

2023 年度

泉州台商投资区管理委员

会科技经济发展局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表.....</b>	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
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.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局的主要职责是：

负责研究拟订区域发展战略、经济社会发展规划并组织实施；负责研究提出产业发展政策，组织实施产业发展专项规划；负责推进高新技术和高端服务业发展，建设高端服务产业体系；负责工业、商贸、科技、物价、统计、信息化等工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局包括 1 个机关行政科室及 1 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
科技经济发展局	财政核拨	8
泉州台商投资区经济发展服务中心	财政核拨	22

## **三、部门主要工作任务**

2023 年，泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局主要任务是：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省、市、区统一部署，坚持稳中求进工作总基调，深入践行新发展理念，主动融入新发展格局，全面推动高质量发展，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，实施“强产业、兴城

市”双轮驱动、聚焦“1+3”等专项行动，高效统筹疫情防控和经济社会发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 统筹兼顾，守牢疫情防控战线，保障经济平稳运。
- (二) 提高站位，守好经济发展主线，发挥经济参谋作用。
- (三) 扭住关键，守正创新驱动路线，提高经济质量水平。
- (四) 加强联动，守护营商环境阵线，提升经济系统合力。
- (五) 攻坚克难，守住项目建设前线，增强经济发展后劲。

## 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	16124.91	一、一般公共服务支出	1499.76
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	6065.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.67
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.48
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	1920.00
		十五、商业服务业等支出	5000.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	540.00
		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	972.00
		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	16124.91	支出合计	16124.91

## 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	16124.91	16124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	880.01	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	524.75	524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5740.00	5740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	92.00	92.00	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	16124.91	1532.91	14592.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	880.01	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	524.75	524.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5740.00	0.00	5740.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	92.00	0.00	92.00	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	16124.91	一、一般公共服务支出	1499.76
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	6065.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.67
		九、卫生健康支出	43.48
		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	1920.00
		十五、商业服务业等支出	5000.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	540.00
		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	972.00
		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	16124.91	支出合计	16124.91

## 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	16124.91	1532.91	14592.00
2010401	行政运行	880.01	880.01	0.00
2010408	物价管理	20.00	0.00	20.00
2010450	事业运行	524.75	524.75	0.00
2010502	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2010507	专项普查活动	35.00	0.00	35.00
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	0.00	25.00
2060499	其他技术研究与开发支出	300.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	5740.00	0.00	5740.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67	0.00
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	0.00	120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1800.00	0.00	1800.00
2169999	其他商业服务业等支出	5000.00	0.00	5000.00
2220115	粮食风险基金	880.00	0.00	880.00
2220199	其他粮油物资事务支出	92.00	0.00	92.00

## 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		16124.91
301	工资福利支出	1429.09
302	商品和服务支出	261.15
303	对个人和家庭的补助	7.67
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	13887.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	540.00

## 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	1532.91
301	工资福利支出	1429.09
30101	基本工资	253.29
30102	津贴补贴	102.26
30103	奖金	272.44
30107	绩效工资	89.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18
30111	公务员医疗补助缴费	16.79
30112	其他社会保障缴费	8.13
30113	住房公积金	83.23
30199	其他工资福利支出	493.46
302	商品和服务支出	96.15
30201	办公费	60.00
30227	委托业务费	12.00
30228	工会经费	16.61
30229	福利费	0.54
30239	其他交通费用	7.00
303	对个人和家庭的补助	7.67
30301	离休费	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14

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

备注：本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **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，泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局部门收入预算为 16124.91 万元，比上年增加 1910.13 万元，主要原因是行政运行费用增加，扶持企业发展和管理支出增加和储备粮油风险基金、事物费用增加。其中：一般公共预算拨款收入 16124.91 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 16124.91 万元，比上年增加 1910.13 万元，主要原因是行政运行费用增加，扶持企业发展和管理支出增加和储备粮油风险基金、事物费用增加。其中：基本支出 1532.91 万元、项目支出 14592.00 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 16124.91 万元，比上年增加 1910.13 万元，增长 13.44%，主要原因是：行政运行费用增加，扶持企业发展和管理支出增加和储备粮油风险基金、

事物费用增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行和专项项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010401-行政运行 880.01 万元。主要用于行政人员工资性及单位正常运转支出。

