

**2024 年新乡高新技术产业开发区管理委员会
经济发展局预算公开**

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业发区管理委员会经济发展局概况

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经济发展局 2024 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经济发展局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、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、一般公共预算“三公”经费预算表

九、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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新区技术产业开发区管理委员会经济发展局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局主要职责

部门主要职责：主要负责编制执行及跟踪、评估全区国民经济发展中长期规划和开发区规划；负责全区项目谋划和管理工作；负责项目的备案、审批、核准及项目库建设工作；负责产业战略规划的制定与编制；负责价格管理和监督工作；负责引导和扶持全区工业和信息产业发展，以及工业企业运行中的服务工作；负责工业高质量发展专业园区推进的统筹协调工作；负责全区经济运行数据的统计监测和分析工作；负责组织实施全区人口、经济、农业等大型国情国力普查和各类统计专项调查等工作。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局预算单位构成情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局部门预算包括局（委）机关本级预算和局属单位预算。

1. 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局机关本级

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 2024 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经济发展局经济发展局 2024 年收入总计 10078.6 万元，支出总计 10078.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 5471.3 万元，增长 118.75%。支出增加 5471.3 万元，增长 118.75%。主要原因：项目支出增加 5471.3 万元。

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经济发展局 2024 年收入合计 10078.6 万元，其中：一般公共预算 4758.6 万元；政府性基金收入 5320 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经济发展局 2024 年支出合计 10078.6 万元，其中：基本支出 420.01 万元，占 4.17%；项目支出 9658.59 万元，占 95.83%。

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经济发展局 2024 年一般公共预算收支预算 4758.6 万元，政府性基金收支预算 5320 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 151.3 万元，

增长 3.28%；政府性基金收支预算增加 5320 万元。

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经济发展局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4758.6 万元。主要用于以下方面：基本支出 420.01 万元，占 8.83%；项目支出 4338.59 万元，占 91.17%，其中包括：专项普查活动支出 54 万元，占 1.24%；其他统计信息事务支出 20 万元，占 0.46%；社会公益研究支出 100 万元，占 2.3%；其他应用研究支出 675 万元，占 15.56%；其他科学技术支出 3411.39 万元，占 78.63%；能源节约利用支出 16.2 万元，占 0.37%；中小企业发展专项支出 62 万元，占 1.43%。

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经济发展局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 420.01 万元。其中：人员经费支出 410.72 万元，占 97.79%；公用经费支出 9.29 万元，占 2.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 1.2 万元，比 2023 年增加 1.2 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 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2023年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，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比2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.2万元。主要原因是：新配备公务用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2024年政府性基金预算支出年初预算为5320万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5320万元，占100%。

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经济发展局2024年机关运行经费支出预算420.01万元，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

2024年政府采购预算安排123万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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，主要是：0项目0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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			
2024年部门收支总体情况表			
部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,758.60	一、一般公共服务	494.01
其中：财政拨款	4,701.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,320.00	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	4,186.39
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	16.20
		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	62.00
		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	5,320.00
		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	10,078.60	本年支出合计	10,078.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,078.60	支出总计	10,078.60

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	10,078.60	10,078.60	4,758.60	4,701.90	5,320.00													
104	新乡高新技 术产业开 发区管理委 员会经济发 展局	10,078.60	10,078.60	4,758.60	4,701.90	5,320.00													
104001	新乡高新 技术产业开 发区管理委 员会经济发 展局	10,078.60	10,078.60	4,758.60	4,701.90	5,320.00													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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	10,078.60	420.01	410.72		9.29		9,658.59		9,658.59
			104	新乡高新技术产业开发区管 理委员会经济发展局	10,078.60	420.01	410.72		9.29		9,658.59		9,658.59
201	04	01		行政运行	420.01	420.01	410.72		9.29				
201	05	07		专项普查活动	54.00						54.00		54.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	20.00						20.00		20.00
206	03	02		社会公益研究	100.00						100.00		100.00
206	03	99		其他应用研究支出	675.00						675.00		675.00
206	99	99		其他科学技术支出	3,411.39						3,411.39		3,411.39
211	10	01		能源节约利用	16.20						16.20		16.20
215	08	05		中小企业发展专项	62.00						62.00		62.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,320.00						5,320.00		5,320.00

