2024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 2024 年度部门预算表..... 7
一、收支预算总表.....8
二、收入预算总表.....9
三、支出预算总表.....10
四、财政拨款收支预算总表.....11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明 18
一、预算收支总体情况.....19
二、一般公共预算拨款支出情况.....19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21
七、预算绩效目标情况.....21
八、其他重要事项说明.....29
第四部分 名词解释..... 30

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、安全生产、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2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2024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：紧紧围绕省市区战略部署要求和新型工业化发展理念，聚焦打造“泉州中央创新区”，牵头实施好“2024年园区标准化建设”专项行动，突出园区项目招商入驻和投产达效，真抓实干、久久为功、担当奋进、勇毅前行，加速形成具有鲤城特色的新质生产力，着力提升园区产业承载力，实现园兴业强。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力实现空间重构提质蝶变。锚定全年新增产业空间超51万㎡的目标，加快光电产业园、科创中心二期等4个项目建设,确保标准化厂房及配套用房投用面积超50万㎡。加快“亩均效益”改革，制定亩均效益综合评价办法，鼓励企业“零地增资”，推动以亩产论英雄。持续推进4300亩泉州中央创新区头部创新产业集聚区提升建设。以试点项目科

创中心为基础，向西推动祥中实业产业园、乐富产业园、江新机械等位置相邻、产业趋同、规模体量小和发展滞后的区域连片改造提升，向东推动光电产业园及新塘公寓等周边配套设施、道路建设、改造提升，向南推动新塘工业区、华塑片区等连片开发，形成“用地连片、厂房连片、配套连片”，共享公共服务配套，降低综合成本，发挥集聚规模效应。

（二）聚力构筑产业动能创新格局。以“新型工业化”为抓手，聚力国家级新能源新材料集聚区和省军民融合高技术产业基地建设。持续打造科创中心、光电产业园等专精特新产业园，重点推动火炬电子、钧石能源、佰源机械、众益太阳能、海天轻纺、田中机械等企业增资扩产，打造一批“微园区”。聚焦科创中心等已建成产业空间，招引一批产业链上下游优质项目落地，推动金上、新塘、华塑三大片区招引投建营项目开发建设，前置光电产业园招商工作，力争2024年完成招商面积25万平方米以上，新增产值35亿元以上。深化示范创建，助力科创中心、火炬紫华园、光电产业园创建“样板园区”，推动莱卡智能工厂、火炬四厂打造“样板企业”。做强电子信息、纺织鞋服、智能装备三大产业主阵地，推动融入全市产业链生态圈；加快形成高效太阳能、新能源电池、高端装备制造等战略性新兴产业链，构建以龙头企业带动建链延链强链补链的产业集群，全力打造重点产业链“鲤城样板”，为鲤城传统产业转型升级创出发展新路。

（三）奋力打造兴业创业发展热土。实施人才引育“逐

梦”工程，深化鲤城高新技术产业协同创新平台效应，用好高新区人才创享中心，发挥“金蓝领”俱乐部带动作用，加密技术产业人才交流协作，加大力度培养青年工科人才。强化产学研合作，共建实训基地，开展订单式人才培养，发挥“零工市场”窗口效应，为产业建设提供强大人才供给。实施营商服务“赋能”工程，打造“科创七链”生态圈，完善“一园区一伙伴”金融服务、“一园区一中心”人才服务、“一园区一管家”定制化服务，培育科创中心建设“示范服务”项目。以科创中心、光电产业园等创新综合体为载体，引进专业孵化机构、工业设计机构，推动产业基金进园区，建强综合服务矩阵。实施管理配套“提质”工程，加快创建“绿色工业园区”，开展循环化改造，建设一批“低零碳工厂”“低零碳园区”,力争2024年底前建成一个智慧综合能源示范项目。以科创中心为试点，加快建成科创中心智慧化管理平台，开展数字化车间和智能工厂试点，探索“无人车间”“黑灯工厂”建设。制定“产业园区入驻企业管理办法”，探索入园企业产业空间转让和退出机制，强化园区监管。加快“3+2+1”一体化生活服务体系配套，在园区内逐步配齐餐饮、休闲、娱乐、商业等生活性配套设施，构建“三生融合”的高能级、高效益、高品质、高颜值标准化园区。

（四）着力创优园区建设铁军队伍。深化“大部制”建设，进一步强化组合协同，加快调整优化园区标准化建设领导小组办公室工作职责及人员组成，完善“3+1”等工作运

行机制，建强工作队伍。打响高新区组合机关党建、人才工作、园区党建品牌，推动科创中心“党建+”邻里中心建设，建强高新区人才创享中心，争创星级邻里中心、市级人才之家。进一步强化干部培育，做强“高新学堂”“灯塔大课堂”干部教育培训，“走出去”“引进来”相结合，推动干部职工素质能力全面提升。进一步强化干事作风，健全制度体系，强化工作督促落实，明确实绩导向，提振干部干事创业精气神。进一步抓实规范建设，常态化组织开展廉政教育、意识形态、党内法规制度及保密工作教育等，持续绷紧制度“弦”，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024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	583.17	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	537.36
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	45.81
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	583.17	支出合计	583.17

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		583.17	583.17	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	537.36	537.36	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	8.93	8.93	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	36.88	36.88	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

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		583.17	483.17	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	537.36	437.36	100.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	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	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024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	583.17	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	537.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.81
		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	583.17	支出合计	583.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		583.17	483.17	100.00
2069999	其他科学技术支出	537.36	437.36	100.00
2080501	行政单位离退休	8.93	8.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2024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

