

卤阳湖高新技术创业园区管理办公室
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市有关高端装备制造产业的方针政策、法律法规和区党工委、管委会决策部署，依法依规制定相关管理规定、政策措施，并负责组织实施。
- 2、负责招商引资和项目全过程服务工作。
- 3、负责协调解决园区建设和发展过程的相关问题，做好在建项目、入园企业各类扶持资金申报等工作。
- 4、负责管理园区各类经营实体，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。
- 5、负责园区企业技术改造和技术创新工作。
- 6、承担园区生态环境保护、安全生产、营商环境、维稳稳定等工作。

（二）机构设置

本部门在职人员3人，内设4个组室包括（财务组、招商组、服务保障组、安全环保组）。

二、2023年度部门工作任务

2023年本部门重点建设项目：1、双创产业园项目：1-10号厂房、标准化大型1号厂房6月底竣工

；室外工程消防、道路、给排水、强弱电、照明8月底完工；绿化年底完工。2、氢能燃料厂房项目：计划2023年末建成投产。营商环境工作：定期为入驻企业协调解决工作推进过程中存在的困难和问题，同时深入推进“大走访、大服务”活动，深入企业调研走访，找准企业发展中的“症结”，分析研判存在的问题，力促园区经济高质量发展，努力营造稳定、公平、透明的营商环境。

三、部门预算单位

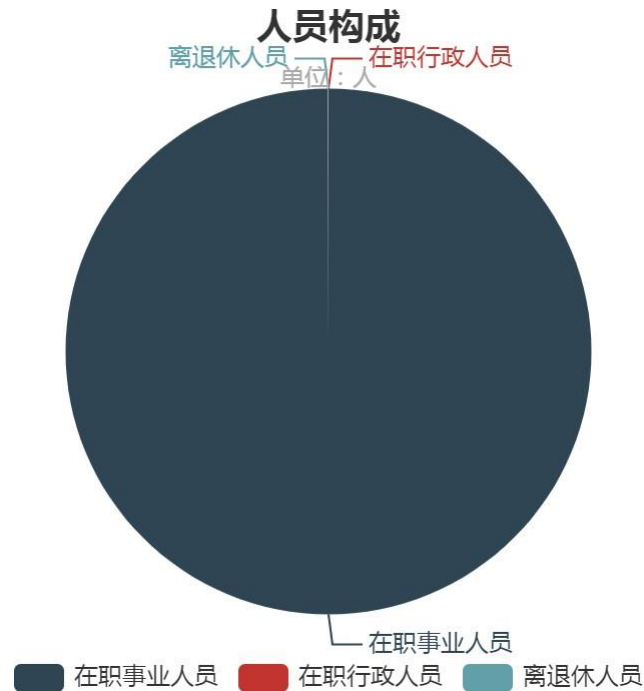
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	卤阳湖高新技术创业园区管理办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入6728.64万元，其中一般公共预算拨款收入60.64万元、政府性基金拨款收入6668万元、上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加6686.29万元，主要原因是人员工资福利增长，为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长；2023年本部门预算支出6728.64万元，其中一般公共预算拨款支出60.64万元、政府性基金拨款支出6668万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加6686.29万元，主要原因是人员工资福利增长，为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入6728.64万元，其中一般公共预算拨款收入60.64万元、政府性基金拨款收入6668万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加6686.29万元，主要原因是人员工资福利增长，为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长；2023年本部门财政拨款支出6728.64万元，其中一般公共预算拨款支出60.64万元、政府性基金拨款支出6668万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加6686.29万元，主要原因是人员工资福利增长，为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出60.64万元，较上年增加18.29万元，主要原因是人员工资福利增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出60.64万元，其中：（1）行政运行（2150801）40.64万元，较上年增加12.27万元，原因是人员工资福利增长。

（2）一般行政管理事务（2150802）20万元，较上年增加18.2万元，原因是园区基础建设项目资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出60.64万元。其中：

工资福利支出（301）36.36万元，较上年增加10.09万元，原因为人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）24.28万元，较上年增加8.2万元，原因是人员工资经费增长、园区基础建设项目资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出60.64万元。

对事业单位经常性补助（505）60.64万元，较上年增加18.29万元，原因是人员工资福利增长、

园区基础建设项目资金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2023年本部门当年政府性基金预算支出6668万元，较上年增加6668万元，主要原因是为了加快庞泽精工项目建设及民航发展专项资金的政府性基金增长。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是无变化；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是无变化。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.64万元，当年政府性基金预算拨款6668万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.12万元，较上年减少2.16万元，主要原因是政策性减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 项目支出:指单位为完成指定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 公用经费:部门基本支出中用于维修机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。

4. 人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。

5. 行政运行:是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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各项支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：卤阳湖高新技术创业园区管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	6728.64	一、部门预算	6728.64	一、部门预算	6728.64	一、部门预算	6728.64
2	1、财政拨款	6728.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	40.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	60.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.28	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	6668.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60.64
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6688.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	6668.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6500.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	168.00	(8)对企业补助	6668.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	60.64	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6728.64	本年支出合计	6728.64	本年支出合计	6728.64	本年支出合计	6728.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6728.64	支出总计	6728.64	支出总计	6728.64	支出总计	6728.64
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	6728.64	一、财政拨款	6728.64	一、财政拨款	6728.64	一、财政拨款	6728.64
2	1、一般公共预算拨 款	60.64	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	40.64	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	36.36	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	6668.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	4.28	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	60.64
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	6688.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	6668.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	6500.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	168.00	(8)对企业补助	6668.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	60.64	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6728.64	本年支出合计	6728.64	本年支出合计	6728.64	本年支出合计	6728.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6728.64	支出总计	6728.64	支出总计	6728.64	支出总计	6728.64

