完成投资1160亿元，计划完成开工项目100个、竣工项目100个。					
项目立项 情况	项目立项的依据	莆委发【2010】7号文规定，市政府自2010年财政预算安排2000万元作为重点项目前期经费，以后年度根据重点项目的实际情况予以相应增加。根据莆政办【2017】111号文规定，由市政财每年增加预算安排2000万元，作为计划内市政、交通、水利、文化、体育、教育、卫生等项目前期工作经费，由市政发改委统一管理，统筹安排使用。				
	项目申报的可行性	根据《莆田市市本级项目前期经费管理办法》实施项目，确保项目可行				
专项资金 申请情况 (万元)	资金来源		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额:	4000	4000	0		
	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	4000	4000	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施 期目标	2019年500个市重点项目（含省重点项目）总投资7471亿元，年度计划完成投资1160亿元，计划完成开工项目100个、竣工项目100个。进一步深化实施项目带动战略，加强固定资产投资前期工作管理，保证相关单位重大中型项目前期工作的质量和效率，加大关键领域和薄弱环节补短板工作力度，扩大合理有效投资，加快项目前期工作，促进一批重大项目有序滚动开工建设。					
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	计算公式：支出进度=支付金额/财政实际下达金额*100	75.00	100.00
		成本目标	市本级项目前期经费	市本级项目前期经费不超过4000万元	3000.00	4000.00
	产出	数量目标	年度安排重点项目个数	根据实际情况安排项目	300.00	500.00
		质量目标	重大项目取得突破性进展	确保各重大项目顺利实施，项目进展突破率（取得突破重大项目数/重大项目总数*100）	70.00	100.00
	效益	社会效益目标	项目开工率	推进项目开工，项目开工率达90%（开工率=实际开工项目数/计划开工项目总数*100）	30.00	90.00
		服务对象满意度目标	服务对象测评满意率	服务对象测评满意率=调查满意及比较满意的公众/调查总人数*100	90.00	95.00
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	莆田市信用鞋城信用体系建设项目				项目立项编码	无
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林建家	联系电话	13950717138	
项目起止时间	2019年08月25日至2020年08月25日					
项目概况	1. 大数据平台建设，建立信用鞋城统一数据资源中心，开发信用鞋城企业信用评分系统、数据直报系统； 2. 配套智库服务，包括信用鞋城的信用档案制度编制方案、信用评估报告应用制度编制方案、红黑名单制度编制方案等七个方面内容。					
项目立项情况	项目立项的依据	国务院关于社会信用体系建设规划纲要2015-2020，福建省人民政府关于社会信用体系建设规划纲要2016-2020，莆田市人民政府关于社会信用体系建设规划纲要2016-2020，项目2019年完成招标并支付首期合同款，2020年还需支付110万元。				
	项目申报的可行性	数字莆田专家委员会组织专家论证，一致同意实施。				
专项资金申请情况（万元）	资金来源	分类	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额：	100	100		0	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	100	100		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目标	大数据平台建设，建立信用鞋城统一数据资源中心，开发信用鞋城企业信用评分系统、数据直报系统，出台信用监管配套制度，加强鞋业贸易企业的信用监管，规范企业守法诚信经营，巩固我市信用示范城市建设成果。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	支出进度=支付金额/财政实际下达金额*100	80.00	100.00
		成本目标	莆田信用鞋城信用体系建设经费	莆田信用鞋城信用体系建设经费不超过100万元	100.00	100.00
	产出	数量目标	信用鞋城大数据平台数量	信用鞋城大数据平台数量1个	1.00	1.00
		质量目标	信用鞋城信息平台	建设信用鞋城信息平台数量1个	1.00	1.00
	效益	社会效益目标	提升鞋业销售商务诚信水平	超过100家企业纳入信用监测管理	100.00	100.00
		服务对象满意度目标	鞋业贸易商务诚信	客户满意度=在淘宝、京东等国内主要卖场满意的客户/问卷调查总数*100	80.00	80.00
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	笏石粮库智能化升级改造市级配套资金				项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出☑ 其他需安排的项目支出□						
存续类型	延续 □ 新增 ☑	项目负责人		吴文栋		联系电话	0594-2292280
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日						
项目概况	智能、绿色、安全储粮6万吨，完成粮食智能出入库管理、粮情监控、库区安防监控、集成接口及数据交换等系统升级改造。						
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省粮食局、福建省财政厅关于做好2017年“粮安工程”粮库智能化升级改造工作的通知》（闽粮调[2017]184号）和《福建省粮食和物资储备局关于做好“粮安工程”智能化升级改造项目数据对接工作的通知》（闽粮规[2019]124号）中，设区市、县（市、区）要加大财政支持力度，本级财政要安排必要专项资金支持粮库智能升级改造。莆田市人民政府阅办单2019WD50943，市领导批示，笏石粮库拟进行智能化升级改造，申请省级补助资金157万元，市级按投资总额40%比例配套157万元，请市财政局给予支持。					
	项目申报的可行性	《福建省储备粮油仓储设施维修改造专项资金管理办法（试行）》					
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源						
	资金总额：	157	157		0		
	一般公共预算拨款：	0	0		0		
	基金预算拨款：	157	157		0		
	财政专户拨款：	0	0		0		
	结余结转资金：	0	0		0		
	其他：	0	0		0		
项目实施目标	全方位提高粮库的信息化、自动化和智能化水平；实现粮食主管部门对粮库储备粮的实时、远程监管；加强粮食仓储档案管理，为粮食质量安全追溯提供基础。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	支出进度	支出进度=支付金额/财政实际下达金额*100	50.00	100.00	
		成本目标	智能化升级改造费用	完成智能化升级改造，对接省级平台数据对接，成本费用不超过157万元	100.00	157.00	
	产出	数量目标	保障市级储备粮规模	保障市级储备粮规模4万吨	2.00	4.00	
		质量目标	项目验收通过率	项目验收通过率=项目验收通过数/验收项目总数*100	0.00	100.00	
	效益	经济效益目标	企业效益增加	净利润增长率=本年净利润-上年净利润/上年净利润*100%	15.00	300.00	
		服务对象满意度目标	社会公众对粮食安全满意率	社会公众对粮食安全满意率=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100%	90.00	90.00	
备注							

专项资金绩效目标申报表

项目名称	莆田市粮食联合储备库项目			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出☑ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	张祥棋	联系电话	13905941513	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	项目建设总仓容12.5万吨，其中市本级4万吨、城厢区1.5万吨、涵江区4万吨、秀屿区3万吨；项目建库贷款金额预计约18000万元；贷款期限7年2020年还本1376万元，付息290万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	莆田市人民政府专题会议纪要《关于研究莆田市粮食联合储备库项目建设有关问题的纪要》（2016）131号），建设资金通过银行贷款解决，贷款利息由市区财政按比例分担负责贴息。				
	项目申报的可行性	《莆田市发展和改革委员会关于莆田市粮食联合储备库工程可行性研究的批复》（莆发改审〔2016〕71号），批复时间：2016年12月31日				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	1669.71	1669.71		0	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	1669.71	1669.71		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目标	改善仓储条件，提高科学储粮水平和储粮品质，保障粮食安全。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	支出进度=支付金额/财政实际下达金额*100	80.00	100.00
		成本目标	归还本金	归还本金不超过1376万元	688.00	1376.00
			归还利息	归还利息不超过293.71万元	145.00	293.71
	产出	数量目标	建成平房仓面积	平房仓面积约25981m²	20000.00	25981.00
			建成办公楼及配套设施面积	建成办公楼及配套设施面积约11455m²	10000.00	11455.00
		质量目标	项目竣工验收	验收合格率=项目竣工合格数/项目竣工数*100	100.00	100.00
	效益	可持续影响目标	粮食安全保障水平	粮食安全生产率=库存量/供应量*100%	100.00	100.00
		服务对象满意度目标	相关职能部门满意度	相关职能部门满意度=满意与比较满意的相关职能部门数/相关部门职能数*100	90.00	90.00
	备注					