2024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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2024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

2024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		583.17
301	工资福利支出	412.23
302	商品和服务支出	70.59
303	对个人和家庭的补助	8.93
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	11.42
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	80.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		483.17
301	工资福利支出	412.23
30101	基本工资	79.25
30102	津贴补贴	45.57
30103	奖金	54.66
30107	绩效工资	122.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34
30111	公务员医疗补助缴费	7.22
30112	其他社会保障缴费	3.22
30113	住房公积金	38.24
30199	其他工资福利支出	13.15
302	商品和服务支出	50.59
30201	办公费	12.32
30205	水费	0.24
30206	电费	7.62
30207	邮电费	1.44
30209	物业管理费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	3.99
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	13.78
303	对个人和家庭的补助	8.93
30302	退休费	8.93
310	资本性支出	11.42
31002	办公设备购置	11.42

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2024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。2024 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 583.17 万元，比上年增加 28.27 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 583.17 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 583.17 万元，比上年增加 28.27 万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出 483.17 万元、项目支出 100.00 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 583.17 万元，比上年增加 28.27 万元，增长 5.09%，主要原因是：人员增加。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537.36万元。主要用于人员、项目专项支出。

（二）2080501-行政单位离退休8.93万元。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36.88万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024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2024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

2024年度一般公共预算拨款基本支出483.17万元，其中：

（一）人员经费421.16万元，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62.01万元，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

货费、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

2024年预算安排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:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排6.00万元，比上年增加5.00万元，增长500.00%。主要原因是：招商工作需要。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，比上年减少3.00万元，下降33.33%；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：因工作组合原计划有变，无需新增一部公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工业标准化建设工作等经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中国泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发《泉州市加快工业（产业）园区标准化建设2024年专项行动方案）》的通知		
	项目申报的可行性	开展工业（产业）园区标准化建设的规划设计研究、循环化改造方案编制等，为推动工业（产业）园区标准化建设奠定基础		
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	通过对工业（产业）园区标准化建设体系、政策等方面的研究， 开展高新园区标准化建设规划设相关工作，推动实现高新园区的转型升级提质增效。			
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	完成工作的及时率	≥95%
		数量指标	政银企对接活动数量	=1 次
		质量指标	园区标准化评价工作完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	标准化园区试点项目数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业（产业）服务对象满意度	≥90%

技术服务工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市人民政府关于促进泉州市促进科技成果转化落地人若干措施的通知》《泉州市鲤城区人民政府办公室关于2023年目标任务责任分解的通知》		
	项目申报的可行性	狠抓高企培育，构建高新技术产业协同和科技成果转化公共服务平台，全力推动中央创新区建设。		
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	完成公共服务平台建设并投入使用			
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	项目建设完成及时率	=100%
		数量指标	活动开展场次	≥3场
		质量指标	功能版块设计完成率	≥8%
	效益指标	经济效益指标	科技研发投入上升率	≥0.02%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥80%

开发区高质量发展问题策略研究项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省开发区联席会议办公室关于印发《福建省开发区综合发展水平考核评价方法（2022 年版）》的通知，闽商务[2023]19 号。		
	项目申报的可行性	为了加强研企合作，促进资源优势互补，产学研结合，高新区拟委托第三方指导园区开展2023 年鲤城高新技术产业开发区高质量发展问题策略研究，完成项目调查、调研、数据评估、研究等工作。		
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	开展 2023 年鲤城高新技术产业开发区高质量发展问题策略研究，并提交研究报告。			
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	≥75%
	产出指标	时效指标	各项工作完成的及时率	≥90%
		数量指标	完成研究报告数	≥1 份
		质量指标	数据内容全面性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	新增有效发明专利数	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%

高新区招商经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="3">《鲤城区“抓开放招商促项目落地”2024 年专项行动计划》</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="3">统筹做好我区招商引资工作，完成《鲤城区“抓开放招商促项目落地”2024 年专项行动计划》中的招商工作目标，助力高新区科创中心等园区标准化载体招商工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">完成《鲤城区“抓开放招商促项目落地”2024 年专项行动计划》中的招商工作目标，2024 年重点项目高新区科创中心入住率>=80%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>招商任务完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>签约招商引资项目数</td><td>≥8 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>签约项目当年度履约率</td><td>≥50%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>签约招商引资项目投资额</td><td>≥80 亿元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区企业满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

展示、推介等经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省工业（产业）园区发展工作联席会议办公室关于开展2024年度工业（产业）园区标准化建设评价（评估）工作的通知		
	项目申报的可行性	根据相关文件，开展工业园区标准化建设评价工作，提高项目推介，推动项目培育、建设、达产		
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	提高项目推介，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

（2024 年度）

部门名称	泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	部门预算编码	141	
年度预算安排（万元）	资金总额	583.17		
	项目支出	100.00		
	基本支出	483.17		
	其他资金	0.00		
总体目标	1、全力实现空间重构提质蝶变 2、聚力构筑产业动能创新格局 3、奋力打造兴业创业发展热土 4、着力创优园区建设铁军队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	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
		经济成本指标	资金支出控制率	≥100%
	产出指标	质量指标	成果通过率	=100%
		社会效益指标	提升网上政务服务能力	=100%
		服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥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

2024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62.01万元，比上年增加16.52万元，增长36.32%。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

2024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11.42万元，其中：政府采购货物预算11.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024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。