

**2023 年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公开**

二〇二三年二月

# 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 2023 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 2023 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：主要负责编制执行全区国民经济发展中长期规划和开发区规划；牵头负责全区项目谋划和管理工作；负责项目立项及项目库建设工作；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；负责先进制造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；承担原服务业促进局对口市发改、工信相关业务职能。

#### 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 2023 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 2023 年收入总计 4607.30 万元，支出总计 4607.30 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 16294.06 万元，下降 77.96%。支出减少 16294.06 万元，下降 77.96%。主要原因：项目支出减少 16294.06 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 2023 年收入合计 4607.30 万元，其中：一般公共预算 4607.30 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经济发展局 2023 年支出合计 4607.30 万元，其中：基本支出 394.80 万元，占 8.57%；项目支出 4212.50 万元，占 91.43%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 4607.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 16294.06 万元，下降 77.96%，政府性基金收支预算减少 0 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4607.30 万元。主要用于以下方面：基本支出 394.80 万元，占 8.57%；项目支出 4212.50 万元，占 91.43%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.80 万元。其中：人员经费支出 388.10 万元，占 98.30%；公用经费支出 6.70 万元，占 1.70%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 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。预算数比 2022 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 2022 年增加 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比 2022 年增加 0 万元。公务用车

运行维护费预算数比 2022年增加0万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 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经济发展局2023年机关运行经费支出预算6.70万元，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**

2023年政府采购预算安排335.60万元，其中：政府采购货物预算23.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算312万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2023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。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（车辆已损毁无法使用）、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

## 收 支 预 算 总 表

单位名称：

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	4,607.30	一、一般公共服务	1,137.30
其中：财政拨款	4,607.30	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	3,470.00
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	4,607.30	本年支出合计	4,607.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,607.30	支出总计	4,607.30

## 2023 年部门收入预算表

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	4607.30	4607.30	4607.30	4607.30														
104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	4607.30	4607.30	4607.30	4607.30														
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	4607.30	4607.30	4607.30	4607.30														

## 2023 年部门支出预算表

单位名称： 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	4,607.30	394.80	388.10		6.70		4,212.50		4,212.50
			104	新乡高新技术产业开发区 管理委员会经济发展局	4,607.30	394.80	388.10		6.70		4,212.50		4,212.50
201	04	01		行政运行	394.80	394.80	388.10		6.70				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	742.50						742.50		742.50
206	99	99		其他科学技术支出	3,470.00						3,470.00		3,470.00

## 2023 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	4,607.30	一、本年支出	4,607.30	4,607.30	4,607.30		
（一）一般公共预算拨款	4,607.30	（一）一般公共服务支出	1,137.30	1,137.30	1,137.30		
其中：财政拨款	4,607.30	（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	3,470.00	3,470.00	3,470.00		
（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：	4,607.30	支出合计	4,607.30	4,607.30	4,607.30		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	4,607.30	394.80	388.10		6.70		4,212.50		4,212.50
			104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	4,607.30	394.80	388.10		6.70		4,212.50		4,212.50
201	04	01		行政运行	394.80	394.80	388.10		6.70				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	742.50						742.50		742.50
206	99	99		其他科学技术支出	3,470.00						3,470.00		3,470.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 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
				394.80	388.10	6.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.30	176.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.10	194.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				4,607.30	4,607.30	4,607.30	4,607.30														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.30	176.30	176.30	176.30														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.10	194.10	194.10	194.10														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.60	17.60	17.60	17.60														
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50	3.50														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.80														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80	0.80														
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,212.50	4,212.50	4,212.50	4,212.50														

