

**新乡高新技术产业开发区管理委员会
科学技术局 2022 年度部门预算公开**

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局主要职责

主要负责创新创业政策制定、规划；牵头国家高新区综合评价、郑洛新国家自主创新示范区核心区考核评价工作；负责科技管理，全面对接市科技局、省科学技术厅、科学技术部火炬中心业务，落实科技政策；负责自创区建设协调，对接省自创办、市自创办，协调自创区各项工作；负责火炬园、创业服务中心国家级科技企业孵化器管理（不含物业管理）工作，主要包括孵化项目管理、企业进驻等。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 2022 年收入总计 4538.9 万元，支出总计 4538.9 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1673.96 万元，下降 26.94%。主要原因：2022 年未安排企业研发费用配套资金和招商引智项目补助资金；支出减少 1673.96 万元，下降 26.94%。主要原因：2022 年未安排企业研发费用配套资金和招商引智项目补助资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 2022 年收入合计 4538.9 万元，其中：一般公共预算 4538.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 2022 年支出合计 4538.9 万元，其中：基本支出 437.3 万元，占 9.63%；项目支出 4101.6 万元，占 90.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 2022 年一般公共预算收支预算 4538.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1673.96

万元，下降26.94%，主要原因：2022年未安排企业研发费用配套资金和招商引智项目补助资金；2022年政府性基金收支预算为0万元，与2021年一致。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 2022年一般公共预算支出年初预算为 4538.9 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 4538.9 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 437.3 万元。其中：人员经费支出 432 万元，占 98.79%；公用经费支出 5.3 万元，占 1.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7 万元，主要原因：剥离招商引资职能。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年保持一致。

（二）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少7万主要原因：剥离招商引资职能。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致，公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局2022年机构运转经费支出预算5.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排100万元，其中政府采购工程预算0元，政府采购货物预算0元；政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

2022年我单位共开展其他项目预算的绩效目标12个，分别是1.自创区综合工作经费，预算金额2万元，绩效目标：保障自创区办公室有效运转，开展自创区建设宣传工作，有效推动郑洛新国家自主创新示范区建设；2.自主创新研究中心专项，预算金额45万元，绩效目标：开展自创区建设相关研究，参与高新区十四五规划编制、完善等工作；3.火炬统计创新积分经费，预算金额100万元，绩效目标：根据科技部主要领导和分管领导在《关于试点推广企业创新积分制调

研情况的报告》上的批示要求和《企业创新积分制试点工作指引》，建立企业创新积分“评价指标-信息系统-应用场景”全流程体系，实现科技型中小微企业数量较往年大幅增长。引导创新资源向科技企业集聚，打造科技企业、政府园区、金融机构、投资机构、高校院所等多方主体高频互动的科创生态系统；4. 招商引智专项资金，预算金额30万元，绩效目标：保障招商引智项目业务的正常开展；5. 孵化器管理专项资金，预算金额3,537.6万元，绩效目标：用于支付创业中心和火炬园房屋租赁费、奖励资金、园区招商项目扶持资金、土地税、孵化器评价奖励、管理资金及在孵企业奖励等；6. 生物医药研究院运营费，预算金额50万元，绩效目标：完成生物医药产业共性关键技术创新与转化平台技术服务体系的建立，形成为使用单位涵盖技术研发、服务检测、生信分析、样本储存等链条服务的能力；7. 工业园A、B区专项经费，预算金额190万元，绩效目标：负责园区的建设、维护工作，安排落实园区的设计及建设管理维护工作，确保园区企业正常运转；8. 高博会专项经费，预算金额40万元，绩效目标：举办产业论坛，集聚创新资源，搭建科技交流合作平台，促进科技成果转化；9. 科普经费预算金额10万元，绩效目标：通过开展科普宣传相关工作，加强区内企业、群众对科普知识的认识和了解，提升区域科学技术知识普及水平；10. 双创活动专项资金，预算金额75万元，绩效目标：通过设置双

创活动专项资金，引导双创载体、科技创新服务机构举办双创活动；举办双创大赛；参加双创活动会务、培训，持续营造良好双创氛围，激发区域双创活力；11. 项目管理专家库经费，预算金额20万元，绩效目标：发挥专业人才优势，借助行业专家顾问专业化的知识水平能力，对我区新八条政策落实、创新券评审、科技项目立项验收、双创活动后补助、招商项目尽调等进行评审研判，精准把控评审事项，建立灵活、实用、高效的创新决策咨询机制，提高科学决策水平；12. 科技统计专项费用，预算金额2万元，绩效目标：通过开展科技统计工作，提升国家高新区火炬统计工作水平，有效推动国家高新区建设发展。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用0车辆、特种专业技术用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4,538.9 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4,538.9 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | 4,538.9 |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 4,538.9 | 本年支出合计 | 4,538.9 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,538.9 | 支出总计 | 4,538.9 |