专项资金绩效目标申报表

项目名称	木兰溪流域生态补偿资金			项目立项编码	莆政综[2017]81号	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	王世文		联系电话	2281672
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	木兰溪流域生态补偿资金，主要从木兰溪流域下游地区（以木兰陂为界）的荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区筹集，市级财政配套投入，并积极争取中央、省级财政专项资金，筹集资金用于补助木兰溪流域上游地区仙游县、城厢区的水生态环境保护。					
项目立项情况	项目立项的依据	莆田市人民政府关于印发莆田市木兰溪流域生态补偿办法的通知（莆政综[2017]81号），木兰溪流域生态补偿资金，主要从木兰溪流域下游地区（以木兰陂为界）的荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区筹集，市级财政配套投入，并积极争取中央、省级财政专项资金，筹集资金用于补助木兰溪流域上游地区仙游县、城厢区的水生态环境保护。				
	项目申报的可行性	莆田市人民政府关于印发莆田市木兰溪流域生态补偿办法的通知（莆政综[2017]81号）				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	3660	0		3660	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	3660	0		3660	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施预期目标	补助木兰溪流域上游地区仙游县、城厢区的水生态环境保护。木兰溪水生态环境得到有效改善。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	支出进度=支付金额/财政实际下达金额*100	100.00	100.00
		成本目标	木兰溪流域补偿资金	木兰溪流域补偿资金不超过3660万元	3660.00	3660.00
	产出	数量目标	补偿县区数量	补助仙游及城厢2个县区	2.00	2.00
		质量目标	木兰溪水质治理达标	木兰溪水质达国家标准（三类）	3.00	3.00
	效益	环境效益目标	改善木兰溪流域水环境	新增木兰溪流域污水收集量6000吨，改善木兰溪流域水环境	2000.00	6000.00
		服务对象满意度目标	木兰溪上游县区满意度	木兰溪上游县区满意度=满意与比较满意的人数/总调查人数*100	85.00	90.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市电子政务公共云平台升级扩容项目				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出☑ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续 □ 新增 ☑	项目负责人	徐恩峰	联系电话	05942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2024年12月31日					
项目概况	1、云平台升级：从当前的v3.3.2升级到v3.7.5。升级成功后，从此将拥有热升级的能力，完善云平台二级组网缺陷，理论上将与阿里专有云的版本升级保持同步。升级需要购部分服务器硬件，以升级底座。 2、云平台扩容：从目前看到的新增用量需求来看，需要600个ECS实例的EC 算力，按照每ECS占用8vCPU来估算，合4800vCPU。 3、安全态势感知：目前缺少对整体安全态势的感知能力，新建态势感知Web应用防火墙、态势感知、数据库安全审计、流量安全监控、安骑士高级版扩容。 4、边界安全接入平台升级：满足三级等保要求，将公安网与政务外网单链路升级为双链路。					
项目立项情况	项目立项的依据	1、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》（闽政办[2019]17号）文件提出：推进设区市政务数据中心整合。统筹建设设区市市级政务数据中心。推动区县级下辖区（市、区）部门数据中心统一整合迁移至市级政务数据中心。2、《莆田市人民政府办公室关于印发信息资源汇聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办[2018]48号）文件提出：推进数据中心整合。为市直部门和县（区）信息化应用提供统一保障。3、《莆田市人民政府办公室关于印发信息资源汇聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办[2018]48号）文件提出：加强信息安全管理。强化公共信息资源共享网络安全管理，推进公共信息资源汇聚共享风险评估。加强市数据中心政务云平台、市级公共平台安全防护，切实保障公共信息资源共享交换的数据安全。4、《莆田市数字莆田建设领导小组办公室关于做好2019年数字莆田建设重点工作的通知》（莆数办[2019]34号）文件提出：强化网络与信息安全保障，完善市政务云平台安全保障技术体系和管理制度。				
	项目申报的可行性	统筹推进市数据中心升级扩容，满足市直部门及县（区）系统、数据统一整合迁移至市政务数据中心需要。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	1740	1740	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	1740	1740	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施期目标	1、完成莆田市电子政务公共云平台升级扩容建设。2、完善市数据中心建设，加强云平台安全管理。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率= 当年项目支出金额/当年预算拨款金额	30.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	800.00	1740.00
	产出	数量目标	系统平台建设（升级）数	1个（完成项目施工）	1.00	1.00
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00
	效益	经济效益目标	节约信息资源投资	计算公式：数据中心整合完成率=（已整合市直部门数据中心数/应整合市直部门数据中心数）*100%	80.00	90.00
		可持续影响目标	部门数据汇聚完成率	计算公式：数据汇聚完成率=（已完成市直部门数据汇聚数/应完成市直部门数据汇聚数）*100%	80.00	90.00
		服务对象满意度目标	机房用户满意度	计算公式：机房用户满意度=（满意及比较满意用户数/抽查用户人数）*100%	85.00	90.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	容灾及应用性能管理平台建设项目				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出☑ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续 □ 新增 ☑	项目负责人	徐恩峰	联系电话	05942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2023年12月31日					
项目概况	实现生产和容灾中心应用系统双活，应用零中断，数据零丢失，统一呈现、监控、告警、一键式演练恢复。自动化实时应用性能监控，将后端应用内部调用拓扑可视化呈现出来，结合其性能诊断、业务分析等功能，可迅速进行业务故障排查，将问题根源定位的时间提升至秒级。					
项目立项情况	项目立项的依据	1、《莆田市人民政府办公室关于印发信息资源汇聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办[2018]48号）文件提出：强化电子政务基础公共平台建设。完善数据中心、政务信息网云平台、政务外网云平台、容灾双活中心；2、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》（闽政办[2019]17号）文件提出：强化网络与信息安全保障；3、《莆田市数字莆田建设领导小组办公室关于做好2019年数字莆田建设重点工作的通知》（莆数办[2019]34号）文件提出：强化网络与信息安全保障，完善市政务云平台安全保障技术体系和管理制度。				
	项目申报的可行性	能够有效强化电子政务基础公共平台建设，对政务数据容灾备份管理起到有力支撑。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额:	210	210		0	
	一般公共预算拨款:	0	0		0	
	基金预算拨款:	210	210		0	
	财政专户拨款:	0	0		0	
	结余结转资金:	0	0		0	
其他:	0	0		0		
项目实施期目标	完成容灾及应用性能管理平台建设。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式: 项目资金支出率=(当年项目支出金额/当年预算拨款金额)*100%	0.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	100.00	210.00
	产出	数量目标	系统平台建设数	1个	0.00	1.00
		质量目标	系统正常运行率	计算公式: 系统正常运行率=(系统运行稳定时间/系统运行总时间)*100%	90.00	90.00
	效益	可持续影响目标	系统数据灾备管理覆盖率	计算公式: 实现市数据中心系统数据灾备管理覆盖率=(已实现市数据中心系统数据灾备管理覆盖/应实现市数据中心系统数据灾备管理覆盖)*100%	90.00	90.00
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式: 系统平台用户满意率=(系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数)*100%	95.00	95.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	汇聚中心数据库数据治理及数据安全项目				项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省委省政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒						
延续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人		徐恩峰	联系电话	05942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2023年12月31日						
项目概况	对莆田政务数据质量进行系统清理，健全高等级的信息管控体系，实现数据分级分类，保障数据安全。						
项目立项情况	项目立项的依据		1、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》（闽政办[2019]17号）文件提出：强化网络与信息安全保障。制定政务云安全服务标准和目录清单，生活政务云服务体系。2、《莆田市人民政府办公室关于印发信息资源汇聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办[2018]48号）文件提出：加强信息安全管理。强化公共信息资源共享网络安全管理，推进公共信息资源汇聚共享风险评估。加强市、县、乡三级政务云平台、市级公共平台安全管理，切实保障公共信息资源共享交换的数据安全。3、《莆田市数字莆田建设领导小组办公室关于做好2019年数字莆田建设重点工作的通知》（莆数办[2019]34号）文件提出：强化网络与信息安全保障，完善市、县、乡三级政务云平台安全保障技术体系和管理制度。4、《莆田市数字莆田建设领导小组办公室关于做好2019年数字莆田建设重点工作的通知》（莆数办[2019]34号）文件提出：加大政务数据汇聚力度，建设完善市级政务数据汇聚平台。				
	项目申报的可行性		能够有效提升莆田政务数据质量，健全高等级的信息管控体系，实现数据分级分类，保障数据安全。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源						
	资金总额：	180		180		0	
	一般公共预算拨款：	0		0		0	
	基金预算拨款：	180		180		0	
	财政专户拨款：	0		0		0	
	结余结转资金：	0		0		0	
其他：	0		0		0		
项目实施预期目标	提升莆田政务数据质量，健全高等级的信息管控体系，实现数据分级分类，保障数据安全。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=当年项目支出金额/当年预算拨款金额*100%	0	100.00	
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	90.00	180.00	
	产出	数量目标	系统平台建设数	1个（完成项目施工）	0.00	1.00	
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00	
	效益	可持续影响目标	数据库数据治理覆盖率	计算公式：数据库数据治理覆盖率=（数据库数据治理已覆盖数/数据库数据治理应覆盖数）*100%	40.00	80.00	
服务对象满意度目标		用户满意度	计算公式：用户满意度=（用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数）*100%	90.00	90.00		
备注							

专项资金绩效目标表

项目名称	城市物联网基础平台建设项目				项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐						
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	徐恩峰		联系电话	05942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2024年12月31日						
项目概况	以物联网为基础，发展三大感知计算领域，通过城市的全域数据采集、状态实时感知、事件智能发现与处置、运营科学决策，以数据为驱动，通过“全时空感知”、“全智能集成”、“全要素联动”、“全周期迭代”实现智能城市建设、运营与应用，打造万物智联的城市管理新标杆，实现高品质智慧新城发展。						
项目立项情况	项目立项的依据		1、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》（闽政办[2019]17号）文件提出：扶持壮大物联网产业。加快推进物联开放平台研发及产业化、互联网产能设备分享平台建设。2、《莆田市数字莆田建领导小组办公室关于做好2019年数字莆田建设重点工作的通知》（莆数办[2019]34号）文件提出：大力推动数字产业化。大力发展高端软件、大数据、物联网、人工智能、虚拟增强现实数字产业。				
	项目申报的可行性		落实发展高端软件、大数据、物联网、人工智能、虚拟增强现实数字产业，打造万物智联的城市管理新标杆，实现高品质智慧新城发展。				
专项资金申请情况（万元）	资金来源		分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出
	资金总额：		450		450		0
	一般公共预算拨款：		0		0		0
	基金预算拨款：		450		450		0
	财政专户拨款：		0		0		0
	结余结转资金：		0		0		0
	其他：		0		0		0
项目实施期目标	完成城市物联网基础平台建设						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	0.00	100.00	
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	200.00	450.00	
	产出	数量目标	系统平台建设数	1个（完成项目施工）	0.00	1.00	
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00	
	效益	环境效益目标	城市物联网环境发展水平	计算公式：城市物联网技术应用增长数	0.00	1.00	
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	95.00	95.00	
备注							