2024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经济发展局

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	10,078.60	一、本年支出	10,078.60	4,758.60	4,701.90	5,320.00	
（一）一般公共预算拨款	4,758.60	（一）一般公共服务支出	494.01	494.01	453.51		
其中：财政拨款	4,701.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,320.00	（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	4,186.39	4,186.39	4,186.39		
（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	16.20	16.20			
		（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	62.00	62.00	62.00		
		（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	5,320.00			5,320.00	
		（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：	10,078.60	支出合计	10,078.60	4,758.60	4,701.90	5,320.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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	4,758.60	420.01	410.72		9.29		4,338.59		4,338.59
			104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	4,758.60	420.01	410.72		9.29		4,338.59		4,338.59
201	04	01		行政运行	420.01	420.01	410.72		9.29				
201	05	07		专项普查活动	54.00						54.00		54.00
201	05	99		其他统计信息事务支出	20.00						20.00		20.00
206	03	02		社会公益研究	100.00						100.00		100.00
206	03	99		其他应用研究支出	675.00						675.00		675.00
206	99	99		其他科学技术支出	3,411.39						3,411.39		3,411.39
211	10	01		能源节约利用	16.20						16.20		16.20
215	08	05		中小企业发展专项	62.00						62.00		62.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年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经济发展局

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				420.01	410.72	9.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.33	203.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.03	24.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183.36	183.36	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.09		2.09
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				10,078.60	4,758.60	4,701.90	5,320.00									
104		新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局				10,078.60	4,758.60	4,701.90	5,320.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	203.33	203.33	203.33										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.03	24.03	24.03										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.36	183.36	183.36										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9,619.57	4,299.57	4,242.87	5,320.00									
399	10	资本性赠与	599	10	资本性赠与	39.02	39.02	39.02										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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	
1.20		1.20		1.20	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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	5,320.00					5,320.00		5,320.00
			104	新乡高新技术产业开发区管 理委员会经济发展局	5,320.00					5,320.00		5,320.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,320.00					5,320.00		5,320.00

2024 年项目支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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		
			9,658.59	4,338.59	5,320.00						
	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	9,658.59	4,338.59	5,320.00						
特定目标类	新财预【2023】269号第五次经济普查两员报酬补助（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	40.50	40.50							
特定目标类	新财预（2023）274号第五次全国经济普查“两员”报酬补助市级资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	13.50	13.50							
特定目标类	新财预（2023）308号2022年“四上”企业及建筑企业统计工作奖励资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	20.00	20.00							
特定目标类	新财预（2023）171号2022年度星级工业企业奖励资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	100.00	100.00							
特定目标类	新财预（2023）56号制造业高质量发展资金（机器换人）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	308.00	308.00							
特定目标类	新财预（2023）56号省级制造业高质量发展资金（支持制造业创新中心项目资金）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	17.00	17.00							

特定目标类	新财预(2023)56号2023年省级制造业高质量发展专项资金(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	350.00	350.00							
特定目标类	新财预(2023)316号2023年第四批省基建投资预算(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	400.00	400.00							
特定目标类	新财预(2023)46号2022年度“专精特新”中小企业市级奖励资金(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	405.00	405.00							
特定目标类	新财预(2023)29号产业研究院奖补资金(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	250.00	250.00							
特定目标类	新财预(2023)64号2022年度制造业高质量发展配套奖励资金(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	50.89	50.89							
特定目标类	综合专项2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	39.02	39.02							
特定目标类	统计专项调查经费2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	190.98	190.98							
特定目标类	招商专项经费2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	15.00	15.00							
特定目标类	发展改革工作专项经费2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	131.00	131.00							
特定目标类	社会信用体系专项资金2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	12.50	12.50							