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	60.64	36.36	4.28	20.00	
2	215	资源勘探工业信息等支出	60.64	36.36	4.28	20.00	
3	21508	支持中小企业发展和管理支出	60.64	36.36	4.28	20.00	
4	2150801	行政运行	40.64	36.36	4.28	0.00	
5	2150802	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			60.64	36.36	4.28	20.00	
2	301	工资福利支出			36.36	36.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.57	25.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.28	0.00	4.28	20.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	40.64	36.36	4.28	
2	215	资源勘探工业信息等支出	40.64	36.36	4.28	
3	21508	支持中小企业发展和管理支出	40.64	36.36	4.28	
4	2150801	行政运行	40.64	36.36	4.28	
5	2150802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			40.64	36.36	4.28	
2	301	工资福利支出			36.36	36.36	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.57	25.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.69	0.69	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.28	0.00	4.28	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	6668.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	6500.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	6668.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	168.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	6668.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	6668.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	6668.00	本年支出合计	6668.00	本年支出合计	6668.00	本年支出合计	6668.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,688.00	
2	111	卤阳湖高新技术创业园区管理办公室	6,688.00	
3	111001	卤阳湖高新技术创业园区管理办公室	6,688.00	
4		专用项目	6,688.00	
5		部门预算项目	6,520.00	
6		2023园区基础建设	20.00	用于园区基础配套建设、招商引资、项目申请包装等,从而进一步推动园区产业升级、优化产业布局。
7		庞泽精工建设项目	3,500.00	庞泽精工建设项目基础设施建设补助资金。
8		庞泽精工项目	3,000.00	庞泽精工建设项目基础设施建设补助资金。
9		省级专项资金项目	168.00	
10		民航发展专项资金	168.00	航线补贴经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2023园区基础设施建设			
主管部门		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	能够切实推动制造强国建设步伐, 引进一批技术水平高、产业规模大的高端制造企业, 提升园区制造业整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	是否优质服务吸引企业投资落户	是	
		质量指标	项目是否严格按照质量相关制度建设	是	
		时效指标	全年招商引资	12个月	
		成本指标	全年招商引资、园区基础设施建设	200000元	
	效益指标	经济效益指标	是否推动园区招商引资工作	是	

		社会效益指标	是否带动附近就业，促进经济社会发展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否推动卤阳湖园区经济税收上浮	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		庞泽精工项目			
主管部门		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000.00	
		其中: 财政拨款		3000.00	
		其他资金			
总体目 标	加快庞泽精工项目建设。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助资金	3000万元	
		质量指标	招引企业投资	12亿元	
		时效指标	及时下达	及时	
		成本指标	补助金额	3000万元	
	效益指标	经济效益指标	年税收	1亿元	

		社会效益指标	带动就业	800人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		庞泽精工建设项目			
主管部门		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3500.00	
		其中: 财政拨款		3500.00	
		其他资金			
总体目 标	加快庞泽精工项目建设。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助资金	3500万元	
		质量指标	招引企业投资	12亿元	
		时效指标	及时下达	及时	
		成本指标	补助金额	3500万元	
	效益指标	经济效益指标	年税收	1亿元	

		社会效益指标	带动就业	800人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费、办公费及项目经费	1. 保障部门正常运转；2. 保障园区基础建设正常发展。	60.64	60.64	
	金额合计		60.64	60.64	
年度总体目标	1. 及时发放人员工资及社保支出，保障部门正常运行。 2. 保障园区基础建设正常发展。 3. 做好其他园区工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	是否优质服务吸引企业投资落户		是
		质量指标	项目是否严格按照质量相关制度建设		是
		时效指标	全年招商引资		12个月
		成本指标	保障部门正常运转		60.64万元
	效益指标	经济效益指标	是否推动园区招商引资工作		是
		社会效益指标	是否带动附近就业，促进社会经济发展		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否推动卤阳湖园区经济税收上浮		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		民航发展专项资金			
主管部门		卤阳湖高新技术创业园区管理办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	168.00	年度资金总额:	168.00
		其中:财政拨款	168.00	其中:财政拨款	168.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据《通用航空发展专项资金管理办法》，通过符合条件通用航空飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进先进飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。			通过对符合条件通用航空企业和飞行员培训的补贴，促进年度通航飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进先进飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进2023年通航产业不断发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	飞行作业小时	≥985小时	
		质量指标	作业小时收入	≥27486元/小时	
		时效指标	项目时效	≤12个月	
		成本指标	作业小时成本	≤22805元/小时	
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤13%	
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥4个	

		生态效益指标	飞播森林	≥40万亩	
		可持续影响指标	森林防火飞行小时	≥60小时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	≥94%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					