

2023 年度

泉州市鲤城高新技术产业

开发区管理委员会

部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 18 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 19 |
| 八、其他重要事项说明..... | 31 |
| 第四部分 名词解释..... | 33 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

（一）负责有关法律法规和政策在高新区的贯彻实施，拟订高新区内的有关管理规定，经批准后组织实施。

（二）研究拟定高新区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据江南新区城市总体规划，负责组织编制高新区的发展规划，经批准后组织实施。

（四）负责组织招商选资工作，对申请入驻的项目和企业进行初步评估、审查、审核并办理报批手续。

（五）负责建设用地的开发管理，办理建设用地的土地、规划等手续，协同相关街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障。

（七）负责协调做好企业的供水、供电、供气、通讯、金融等服务工作。

（八）负责做好实施项目的融资工作。

（九）指导企业生产经营，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（十）协助相关单位做好高新区内的科技、教育、文化、卫生、环保、计生、生产安全、综治、维稳和其他社会事业发展管理工作。

(十一) 承办上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------------------|------|------|
| 泉州市鲤城高新技术产业开发区 管理委员会 | 财政核拨 | 14 |

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会主要任务是：队伍建设、企业服务、项目动建、招商引资等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 队伍建设聚合力。一是党建引领部门协同，二是锻造高素质干部队伍，三是优化机关作风建设，四是意识阵地建设逐步加强。

(二) 企业服务添助力。一是加强服务平台建设，二是搭建银企合作桥梁，三是创新人才服务形式。

(三) 项目动建强动力。一是坚持规划引领，二是政策措施支持，三是试点示范带动，重点推进鲤城高新区科创中心项目，按照创新理念和做法进行推动，满足光电信息产业用房需求的同时适当超前，四是连片改造提升。

(四) 营商环境增效力。一是对协调解决企业问题，二是专项活动助力企业发展，三是优化招商环境。

（五）招商引资注活力。一是加强组织领导，二是提升招商成效，三是创建省军民融合高技术产业基地。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 554.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 498.73 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 56.17 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 554.90 | 支出合计 | 554.90 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | 上年结 转结余 |
|---------|------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计 | | 554.90 | 554.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 498.73 | 498.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 554.90 | 446.90 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 498.73 | 390.73 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 554.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 498.73 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 56.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 554.90 | 支出合计 | 554.90 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 554.90 | 446.90 | 108.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 498.73 | 390.73 | 108.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.89 | 31.89 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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 | | 554.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 393.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 153.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.33 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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 | | 446.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 393.08 |
| 30101 | 基本工资 | 61.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.38 |
| 30103 | 奖金 | 105.93 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.89 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.69 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.87 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.97 |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.49 |
| 30201 | 办公费 | 11.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.33 |
| 30302 | 退休费 | 8.33 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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 | 10.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 9.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 9.00 |

第三部分

2023 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。2023年，泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会部门收入预算为554.90万元，比上年减少71.09万元，主要原因是人员减少，项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入554.90万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算554.90万元，比上年减少71.09万元，主要原因是人员减少，项目经费减少。其中：基本支出446.90万元、项目支出108.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出554.90万元，比上年减少71.09万元，降低11.36%，主要原因是：人员减少，项目经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了各项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了规划、招商、企业服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2069999-其他科学技术支出 498.73 万元。主要用于人员、项目专项支出。

（二）2080501-行政单位离退休 8.33 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.89 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.95 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 446.90 万元，其中：

（一）人员经费 401.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.49 万元，主要包括：办公费、印刷

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

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是：招商工作需要。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排9.00万元，其中：公务用车运行费9.00万元，比上年增加3.00万元，增长50.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：因工作组合安排，原计划多一部公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金108.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

编制低效工业用地再开发相关规划和方案项目经费绩效目标表

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 20.00 | | |
| | 财政拨款： | 20.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 推进低效工业用地再开发，提高工业亩均效益，提升开发区整体经济效益。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 方案编制完成的及时率 | =100% |
| | | 数量指标 | 低效工业用地再开发相关规划或方案报告的数量 | =1 个 |
| | | 质量指标 | 规划方案合格率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升开发区低效用地的盘活能力 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥90% |

编制年度土地集约利用监测统计及汇总分析技术方案

绩效目标表

| | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|-------------------------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 7.00 | | |
| | 财政拨款: | 7.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 调查园区用地状况、供地状况,掌握产业园节约集约用地情况。 | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 经费使用率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 方案完成及时率 | =100% |
| | | 数量指标 | 省级部门土地数据监测、分析方案 审核次数 | =1 次 |
| | | 质量指标 | 审核通过率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 土地集约利用率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 方案满意度 | ≥90% |

