

2021 年厦门火炬高新区管委会部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算说明

- 一、2021 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门火炬高新区管委会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、本市发展高新技术产业的法律、法规和方针政策；组织拟定高新区有关地方性法规、规章和促进高新技术产业发展的政策，报经市人大、市政府审议、批准后组织实施。

（二）组织编制高新区发展规划和年度计划，研究制订高新区科技创新和体制创新的方针政策和措施，负责高新区科技中介服务体系的建设和，组织国家火炬计划项目、技术创新基金项目推荐、申报和管理工作。

（三）审批高新区投资项目及各类企业机构，并实行统一监督管理。

（四）负责高新区财政预算、决算和国有资产管理，建立一级财政、一级金库。

（五）负责高新区基本建设项目和各项基础设施的监督管理及土地一级市场的管理。

（六）负责高新区招商引资工作，建立高新区服务系统。

（七）负责高新区安全生产和环境保护工作。

（八）负责组织高新区信息发布与交流。

（九）负责高新区党务、人事、纪检、精神文明、工会、出国出境政审工作。

（十）审批直属公司章程、聘任公司负责人，依法监督国有资产运营。

(十一) 协调有关部门设在高新区分支机构的工作。

(十二) 行使市政府授予的其他职权。

二、部门预算单位基本情况

厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(简称“厦门火炬高新区管委会”)包括9个机关内设处室,同时实行“一套人马、两块牌子”管理厦门软件园管委会。目前机关行政编制36人,实有35人,退休12人。

厦门火炬高新区管委会下设两个二类事业单位(厦门火炬高新区财政服务中心、厦门火炬高新区统计服务中心),其经费实行任务包干方式。

单位名称	单位性质	人员编制数 (核定员额数)	在职人数
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(含厦门软件园管委会)	行政机关	36	35
厦门火炬高新区财政服务中心	二类事业单位	97	95
厦门火炬高新区统计服务中心	二类事业单位	15	15

三、部门主要工作任务

2021年,厦门火炬高新区管委会主要任务是:工业增加值增速力争达到10%以上,固定资产投资增速确保高于15%、力争达到18%。实际利用外资达33亿元以上。软件和信息服务业营收比增12%以上。力争新交付产业载体空间200万平方米以上,新增企业总数2000家以上,新增产业人才2万名以上。高质量发展纵深推进,同翔高新城核心区建设全面铺开,金砖创新基

地建设取得实质性进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力加强党的建设。全面强化政治引领，着力夯实组织基础，锤炼过硬干部队伍，狠抓党风廉政建设。

（二）着力落实疫情防控措施。积极配合属地落细落实各项常态化疫情防控措施，督促园区企业认真开展内部疫情防控，及时发现和整改各类隐患，坚决防止出现聚集性疫情，确保高新区生产经营安全稳定，巩固疫情防控成果。

（三）着力推进创新驱动。激发企业创新能力，提升创业孵化水平，优化创新创业生态。

（四）着力推动招大引强。大力实施招优引强、拓展招商渠道、推动落地见效。完善项目落地服务推进机制，搭建招商信息系统，建立招商项目全生命周期考核评价体系。

（五）着力产业转型升级。全面促进产业链供应链稳定运行、“三高”企业倍增发展、战略性新兴产业集聚升级。

（六）着力打造人才洼地。分类施策聚才、完善保障留才、构建体系育才。

（七）着力提升产城融合。全力加快高新城建设、拓展产业载体、提升生态环境质量。

（八）着力打造金砖创新基地。加快推进金砖创新基地核心载体建设、培育新工业革命产业体系、构建金砖人才培养体系。

（九）着力优化园区治理。高标准实施预算绩效管理，高起点推进智慧平台建设，高质量保障园区安全。

第二部分 2021 年部门预算说明

一、2021 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门火炬高新区管委会 2021 年收入预算为 279230 万元，比 2020 年预算数增加 71230 万元，增长 34%，具体情况如下：

