

**新乡高新技术产业开发区管理委员会
科学技术局 2024 年度部门预算公开**

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 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科学技术局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、2024 年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

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

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科、科技创新科、火炬业务科、自创科的预算。

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科学技术局2024年收入总计25876.22万元，支出总计25876.22万元，与2023年预算相比，收入增加21594.42万元，增加504.33%。主要原因：2024年把结转的指标文全部都按照预算经费计算。

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2024年收入合计25876.22万元，其中：一般公共预算7747.77万元；政府性基金收入18128.45万元；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2024年支出合计25876.22万元，其中：基本支出396.37万元，占1.53%；项目支出25479.85万元，占98.47%。

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2024年一般公共预算收支预算7747.77万元，政府性基金收支预算18128.45万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加3465.97万元，增加80.95%，政府性基金收支预算增加18128.45万元，增加100%。主要原因：2024年增加了（新财预〔2023〕62号）2023年省创新生态支撑（省科技奖励）经费（上年结转）等14个指标文费用。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7747.77 万元。其中：基本支出 396.37 万元，占 5.12%；项目支出 7351.4 万元，占 94.88%。

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科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 396.37 万元。其中：人员经费支出 389.99 万元，占 98.39%；公用经费支出 6.38 万元，占 1.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2024 年“三公”经费支出预算数均为 0 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。预算数与 2023 年一致。主要原因：2023 年与 2024 年因公出国（境）支出预算数均为 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。预算数与 2023 年一致。主要原因：2023 年与 2024 年公务接待费支出预算数均为 0 万元。

（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 2023 年

一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 18,128.45 万元。

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2024年机构运转经费支出预算396.37万元，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40万元，其中：政府采购服务预算40万元。

（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。

2024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。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：

新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局
2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支情况总表

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	7,747.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,687.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18,128.45	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	7,747.77
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	18,128.45
		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	25,876.22	本年支出合计	25,876.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,876.22	支出总计	25,876.22

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	25,876.22	396.37	389.99	6.38		25,479.85		25,479.85	
			105	新乡高新技术产业开发区 管理委员会科学技术局	25,876.22	396.37	389.99	6.38		25,479.85		25,479.85	
206	01	99		其他科学技术管理事务支 出	476.37	396.37	389.99	6.38		80.00		80.00	
206	03	02		社会公益研究	1,874.28					1,874.28		1,874.28	
206	04	99		其他技术与开发支出	1,252.73					1,252.73		1,252.73	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	60.00					60.00		60.00	
206	07	99		其他科学技术普及支出	10.00					10.00		10.00	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	20.00					20.00		20.00	
206	09	01		科技重大专项	120.00					120.00		120.00	
206	99	01		科技奖励	319.00					319.00		319.00	
206	99	99		其他科学技术支出	3,615.39					3,615.39		3,615.39	
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	18,128.45					18,128.45		18,128.45	

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	25,876.22	一、本年支出	25,876.22	7,747.77	7,687.77	18,128.45	
（一）一般公共预算拨款	7,747.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,687.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18,128.45	（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	7,747.77	7,747.77	7,687.77		
（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	18,128.45			18,128.45	
		(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:	25,876.22	支出合计	25,876.22	7,747.77	7,687.77	18,128.45	

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	7,747.77	396.37	389.99		6.38		7,351.40		7,351.40
			105	新乡高新技术产业开发区 管理委员会科学技术局	7,747.77	396.37	389.99		6.38		7,351.40		7,351.40
206	01	99		其他科学技术管理事务支 出	476.37	396.37	389.99		6.38		80.00		80.00
206	03	02		社会公益研究	1,874.28						1,874.28		1,874.28
206	04	99		其他技术与开发支出	1,252.73						1,252.73		1,252.73
206	05	99		其他科技条件与服务支出	60.00						60.00		60.00
206	07	99		其他科学技术普及支出	10.00						10.00		10.00
206	08	99		其他科技交流与合作支出	20.00						20.00		20.00
206	09	01		科技重大专项	120.00						120.00		120.00
206	99	01		科技奖励	319.00						319.00		319.00
206	99	99		其他科学技术支出	3,615.39						3,615.39		3,615.39