特定目标类	高博会专项经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	20.00	20.00							
特定目标类	专业园区工作专项经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	7.00	7.00							
特定目标类	企业服务专项经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	40.00	40.00							
特定目标类	新飞项目产业奖补资金 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	1,850.00	1,850.00							
特定目标类	新财预(2023)317号2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	16.20	16.20							
特定目标类	新财预(2023)320号2023年中小企业发展专项资金(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	62.00	62.00							
特定目标类	新财预【2022】80号医药成果转化工业园(一期)(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	2,600.00		2,600.00						
特定目标类	新财预【2022】27号医药成果转化工业园(一期)(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	1,900.00		1,900.00						
特定目标类	新开财[2022]0116号医药成果转化工业园(一期)(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	820.00		820.00						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局				
年度履职目标	紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大关于高质量发展的指导思想和中央、省、市经济工作部署要求，深入实施换道领跑、优势再造等战略，聚焦“产业发展、项目建设、企业培育、经济运行”四项中心工作，着力实施“产业提质、项目强区、企业倍增、服务提升”四项行动，多措并举为打造高新区高质量发展“升级版”贡献积极力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	产业发展	完善工作机制、做大做强主导产业、做优做精新兴产业。		
	项目建设	抓好项目谋划、积极争取上级扶持资金。		
	企业培育	坚持实施中小企业梯度培育、坚持推进“三大改造”工作。		
	经济运行	坚持经济运行监测调度。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,078.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10,078.60	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	420.01	
		（2）项目支出	9,658.59	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥80%	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,资产负债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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%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	产业发展工作完成率	100%	
			经济运行工作完成率	100%	
			企业培育工作完成率	100%	
项目建设工作完成率			100%		
履职目标实现		实施产业提质行动实现率	100%		
		坚持经济运行实现率	100%		
		实施企业倍增行动实现率	100%		

		实施项目强区行动实 现率	100%	
效益指标	履职效 益	为打造高新区高质量 发展“升级版”贡献 积极力量	100%	
	满意度	企业满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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
104		9,658.59	9,658.59										
104001	新乡高新技术产业 开发区管理委 员会经济发展局	9,658.59	9,658.59										
41079424000 0000010401	社会信用体系专 项资金 2024	12.50	12.50		社会信用体 系专项资金 2024	≤12.5 万元	经费支出合格率	≥90%	加快推进我 区社会信用 体系建设	≥90%	建设群 众满意 度	≥90%	
							一体化平台改造及 维护	≥2 次					
							信用平台维护费	1 次					
							服务器租赁费	1 次					
							工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前					
41079424000 0000010407	专业园区工作专 项经费 2024	7.00	7.00		专业园区工 作专项经费 2024	≤7 万 元	服务两个专业园区 规上企业 39 家	≥2 次	促进园区企 业高质量发 展	≥90%	企业满 意度	≥95%	
							服务专业园区企业 覆盖率	≥90%	提升企业经 济	≥90%			
							完成时间	2024 年 12 月 31 日前					