1. 财政收入 279230 万元，其中一般公共预算收入 260000 万元，政府性基金收入 19230 万元。

（二）厦门火炬高新区管委会 2021 年支出预算为 279230 万元，比 2020 年预算数增加 71230 万元，增长 34%，具体情况如下：

1. 基本支出 2105.72 万元，其中，人员支出 1893.79 万元，公用支出 211.93 万元；

2. 项目支出 277124.28 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年度一般公共预算支出 260000 万元，比 2020 年预算数增加 52000 万元，增长 25%，主要是由于园区科技三项与重大产业项目扶持经费支出与园区基本建设支出增加。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）其他一般公共服务支出（项级科目）16917.01 万元。主要用于高新区管委会各部门的正常运转、事业发展支出和园区公共管理经费等。

（二）其他科学技术（项级科目）18385 万元。主要用于科

技及创新扶持等。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）76.56万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）行政单位离退休（项级科目）112.14万元。主要用于行政单位离退休支出。

（五）行政单位医疗（项级科目）35.31万元。主要用于行政单位医疗支出。

（六）公务员医疗补助（项级科目）12.26万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）1524万元。主要用于园区公共设施维护及国有资产有偿使用支出等。

（八）其他制造业支出（项级科目）35690万元。主要用于园区建设经费等。

（九）产业发展（项级科目）187247.73万元。主要用于园区企业及重大产业项目扶持等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出19230万元，比2020年预算数增加19230万元，主要是由于土地基金支出增加且新增债务发行费和利息支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）土地开发支出（项级科目）18643.9万元。主要用于产业园区建设支出。

（二）国有土地使用权出让金债务付息支出（项级科目）586万元。主要用于专项债利息支出。

（三）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项级科

目) 0.1 万元。主要用于专项债发行费用支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门火炬高新区管委会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 43.35 万元，其中：因公出国（境）经费 33.95 万元，公务接待费 9.4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 33.95 万元。主要用于因公出国招商考察、培训等。与上年预算持平，主要原因是在上年的基础上安排出国组团与参团数。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 9.4 万元。主要用于外单位到高新区考察交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降 50%，主要原因是控制接待费、减少接待批次和接待人数。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比持平，主要原因是：主要原因是车改后车辆收归市级管理。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年厦门火炬高新区管委会的机关运行经费财政拨款预算 211.93 万元，比 2020 年预算增加 21.66 万元，增长 11.38%。

（二）政府采购情况

2021 年厦门火炬高新区管委会政府采购预算总额 2146.51 万元，其中：政府采购货物预算 746.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1400.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门火炬高新区管委会所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门火炬高新区管委会 2021 年实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 241322.73 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2021 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	260,000.00	一、基本支出	2,105.72
二、政府性基金预算	19,230.00	人员支出	1,893.79
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	211.93
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	277,124.28
五、事业单位经营收入		专项业务费	16,571.55
六、上级补助收入		发展经费	260,552.73
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	279,230.00	支 出 总 计	279,230.00

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	2,105.72	277,124.28		
702	火炬	2,105.72	277,124.28		
201	一般公共服务支出	1,869.46	15,047.55		
20199	其他一般公共服务支出	1,869.46	15,047.55		
2019999	其他一般公共服务支出	1,869.46	15,047.55		
206	科学技术支出		18,385.00		
20699	其他科学技术支出		18,385.00		
2069999	其他科学技术支出		18,385.00		
208	社会保障和就业支出	188.70			
20805	行政事业单位养老支出	188.70			
2080501	行政单位离退休	112.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56			
210	卫生健康支出	47.56			
21011	行政事业单位医疗	47.56			
2101101	行政单位医疗	35.30			
2101103	公务员医疗补助	12.26			
212	城乡社区支出		20,167.90		
21203	城乡社区公共设施		1,524.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,524.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,643.90		
2120802	土地开发支出		18,643.90		
215	资源勘探工业信息等支出		222,937.73		
21502	制造业		35,690.00		
2150299	其他制造业支出		35,690.00		

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
21505	工业和信息产业监管		187,247.73		
2150517	产业发展		187,247.73		
232	债务付息支出		586.00		
23204	地方政府专项债务付息支出		586.00		
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		586.00		
233	债务发行费用支出		0.10		
23304	地方政府专项债务发行费用支出		0.10		
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		0.10		