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				396.37	389.99	6.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.07	196.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.49	24.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.43	169.43	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18

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	

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	18,128.45					18,128.45		18,128.45	
			105	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	18,128.45					18,128.45		18,128.45	
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	18,128.45					18,128.45		18,128.45	

2024 年项目支出表

部门名称：本级

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		
			25,479.85	7,351.40	18,128.45						
	105	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	25,479.85	7,351.40	18,128.45						
特定目标类	工业园 A、B 区及河南省公共卫生医学中心管理等专项经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	40.00	40.00							
特定目标类	科技统计专项费用 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	30.00	30.00							
特定目标类	自创区综合工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	5.00	5.00							
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科学技术局	5.00	5.00							

特定目标类	新财预【2023】149号 2023年第六批省创新生态支撑专项经费社会公益研究（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	66.00	66.00							
特定目标类	新财预【2023】62号 2023年省创新生态支撑（省科技奖励）经费（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	50.00	50.00							
特定目标类	新财预【2023】9号 河南省自创区建设资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	1,758.28	1,758.28							
特定目标类	新财预【2023】306号 2023年第三批省企业创新引导专项经费（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	261.25	261.25							
特定目标类	新财预【2023】228号 新乡市2023年市级科技专项专项资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	40.00	40.00							
特定目标类	新财预【2023】228号 新乡市2023年市级科技专项资金科技奖励（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	21.13	21.13							

特定目标类	新财预【2023】287号新乡市生物医药创新中心建设专项资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	485.35	485.35							
特定目标类	新财预【2023】228号新乡市2023年市级科技专项资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	445.00	445.00							
特定目标类	新财预【2023】380号2023年中央引导地方科技发展专项资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	60.00	60.00							
特定目标类	科普经费2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	10.00	10.00							
特定目标类	双创活动专项资金2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	20.00	20.00							
特定目标类	新财预【2023】275号2023年第二批市级科技专项资金科技重大专项（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	99.12	99.12							
特定目标类	新财预【2023】275号2023年第二批市级科技专项资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	20.88	20.88							

特定目标类	新财预【2023】228号新乡市2023年市级科技专项资金其他技术与开发支出（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	319.00	319.00							
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科学技术局	91.00	91.00							
特定目标类	新财预【2023】21号新乡市国家自主创新示范区建设专项资金科技型小微企业融资贴息（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	186.75	186.75							
特定目标类	孵化器管理专项资金 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	项目管理专家库经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	10.00	10.00							
特定目标类	招商引智专项资金 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	10.00	10.00							
特定目标类	火炬统计创新积分经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	40.00	40.00							

特定目标类	生物医药研究院运营费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	15.00	15.00							
特定目标类	新财预【2023】21号 新乡市国家自主创新示范区建设资金 高新技术企业所得税奖补（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	262.64	262.64							
特定目标类	新财预【2022】27号 新乡氢能产业园一期项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	926.00		926.00						
特定目标类	新财预【2022】27号 河南省公共卫生医学中心项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	772.66		772.66						
特定目标类	新财预【2022】80号 河南省公共卫生医学中心项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	600.00		600.00						
特定目标类	新财预【2022】80号 新乡高新区科技企业加速器项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	4,784.92		4,784.92						
特定目标类	新财预【2022】8号 河南省公共卫生医学中心项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	7.56		7.56						

特定目标类	新财预【2023】4号 新乡高新区科技企业加速器项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	新财预【2022】80号 新乡高新区零碳科技园（一期）项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	8,416.31		8,416.31						
特定目标类	新财预【2023】214号 新乡创新创业基地项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	101.00		101.00						
特定目标类	新财预【2022】147号 新乡华大基因华中中心一期专项债券（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	520.00		520.00						

