

**2023 年度**  
**福州市软件园管理**  
**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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
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	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市软件园管理委员会部门的主要职责是：提供行业服务和管理,促进科技进步,建设和管理软件产业基地。

(一) 负责软件园的管理与服务,协调涉及园区建设有关事宜。

(二) 制订并实施年度招商计划,对入园项目的工商注册、征地、建设审批等各种手续实行代办制,为入园项目创造优良的投资环境。

(三) 负责入园企业日常运营的服务,协调并帮助企业解决运行过程中的重大问题,指导企业执行国家产业政策,开展安全生产、经济技术合作与交流等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州市软件园管理委员会部门包括3个机关行政处(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
福州市软件园管理委员会	财政核拨	19
福州高新区鼓楼经济发展事务中心	财政核拨	15

## 三、部门主要工作任务

2023年,福州市软件园管理委员会部门主要任务是:切

实把思想和行动统一到学习宣传贯彻党的二十大精神上来，找准在服务 and 融入构建新发展格局中的园区定位，以强化“数字中国实践起点”的使命担当，为全力打造现代化国际城市和鼓楼“最美窗口”贡献园区力量。落实到具体工作中，园区将聚焦“1+2+6+5”，推动园区经济高质量发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）围绕“一条主线”

坚定实施创新驱动发展战略，围绕创新发展主线，解放思想、开拓创新，以创新破困局、以创新解难题、以创新求发展，进一步优化资源配置，推动创新链和产业链、资金链、人才链深度融合，踔厉奋进，谱写园区发展新篇章。

### （二）紧盯“两个目标”

一是以争创“中国软件名园”为目标，引领园区发展，对标名园指标开展创建和提升工作，实现园区发展新高度；二是以绩效考评争先进位为目标，确保市级重点工业园区、一区多园、国家软件产业基地等考评保持“优秀”行列，营服、其他营服、财政收入等指标高于全区平均水平，规上工业、出口、外资、RD等指标为全区多做贡献。

### （三）实现“六个提升”

在载体利用上创新思维，从存量去化、载体提升、动态调整三个方面实现提升。一是加快推动A区双创新城、E25地块创新型用地规范使用，积极探索资产转让合规途径，创新龙头招引合作运营模式，进一步满足产业发展及招商需求。

二是结合科创走廊建设工作，加快D区软件信息产业基地建设，推动鑫诺通讯、福晶科技自有产权改造提速，挖掘、盘活低效用地，提升空间承载能力。三是研究完善企业动态调整机制，针对成长性较差、效益低效的企业，采用综合手段逐步“腾笼换鸟”，为引进优质企业入驻提供载体支撑。

在基础配套上创新定位，从共享区、共享空间、人才公寓三个方面实现提升。一是加快谋划推进园区“共享区”规划及建设，从构建品质多样的生活空间、建设体系完备的公共设施、塑造整洁怡人的环境景观、打造通畅便捷的交通系统等四个方面着手，推进产城融合。二是围绕人才、创客、职工等不同人群和产业、技术、生活等不同场景，打造人才港湾、创客共享空间、共享职工之家、软件产业共享开发空间、公共服务平台、临湖休闲广场6大空间。三是对接市、区人才部门争取融侨悦城、丞相坊、侨城广场等市、区人才公寓资源倾斜；推进春华、宏天等企业原教学宿舍改造利用，补齐园区人才配套住房短板。

在企业孵化上创新路径，从赛事选育、载体培育、企业优育三个方面实现提升。一是充分发挥“鲲鹏赛道”“海峡信息赛”“创新创业大赛”三大品牌赛事资源优势，通过以案设题攻关企业需求的同时，进一步完善项目落地联动机制，挖掘和吸纳更多优质人才和项目团队入驻园区创新创业。二是持续提升863国家软件产业孵化器、12个孵化载体，以及企业重点实验室、企业技术中心等53个创新载体提档提

级。三是围绕两个培育链条加速优质企业集聚，力争国家高新技术企业达 320 家、国家级和省级“专精特新”企业 24 家，“未来独角兽”及瞪羚企业 30 家，科技小巨人企业 80 家、科技型中小企业 230 家、上市企业 11 家，上市后备企业 30 家。