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	260,000.00	一、基本支出	2,105.72
二、政府性基金预算	19,230.00	人员支出	1,893.79
		公用支出	211.93
		二、项目支出	277,124.28
		专项业务费	16,571.55
		发展经费	260,552.73
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	279,230.00	支 出 总 计	279,230.00

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	260,000.00	2,105.72	257,894.28
702	火炬	260,000.00	2,105.72	257,894.28
201	一般公共服务支出	16,917.01	1,869.46	15,047.55
20199	其他一般公共服务支出	16,917.01	1,869.46	15,047.55
2019999	其他一般公共服务支出	16,917.01	1,869.46	15,047.55
206	科学技术支出	18,385.00		18,385.00
20699	其他科学技术支出	18,385.00		18,385.00
2069999	其他科学技术支出	18,385.00		18,385.00
208	社会保障和就业支出	188.70	188.70	
20805	行政事业单位养老支出	188.70	188.70	
2080501	行政单位离退休	112.14	112.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	
210	卫生健康支出	47.56	47.56	
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
212	城乡社区支出	1,524.00		1,524.00
21203	城乡社区公共设施	1,524.00		1,524.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,524.00		1,524.00
215	资源勘探工业信息等支出	222,937.73		222,937.73
21502	制造业	35,690.00		35,690.00
2150299	其他制造业支出	35,690.00		35,690.00
21505	工业和信息产业监管	187,247.73		187,247.73
2150517	产业发展	187,247.73		187,247.73

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	2,105.72	1,893.79	211.93
301	工资福利支出	1,767.65	1,767.65	
30101	基本工资	215.53	215.53	
30102	津贴补贴	410.36	410.36	
30103	奖金	871.34	871.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.56	76.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	112.48	112.48	
30199	其他工资福利支出	32.05	32.05	
302	商品和服务支出	208.43		208.43
30201	办公费	37.04		37.04
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	99.03		99.03
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	26.46		26.46
30229	福利费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	22.76		22.76
303	对个人和家庭的补助	126.14	126.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.14	126.14	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	43.35
1、因公出国（境）费用	33.95
2、公务接待费	9.40
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：车改后车辆收归市级管理

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	19,230.00		19,230.00
702	火炬	19,230.00		19,230.00
212	城乡社区支出	18,643.90		18,643.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,643.90		18,643.90
2120802	土地开发支出	18,643.90		18,643.90
232	债务付息支出	586.00		586.00
23204	地方政府专项债务付息支出	586.00		586.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	586.00		586.00
233	债务发行费用支出	0.10		0.10
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10		0.10
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.10		0.10

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2021年预算

备注：按市财政批复，无此类公开事项。

厦门火炬高新区管委会整体支出绩效目标表
(2021年度)