专项资金绩效目标申报表

项目名称	莆田市电子政务外网云平台密码支持与应用建设项目				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	徐恩峰	联系电话	05942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2024年12月31日					
项目概况	(1) 身份认证：提供基于数字证书的双因素身份验证机制。 (2) 浏览器客户端密码应用：政务云平台及其上业务系统浏览器使用支持国密算法的安全浏览器。 (3) 数据传输加密：建立国密SSL安全传输通道，保障数据传输的机密性和完整性。 (4) 数据存储加密：政务云平台及其上业务系统数据库或重要文件采用国密算法进行对称加密保护。 (5) 数据完整性服务：对政务云平台及其上业务系统中的关键业务数据、访问控制策略、重要程序、审计日志数据等使用数字签名和摘要算法。 (6) 操作行为抗抵赖：对关键操作调用用户数字证书，并对数据进行签名，保障本次业务操作的不可抵赖。 (7) 可信时间服务：对政务云平台及其上业务系统中关键业务和操作提供可信时间服务。 (8) 集中管理：政务云平台上安全设备或组件进行集中维护时，建立一条SSL安全通道进行保护。 (9) 远程维护：设备远程维护时使用SSL VPN技术建立加密传输通道保障身份鉴别信息的机密性。					
项目立项情况	项目立项的依据	1、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》（闽政办[2019]17号）文件提出：（八）强化网络与信息安全保障。推进重要领域密码应用，实施基础设施和政务云平台重要业务系统密码改造工作。 2、《莆田市数字莆田建领导小组办公室关于做好2019年数字莆田建设重点工作的通知》（莆数办[2019]34号）文件提出：5、强化网络与信息安全保障。完善市政府云平台安全保障技术体系和管理制度，加强全市网络安全监管。 3、《莆田市人民政府办公室关于印发信息资源汇聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办[2018]48号）文件提出：（一）加强公共平台安全保障。实行数据管控、属性管理、身份识别、行为追溯、日志审计、黑名单、国产密码、PKI技术、实名认证等管理措施，防止数据篡改、数据泄露、平台攻击等。				
	项目申报的可行性	推进电子政务外网云平台密码支持与应用建设有利于强化网络与信息安全保障。				
专项资金使用情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	318	318	0	0	0
	一般公共预算拨款：		0			
	基金预算拨款：	318	318	0	0	0
	财政专户拨款：	0	0	0	0	0
	结余结转资金：	0	0	0	0	0
其他：	0	0	0	0	0	
项目实施期目标	完成莆田市电子政务外网云平台密码支持与应用建设，进一步强化网络与信息安全保障。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/财政实际下达金额）*100%	0.00	100.00
		成本目标	莆田市电子政务外网云平台密码支持与应用建设项目经费不超过318万元	0.00	318.00	
	产出	数量目标	密码技术应用建数量	政务外网云平台密码技术应用建设1套	0.00	1.00
		质量目标	加密后避免数据泄露	已加密数据未造成数据泄露事件，数据泄露0通报。	0.00	0.00
	效益	环境效益目标	加密数据的安全率	计算公式：加密数据的安全率=（无安全隐患的加密数据数/加密的数据总数）	85.00	90.00
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）	85.00	85.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市教育缴费管理平台项目				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	徐恩峰	联系电话	05942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2023年12月31日					
项目概况	面向幼儿园、中小学、高校，提供高效资金管理的互联网教育缴费系统，为学校管理者、学生及家长提供多种安全便捷的支付方式和优质快捷的支付渠道，解决了学校线上、线下收费繁琐和家长支付难的问题，提升教育行业网上缴费和校园资金管理的效率，实现统一收款、统一管理、统一对账、统一开票。 1. 学校管理系统：建设收费管理、学校管理、收费统计分析、支付票据配置； 2. 学生收费服务系统：提供手机端和电脑的缴费服务，包含待缴费、已缴费、电子发票。					
项目立项情况	项目立项的依据	《财政部关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知》（财库〔2017〕7号）文件提出：2020年地方各级财政部门应全面推行收缴电子化管理工作。				
	项目申报的可行性	为学校管理者、学生及家长提供多种安全便捷的支付方式和优质快捷的支付渠道，解决了学校线上、线下收费繁琐和家长支付难的问题。				
专项资金申请情况（万元）	分类	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源					
	资金总额：	90	90	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	90	90	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施期目标	建成莆田市教育缴费管理平台					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	30.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	40.00	90.00
	产出	数量目标	系统平台建设（升级）数	1个（完成项目施工）	0.00	1.00
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00
	效益	社会效益目标	城区学校教育缴费应用覆盖率	计算公式：城区学校教育缴费应用覆盖率=（城区中小学校教育缴费应用可覆盖数/城区中小学校数）*100%	0.00	70.00
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	80.00	80.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市大数据惠民综合应用平台建设（三期）项目				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	徐恩峰	联系电话	05942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2024年12月31日					
项目概况	1. 完成莆田统一用户认证及授权平台建设，对接福建省社会用户实名认证和授权平台，实现一个ID，一次接入，全省通用。 2. 掌上政务申报，办事材料全程电子化改造升级，深化平台政务应用。 3. 完成营商环境主题版面建设，基于行政中心梳理结果，推出行政办事特色套餐版面，便捷企业营商各类申报及便企资讯政策等查询 4. 业务部门分厅建设，实现民生关注八大类业务便民服务。（五险一金，住建，教育，公安，卫健委等） 5. 政务服务互动平台建设，打造政民、政企互动、诉求、法律援助的便捷渠道。 6. 进一步扩展惠民综合应用平台，开发公安反诈骗应用平台、房屋状况自助服务、社保缴存自助证明、亲企云平台集成开发、法律援助集成开发等。 7. 完成搜索引擎建设，实现平台及各类接入服务或第三方应用的分类搜索及展示。 8. 完成消息引擎建设，实现平台及各类接入服务或第三方应用的信息跟踪、定制、推送服务。 9. 完成莆田支付平安码各类服务场景开发及应用，实现惠民宝平安码乘车、公交充值、微笑自行车乘车等各类金融场景应用集成及功能开发。 10. 完成惠民宝开放平台网站建设，提供文档中心、接入样例下载，埋点服务开发规范、SDK开发包等各种平台接入规范及沙箱环境测试等开放服务。 11. 配套建设企业掌上开办服务，提供注册登记服务。1）通过平台进行企业、个体工商户的设立、变更（备案）、注销；2）印章刻制服务；3）税务信息导览服务。					
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市人民政府关于印发推进“互联网+政务服务”体系建设的实施方案的通知》（莆政综[2016]85号）文件提出：（二）改革创新政务服务模式，实现政务服务“一窗”受理，第5点，构建线上线下一体化政务服务体系。（三）畅通政务服务渠道，实现政务服务“一网”通办。				
	项目申报的可行性	1. 改革创新政务服务模式，实现政务服务“一窗”受理； 2. 畅通政务服务渠道，实现政务服务“一网”通办。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	270	270	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	270	270	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施期目标	完成莆田市大数据惠民综合应用平台（三期）建设					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	30.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	0.00	270.00
	产出	数量目标	系统平台建设(升级)数	1个（完成项目施工）	0.00	1.00
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0	0
	效益	可持续影响目标	政务服务入驻率	计算公式：政务服务入驻率=（已入驻惠民宝APP政务服务数/应入驻惠民宝APP政务服务数）*100%	85.00	90.00
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	85.00	90.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市服务评价大数据服务平台项目				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	徐恩峰	联系电话	05942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2023年12月31日					
项目概况	1. 通过对各种评价渠道的评价数据进行整合共享，搭建全市统一的“马上就办”e评价服务平台，让群众、企业通过统一渠道惠民宝扫一扫等就可以即时评价各级政府部门（市、县区、乡镇）的办事效率、服务质量，并借助通过大数据分析，第一时间找准群众、企业办事的“难点”、“痛点”、“堵点”，并配套建立“即时评价——数据分析——流程优化——一处曝光——堵点疏解”机制，推动营商环境持续提升。 2. 平台汇集数字城管、网格中心、12345、阳光信访、门户网站、行政服务中心6大系统业务及服务评价数据，经由数据调研及业务原型分类，梳理了按领域、按主题、按来源等3大类，7大业务场景（营商环境、城乡建设、交通运输、教育文化、城市文明建设、民生领域、人社保险领域），共计120多个业务统计分析。 3. 设计服务扫码评价方式，通过惠民宝APP集成，支持各网络环境及业务系统对接服务评价。平台提供二维码生成标准，各业务系统仅需按标准生成评价二维码。群众通过扫码，即实现评价数据采集。 4. 群众评价方便，通过手机扫码即可进行评价；评价数据入大数据平台，不存放具体业务系统，后台数据统一；来源真实可靠，仅相关授权人员可看。					
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市人民政府关于印发推进“互联网+政务服务”体系建设的实施方案的通知》（莆政综[2016]85号）文件提出：（三）畅通政务服务渠道，实现政务服务“一网”通办，第3点，以大数据所创新互联网政务服务新模式。				
	项目申报的可行性	畅通政务服务渠道，方便群众对政务服务进行评价，从而提高政务服务水平。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	90	90	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	90	90	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施期目标	建成莆田市服务评价大数据服务平台					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	30.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	40.00	90.00
	产出	数量目标	系统平台建设(升级)数	1个（完成项目施工）	0.00	1.00
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00
	效益	社会效益目标	方便群众对政务服务评价	计算公式：部门政务服务线上评价的覆盖率=（可进行政务服务线上评价的部门数/应进行政务服务线上评价的部门数）*100%	50.00	90.00
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	80.00	85.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市市民卡统一支付平台二期项目				项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒						
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人		徐恩峰		联系电话	05942699589
项目起止时间	2020年01月01日至2024年12月31日						
项目概况	以统一的“平安码”为基础，莆田市市民卡统一支付平台为支撑，建设电子公交卡管系统、折扣管理子系统、第三方小程序服务支撑建设、“平安码”服务管理系统、折扣管理子系统、信用支付系统、电子账户管理子系统、平台综合风控管理子系统、公共服务数据管理平台、企业缴费子系统，以及进行医疗行业、教育行业、公共事业等收费场景行业应用场景拓展，在技术、安全、服务、应用等方面建立合理的规范和机制，通过推广“平安码”移动支付，把大数据、普惠金融、服务民生紧密结合起来，使大数据的发展真正能够落地，惠及全体民众，真正能够让每一个民众享受到它带来的成果。同时通过搭建的统一平台和规范，带来数据沉淀，最终驱动城市向“智慧城市”发展，变得更人性、更宜居。						
项目立项情况	项目立项的依据		1、《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》（发改高技[2014]46号）文件提出：实施信息惠民工程，拉消费、促发展、惠民生，是以信息化带动和促进民生领域跨越发展的战略选择，是提供广覆盖、多层次、差异化、高品质公共服务的有效途径，有助于优化社会资源配置、创新公共服务供给模式、提升均等化普惠水平，也将有助于培育新型业态和新的经济增长点，对促进信息消费、提升基本公共服务水平、加强和创新社会管理、构建和谐社会等具有重要意义。 2、《财政部关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知》（财库〔2017〕7号）文件提出：2020年地方各级财政部门应全面推行收缴电子化管理工作。				
	项目申报的可行性		通过推广“平安码”移动支付，把大数据、普惠金融、服务民生紧密结合起来，使大数据的发展真正能够落地，惠及全体民众，真正能够让每一个民众享受到它带来的成果。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源						
	资金总额:	240	240		0		
	一般公共预算拨款:	0	0		0		
	基金预算拨款:	240	240		0		
	财政专户拨款:	0	0		0		
	结余结转资金:	0	0		0		
其他:	0	0		0			
项目实施期目标	完成莆田市市民卡统一支付平台二期建设						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=(当年项目支出金额/当年预算拨款金额)*100%	0.00	100.00	
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	100.00	240.00	
	产出	数量目标	系统平台建设(升级)数	1个(完成项目施工)	0.00	1.00	
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00	
	效益	社会效益目标	市民卡支付服务覆盖率	计算公式：市民卡支付服务覆盖率=(可通过市民卡进行支付缴费的政务服务事项/应通过市民卡进行支付缴费的政务服务事项数)*100%	20.00	50.00	
服务对象满意度目标		系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=(系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数)*100%	80.00	80.00		
备注							