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|---------------------------|---------|-------|------------|-------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 4,538.9 | 437.3 | 432.0 | 5.3 | | 4,101.6 | 4,101.6 | | |
| | | | 105 | 新乡高新技术产业开发区 管理委员会科学技术局 | 4,538.9 | 437.3 | 432.0 | 5.3 | | 4,101.6 | 4,101.6 | | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支 出 | 4,431.9 | | 432.0 | 5.3 | | 3,994.6 | 3,994.6 | | |
| 206 | 07 | 99 | | 其他科学技术普及支出 | 10.0 | | | | | 10.0 | 10.0 | | |
| 206 | 08 | 99 | | 其他科技交流与合作支出 | 75.0 | | | | | 75.0 | 75.0 | | |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 22.0 | | | | | 22.0 | 22.0 | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 4,538.9 | 一、本年支出 | 4,538.9 | 4,538.9 | 4,538.9 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,538.9 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 4,538.9 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | 4,538.9 | 4,538.9 | 4,538.9 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 4,538.9 | 支出合计 | 4,538.9 | 4,538.9 | 4,538.9 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|-----------------------|---------|-------|-------|--|------|------|---------|---------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 4,538.9 | 437.3 | 432.0 | | 5.3 | | 4,101.6 | 4,101.6 | |
| | | | 105 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 4,538.9 | 437.3 | 432.0 | | 5.3 | | 4,101.6 | 4,101.6 | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 4,431.9 | 437.3 | 432.0 | | 5.3 | | 3,994.6 | 3,994.6 | |
| 206 | 07 | 99 | | 其他科学技术普及支出 | 10.0 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 206 | 08 | 99 | | 其他科技交流与合作支出 | 75.0 | | | | | | 75.0 | 75.0 | |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 22.0 | | | | | | 22.0 | 22.0 | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 437.3 | 432.0 | 5.3 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 210.0 | 210.0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.0 | 17.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 205.0 | 205.0 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.5 | | 4.5 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.4 | | 0.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 10 | 0 | 0 | | | 10 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------|-----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 4,101.6 | 4,101.6 | | | | | | | |
| | 105 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 4,101.6 | 4,101.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 自创区综合工作经费 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 自主创新研究中心专项 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 45.0 | 45.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 火炬统计创新积分经费 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 招商引资专项资金 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 孵化器管理专项资金 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 3,537.6 | 3,537.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 生物医药研究院运营费 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工业园 A、B 区专项经费 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 190.0 | 190.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 高博会专项经费 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 科普经费 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 双创活动专项资金 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 75.0 | 75.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 项目管理专家库经费 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 科技统计专项费用 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|---------|---|
| 部门(单位)名称 | | 新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局 | | |
| 年度履职目标 | 按照工作安排,积极开展科技统计、项目管理专家库、科普工作、双创活动、火炬统计企业创新积分制、自创区综合工作、自主创新研究工作、高博会、园区管理等工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 火炬统计创新积分 | 开展火炬统计及企业创新积分制试点相关工作 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 4,538.9 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 4,538.9 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 437.3 | |
| | (2)项目支出 | | 4,101.6 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|-----|---|
| | | 结转结余率 | | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100 | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100 | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100 | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100 | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100 | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | | | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | | | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | | | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (项目名 称) | 项目金额 (万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------|------------|--------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------|-----------------|-------|---------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总 额 | 政府预算 资金 | 财政专户管 理资金 | 单位 资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标 值 | 三级指标 | 指标 值 |