单位: 万元

单位名称		厦门火炬高技术产业开发区管理委员会						
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划 (分季度)	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划 (分季度)
	人员支出	1,893.79	1,893.79	第一季度20%、第二季度20%、第三季度30%、第四季度30%	基建项目			
	公用支出	211.93	211.93		事业单位经营支出			
	部门专项	16,571.55	16,571.55		市对区转移支付支出			
	发展经费	241,322.73	241,322.73		合计	260,000.00	260,000.00	
年度工作任务	绩效指标		目标值(量化)	涉及项目	涉及财政资金 (万元)	备注		
高新区基本建设项目和各项基础设施的监督管理。	质量达标性		100%	园区基本建设支出35690万元	35690.00	建设管理处		
	资金使用合规性		100%			建设管理处		
贯彻执行国家、省、本市发展高新技术产业的法律、法规和方针政策; 组织拟定高新区有关地方性法规、规章和促进高新技术产业发展的政策, 报经市人大、市政府审议、批准后组织实施。	规模以上企业工业增加值增速		高于全市	园区科技三项与重大产业项目扶持经费205632.73万元。	205632.73	经济发展处		
	固定资产投资增速		高于全市			经济发展处		
	技改扶持企业数		≥15家			组织人事处		
	高层次人才新增数量		≥85人			创新创业处		
研究制订高新区科技创新和体制创新的方针政策和措施, 负责高新区科技中介服务体系的建设和, 组织国家火炬计划项目、技术创新基金项目的推荐、申报和管理工作。	新增各类创新平台数		12个	软件园三期产业发展扶持企业数	312.60	创新创业处		
	新增线上技术交易合作项目		150项			软件园三期工商注册企业数	312.60	软件产业处
研究制订高新区软件产业发展规划, 协调软件园区基础设施和公共服务设施的建设、管理与维护, 加快厦门软件园三期发展。	支持科技创新企业数		800家	软件园三期工商注册企业数	312.60	软件产业处		
	软件园三期产业发展扶持企业数		≥175家			计划财政处		
负责高新区财政预算、决算和国有资产管理, 建立一级财政、一级金库。审批直属公司章程、聘任公司负责人, 依法监督国有资产运营。	预算编制完成率		100%	园区公共管理12883.52万元。	12883.52	计划财政处		
	财政预决算公开完成率		100%			计划财政处		
	委属企业增资到资率		100%			计划财政处		
	国有房产租金收缴及时率		100%			财政服务中心		
协调有关部门设在高新区分支机构的工作。	支持驻区单位资金到位率		100%	园区公共管理12883.52万元。	12883.52	计划财政处		
	招商引资任务完成率		100%			招商局		
负责高新区招商引资工作, 建立高新区服务系统。审批高新区投资项目及各类企业机构, 并实行统一监督管理。	举办科技部火炬统计报表制度培训场数		≥4场	园区公共管理12883.52万元。	12883.52	统计服务中心		
	科技火炬统计报表入库企业数		≥1800家			统计服务中心		
负责高新区党务、人事、纪检、精神文明、工会、出国出境政审工作。	开展精神文明创建活动		≥35场次	园区公共管理12883.52万元。	12883.52	直属党委		
	创建新党支部		≥10个			直属党委		
负责组织高新区信息发布与交流。	保障机房设备正常运作, 消除网络安全隐患		100%	园区公共管理12883.52万元。	12883.52	办公室		
	确保高新区网站和微信正常运行		100%			办公室		
	高新区网络舆情监测报告		12期			办公室		
负责高新区安全生产和环境保护工作。	安全生产宣传教育培训		≥10场	园区公共设施维护费1524万元。	1,524.00	安委办		
	园区设施物业维护率		100%			建设管理处		
机关后勤保障及信息化建设提升。	电子公文相关软件系统(OA、档案管理系统)信创适配完成率		100%	1. 智慧火炬专项1054.5万元; 2. 办公专项业务费47万元; 3. 公用经费经常性补助749.93万元。	1,054.50	办公室		
	火炬高新区招商及企业服务综合管理信息系统管理招商项目的占		100%			办公室		
	档案管理规范化程度达标性		100%			办公室		
	不发生文件等信息泄密事故		0起			办公室		
	2021年“三公经费”在2020年压减3%的基础上保持零增长		100%			749.93	办公室	

园区基本建设支出绩效目标表					
(2021年)					
项目名称	园区基本建设支出		实施期限	当年	
实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会		主管部门	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	
总目标	完成火炬高新区各园区基本建设项目任务，包含征地拆迁、市政道路建设、人才房改造与装修、新火炬学校建设、园区提升改造等。				
投入目标	预算资金	35690万元	其中： 财政拨款数	35690万元	
	资金使用范围	根据计划项目的实施进度、结算安排、合同条款等合理测算资金需求及使用时间。			
	资金投入计划	第一季度13500万元，第二季度12500万元，第三季度5000万元，第四季度4690万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	上年度完成情况 (或目标设定依据)
	产出	数量指标	资金到位率	100%	资金到位100%
	产出	数量指标	年度安全事故发生数	≤2起	发生安全事故0起
	产出	数量指标	廉政达标率	0%	发生重大负面事件0起
	产出	质量指标	项目立项规范性	项目的申请、设立符合相关要求	规范
	产出	质量指标	资金使用合规性	100%	合规
	产出	质量指标	招投标合法合规性	100%	按法律法规严格执行
	产出	质量指标	质量达标率	100%	符合质量要求
	产出	时效指标	项目完工及时率	根据合同工期完工	项目完工及时情况一般
	效益	社会效益指标	文明施工社会投诉件	≤5件	无