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市电子政务公共平台机房扩容建设项目			项目立项 编码	/	
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续 类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	徐恩峰	联系电话	5942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2024年12月31日					
项目 概况	1、建设绿色数据中心基础设施，包括5条冷通道，80个机柜（含列头柜、行间空调、设备机柜、UPS、蓄电池、数据中心监控系统、机房装修等）； 2、实现数据中心PUE值降至1.5左右。					
项目立项情况	项目立项的依据	1、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》（闽政办[2019]17号）文件提出：推进设区市政务数据中心整合。统筹建设设区市级政务数据中心。推动区市级下辖县（市、区）部门数据中心统一整合迁移至市级政务数据中心。2、《莆田市人民政府办公室关于印发信息资源汇聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办[2018]48号）文件提出：推进数据中心整合。为市直部门和县（区）信息化应用提供统一保障。3、《莆田市数字莆田建领导小组办公室关于做好2019年数字莆田建设重点工作的通知》（莆数办[2019]34号）文件提出：强化网络与信息安全保障，完善市市政务云平台安全保障技术体系和管理制度。				
	项目申报的可行性	统筹建设设区市级政务数据中心，为市直部门及县（区）数据中心统一整合迁移至市政务数据中心提供支持。				
专项资金申请 情况（万 元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	300	300		0	
	一般公共预算拨款：	300	300		0	
	基金预算拨款：	0	0		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目 标	完成莆田市电子政务公共平台机房扩容建设。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	30.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	0.00	300.00
	产出	数量目标	机柜安装数量	完成70个以上机柜安装	30.00	70.00
		质量目标	数据中心机房运行稳定率	计算公式：数据中心机房运行稳定率=（数据中心机房运行稳定时间/数据中心机房总运行时间）*100%	90.00	90.00
	效益	经济效益目标	节约部门机房建设管理成本	计算公式：节约部门机房建设管理成本=（已节约部门机房建设管理成本/应节约部门机房建设管理成本）*100%	85.00	90.00
		服务对象满意度目标	机房用户满意度	计算公式：机房用户满意率=（满意及比较满意用户数/抽查用户人数）*100%	85.00	90.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市政务云平台备份系统改造扩容项目				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	徐恩峰	联系电话	05942699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2023年12月31日					
项目概况	1、备份软件硬件升级建设。满足未来3至5年新建业务系统及数据增长需求，为后续软硬件创造可横向扩展平滑升级扩容能力。 2、备份数据安全体系建设。按照国家信息系统安全保护的要求，进行安全系统建设。包括建设高可靠的安全技术防护体系和集中的安全管理服务体系，保障各业务提供数据的安全。 3、备份系统运维管理体系建设。包括备份软件管理、备份硬件管理、网络链路管理。提供基础架构中的物理资源和软件资源的管理、设备管理、故障管理等功能；做到物理安全、软件系统安全、网络链路安全。 4、已建系统的备份保护。对各委办局的应用系统、数据库系统和安全等级进行调研，并结合物理环境、系统业务的RTO和RPO要求、系统与外部系统（垂直/水平）之间的关联关系分情况进行数据保护策略设计。					
项目立项情况	项目立项的依据	1、《莆田市人民政府办公室关于印发信息资源汇聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办[2018]48号）文件提出：强化电子政务基础公共平台建设。完善数据中心、政务信息云平台、政务外网云平台、容灾双活中心。2、《莆田市数字莆田建领导小组办公室关于做好2019年数字莆田建设重点工作的通知》（莆数办[2019]34号）文件提出：5、强化网络与信息安全保障。完善市政府云平台安全保障技术体系和管理制度，加强全市网络安全监管。				
	项目申报的可行性	强化网络与信息安全保障，完善云平台备份能力。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	53.1	53.1	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	53.1	53.1	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
其他：	0	0	0			
项目实施期目标	完成莆田市政务云平台备份系统改造扩容。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	0.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	20.00	53.10
	产出	数量目标	数据备份体系建设数	完成安全体系和运维管理体系建设	0.00	2.0
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00
	效益	可持续影响目标	系统数据灾备管理覆盖率	计算公式：实现市数据中心系统数据灾备管理覆盖率=（已实现市数据中心系统数据灾备管理覆盖/应实现市数据中心系统数据灾备管理覆盖）*100%	40.00	90.00
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	80.00	80.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	市数据中心运行维护及公共平台用房用电费				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出☑ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续 □ 新增 ☑	项目负责人	徐恩峰	联系电话	05942691589	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	1. 为政府各部门提供稳定、安全的信息存储及系统网络运行环境，确保莆田市数据中心稳定运行。 2. 确保市数据中心稳定运行； 3. 为电子政务公共平台用房提供用电。					
项目立项情况	项目立项的依据	1、市长办公会议纪要[2012]18号文件提出：（二）关于市数据中心建设问题。运行维护费每年60万元列入当年度市财政预算；2、市政府专题会议纪要[2017]155号文件提出：市数字办统一负责规范审核，市直各部门有关信息化经费由市财政局统一预算安排给市数字办统筹使用。				
	项目申报的可行性	1. 为政府各部门提供稳定、安全的信息存储及系统网络运行环境，确保莆田市数据中心稳定运行。 2. 确保市数据中心稳定运行； 3. 为电子政务公共平台用房提供用电。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	200	200		0	
	一般公共预算拨款：	200	200		0	
	基金预算拨款：	0	0		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目标	完成2020年度数据中心运维及公共平台用电费支出					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	30.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	100.00	200.00
	产出	数量目标	市数据中心稳定运行天数	市数据中心安全稳定运行≥65天	180.00	365.00
		质量目标	数据中心机房运行稳定率	计算公式：数据中心机房运行稳定率=（数据中心机房运行稳定时间/数据中心机房总运行时间）*100%	90.00	90.00
	效益	经济效益目标	节约部门数据中心运维及电费支出	计算公式：节约部门数据中心运维及电费支出率=（节约已整合部门数据中心运维及电费支出额/应整合部门数据中心运维及电费支出额）*100%	85.00	85.00
		服务对象满意度目标	用户满意度	计算公式：用户满意度率=（用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数）*100%	85.00	85.00
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	数字机房微模块数字系统				项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑						
存续类型	延续 □ 新增 ☑	项目负责人	吴丽红		联系电话	18905949036	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日						
项目概况	数字机房微模块数字系统,集制冷、配电、机柜、密闭通道、监控、照明、布线等功能模块于一体,灵活应对不同配置方案变化。智能管理架构,保证各系统通讯协议一致,监测数据与智能监控系统对接,实现对配电、空调、机柜使用、通道内的环境、视频实时监控、数据的采集、分析、告警、展示、远程管理功能。						
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市节能工作领导小组办公室关于进一步推进全市能耗总量和强度“双控”工作的通知》(莆市节能办[2019]20号)文件提出:强化公共机构节能管理能力建设,推进公共机构数据中心节能改造,加强绿色数据中心建设。					
	项目申报的可行性	系统建设具备集约、绿色、安全、高效的优点,以及解决方案因其自身的灵活性,建设周期短。高效节能,降低运营成本。					
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源						
	资金总额:	25.5		25.5			0
	一般公共预算拨款:	0		0			0
	基金预算拨款:	25.5		25.5			0
	财政专户拨款:	0		0			0
	结余结转资金:	0		0			0
	其他:	0		0			0
项目实施期目标	完成数字机房微模块数字系统建设。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式:项目资金支出率=(当年项目支出金额/财政实际下达金额)*100%	0	100.00	
		成本目标	数字机房微模块数字系统项目经费	数字机房微模块数字系统项目经费不超过25.5万元	0	25.50	
	产出	数量目标	数据机房微模块数字系统	数字系统1个	0.00	1.00	
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00	
	效益	可持续影响目标	提供可持续的机房运行环境	计算公式:机房运行环境稳定率=(机房运行稳定时间/机房运行总时间)*100%	90.00	90.00	
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式:系统平台用户满意率=(系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数)*100%	90.00	90.00	
	备注						