（二）2010408-物价管理 20.00 万元。主要用于调控价格稳定市场对困难群体进行补助支出。

（三）2010450-事业运行 524.75 万元。主要用于事业单位人员工资及绩效工资等工资性单位正常运转支出。

（四）2010502-一般行政管理事务 40.00 万元。主要用于日常统计经费支出。

（五）2010507-专项普查活动 35.00 万元。主要用于第五次经济普查支出。

（六）2060404-科技成果转化与扩散 25.00 万元。主要用于科技成果专项支出。

（七）2060499-其他技术研究与开发支出 300.00 万元。主要用于鼓励企业购置设备提高生产效率促进产业发展支出。

（八）2069999-其他科学技术支出 5740.00 万元。主要用于国家自主创新示范区专项、清源创新实验室建设经费支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.67 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 15.22 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 11.47 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 16.79 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十三) 2150805-中小企业发展专项 120.00 万元。主要用于促进中小企业加大研发投入支出。

(十四) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1800.00 万元。主要用于扶持企业专项资金、高端商务发展支出。

(十五) 2169999-其他商业服务业等支出 5000.00 万元。主要用于推动区域商务发展水平促进对外经贸交流支出。

(十六) 2220115-粮食风险基金 880.00 万元。主要用于储备粮食保管轮换支出。

(十七) 2220199-其他粮油物资事务支出 92.00 万元。主要用于储备粮食供需调市场监管平台维护支出。

### **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 1532.91 万元，其中：

(一) 人员经费 1436.76 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 96.15 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，比上年减少 1.80 万元，下降 100.00%。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 0.00 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局共设置 16 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 14347.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 产业集群补助绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	鼓励区内企业配套合作，促进抱团发展			
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	资金按时到位率	≤1月
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=12个月
		数量指标	补助企业数量	≥8家
		质量指标	促进企业开展区内业务情况	≥8家
	效益指标	生态效益指标	重大安全生产事件发生情况	=0件
		经济效益指标	促进全区规上工业增加值增长	≥5%
		社会效益指标	重大环境污染事件发生情况	=0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥95%

## 对口支援专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	450.00		
	财政拨款:	450.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	帮扶贫困地区发展			
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	财政拨付资金数	≥300 万元
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	是是/否
		数量指标	帮扶贫困地区数量	≥3 个
		质量指标	帮助贫困地区提升城市质量	是是/否
	效益指标	生态效益指标	保障贫困地区项目绿色发展	是 是/否
		经济效益指标	促进贫困地区经济效益正向发展	是是/否
		社会效益指标	促进社会效益正向发展	是是/否
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

## 扶持企业专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	鼓励区里企业规下转规上，鼓励企业增产增效，走专精特新、企业技术中心等发展路线，促进高质量发展			
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	资金按时到位率	≤1月
	产出指标	时效指标	项目完成时间	当年内完成惠企项目兑现件
		数量指标	补助企业数量	≥7家
		质量指标	推荐企业上报情况	≥2家
	效益指标	生态效益指 标	重大环境污染事件发生情况	未发生重大环境污染事件得满分件
		经济效益指 标	促进全区规上工业增加值增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情况	≥ 95.00%

## 国家自主创新示范区绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2800.00		
	财政拨款:	2800.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加快推动国家自主创新示范区建设			
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	财政拨付资金	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤100%
		数量指标	培育科技型企业	≥100%
		质量指标	研发投入增长	≥100%
	效益指标	经济效益指标	促进全区科技型企业产值增长	≥5%
		社会效益指标	重大环境污染事件发生情况	≤0 件数
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度目标	≥95%

## 高端商务经济补助绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	900.00		
	财政拨款:	900.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	促进我区高端商务企业发展			
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	补助资金金额	≥800 万元
		生态环境成 本指标	受补助企业未发生生态安全事故	=0 件
	产出指标	时效指标	惠企资金的拨付时效	≤15 天
		数量指标	补助企业的数量	≥1 家
		质量指标	受补助企业上年税收超 1000 万元	≥1000 万元
	效益指标	生态效益指 标	受补助企业未发生生态安全事故	=0 件
		经济效益指 标	受补助企业上年税收超 1000 万元	≥1000 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 扶持外经贸发展资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5000.00		
	财政拨款:	5000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	推动区域商务发展水平，促进对外经贸交流			
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	资金是否拨付	=0 完成
		生态环境成 本指标	受补助企业未发生生态安全事故	=0 件
	产出指标	数量指标	推进市场采购	≥95.00%
			组织企业参加境内外展会	≥95.00%
		质量指标	全区进出口总额正增长	>0%
	效益指标	生态效益指 标	受补助企业未发生生态安全事故	=0 件
		经济效益指 标	外贸企业数量增长	≥10 家
	满意度指标	服务对象满 意度指标	补助企业满意度达到 95%	≥95%

## 技改专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	鼓励企业购置设备，提高生产效率，促进产业发展。			
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	资金按时到位	≤2月
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月
		数量指标	补助企业数量	≥6.00家(次)
		质量指标	企业生产效率提高情况	≥7.00台(套)
	效益指标	生态效益指 标	重大环境污染事件发生情况	=0件
		经济效益指 标	促进全区规上工业增加值增长	≥3.00%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情况	≥95.00%