附件11-2

园区科技三项与重大产业项目扶持经费（科学技术）项目绩效目标表					
（2021年）					
项目名称	园区科技三项与重大产业项目扶持经费（科学技术）		实施期限	当年	
实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会		主管部门	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	
总目标	1、通过实施《厦门火炬高新区进一步支持企业科技创新若干措施》、《厦门火炬高新区关于促进石墨烯等先进碳材料产业发展的若干政策》促进企业创新发展的政策措施助力企业创新发展。				
	2、积极培育新型显示、高端制造等一批创新型产业集群，有效形成企业的规模经济和集群效应，推动集成电路产业发展，推动平板显示产业发展，推动计算机与通讯设备产业发展。				
投入目标	预算资金	18385万元	其中： 财政拨款数	18385万元	
	资金使用范围	1. 支持企业加大研发投入5300万元； 2. 鼓励企业建设各类研发机构680万元； 3. 支持企业建设“火炬创新研究院”5家，1500万元； 4. 支持企业设立“火炬域外研发中心”8家，160万元； 5. 促进高新技术企业成长5000万元； 6. 促进技术先进型服务企业成长7家，210万元； 7. 支持“火炬瞪羚企业”发展30家，900万元； 8. 支持企业开展科技攻关189万元等。			
	资金投入计划	第一季度15%，第二季度25%，第三季度40%，第四季度20%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	上年度完成情况 (或目标设定依据)
	产出	时效指标	政策兑现及时率	100%	100%
	产出	质量指标	资金到位率	100%	100%
	产出	数量指标	支持科技创新企业数	800家次	800家次
	产出	数量指标	开展创新创业服务次数 (政策宣讲、专题培训等)	20次	18次
	产出	数量指标	新增线上技术交易合作项目	150个	149个
	效益	社会效益指标	新增火炬创新券服务机构数	25家	25家
	效益	社会效益指标	新增各类创新平台数	12家	12家

附件11-3

园区科技三项与重大产业项目扶持经费（资源勘探）项目绩效目标表					
（2021年）					
项目名称	园区科技三项与重大产业项目扶持经费（资源勘探）		实施期限	当年	
实施单位	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会		主管部门	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	
总目标	1、服务高新区招商引资工作，做好各项企业扶持政策兑现工作；				
	2、做好高层次人才引进培育工作；				
	3、奖励和扶持软件园三期企业，降低企业发展成本，加快聚集园区人气，加快软件园三期产业发展，成为厦门市软件和信息服务业发展的核心载体；				
	4、通过实施鼓励台湾青年来厦就业创业、众创空间扶持政策，鼓励小微企业创新创业，推动高新区双创工作向更高水平发展。				
投入目标	预算资金	187247.73万元	其中： 财政拨款数	187247.73万元	
	资金使用范围	1、园区企业发展资金27709.85万元； 2、人才开发资金11766万元； 3、软件园产业发展资金6500万元； 4、小微企业创业创新基地城市示范资金配套1942万元； 5、创新创业扶持资金11234万元等。			
	资金投入计划	第一季度15%，第二季度25%，第三季度40%，第四季度20%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	上年度完成情况 (或目标设定依据)
	产出	数量指标	惠及企业数	≥1000家次	1125
	产出	数量指标	新增创业项目数	100个	90个
	产出	数量指标	开展小微双创服务次数 (政策宣讲、专题培训等)	10次	9次
	产出	数量指标	技改扶持企业数	≥15家	无
	效益	社会效益指标	软件园三期工商注册企业数	3000家	2839家
	效益	经济效益指标	软件园三期企业全年营收	250亿元	246.8亿元