专项资金绩效目标表

项目名称		信息化建设项目		项目立项编码		/	
项目分类		法律法规要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□		省级及以上政府要求安排的项目支出□ 其他需安排的项目支出□			
存续类型		延续 ☒ 新增 ☐		项目负责人		徐恩峰、康煜章	
				联系电话		05942699589	
项目起止时间		2015年01月01日至2023年12月31日					
项目概况		1、为已采购的莆田市智慧城市公共信息服务平台和公共基础数据库建设项目（一期）、机房维保服务项目、莆田市政府数据云备份平台建设项目、莆田市电子政务公共平台机房建设项目、数字福建莆田智慧城市基于城市服务交付总线的社区应用项目（二期）、莆田市电子政务公共平台数据中心项目、莆田市大数据惠民综合应用平台项目、莆田市政务信息网公共云平台项目（一期）、莆田市电子政务公共平台容灾机房建设项目、莆田市网格化社会服务指挥中心建设项目、莆田市非税收入电子缴费平台建设项目、莆田市便民大厅视频联网平台及公共视频发布系统项目、莆田市电子政务公共平台二期项目、莆田市电子政务公共平台汇聚中心库建设项目、电子政务服务系统项目（二期）、莆田市电子政务公共平台二期项目、莆田市“双随机、一公开”抽查管理平台建设项目、莆田市信访管理信息系统项目、莆田市证照共享服务系统项目（三期）、莆田市电子政务外网安全运维建设项目、莆田市网络安全监测预警及应急响应服务平台、福建省信息工程项目建设市场监督监管平台二期、莆田市电子证照共享服务系统二期项目、莆田市县（区）两级政府群统一平台整合建设项目、莆田市环境监管网格化信息智能化改造等建设项目、莆田市人民政府网站安全防护及保障服务项目、莆田市公共信用信息平台（三期）项目、莆田市人民政府网站升级改造及平台建设项目、莆田市智慧消防远程监控系统等项目施工建设及运维；2、为已采购的莆田市电子政务外网整合工程项目（莆田市电子政务外网安全运维建设项目）、莆田市环境监管网格化信息平台建设项目、莆田市行政处罚征收及电子监察系统升级改造项目、莆田市电子政务公共平台二期项目、莆田市信访管理信息系统项目、莆田市电子证照共享服务系统项目（三期）、莆田市大数据惠民综合应用平台建设项目（二期）、莆田市市民卡统一支付应用平台建设项目、莆田市电子政务公共平台二期项目、莆田市雪亮工程大数据战略一期项目（暨重大活动安保视频监控电视体系项目）采购项目等提供监理服务；3、完成2019年度信息工程监理服务采购项目、2019年度信息系统工程性能测试服务采购项目、2019年综合服务单位入围等服务。					
项目立项情况		项目立项的依据		1、《关于研究深化“放管服”改革有关问题的纪要》（市政府专题会议纪要〔2017〕155号）文件提出：由市直各部门提出信息化系统功能需求，市数字办统一负责规划审核，市直各部门有关信息化经费由市财政局统一预算安排给市数字办统筹使用；2、《关于印发信息资源汇聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办〔2018〕48号）文件提出：到2020年底前，实现重点领域公共信息资源向社会开放利用，推进实施一批大数据示范应用，形成公共信息资源开放有序、创新应用有效、安全保障有力的格局；3、《莆田市人民政府关于印发推进“互联网+政务服务”体系建设的实施方案的通知》（莆政综〔2016〕85号）文件提出：通过两年时间，充分整合全市现有政务服务资源，完成现有政务服务事项向网上全流程办理迁移，并在全市推广政务服务“一号申请、一窗受理、一网通办”的“三位一体”政务服务模式；4、《莆田市人民政府关于印发整合市直部门数据中心及信息中心实施方案的通知》（莆政综〔2016〕19号）文件提出：整合后各部门数据中心承载的应用系统统一迁移到位于市政府南广场的莆田市信息中心。			
		项目申报的可行性		为项目提供施工、服务及维保。加强全市信息化项目统筹规划建设，促进公共信息资源汇聚共享应用，提高政府部门办公效率，降低行政成本，同时为保障安全稳定的数据中心及部门应用系统运行环境。			
专项资金申请情况（万元）		分类		部门发展性项，支出		对市县转移支付支出	
		资金来源				0	
		资金总额：		1697.99		0	
		一般公共预算拨款：		1350		0	
		基金预算拨款：		347.99		0	
		财政专户拨款：		0		0	
		结余结转资金：		0		0	
		其他：		0		0	
项目实施期目标		完成2020年前已采购的各项施工、服务及运维工作。					
绩效目标指标		一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
		投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）* 100%	50.00	100.00
			成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	500.00	1697.99
		产出	数量目标	项目建设及运维数量	完成项目施工建设及免费运维	30.00	30.00
			质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00
		效益	经济效益目标	节约信息资源投资	计算公式：数据中心整合完成率=（已整合市直部门数据中心数/应整合市直部门数据中心数）*100%	80.00	90.00
			服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	80.00	80.00
		备注					