参评各类集聚区和产业基地等经费绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|----------------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 30.00 | | |
| | 财政拨款： | 30.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 推动主导数字经济核心产业快速发展，产业集群加快完善；推动其他相关产业的发展，为集聚区内相关数字经济企业提供发展的环境和生态 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 工作方案或者调查报告等材料的数量 | =1份 |
| | | 质量指标 | 方案内容可参考利用率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成数字经济产业集群、建设相关产业基地数 | ≥1个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对集聚区建设、基地建设等的满意度 | ≥90% |

公共服务平台维护运营经费和工业标准化考核工作等 经费绩效目标表

| | | | | |
|------------|--------------|-----------|------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 6.00 | | |
| | 财政拨款： | 6.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 完成公共服务平台上线运营 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 运营成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设完成及时率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 服务模块数量 | ≥5 个 |
| | | 质量指标 | 平台建设完成率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升网上政务服务能力 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |

军民融合产业发展服务相关费用绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 10.00 | | |
| | 财政拨款: | 10.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期 目标 | 开展军民融合高技术产业调研、规划等工作，推动军民融合产业发展。 | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 资金使用率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% |
| | | 数量指标 | 开展电话访谈、专题调研次数 | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 课题调研报告利用率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 新增军民融合产业项目落地数 | ≥1 家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 军民融合企业满意度 | ≥90% |

科技服务和高企培育等产业提升相关费用绩效目标表

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|-------------------|------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 5.00 | | | |
| | 财政拨款： | 5.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 高企数量有所提升 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥90% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | | ≥90% |
| | | 数量指标 | 开展统计培训、高企培育等相关的活动 | | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 数据内容全面性 | | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培育高企数量 | | ≥2个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高企服务对象满意度指标 | | ≥90% |

泉州高新区“一区多园”和综合发展水平考核评价绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------------------|-----------|---------------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 10.00 | | |
| | 财政拨款： | 10.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 根据考核指标按要求完成各项指标的收集、整理、汇总。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 开展统计培训会议次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 数据内容全面性 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增发明专利申请数、授权数 | ≥3个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评价对象的满意度 | ≥90% |

委托开展园区工业地块信息调查和盘活利用低效用地 工作经费绩效目标表

| | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 10.00 | | |
| | 财政拨款： | 10.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 优化土地利用布局和结构，促进产业转型升级，增强经济发展动力。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 调查完成及时率 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 园区工业用地摸底次数 | =1次 |
| | | 质量指标 | 调查数据采集率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业转型能力 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工业企业服务对象满意度指标 | ≥90% |

展示、推介等费用绩效目标表

| | | | | |
|------------|----------------------|-----------|-------------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 10.00 | | |
| | 财政拨款： | 10.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 通过宣传推介，推动项目培育、建设、达产。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用率 | ≥90% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | =100% |
| | | 数量指标 | 项目推介展示次数 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 项目相关企业参与率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进项目落地达产率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业服务对象满意度指标 | ≥90% |

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|------------|---|---|-------------------------|----------|
| 部门名称 | 泉州市鲤城高新技术开发区 管理委员会 | 部门预算编码 | 141 | |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额 | 554.90 | | |
| | 项目支出 | 108.00 | | |
| | 基本支出 | 446.90 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 1、打造党建特色品牌、整合相近职能 2、做好企业金融、人才等服务 3、推动重点企业新建及改造提升、启动四大片区连片改造 4、优化产业布局、汇聚创新动能 | | | |
| 年度履职目标 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) |
| | 党建引领、企业服务、优化产业布局、推动项目建设、招商等 | 结合低效用地再开发工作,进行片区改造提升托等 | 低效用地再开发规划等、产业研究、土地集约调查等 | 108.00 |
| | 党建引领、企业服务、优化产业布局、推动项目建设、招商等 | 1、打造党建特色品牌、整合相近职能 2、做好企业金融、人才等服务 3、推动重点企业新建及改造提升、启动四大片区连片改造 4、优化产业布局、汇聚创新动能 | 基本支出 | 446.90 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出控制率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 人员工资支付及时率 | =100% |
| | | 数量指标 | 培训参加人次 | ≥8人次 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------|
| | | 质量指标 | 成果验收通过率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网上政务服务能力 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高新区内企业满意度 | ≥90% |

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.49万元，比上年增加4.09万元，增长9.88%。主要原因是：多了工会经费和多申请了设备购置费。

（二）政府采购情况

2023年泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算总额111.00万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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