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科学技术局				
年度履职目标	1. 负责科技管理对接上级业务部门相关业务，落实科技政策； 2. 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。 3. 负责火炬园、创业中心国家级科技企业孵化器管理（不含物业管理）工作，负责工业园 A、B 区的管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	火炬统计积分工作	完成火炬统计积分相关工作		
	科普、双创、科技统计工作	开展科技活动周、科普宣传日、科技工作者日等科普宣传活动；深入实施创新驱动发展战略，组织各类创新主体、创新载体、技术转移示范机构和科技服务机构等开展双创活动，提供政策咨询；“一区多园”的数据统计工作及分园区的日常培训、联席会议等工作		
	自创区工作	新乡高新区政策研究、调研、制定等职责，负责组织对我区企业和内部职工的创新创业培训等工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		25,876.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	25,876.22	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	396.37	
（2）项目支出		25,479.85		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	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%		
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	火炬统计创新积分工作完成率	≥90%	
		落实科普、双创、科技统计工作任务完成率	≥90%	
		落实自创区工作经费完成率	≥90%	
		保障园区工作运转任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	自创区建设工作目标实现率	≥90%	
		科技企业孵化器管理目标实现率	≥90%	
		落实科技政策目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	推动科技型中小企业孵化	≥90%	
		提高工作效率，带动园区高质量发展	≥90%	
		推动科技型企业梯度成长	≥90%	
		推动科技企业梯度成长	≥90%	
	满意度	管委会满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

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		25,479.85	25,479.85										
105001	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	25,479.85	25,479.85										
410794240000000009616	新财预【2022】147号新乡华大基因华中中心一期专项债券（上年结转）	520.00	520.00			新乡华大基因华中中心建设资金	≤5200000 元	拨付时间	2024 年底前	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								建设华大基因中心楼	≥1 栋				
								按照工程完成率	≥90%				
410794240000000009622	新财预【2022】80号河南省公共卫生医学中心项目（上年结转）	600.00	600.00			建设经费	≤6000000 元	支付时间	2024 年底完成	推进公共卫生医学事业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								河南省公共卫生医学中心项目楼	1 家				
								竣工验收合格率	≥90%				
410794240000000009637	新财预【2023】275号 2023 年第二批	20.88	20.88			科技专项资金	≤208800 元	拨付时间	2024 年底前	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%

	市级科技专项资金 (上年结转)							补助企业	2家				
								资金发放合 规率	≥90%				
41079424000000009663	新财预【2023】9 号河南省自创区建 设资金(上年结转)	1,758.28	1,758.28			项目成本	≤17582840.00 元	拨付时间	2024年 年底前	推进自 创区建 设	≥90%	企业满意 度	≥90%
								补助企业类 型	≥10家				
								项目评审通 过率	≥90%				
41079424000000009665	新财预【2023】228 号新乡市2023年 市级科技专项专 项资金(上年结转)	40.00	40.00			科技专项 资金	≤400000元	重点扶持企 业	≥1家	推进企 业发展	≥90%	企业满意 度	≥90%
								资金拨付合 格率	≥90%				
41079424000000009667	新财预【2022】27 号河南省公共卫 生医学中心项目(上 年结转)	772.66	772.66			项目成本	≤7726562.80 元	拨付时间	2024年 年底前	推进公 共卫生 医学事 业发展	≥90%	管委会、 企业满意 度	≥90%
								建设医学中 心大楼	≥1栋				
								工程验收合 格率	≥90%				
41079424000000009672	新财预【2022】8 号河南省公共卫 生医学中心项目(上 年结转)	7.56	7.56			建设经费	≤75633.86元	拨付时间	2024年 年底前	推进公 共卫生 医学事 业发展	≥90%	企业满意 度	≥90%
								建设河南省 公共卫生医 学中心楼	≥1家				
								验收合格率	≥90%				