专项资金绩效目标申报表

项目名称	莆田市雪亮工程大数据战略一期（暨重大活动安保视频立体防范体系）				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	陈龙海	联系电话	0594-6728002	
项目起止时间	2018年06月01日至2023年12月31日					
项目概况	该项目于2018年已完成合同签订，并完成到货安装，到目前已完成支付543.4万元，2019年7月通过市数字办组织专家的初验。					
项目立项情况	项目立项的依据	项目通过市数字办技术论证，项目标前论证，已完成招投、合同签订和初验。				
	项目申报的可行性	项目通过市数字办技术论证，项目标前论证，已完成招投、合同签订和初验。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	1247.6	1247.6		0	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	1247.6	1247.6		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施目标	完成终验					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/财政实际下达金额）*100%	0.00	100.00
		成本目标	莆田市雪亮工程大数据战略一期（暨重大活动安保视频立体防范体系）项目经费	莆田市雪亮工程大数据战略一期（暨重大活动安保视频立体防范体系）项目经费不超过1247.6万元	0.00	1247.60
	产出	数量目标	应用系统软件	三套网络的实战应用系统	3.00	3.00
			信息化实战应用系统完成率	计算公式：信息化实战应用系统完成率=（完成分期可视化系统建设/完成总可视化系统建设）*100%	100.00	100.00
		质量目标	系统正常运行率	计算公式：系统正常运行率=（系统运行不稳定时间/系统运行总时间）*100%	95.00	95.00
	效益	社会效益目标	视频监控抓获犯罪嫌疑人及时率	利用视频监控抓获犯罪嫌疑人	500.00	800.00
		可持续影响目标	视频共享平台运行稳定率	计算公式：视频共享平台稳定率=（视频共享平台稳定时间/视频共享平台稳定总时间）*100%	95.00	95.00
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	95.00	95.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	系统设备维护维修服务、驻点运维及网络与信息安全服务项目				项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒						
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		王焕新	联系电话	05947962011	
项目起止时间	2019年01月22日至2022年12月31日						
项目概况	对中心所有潜在的硬件、网络故障登记与报修,故障排除,监测,设备维保维修等,周期为1年。保障中心系统网络安全稳定运行。						
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国网络安全法》文件指出:第五条,国家采取措施、监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁,保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏;第二十一条,国家实行网络安全等级保护制度。					
	项目申报的可行性	保障中心系统网络安全稳定运行,无重大事故发生,为群众办事创造便利,提高部门审批办事效率。					
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源						
	资金总额:	37.22		37.22			0
	一般公共预算拨款:	0		0			0
	基金预算拨款:	37.22		37.22			0
	财政专户拨款:	0		0			0
	结余结转资金:	0		0			0
	其他:	0		0			0
项目实施期目标	保障中心系统网络安全稳定运行,无重大事故发生。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式:项目资金支出率=(当年项目支出金额/当年预算拨款金额)*100%	60.00	100.00	
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	15.00	37.22	
	产出	数量目标	中心网络设备稳定运行天数	市中心网络设备稳定运行365天	180.00	365.00	
		质量目标	系统正常运行率	计算公式:系统正常运行率=(系统运行稳定时间/系统运行总时间)*100%	90.00	90.00	
	效益	环境效益目标	网络系统稳定率	计算公式:网络系统稳定率=(网络系统运行稳定时间/网络系统总运行时间)*100%	90.00	90.00	
		服务对象满意度目标	用户满意度	计算公式:用户满意度率=(用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数)*100%	85.00	90.00	
	备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市公共资源交易平台软硬件升级完善项目（音视频升级监管系统集成部分）			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□			省级及以上政府要求安排的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑		
存续类型	延续☑ 新增□	项目负责人	李振邦	联系电话	13015908998	
项目起止时间	2019年08月01日至2020年12月31日					
项目概况	1、综合布线系统（改造3-4综合布线系统）；2、计算机网络系统（改造3-4层）；3、安防监控系统（改造开评标室监控系统包括评标区门禁设备）；4、音视频监管平端台（新建音视频监管平台，与平台相关项目的开标直播、全过程本地外地录屏音本外地评监控音频录音录像、评标音视频会商，所有音视频资料完整归档、项目分类存档、项目音视频资料完整一键刻录，远程在线实时监督，项目回放查看，权限管理等级），5、配套设备（配套评标区桌椅、电脑、耳麦、摄像头设备）。					
项目立项情况	项目立项的依据	1、《公共资源交易平台管理工作暂行办法》2016年39号令（国家发改委）；2、《福建省公共资源交易电子行政监督平台管理暂行办法》（闽发改法规[2018]105号）文件提出：音视频资料保存期不少于3年（招标项目有投诉的、自投诉处理完成起至少保存3年），其他资料保存期不少于10年，且确保档案的完整和安全。				
	项目申报的可行性	进一步提升我市公共资源交易平台信息化建设，推动招投标行政监督由现场监督到在线监督的转变，建立起全程动态监管机制，全面、客观、准确、动态记录招投标项目交易全过程，保证相关信息不被篡改、遗漏并可追溯，确保开标、评标、抽取专家过程音视频全程清晰留痕。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	300	300		0	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	300	300		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目标	1、计算机网络系统（改造3-4层）；2、安防监控系统（改造开评标室监控系统包括评标区门禁设备）；3、音视频监管平端台（新建音视频监管平台，与平台相关项目的开标直播、全过程本地外地录屏音本外地评监控音频录音录像、评标音视频会商，所有音视频资料完整归档、项目分类存档、项目音视频资料完整一键刻录，远程在线实时监督，项目回放查看，权限管理等级）。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	50.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	小于等于项目经费支出计划	150.00	300.00
	产出	数量目标	采购到位率	计算公式：采购到位率=（已采购数量/应采购数量）*100%	40.00	90.00
		质量目标	系统正常运行率	计算公式：系统正常运行率=（系统运行稳定时间/系统运行总时间）*100%	90.00	90.00
	效益	经济效益目标	促进公平交易节约财政性资金	计算公式：节约资金率=（项目预算资金-项目投入总支出）/项目预算资金*100%	15.00	15.00
		服务对象满意度目标	用户满意度	计算公式：用户满意度率=（用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数）*100%	85.00	90.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田数字办机房动环监控系统升级运维服务项目				项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒						
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	徐恩峰		联系电话	0594-2699589	
项目起止时间	2020年01月01日至2023年10月31日						
项目概况	1、升级数据机房原有动环监控主机，将门禁、油机、蓄电池等动环设备纳入监控范围。2、采购为期2年机房动环监控运维巡检服务。3、完成市政府3号楼机房消防改造。4、为市政府3号楼机房提供运维服务。						
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市人民政府办公室关于印发信息资源“聚共享与开放应用实施方案的通知》（莆政办[2018]48号）文件提出：强化电子政务基础公共服务平台建设。完善数据中心、政务信息云平台、政务外网云平台、容灾双活中心。					
	项目申报的可行性	强化电子政务基础公共服务平台建设，为数据中心稳定运行提供支持。					
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源						
	资金总额：	121.5		121.5			0
	一般公共预算拨款：	0		0			0
	基金预算拨款：	121.5		121.5			0
	财政专户拨款：	0		0			0
	结余结转资金：	0		0			0
	其他：	0		0			0
项目实施期目标	完成莆田数字办机房动环监控系统升级及运维服务						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	0	100.00	
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	60.00	121.50	
	产出	数量目标	市数据中心稳定运行天数	市数据中心安全稳定运行365天	180.00	365.00	
		质量目标	数据中心机房运行稳定率	计算公式：数据中心机房运行稳定率=（数据中心机房运行稳定时间/数据中心机房总运行时间）*100%	90.00	90.00	
	效益	可持续影响目标	提供可持续的机房运行环境	计算公式：机房运行环境稳定率=（机房运行稳定时间/机房运行总时间）*100%	90.00	90.00	
		服务对象满意度目标	机房用户满意度	计算公式：机房用户满意率=（满意及比较满意用户数/抽查用户人数）*100%	85.00	90.00	
	备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	莆田市人民政府网站统一平台维护服务及便民服务系统建设			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出☑ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续☑ 新增□	项目负责人	康煜	联系电话	18905949018	
项目起止时间	2019年10月18日至2020年12月31日					
项目概况	包含莆田市人民政府网站统一平台维护服务（含所有市直部门）、市纪委网站（内外网各一个）、莆田市人民政府网站便民服务系统建设、莆田市人民政府网站群普查服务					
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发【2017】47号）：要进一步加强政府网站管理，引领各级政府网站创新发展，深入推进互联网政务信息数据和便民服务平台建设，提升政府网上服务能力。				
	项目申报的可行性	莆田市人民政府网站统一平台已涵盖全市所有县区和市直部门，为保障正常运行，有日常维护需求				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	292.5	292.5	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	292.5	292.5	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施期目标	莆田市人民政府网站统一平台正常运行，方便群众一站式办事服务，不被上级通报					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/财政实际下达金额）*100%	0.00	100.00
		成本目标	莆田市人民政府网站统一平台维护服务及便民服务系统建设经费	莆田市人民政府网站统一平台维护服务及便民服务系统建设经费不超过292.5万元	0.00	292.50
	产出	数量目标	网站群所有政府网站	含5个县区政府、2个管委会及市直所有部门	7.00	7.00
		质量目标	系统正常运行率	计算公式：系统正常运行率=（系统运行稳定时间/系统运行总时间）*100%	90.00	90.00
	效益	经济效益目标	统一平台维护、节约投资	≤292.5万	100.00	292.50
服务对象满意度目标		用户满意度	计算公式：用户满意度率=（用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数）*100%	85.00	85.00	
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	莆田市公共信用信息平台四期项目				项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒						
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人		康煜	联系电话	18905949018	
项目起止时间	2020年01月01日至2023年12月31日						
项目概况	依托莆田市公共信用信息平台“一网两库一平台”的建设基础，建设莆田，统一信用应用惠民便企服务平台，包括信易+应用、分级分类监管应用、城市监测综合管理应用、信用承诺管理应用、信用信息修复管理应用、市场主体数据采集应用等子系统，以满足城市监测指标体系和社会信用体系建设示范城市评测复核的要求，保障“双公示”、黑名单修复退出、签订诚信承诺书等重点任务落到实处。						
项目立项情况	项目立项的依据		国家发改委《关于对首批社会信用体系建设示范城市评测复核的通知》等相关要求，《福建省人民政府关于印发福建省建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案的通知》（闽政〔2017〕3号）文件提出：加快推进我省社会信用体系建设，进一步构建以信用为核心的新型市场监管体制，促进市场主体依法诚信经营，营造公平诚信的市场环境。				
	项目申报的可行性		项目已具备建设的硬件环境，按上级文件要求可开展建设				
专项资金中 情况 (万元)	资金来源		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金总额:	300	300		0		
	一般公共预算拨款:	0	0		0		
	基金预算拨款:	300	300		0		
	财政专户拨款:	0	0		0		
	结余结转资金:	0	0		0		
	其他:	0	0		0		
	项目实施期目标	信用应用惠民便企，顺利通过全国社会信用体系建设示范城市评测复核					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/财政实际下达金额）*100%	0.00	100.00	
		成本目标	莆田市公共信用信息平台四期项目经费	莆田市公共信用信息平台四期项目经费不超过300万元	0.00	300.00	
	产出	数量目标	覆盖各县（区）	覆盖各县（区）的业务需求	7.00	7.00	
		质量目标	城市信用监测排名	全国城市信用监测标准	30.00	30.00	
	效益	环境效益目标	网络系统稳定率	计算公式：网络系统稳定率=（网络系统运行稳定时间/网络系统总运行时间）*100%	90.00	90.00	
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	90.00	90.00	
	备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田智慧动员平台				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☒ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	李仁俊	联系电话	15960511555	
项目起止时间	2020年01月01日至2023年12月30日					
项目概况	一、智慧动员平台搭建；二、服务器构建；三、引接各动员单位数据及搭建数据兼容端口；四、搭建指挥平台；五、购置各类设备。					
项目立项情况	项目立项的依据		中共莆田市委专题会议纪要[2018]29号文件提出：莆田军分区提出的莆田“智慧动员”平台一期建设资金问题。由市数字办会同军分区动员处编制智慧平台项目建设方案，报市政府审定，由数字办承建。所需建设资金，待市政府审定后安排。			
	项目申报的可行性		有效提高军事领域信息化应用，推进我市国防动员能力。			
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：		325	325	0	
	一般公共预算拨款：		0	0	0	
	基金预算拨款：		325	325	0	
	财政专户拨款：		0	0	0	
	结余结转资金：		0	0	0	
其他：		0	0	0		
项目实施期目标	拟制智慧平台项目建设,有效提高军事领域信息化应用，推进我市国防动员能力。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	0	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	100.00	325.00
	产出	数量目标	项目建设数量	1套	0.00	1.00
		质量目标	系统平台运行稳定情况	系统平台上线运行0次重大事故通报	0.00	0.00
	效益	可持续影响目标	信息化应用对国防动员的作用	国防动员信息化应用覆盖5个县区	5.00	5.00
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	85.00	90.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市电子政务公共平台用房一、四楼装修项目			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	林素兰		联系电话	18505946111
项目起止时间	2019年07月31日至2021年12月01日					
项目概况	按照国家有关标准规范,完成莆田市电子政务公共平台用房一、四楼装修工程。					
项目立项情况	项目立项的依据	关于研究市政广场南片区项目建设的纪要(莆田市人民政府专题会议纪要[2013]8号) 三、关于明确市政广场南片工程的二次装修问题 (一)市政广场南片区各办公楼室内装修要参照市政府办公楼的装修规格,统一标准、统一采购安装,要体现政务办公楼的简洁、便捷风格,装修材料和办公家具的采购执行"甲供"、"甲控"相关规定,尽量选用本地企业生产的产品。				
	项目申报的可行性	莆田市电子政务公共平台用房一、四楼装修项目主要为莆田市电子政务公共平台及市数据中心提供良好承载环境,并为技术运维人员提供所需办公环境。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额:	100	100		0	
	一般公共预算拨款:	0	0		0	
	基金预算拨款:	100	100		0	
	财政专户拨款:	0	0		0	
	结余结转资金:	0	0		0	
其他:	0	0		0		
项目实施期目标	完成莆田市电子政务公共平台用房一、四楼装修工程。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式:项目资金支出率=(当年项目支出金额/当年预算拨款金额)*100%	0.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	50.00	100.00
	产出	数量目标	莆田市电子政务公共平台建设用房工程完成率	计算公式:工程完成率=(分期工程完成量/工程完成总量)*100%	80.00	90.00
		质量目标	工程验收合格率	计算公式:工程验收合格率=(工程验收合格量/工程验收总量)*100%	80.00	85.00
	效益	经济效益目标	节约部门机房建设管理成本	计算公式:节约部门机房建设管理成本=(已节约部门机房建设管理成本/应节约部门机房建设管理成本)*100%	90.00	90.00
		服务对象满意度目标	用户满意度	计算公式:用户满意度率=(用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数)*100%	85.00	85.00
	备注					