在应用场景上创新案例，从智慧园区、信创生态、鸿蒙生态三个方面实现提升。一是以建设“国家智能社会治理实验基地”为契机，探索智慧园区各类数字孪生应用场景解决方案，持续完善园区“三网一库六控”智慧园区服务体系，提升园区管理效率。二是围绕信创产业示范基地“五个第一”项目建设，持续完善信创领域软件开发、适配、成果转化全链条服务应用场景，辐射撬动区域信创产业全领域协同发展。三是依托落地园区的开源数字技术研究院和鸿蒙开放实验室两个“全省首家”的先发优势，福州市支持鸿蒙产业发展的政策优势，赋能本土开源生态应用场景建设，建立联合攻关机制，组建开源产业专家智库，鼓励园区企业深度参与行业地方标准的研究与制定，推动开源产业关联企业协同发展、合作共赢。

在生态培育上创新手段，从资源挖掘、产业图谱、线上服务三个方面实现提升。一是充分挖掘园区校友会、商协会和龙头企业生态伙伴等资源，招引一批龙头产业项目，壮大一批未来“链主”企业，孵化一批产业链配套企业，奠定高质量发展产业基础。二是持续开展园区产业图谱梳理和产业



链画册编制，按照新型基础设施、技术赋能、行业应用、产业服务 4 个类别为园区企业精准画像，高标准建设 4.0 版企业黑科技展馆，推动园内企业供需对接、抱团发展。三是构建园区线上服务矩阵，依托“一线处置”实现企业诉求高效服务；依托“福园宝”实现员工生活便捷服务；搭建线上对接平台，实现供需对接精准服务。

在人才服务上创新方法，通过政策引导，从机构服务、院校合作、企业扶持三个方面实现提升。一是发挥园区人资企业集聚优势，加快“数字人才池”建设进度，打造人才招聘特色品牌，鼓励人资机构常态化开展专场招聘会、直播带岗、人才对接会等人才引进活动，优化“一企一案”人才引进方案，解决企业人才引进渠道窄、落地难的问题。二是支持园区企业通过高校“订单式”培养高端研发人才，合作建设产业学院、产教融合人才培养基地，开展成果转化、实习实训等工作。三是鼓励企业设立省级、市级人才驿站、院士工作站，积极引进、申报更多省级以上高层次人才，实现园区数字经济人才的加速集聚。

#### （四）强化“五项保障”

争取政策资金。围绕“中国软件名园”创建指标体系，积极向上争取政策资金。鼓励与政策性银行开展战略合作，探索谋求自主发债，进一步缓解资金压力。

协同联动发展。深度融入区新能源科创中心、人工智能产业加速中心、海洋经济科创高地三大平台建设，做好与朱

紫坊基金港、海丝中央法务区福州片区两大载体资源的互动，实现多区域、多平台协同联动发展。

加强干部作风。以深化拓展省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，推动园区干部思想观念更新、能力素质提升和工作作风改进，为企业“送服务、送政策、解难题”。

改革体制机制。“走出去”学习全国先进园区体制机制改革经验，稳步实施园区“网格化”管理、停车管理等治理机制改革，鼓励公司根据业务发展特点，探索开展投贷联动投资园区优质项目，提升自身造血能力。

加大品牌宣传。深度凝炼更具广泛共识的园区文化价值，擦亮“中国行业数字技术应用第一园”品牌标签，健全完善园区和企业“1+N”宣传品牌矩阵体系，讲好园区故事、企业故事、企业家故事，不断提升园区软实力和影响力，增强企业、员工对园区的归属感和荣誉感。

## 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	1840.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	320.77
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1519.89
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1840.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>1840.66</b>

## 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		1840.66	1840.66	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	320.77	320.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1026	1026	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	1840.66	814.66	1026	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	320.77	320.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1026	0.00	1026	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	1840.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	320.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1519.89
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1840.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>1840.66</b>

## 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		1840.66	814.66	1026
2069999	其他科学技术支出	320.77	320.77	0.00
2150501	行政运行	493.89	493.89	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	1026	0.00	1026

## 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				

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			

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		1840.66
301	工资福利支出	713.57
302	商品和服务支出	669.17
303	对个人和家庭的补助	49.92
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	8.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	400
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
<b>合计</b>		<b>814.66</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>713.57</b>
30101	基本工资	136
30102	津贴补贴	266.52
30103	奖金	88.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.44
30109	职业年金缴费	31.72
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98
30111	公务员医疗补助缴费	18.49
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	59.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.17</b>
30201	办公费	5.34
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.2
30206	电费	3.5
30207	邮电费	1.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.0