41079424000 0000010426	新财预（2023） 56号2023年省 级制造业高质量 发展专项资金 （上年结转）	350.00	350.00			2023年省级 制造业高质 量发展专项 资金	≤350 万元	资金拨付完成时间	2024年底前	提高企业生 产效率	有效提高	受奖励 企业满 意度	≥90%
								培育新模式项目数 量	≥4个				
								产品良品率	≥90%				
41079424000 0000010428	新财预（2023） 56号制造业高质 量发展资金（机 器换人）（上年 结转）	308.00	308.00			制造业高质 量发展资金 （机器换人）	≤308 万元	资金拨付完成时间	2024年底前	生产效率平 均提升率	≥90%	受补贴 企业满 意度	≥95%
								支持项目数量	≥3个				
								产品合格率	≥90%				
41079424000 0000010433	新财预（2023） 56号省级制造业 高质量发展资金 （支持制造业创 新中心项目资 金）（上年结转）	17.00	17.00			新财预 （2023）56 号省级制造 业高质量发 展资金（支持 制造业创新 中心项目资 金）2024	≤17万 元	资金拨付完成时间	2024年底前	服务企业数 量	≥1次	受企业 补贴满 意度	≥95%
								创新中心涵盖的创 新平台数量	≥1个				
								质量完成达标率	≥90%				
41079424000 0000010439	新财预（2023） 274号第五次全 国经济普查“两 员”报酬补助市 级资金（上年结	13.50	13.50			最低补贴标 准	≥2000 元/人	完成培训次数	≥4次	促进经济高 质量发展	≥90%	受补贴 人员满 意度	≥95%
								拨付完成时间	2024年底前	完成清查市 场主体	≥15000 家		

	转)						普查指导员、普查员	≥79人					
							资金使用合规率	≥90%					
41079424000 0000010444	新开财 [2022]0116号医药成果转化工业园(一期)(上年结转)	820.00	820.00			医药成果转化工业园(一期)	≤820万元	资金拨付完成时间	2024年底前	带动产业发展	有效提升	企业服务满意度	≥95%
								支持项目数量	≥1家				
								工程质量合格率	100%				
41079424000 0000010448	新财预【2022】 27号医药成果转化工业园(一期)(上年结转)	1,900.00	1,900.00			医药成果转化工业园(一期)	≤1900万元	资金拨付完成时间	2024年底前	带动产业发展	有效提升	企业服务满意度	≥95%
								支持项目数量	≥1家				
								工程质量合格率	100%				
41079424000 0000010451	新财预【2022】 80号医药成果转化工业园(一期)(上年结转)	2,600.00	2,600.00			医药成果转化工业园(一期)	≤2600万元	资金拨付完成时间	2024年底前	带动产业发展	有效带动	企业服务满意度	≥95%
								支持项目数量	≥1家				
								工程质量合格率	100%				
41079424000 0000010454	新财预(2023) 320号2023年中小企业发展专项资金(上年结转)	62.00	62.00			2023年中小企业发展专项资金	≤62万元	资金拨付完成时间	2024年底前	提升产值	有效提升	受补贴企业满意度	≥90%
								支持企业数量	≥1家				
								资金拨付足额率	≥90%				
41079424000 0000010801	新财预(2023) 317号2022年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金(上	16.20	16.20			新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金	≤16.2万元	资金拨付完成时间	2024年底前	碳排放强度	稳定下降	受益企业、群众满意度	≥90%
						节能减排效	有所提	享受补贴的充电桩	≥200个				

	年结转)					果	升	数量					
								接入省充电智能服务平台比例	100%				
41079424000 0000010805	新财预〔2023〕64号2022年度制造业高质量发展配套奖励资金(上年结转)	50.89	50.89			2022年度制造业高质量发展配套奖励资金	≤50.9万元	资金拨付完成时间	2024年底前	产值提升率	有效提升	受补贴企业满意率	≥90%
								制造业企业	≥6家				
								资金使用合格率	100%				
41079424000 0000010806	招商专项经费2024	15.00	15.00			招商专项经费2024	≤15万元	接待次数	≥20次	保障招商工作正常开展	≥90%	客商满意度	≥95%
								宣传资料印刷次数	≤6次				
								经费使用合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
41079424000 0000010807	发展改革工作专项经费2024	131.00	131.00			发展改革工作专项经费2024	≤166万元	工作完成时间	2024年12月31日前	提升新乡高新区有利于全区产业集聚区工作	≥90%	管委会满意度	≥95%
								集中开工及项目观摩	≤6次				
								项目评审	4次				
								经费支出合格率	100%				
41079424000 0000010808	统计专项调查经费2024	190.98	190.98			统计专项调查经费2024	≤166万元	完成时间	2024年12月31日前	全面掌握我区经济社会发展情况。	≥90%	企业满意度	≥90%
								删除完成规模以上企业定期报表	≤24次	增强企业经济发展	≥90%		