专项资金绩效目标申报表

项目名称	莆田市电子政务公共平台用房工程项目				项目立项编码	莆发改[2014]263号
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出☑ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续☑ 新增□	项目负责人	林素兰	联系电话	18505946111	
项目起止时间	2014年07月02日至2020年12月31日					
项目概况	莆田市电子政务公共平台用房建设项目位于莆田市政南广场综合楼，具有承载莆田市电子政务公共平台机房及附属设施、保障其安全可靠、正常运行的重要作用，该用房占地面积约817平方米，总建筑面积约6162平方米。					
项目立项情况	项目立项的依据	关于研究市政广场片区项目建设有关问题的纪要（莆田市人民政府专题会议纪要[2014]131号，“请市财政局先拨付1500万元给市国投公司，用于电子政务公共平台用房土建工程建设。”				
	项目申报的可行性	为电子政务公共平台提供一个符合国家各项有关标准及规范的良好空间。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	57	57		0	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	57	57		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目标	完成莆田市电子政务公共平台用房项目建设和工程款清算工作。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/财政实际下达金额）*100%	0.00	100.00
		成本目标	莆田市电子政务公共平台用房工程项目经费	莆田市电子政务公共平台用房工程项目经费不超过57万元	0.00	57.00
	产出	数量目标	莆田市电子政务公共平台建设用房工程完成率	计算公式：工程完成率=（分期工程完成量/工程完成总量）*100%	50.00	95.00
		质量目标	工程验收合格率	计算公式：工程验收合格率=（工程验收合格量/工程验收总量）*100%	80.00	85.00
	效益	经济效益目标	节约部门机房建设管理成本	计算公式：节约部门机房建设管理成本=（已节约部门机房建设管理成本/应节约部门机房建设管理成本）*100%	80.00	85.00
		服务对象满意度目标	用户满意度	计算公式：用户满意度率=（用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数）*100%	80.00	90.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市政府网站普查及错别字接口服务				项目立项 编码	/
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续 类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	康煜	联系电话	18905949018	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目 概况	1、对全市普查范围内的29个政府网站按照国办考核指标要求进行监测和检查；2、通过接口形式对网站发布的信息进行发布前错别字检查及发布后再次检测服务。					
项目立项情况	项目立项的依据	国务院办公厅秘书局《关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》文件提出：各地区、各部门要进一步加强和完善政府网站及政务新媒体日常管理和常态化监管工作。国务院办公厅将每半年对全国政府网站及政务新媒体运行情况进行抽查，每年度对有关监管工作进行考核，抽查和考核结果将予以公开通报				
	项目申报的可行性	普查范围内的29个政府网站已确认，错别字接口与网站后台可进行对接				
专项资金申请 情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	25	25		0	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	25	25		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目标	对全市普查范围内的29个政府网站按照国办考核指标要求进行监测和检查，保障不被上级通报					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	50.00	100.00
		成本目标	莆田市政府网站普查及错别字接口服务	≤25万元	10.00	25.00
	产出	数量目标	全市所有普查范围的政府网站	普查范围的政府网站	29.00	29.00
		质量目标	政府网站不被上级通报	所有政府网站不被上级通报	0.00	1.00
	效益	经济效益目标	统一平台维护、节约投资	≤25万	10.00	25.00
		服务对象满意度目标	用户满意度	计算公式：用户满意度率=（用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数）*100%	85.00	85.00
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	莆田市电子政务公共平台用房土地成本费				项目立项 编码	/
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☒					
存续 类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	林贞	联系电话	13559386608	
项目起止时间	2019年01月01日至2020年12月31日					
项目 概况	完成莆田市电子政务公共平台建设用房储备地划拨成本核算，并按照有关土地利用总体规划及该片区详细规划进行建设。					
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市土地储备中心关于要求按照储备地划拨新核算新标准支付收储成本的函》（莆市土储函[2018]235号）				
	项目申报的可行性	建成莆田市电子政务公共平台用房，促进莆田市电子政务发展。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额:	629.7	629.7	0		
	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	629.7	629.7	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
其他:	0	0	0			
项目实施期 目标	完成莆田市电子政务公共平台建设用房储备地划拨成本核算，并按照有关土地利用总体规划及该片区详细规划进行建设。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式: 项目资金支出率= (三年项目支出金额/财政实际下达金额) *100%	0.00	100.00
		成本目标	莆田市电子政务公共平台用房土地成本费项目经费	莆田市电子政务公共平台用房土地成本费项目经费不超过629.7万元	0.00	629.70
	产出	数量目标	完成电子政务公共平台用房建筑面积	6162m²	6000.00	6162.00
		质量目标	土地使用情况符合率	计算公式: 土地使用情况符合率= (使用面积/占地面积) *100%	80.00	85.00
	效益	经济效益目标	节约信息化机房建设资金投入	计算公式: 节约信息化机房建设资金率= (建设信息化机房建设资金支出/建设信息化机房建设资金概算额) *100%	10.00	25.00
		服务对象满意度目标	用户满意度	计算公式: 用户满意度率= (用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数) *100%	85.00	85.00
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	12345便民服务平台安全防护				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☒ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	康煜	联系电话	18905949018	
项目起止时间	2019年11月22日至2020年12月31日					
项目概况	网络入侵防护系统、数据库审计系统DAS、网络数据防泄漏系统、网页防篡改HWAF、安全漏洞扫描、恶意代码排查、系统安全加固					
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省12345便民服务平台监督管理办法》（闽政办【2016】179号）：12345便民服务平台安全由信息中心负责				
	项目申报的可行性	《福建省12345便民服务平台监督管理办法》（闽政办【2016】179号）：12345便民服务平台安全由信息中心负责，保障12345安全稳定运行，全年不出安全事件。				
专项资金申请情况 (万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额:	90	90		0	
	一般公共预算拨款:	90	90		0	
	基金预算拨款:	0	0		0	
	财政专户拨款:	0	0		0	
	结余结转资金:	0	0		0	
	其他:	0	0		0	
项目实施期目标	保障12345安全稳定运行，全年不出安全事件					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/财政实际下达金额）*100%	40.00	100.00
		成本目标	12345便民服务平台安全防护经费	12345便民服务平台安全防护经费不超过90万元	30.00	90.00
	产出	数量目标	覆盖各县（区）	覆盖各县（区）的业务需求	5.00	5.00
		质量目标	12345便民服务平台安全稳定运行	网站0次黑客攻击篡改，确保敏感数据安全	0.00	0.00
	效益	社会效益目标	对群众诉求件服务	计算公式：诉求件回复率=（诉求件回复数/诉求件总数）*100%	100.00	100.00
		服务对象满意度目标	群众诉求满意度	计算公式：满意率=（满意及较满意人数/参加抽查全部人数）*100%	96.00	98.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市政府网站群安全防护及保障服务				项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☒ 省级及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 市委市政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐						
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人		康煜	联系电话	18905949018	
项目起止时间	2020年01月01日至2021年01月31日						
项目概况	网站安全监测、网站安全应急响应、每月系统资产核查、安全漏洞扫描、恶意代码排查、系统安全加固、重要时期安全保障服务、系统上线评估、“中国莆田”APP安全测试和安全加固，防火墙及WEB应用防火墙续保及可管理服务。						
项目立项情况	项目立项的依据		《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发【2017】47号）：要求各地政府要根据网络安全法要求，落实网络安全等级保护制度，建立安全监测预警和应急响应机制，对攻击、侵入和破坏政府网站的行为及影响政府网站运行的意外事故进行防范，确保网站稳定、可靠、安全运行。				
	项目申报的可行性		《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发【2017】47号）：要求各地政府要根据网络安全法要求，落实网络安全等级保护制度，建立安全监测预警和应急响应机制，对攻击、侵入和破坏政府网站的行为及影响政府网站运行的意外事故进行防范，确保网站稳定、可靠、安全运行。保障莆田市人民政府网站群统一平台上所有网站安全稳定运行，为群众提供信息公开、在线办事、互动交流等服务。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源						
	资金总额：		110		0		
	一般公共预算拨款：		0		0		
	基金预算拨款：		110		0		
	财政专户拨款：		0		0		
	结余结转资金：		0		0		
	其他：		0		0		
项目实施期目标	保障莆田市人民政府网站群统一平台上所有网站安全稳定运行，为群众提供信息公开、在线办事、互动交流等服务。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	50.00	100.00	
		成本目标	莆田市政府网站群安全防护及保障服务资	≤110万元	60.00	110.00	
	产出	数量目标	网站群所有政府网站	含5个县区政府、2个管委会及市直所有部门	7.00	7.00	
		质量目标	系统正常运行率	计算公式：系统正常运行率=（系统运行稳定时间/系统运行总时间）*100%	90.00	90.00	
	效益	经济效益目标	统一平台维护、节约投资	≤110万	60.00	110.00	
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	90.00	90.00	
备注							