410794240000000010002	新财预【2023】287号新乡市生物医药创新中心建设专项资金（上年结转）	485.35	485.35			新乡市生物医药创新中心建设经费	≤4853490元	拨付时间	2024年底前	推进新乡市生物医药创新产业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								建设生物医药创新中心楼	≥1栋				
								施工完成率	≥90%				
410794240000000010402	新财预【2023】228号新乡市2023年市级科技专项资金（上年结转）	445.00	445.00			项目成本	≤445万元	拨付时间	2024年底前	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								补助企业	100家				
								项目评审通过率	≥90%				
410794240000000010403	新财预【2023】62号2023年省创新生态支撑（省科技奖励）经费（上年结转）	50.00	50.00			省科技奖励经费	≤500000元	拨付时间	2024年底前	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								补助企业	2家				
								资金拨付合规率	≥90%				
410794240000000010405	新财预【2022】27号新乡氢能产业园一期项目（上年结转）	926.00	926.00			项目成本	≤926万元	拨付时间	2024年底前	推进企业发展	≥90%	管委会、企业满意度	≥90%
								建设厂房	≥1栋				
								验收合格率	≥90%				
410794240000000010406	新财预【2023】214号新乡创新创业基地项目（上年结转）	101.00	101.00			项目成本	≤101万	拨付时间	2024年底	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								建设办公楼	≥1栋				
								验收合格率	≥90%				
410794240000000010408	新财预【2023】4号新乡高新区科技企业加速器项目（上年结转）	2,000.00	2,000.00			项目成本	≤2000万	完成时间	2024年底	推进企业发展	≥90%	入驻企业满意度	≥90%
								建设办公楼	≥1栋				
								验收合格率	≥90%				

410794240000000010409	新财预【2023】380号2023年中央引导地方科技发展专项资金(上年结转)	60.00	60.00			项目成本	60万	拨付时间	2024年底	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								补助企业	2家				
								企业审核通过率	≥90%				
410794240000000010410	新财预【2023】275号2023年第二批市级科技专项资金科技重大专项(上年结转)	99.12	99.12			项目成本	≤99.12万	拨付时间	2024年年底	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								补助企业	2家				
								项目评审通过率	≥90%				
410794240000000010411	新财预【2023】228号新乡市2023年市级科技专项资金其他技术与开发支出(上年结转)	319.00	319.00			科技专项资金	≤3190000元	重点扶持企业	≥1家	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								资金拨付合规率	≥90%				
410794240000000010802	新财预【2022】80号新乡高新区零碳科技园(一期)项目(上年结转)	8,416.31	8,416.31			项目建设经费	≤84163100元	资金拨付时间	2024年底前	推进项目园区建设	≥90%	企业满意度	≥90%
								厂房建设	1家				
								施工完成率	≥90%				
410794240000000010821	新财预【2023】228号新乡市2023年市级科技专项资金科技奖励(上年结转)	21.13	21.13			市级科技专项资金	≤211300元	拨付时间	2024年底前	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								科技企业	1家				
								资金拨付合规率	≥90%				
410794240000000010825	新财预【2023】149号2023年第六批省创新生态支撑专项经费社会公益研究(上年结转)	66.00	66.00			项目成本	≤66万元	拨付时间	2024年底	推动企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								补助企业	3家				
								项目验收通过率	≥90%				
410794240000000010826	新财预【2023】21号新乡市国家自主	186.75	186.75			贴息补助资金	≤1867500元	拨付时间	2024年底前	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%