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.27
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.18
30229	福利费	7.13
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.92</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.92
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	1.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 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，福州市软件园管理委员会部门收入预算为1840.66万元，比上年增加356.68万元，主要原因是新增财政预算二级单位。其中：一般公共预算拨款收入1840.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1840.66万元，比上年增加356.68万元，主要原因是新增财政预算二级单位。其中：基本支出814.66万元、项目支出1026万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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1840.66万元，比上年增加356.68万元，增长24.04%，主要原因是新增财政预算二级单位。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，同时合理保障了重点项目建设和人员保障等工作的支出需求，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 320.77 万元。主要用于经发中心日常人员及业务开支支出。

（二）2150501-行政运行 493.89 万元。主要用于单位人员及公用支出。

（三）2150599-其他工业和信息产业监管支出 1026 万元。主要用于福州软件园金融公共服务平台运营服务、五凤论见等专项支出。

### **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 814.66 万元，其中：

（一）人员经费 748.49 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 66.17 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 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年度预计公务接待会有所增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，福州市软件园管理委员会部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 580 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 华为云补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	400		
	财政拨款：	400		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>以企业需求为导向，持续深化“华为云创新服务”平台建设，采取政府适当补贴的形式，大力推广、扶持企业上云上平台；帮助企业逐步完成云化转型，政府补贴逐步减少并最终实现企业上云完全市场化运作，支持福州软件园承办举办数字中国创新大赛·信创赛道总决赛活动，为园区软件行业企业降低生产成本400万元，进一步夯实本地行业生态。</p>			
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	成本不高于400万	小于等于400万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	云服务基础费用	大于等于3000万元
		质量指标	第三方评价	大于等于30篇
		时效指标	时间节点内完成指标	大于等于100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	支持信创赛道总决赛举办	大于等于100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于90%

## 五凤论见工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50		
	财政拨款：	50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	五凤论见 2023 自然年内举办 7 期活动，在各类媒体、自媒体刊发转载新闻不少于 25 篇次，参会人员到场率超 90%，预算执行率不少于 95%，参与单位数全年达到 40 家，参与活动的企业对活动整体满意度达到 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	预算执行率	大于等于 95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	会议（活动）参与单位数	大于等于 40 个
		质量指标	参会人员到场率	大于等于 90%
		时效指标	活动类别	大于等于 6 项
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	成果刊发；媒体、自媒体报道次数	大于等于 20 次
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于 90%	

## 党建工作经费（原园区党建宣传经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升园区党建影响力，努力建设成数字党建示范园区			
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	大于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	举办活动次数	大于等于 8 场
		质量指标	项目完成率	大于等于 100%
		时效指标	目标完成率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	平台覆盖率	大于等于 100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对所开展活动满意度 95% 以上满意度	大于等于 95%

# 福州软件园金融公共服务平台运营服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100		
	财政拨款：	100		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>1. 服务机构常驻每年少于 30 家的，每缺少 1 家扣 5000 元；</p> <p>2. 帮助园区企业实现贷款授信等金融服务金额低于人民币 50 亿的，扣 10 万元；</p> <p>3. 每年举办数字经济发展政策宣讲、项目与资本对接、数字产业对接以及人才对接等各类活动不满 30 场的，每少一场扣 5000 元；</p> <p>4. 每年对接 20 家以上企业，并成功落地 3 家企业，少于 3 家的，每缺 1 家扣 5 万元。</p>			
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	成本不高于 100 万	小于等于 100 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	入驻机构家数	大于等于 30 家次
		质量指标	第三方评价	大于等于 16 次
		时效指标	时间节点内完成指标	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供金融服务的贷款授信金额	大于等于 50 亿元
		生态效益指标	常态化活动及宣传	大于等于 30 场
常态化活动及宣传	大于等于 1000 家次			
满意度指标	服务对象满意度指标	感谢信、投诉件及办结率	等于 90%	

## 一般业务专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	446		
	财政拨款：	446		
	其他资金：	0		
总体目标	推进园区开发建设，推动园区高质量发展			
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	成本控制率	小于等于100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	大于等于100%
		质量指标	资金使用合规率	大于等于100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	大于等于100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	小于等于10次

### 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，福州市软件园管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.6万元，比上年增加1.4万元，增长5.56%。主要原因是本年度人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年，福州市软件园管理委员会部门政府采购预算总额120.5万元，其中：政府采购货物预算20.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，福州市软件园管理委员会部门共有车辆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

**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。