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市工程建设项目审批管理系统（2019年项目尾款）			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出☑ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	康煜	联系电话	18905949018	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	构建一个横向纵向互联互通的项目审批平台，覆盖市、县区，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享，建成一个大厅、三套应用系统、一套对接。					
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发【2019】11号）对2019年全国工程建设项目审批制度改革提出明确工作目标。				
	项目申报的可行性	《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发【2019】11号）对2019年全国工程建设项目审批制度改革提出明确工作目标。2019年底建成莆田市工程建设项目审批管理系统。				
专项资金申请情况（万元）	资金来源	分类	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额：	24	24		0	
	一般公共预算拨款：	24	24		0	
	基金预算拨款：	0	0		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目标	构建一个横向纵向互联互通的项目审批平台，覆盖市、县区，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享，建成一个大厅、三套应用系统、一套对接。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/当年预算拨款金额）*100%	50.00	100.00
		成本目标	项目经费支出	项目经费支出控制在计划以内	24.00	24.00
	产出	数量目标	涵盖市级和5个县区	平台涵盖市级和5个县区	5.00	5.00
		质量目标	系统正常运行率	计算公式：系统正常运行率=（系统运行稳定时间/系统运行总时间）*100%	90.00	90.00
	效益	社会效益目标	减少审批环节和时间	减少审批环节和时间控制在90天以内	90.00	90.00
		服务对象满意度目标	系统平台用户满意率	计算公式：系统平台用户满意率=（系统平台用户满意及较满意÷参加调查人数）*100%	90.00	90.00
备注	构建一个横向纵向互联互通的项目审批平台，覆盖市、县区，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享，建成一个大厅、三套应用系统、一套对接。完成建设任务，不被国办通报					

专项资金绩效目标申报表

项目名称	信息化经费二（市本级支出）（2019年项目尾款）			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	刘国林	联系电话	13559818400	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	1、合同第四大点，第2小点，服务期满后无未了事项的情况下，该经费经乙方（莆田市行政服务中心管理委员会）向有关单位申请落实到位后，且本项目相关专项资金下达至甲方后15个工作日内，向丙方支付合同总金额的10%，即人民币（大写）叁万叁仟玖佰壹拾元整（小写：¥33910.00元）；2驻点运维及网络与信息安全服务项目按季度付款，签订合同起按每季度结束后五个工作日内付该季度的款项。该经费经乙方（莆田市行政服务中心管理委员会）向有关单位申请落实到位后，甲方每季度向丙方支付该项目合同金额12.5%，即人民币（大写）肆万玖仟。					
项目立项情况	项目立项的依据	1、《公共资源交易平台管理工作暂行办法》2016年39号令（国家发改委）；2、《福建省公共资源交易电子行政监督平台管理暂行办法》（闽发改法规[2018]105号）文件提出：音视频资料保存期不少于3年（招标项目有投诉的、自投诉处理完成后至少保存3年），其他资料保存期不少于10年，且确保档案的完整和安全。				
	项目申报的可行性	莆田市公共资源交易平台已经具有物理的基本条件、具有大楼建设时期网络建设基础，并且全程、远程、高清、可分辨的监控是行政监督的需求和社会各界参与监督的需求。				
专项资金申请情况（万元）	分类	部门发展性项目支出			对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	93.87	93.87			0
	一般公共预算拨款：	93.87	93.87			0
	基金预算拨款：	0	0			0
	财政专户拨款：	0	0			0
	结余结转资金：	0	0			0
项目实施期目标	其他：	0	0			0
	通过技术手段可以实现公共资源交易监督渠道畅通、有效、清晰、可追溯。绝大多数交易主体满意。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支出率	计算公式：项目资金支出率=（当年项目支出金额/财政实际下达金额）*100%	20.00	100.00
		成本目标	市本级信息化经费二资金	市本级信息化经费二资金不超过93.87万元	20.00	93.87
	产出	数量目标	系统平台建设（升级）数	1个（完成项目施工）	1.00	1.00
		质量目标	系统正常运行率	计算公式：系统正常运行率=（系统运行稳定时间/系统运行总时间）*100%	90.00	95.00
	效益	环境效益目标	网络系统稳定率	计算公式：网络系统稳定率=（网络系统运行稳定时间/网络系统总运行时间）*100%	90.00	95.00
		服务对象满意度目标	用户满意度	计算公式：用户满意度率=（用户满意及较满意人数/参加抽查的全部人数）*100%	95.00	95.00
备注						

专项资金绩效目标申报表

项目名称	福厦客专莆田站北站区规划设计				项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出☑ 其他需安排的项目支出□					
存续类型	延续☑ 新增□	项目负责人	黄元模		联系电话	2292598
项目起止时间	2018年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	莆田站站区交通专题研究，北站区详细规划设计；研究莆田站北站区的对外交通组织及路网规划；研究整体空间结构及站区用地布局；开展枢纽区各种交通设施无缝衔接研究，提出综合交通运输体系建设方案，针对不同功能区的组合，进行概念性方案设计，力求布局科学合理，提高土地使用效率研究站前广场规划，要求注重山水特色，充分结合利用周边自然环境及天然水源。					
项目立项情况	项目立项的依据	市政府专题会议纪要[2017]145号、莆田市铁路建设办公室与中铁第四勘察设计院签订的委托合同				
	项目申报的可行性	1、福厦客专已动工建设，急需建设莆田站北广场。2、开展莆田站片区综合交通规划研究，与福厦客专同步建设。				
专项资金申请情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金来源					
	资金总额：	133	133		0	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	133	133		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目标	北站站区城市设计（约2.0平方公里），核心区修建性详细规划（约1.0平方公里）。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度百分比	（当年支出金额/当年财政实际下达的金额）*100%	50.00	100.00
		成本目标	合同编制费用	合同编制费用不超过133.5元	76.00	133.00
	产出	数量目标	站区规划报告编制数量	2阶段	1.00	2.00
		质量目标	报告质量符合要求	完成报告编制，提供审查（已完成报告数量/总报告数量）*100%	50.00	100.00
	效益	经济效益目标	促进固投增长	（期末固投原值-期初固投原值）/期初固投原值*100%	0.50	1.00
		服务对象满意度目标	乘客对交通服务的满意率	（问卷调查满意人数/问卷调查总人数）*100%	85.00	90.00
备注						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年莆田市发改委部门部门（含实行公务员管理事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 180.9 万元，比 2019 年减少 58.03 万元，主要原因是人员增减变动，严格规范机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年莆田市发改委部门部门政府采购预算总额 28356.9 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 27244.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，莆田市发改委部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 套（组），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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