	创新示范区建设专项资金科技型小微企业融资贴息（上年结转）							补助企业	15家				
								资金拨付合规率	≥90%				
410794240000000010832	新财预【2023】306号2023年第三批省企业创新引导专项经费（上年结转）	261.25	261.25			项目成本	≤2612500.00元	拨付时间	2024年底前	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								补助企业	≥20家				
								项目评审通过率	≥90%				
410794240000000010836	新财预【2022】80号新乡高新区科技企业加速器项目（上年结转）	4,784.92	4,784.92			建设资金	≤47849200元	资金拨付时间	2024年前	推进项目顺利实施	≥90%	企业满意度	≥90%
								新乡高新区科技企业加速器园区	≥1个				
								施工完成率	≥80%				
410794240000000010842	新财预【2023】21号新乡市国家自主创新示范区建设资金高新技术企业所得税奖补（上年结转）	262.64	262.64			补助资金	≤2626400元	发放时间	2024年底前	推进企业发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								补助企业	≥33家				
								奖补发放合规率	≥90%				
410794240000000012975	项目管理专家库经费2024	10.00	10.00			专家经费	≤100000元	聘请专家人数	≥4人	推动区域发展	≥90%	专家满意度	≥90%
								评审认定完成率	≥90%				
410794240000000012986	科普经费2024	10.00	10.00			科普经费	≤100000元	拨付时间	2024年底前	推动区域发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								科普宣传次数	≥2次				
								政策知晓率	≥90%				
410794240000000012989	双创活动专项资金2024	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	拨付时间	2024年底前	保障双创活动	≥90%	管委会、企业满意	≥90%

										正常开展		度	
								举办双创活动	≥1次				
								活动签到率	≥90%				
410794240000000012993	火炬统计创新积分经费 2024	40.00	40.00			火炬统计创新积分经费	≤400000元	拨付时间	2024年底前	推动区域发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								创新型高企	≥1家				
								拨付合规性	≥90%				
410794240000000012998	孵化器管理专项资金 2024	3,000.00	3,000.00			孵化器管理专项资金	≤30000000元	发放时间	2024年底前	推动区域发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								补助科技企业	≥50家				
								补助资金发放的合规率	≥90%				
410794240000000012999	科技统计专项费用 2024	30.00	30.00			科技统计专项经费	≤300000元	高企	≥1家	推动区域经济发展	≥90%	企业满意度	≥90%
								资金拨付合规率	≥90%				
410794240000000013000	自创区综合工作经费 2024	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	拨付时间	2024年底前	保障自创区工作正常开展	≥90%	管委会满意度	≥90%
								培训会	≥4次				

								参会人员签到率	≥90%				
410794240000000013001	工业园 A、B 区及河南省公共卫生医学中心管理等专项经费 2024	40.00	40.00			项目成本	≤40 万	拨付时间	2024 年 年底前	保障园 区正常 运转	≥90%	管委会、 企业满意 度	≥90%
								维护区域	≥2 个				
								维修合格率	≥90%				
410794240000000013002	高博会专项经费 2024	5.00	5.00			高博会专 项经费	≤50000 元	举办时间	2024 年 年底前	推动区 域经济 发展	≥90%	企业满意 度	≥90%
								高博会举办 场次	≥1 次				
								举办完成率	≥90%				
410794240000000013003	招商引智专项资金 2024	10.00	10.00			项目成本	≤10 万元	拨付时间	2024 年 年底前	推动区 域发展	≥90%	管委会、 企业满意 度	≥90%
								招商活动	≥10 次				
								完成招商任 务	≥90%				
410794240000000013004	生物医药研究院运 营费 2024	15.00	15.00			平台运营 费	≤150000 元	拨付时间	2024 年 年底前	保障研 究院平 台正常 开办	≥90%	企业满意 度	≥90%
								研究院平台	1 家				
								平台建设完 成率	≥90%				
410794240000000013005	综合专项 2024	91.00	91.00			综合专项 经费	≤910000 元	资金拨付时 间	2024 年 年底前	推动区 域科技 发展	≥90%	企业满意 度	≥90%

								综合专项项目类别	≥5类				
								资金拨付合规率	≥90%				