| 105 | | 4,101.6 | 4,101.6 | | | | | | | | | | |
| 105001 | 新乡高新技术产业开发区 管理委员会科学技术局 | 4,101.6 | 4,101.6 | | | | | | | | | | |
| 410799220000 000007270 | 孵化器管理专项资金 | 3,537.6 | 3,537.6 | | 火炬园、创业中心 1/2 号园房租、火炬园房 租补贴、奖励资金等 费用。 | ≤3537.57 万元 | 孵化奖励企业数量 | ≥30 家 | 营造创业氛围，激发创业动 力，提高竞争力。研究政策， 明确发展方向。 | ≥90% | 被评价方评价 结果认同率 | ≥90% | |
| | | | | | | | 提升孵化载体综合服务 能力 | 提升服务质量 | 新增在孵企业 | ≥10 家 | | | |
| | | | | | | | 房租及各项奖励补贴工 作完成及时率 | ≥90% | | | | | |
| 410799220000 000010532 | 科技统计专项费用 | 2.0 | 2.0 | | 举办科技统计培训会 材料印刷及用品费 用、参加年报会审和 培训会差旅费。 | ≤2 万元 | 参加年报会审不少于 1 次。 | ≥1 次 | 提升国家高新区火炬统计 工作水平。 | 明显 | 单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 参加年报会审、培训 会差旅费。 | ≤3 万元 | 按要求参加会议培训、 会审答辩。 | 按要求 | | | | | |
| | | | | | | | 培训会不少于 2 次。 | ≥2 次 | | | | | |
| | | | | | | | 按时参加科技统计会 议。 | 及时 | | | | | |
| 410799220000 000010535 | 项目管理专家库经费 | 20.0 | 20.0 | | 评审专家费用 | 按照新乡 市专家评审 标准支付 | 创新券、科技项目、招 商项目等评审需 50-100 位专家。 | 按照各需评审的项 目安排进行 | 上级单位根据专家意见确 定企业是否通过，通过的企 业将获得项目后续补助资 金。 | 发展 | 专家满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 对考核评估，出具专业 意见 | 专业 | | | | | |
| 410799220000 000010537 | 科普经费 | 10.0 | 10.0 | | 上下半年各开展 1 次 系列科普宣传活动， 每次活动 5 万元。 | ≤10 万元 | 每年开展科普宣传活 动。 | ≥2 次 | 提升区域科学技术知识普 及水平。 | 明显 | 群众满意度 | ≥90% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|-------|--|--|----------------------------|-------|---|-------|-----------------------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | 按上级文件或科普活动周要求开展宣传。 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 按时开展科普宣传活动。 | 及时 | | | | |
| 410799220000 000010539 | 双创活动专项资金 | 75.0 | 75.0 | | | 补贴辖区双创载体、科技创新服务机构举办双创活动费用。 | ≤5万元 | 双创活动会务、培训。 | ≥1次 | 持续营造良好双创氛围，激发区域双创活力。。 | 明显 | 单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 举办双创大赛65万元。 | ≤65万元 | 按时举办双创活动、大赛、会议。 | 及时 | | | | |
| | | | | | | 参加双创活动会务、培训。 | ≤5万元 | 举办双创活动、大赛。 | ≥6次 | | | | |
| | | | | | | | | 按要求参加举办双创活动、大赛、会议。 | 按要求参加 | | | | |
| 410799220000 000010544 | 火炬统计创新积分经费 | 100.0 | 100.0 | | | 搭建企业创新积分管理平台费。 | ≤20万元 | 搭建企业创新积分管理平台。 | ≥1个 | 助推提升区域创新能力。 | 明显 | 单位满意度。 | ≥90% |
| | | | | | | 火炬统计及企业创新积分制试点工作服务费。 | ≤80万元 | 形成独具特色的创新积分管理体系和操作理念，实现科技型中小微企业数量较往年大幅增长。 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 按时开展国家高新区综合评价工作和企业创新积分制试点专项工作。 | 及时 | | | | |
| 410799220000 000010546 | 自创区综合工作经费 | 2.0 | 2.0 | | | 自创区综合工作经费差旅费及相关费用 | ≤2万元 | 出差次数 | ≥1次 | 主导产业高质量发展 | 发展 | 服务满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 印刷次数 | ≥1次 | 宣传自创区建设成效 | 达到宣传效果 | | |
| | | | | | | | | 印刷完工率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 及时完成印刷任务 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 出差完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 及时完成出差任务 | ≥90% | | | | |
| 410799220000 000012451 | 自主创新研究中心专项 | 45.0 | 45.0 | | | 专项研究及相关费用 | ≤45万元 | 全年完成最少1项研究课题项数 | ≥1项 | 自创区建设高质量发展 | 促进发展 | 服务满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 课题完成率 | ≥90% | 提升自主创新能力 | 显著提高 | | |
| | | | | | | | | 课题完成时间 | ≥90% | | | | |
| 410799220000 000012452 | 生物医药研究院运营费 | 50.0 | 50.0 | | | 研究院开办相关费用 | ≤50万元 | 全年不少于1次专题会议或专场活动等项数 | ≥1项 | 主导产业高质量发展 | 发展 | 服务满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|-------|--|--|--------------------|------------|------------------|-------|------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | 专题会议或专场活动等完成率 | ≥90% | 推动生物医药平台建设 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | 专题会议或专场活动等完成时间 | ≥90% | | | | |
| 410799220000 000012453 | 高博会专项经费 | 40.0 | 40.0 | | | 高博会相关支出费用 | ≥40 万元 | 每年高博会举办次数 | ≥1 次 | 提升地区创新合作水平 | ≥95% | 参会人员满意度, 提升高新区创新水平 | >95% |
| | | | | | | | | 采购论坛用品合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 根据上级要求及时办理 | ≥95% | | | | |
| 410799220000 000012461 | 招商引智专项资金 | 30.0 | 30.0 | | | 招商引智考察, 接待客商、差旅费等。 | ≤30 万元 | 按照管委会要求目标开展招商引资。 | ≥25 次 | 推动项目落地 | ≥80% | 客商的服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 完成年度项目落地指标 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 及时完成率 | ≥90% | | | | |
| 410799220000 000012468 | 工业园 A、B 区专项经费 | 190.0 | 190.0 | | | 消防改造、道路维护、工程质保金 | ≤190.01 万元 | 确保 A 区消防改造工程顺利实施 | ≥1 个 | 工程改造率 | ≥90% | 园区企业认可度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 消防、道路工程符合规定达标 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 确保 A 区道路维护工程顺利实施 | ≥1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 督促工程项目及时完工 | ≥90% | | | | |