## 价格调控资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	调控价格，稳定市场，对困难群体进行补助。			
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	资金总投入	≥80.00 万元
	产出指标	时效指标	资金按时到位率	≥100.00%
		数量指标	建设平价商店数量	≥4.00 家
		质量指标	群众节省生活支出	≥40 万元
	效益指标	经济效益指 标	调控市场价格平稳	≥90.00%
		社会效益指 标	困难群体基本生活保障	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	平价商店消费者满意度	≥90.00%

## 价格认证采价点补贴及专家咨询费绩效目标表

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	保障价格认定工作稳定进行		
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指 标	资金是否足额拨付
	产出指标	时效指标	是否及时对案件价格认定
		数量指标	聘请专家数量
		质量指标	保障我区价格认定工作质量
	效益指标	经济效益指 标	价格认定总金额
		社会效益指 标	完成价格认定数量
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度

# 粮食安全专项及粮食质量安全检验监测能力建设绩效

## 目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	92.00		
	财政拨款:	92.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保粮食质量安全，需要时用得上，调得动，提升我区检验监测能力。			
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	资金拨付使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100%
		数量指标	粮食抽检情况	≥90%
			应急加工设备维护费	≥1 万元
	效益指标	质量指标	储备粮质量情况	≤0 件
		经济效益指 标	固定资产保值增值	固定资产实现 保值增值是
		社会效益指 标	确保粮食需要时用得上	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥97%

## 粮食风险金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	880.00		
	财政拨款:	880.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	储备粮规模达到 15000 吨			
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	资金拨付使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	≥100.00%
		数量指标	拨付储备粮保管费	≥280.00 万元
			拨付储备粮贷款利息情况	≥160.00 万元
			拨付储备粮轮换费用情况	≥350.00 万元
	质量指标	是否保障我区粮质量		是是
	效益指标	经济效益指标	固定资产保值	是是
		社会效益指标	确保粮食需要时用得上、调得动	是是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95.00%

## 清源创新实验室建设经费绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	2200.00		
	财政拨款:	2200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障清源创新实验室正常运行			
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	财政拨付资金	≥2200 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 月
		数量指标	补助对象数量	≥1 家
		质量指标	实验成果转化次数	≥4 次
	效益指标	生态效益指标	重大环境污染事件发生情况	=0 件
		经济效益指标	开展科研项目研究	≥2 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 日常统计经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	促进统计工资正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成日常统计工作资金	≥40 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 月
		数量指标	完成我区 200 家“四上”企业统计 报表工作。	≥200 家
	质量指标	100%通过上级数据审核		≥100%
	效益指标	社会效益指标	反馈我区 200 家“四上”企业的统 计情况	≥200 家
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 95%以上	≥95%

## 援助基他地区支出绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	支持昌吉高新技术产业开发区、珲春边境经济合作区、满洲里市边境经济合作区的经济发展，根据框架协议每年每个地区拨付 20 万元			
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	财政拨付资金数	≥90 万
	产出指标	时效指标	资金补助发放及时率	≥3 个
		数量指标	支援边境开发区交流次数	≥2 个
			支援边境开发区数量	≥3 个
	效益指标	质量指标	援助地区经济质量情况	≥5%
		生态效益指 标	保障支援地区项目绿色发展	≥90%
		社会效益指 标	促进社会效益正向发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

## 展会、科技、发改、商务工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障我区科经局的展会、科技、发改、商务工作的正常运行			
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	财政拨付资金	≥40 万元
	产出指标	时效指标	工作经费是否及时拨付	≤0 次
		数量指标	商务会议的次数	≥12 次
		质量指标	重大商贸领域风险频率	≤0 次
	效益指标	生态效益指标	重大环境污染事件发生情况	≤0 件
		经济效益指标	促进经济效益正向发展	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 专项普查活动普查经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成我区第五次全国经济普查前期工作			
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	申请完成五经普资金	≥35 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 月
		数量指标	完成我区第五次经济普查 3000 个法 人、9000 个个体的清查工作。	=3000 家
	质量指标	100%通过上级质量验收		=100%
	效益指标	社会效益指 标	3000 家法人及 9000 家个体数据为 我区经济产业结构调整提供数据支 持	≥3000 家
	满意度指标	服务对象满 意度指标	普查对象满意度 95%以上	≥95.00%

## 2. 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 年泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 70.15 万元，比上年增加 7.85 万元，增长 12.60%。主要原因是：新增调入人员，

相应办公经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

## **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。