								工作					
								完成全区限下企业 季度调查工作	≤12次				
								调查工作达标率	≥90%				
41079424000 0000010809	新飞项目产业奖 补资金 2024	1,850.00	1,850.00			新飞项目产 业奖补资金 2024	≤1850 万元	每年按季度拨付	≥4次	扩大制冷和 白色家电生 产规模	≥90%	企业满 意度	≥90%
								拨付合规率	100%				
								拨付时间	≤1年				
41079424000 0000010811	高博会专项经费 2024	20.00	20.00			高博会专项 经费 2024	≤20万 元	支出时间	≤1年	保障高博会 圆满召开	≥90%	企业满 意度	≥95%
								举行次数	≥1次				
								资金使用合格率	100%				
41079424000 0000010812	企业服务专项经 费 2024	40.00	40.00			企业服务专 项经费 2024	≤40万 元	每年2次企业家培 训	≥2次	提升企业家 综合素养，推 动企业高质 量发展。	≥90%	企业满 意度	≥90%
								培训出勤率	≥90%				
								完成时间	2024年12月 31日前				
41079424000 0000010817	新财预〔2023〕 46号2022年度 “专精特新”中 小企业市级奖励 资金（上年结转）	405.00	405.00			2022年度 “专精特 新”中小企 业市级奖励 资金	≤405 万元	资金拨付完成时间	2024年底前	推动中小企 业专精特新 发展	≥90%	受补贴 企业满 意率	≥90%
								专精特新企业	≥16家				
								产品质量达标率	≥90%				

41079424000 0000010820	新财预（2023） 171号2022年度 星级工业企业奖 励资金（上年结 转）	100.00	100.00			星级工业企 业奖励资金	≤100 万元	拨付完成时间	2024年底前	加快建设先 进制造业基 地	≥90%	受补贴 企业满 意度	≥90%
								产品合格完成率	≥90%	产值提升率	≥90%		
								星级企业数量	≥6家				
41079424000 0000010828	新财预（2023） 308号2022年 “四上”企业及 建筑企业统计工 作奖励资金（上 年结转）	20.00	20.00			2022年“四 上”企业及 建筑企业统 计工作奖励 资金	≤20万 元	资金拨付完成时间	2024年底前	经济发展提 升率	≥90%	受补贴 企业满 意率	≥95%
								规上工业企业	≥4家				
								企业达标率	≥90%				
41079424000 0000010834	新财预（2023） 316号2023年第 四批省基建投资 预算（上年结转）	400.00	400.00			2023年第四 批省基建投 资预算	≤400 万元	资金拨付完成时间	2024年底前	带动产业发 展	有效带动	服务对象满 意度	≥90%
								支持项目数量	≥1家				
								工程质量合格率	100%				
41079424000 0000010837	新财预（2023） 29号产业研究院 奖补资金（上年 结转）	250.00	250.00			产业研究院 奖补资金	≤250 万元	资金拨付完成时间	2024年底前	服务企业数 量	≥1家	受补贴 企业满 意度	≥90%
								培育研究院	≥1家				
								资金拨付足额率	≥90%				
41079424000 0000010840	新财预【2023】 269号第五次经 济普查两员报酬 补助（上年结转）	40.50	40.50			最低补贴标 准	≥2000 元	资金拨付完成时间	2024年底前	推动经济高 质量发展	≥90%	受补贴 人员满 意度	≥95%
								普查指导员、普查 员	≥79人	完成清查市 场主体	≥15000 家		

								完成培训率	≥95%				
41079424000 0000012866	综合专项 2024	39.02	39.02			综合专项 2024	≤93.02 万元	工作宣传	≥5 次	提高资金使 用效益	≥90%	服务对 象满意 度	≥90%
								日常工作合格率	≥90%				
								完成全年任务	12024年12月 31 日前				