## 2023 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	
0.00		0.00			

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。

说明：此表无数据，为空表。

# 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 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	0.00							

说明：此表无数据，为空表。

## 2023 年项目支出预算表

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		
			4,212.50	4,212.50							
	104	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	4,212.50	4,212.50							
其他运转类	社会信用体系专项资金 2023	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							
其他运转类	统计专项调查 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	301.20	301.20							
其他运转类	专业园区工作专项经费 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	30.00	30.00							
其他运转类	招商专项经费 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	30.00	30.00							
其他运转类	发展改革工作专项经费 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	308.80	308.80							
其他运转类	企业服务培训经费 2023	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							
其他运转类	高博会专项经费 2023	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	新飞项目产业奖补资金 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	3,470.00	3,470.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)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	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政府预算资金、基本支出、项目支出		专项、基本、政府预算	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,607.30	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	4,607.30	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	394.80	
(2) 项目支出		4,212.50		
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	100%	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	100%	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	≤20%	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	任务完成率	100%	
	履职目标实现	目标达成率	100%	
效益指标	履职效益	及时性	100%	
	满意度	服务满意度	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

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	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	4,212.50	4,212.50										
104001	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局	4,212.50	4,212.50										
4107992300 0000000320 1	高博会专项经费 2023	20.00	20.00			高博会专 项经费	≤20 万 元	每年举行一次	≥1 次	项目引进后可以产 生的税收和利润。	≥90%	客商对招 商服务 0 投诉	≥95%
								集聚全球创新资 源, 搭建国际科技 交流合作平台	≥95%				
								及时完成	≥95%				
4107992300 0000000320 2	企业服务培训经费 2023	40.00	40.00			企业服务 培训经费	≤40 万 元	每年 2 次企业家培 训	≥2 次	提升企业家综合素 养, 推动企业又好 又快发展。	≥90%	企业家满 意。	≥95%
								围绕企业家需求, 开展使企业家满意 的培训活动。	≥2 次				
								及时性	≥90%				

4107992300 0000000320 4	统计专项调查经费 2023	301.20	301.20			统计专项调查经费	≤301.2 万元	完成规模以上企业定期报表工作。	≤24 次	全面掌握我区经济社会发展情况，为各级领导决策提供依据	≥90%	企业服务对象满意率	≥90%
								完成全区限下企业季度调查工作。	≤12 次	履行政府宏观调控和公共服务职能	≥90%		
								定期开展质量抽查，增强企业经济发展	≥90%				
								完成时间	≥90%				
4107992300 0000000320 5	招商专项经费 2023	30.00	30.00			招商专项经费	≤30 万元	按照管委会要求目标开展招商引资。	≥25 次	项目引进后可以产生的税收和利润。	≥90%	客商对招商服务 0 投诉。	≥95%
								项目招商交通费、宣传资料印刷费、接待客商餐费等。	≥90%				
								及时完成	≥90%				
4107992300 0000000320 6	发展改革工作专项经费 2023	308.80	308.80			发展改革工作专项经费	≤308.8 万元	及时性	≥90%	产业集聚区稳步发展	≥90%	达到管委会年度目标要求。	≥95%
								集中开工及项目观摩 6 次。	≤6 次	提升新乡高新技术产业集聚区的影响力和发展水平。	≥90%		
								项目评审	4 次				
								确保产业集聚区建设工作高质量完成。	≥90%				

4107992300 0000000322 5	专业园区工作专项经费 2023	30.00	30.00			专业园区 工作专项 经费	≤30 万 元	及时性	≥90%	两个专业园区规上 企业年营业收入增 幅 10%以上	≥90%	两个专业 园区企业 0 投诉	≥95%
								服务两个专业园区 规上企业 39 家	≥2 次				
								两个专业园区全市 排名稳步增长	≥90%				
4107992300 0000000323 8	社会信用体系专项资金 2023	12.50	12.50			社会信用 体系经费	≤12.5 万元	及时性	≥90%	建设人人守信守法 社会信用体系。	≥90%	建设群众 满意的社 会信用体 系是优化 营商环境 的重要组 成部分。	≥95%
								一体化平台改造及 维护	≥2 次				
								服务器租赁费	1 次				
								信用平台维护费	1 次				
								能够与新乡市信用 平台无缝对接，功 能一致。	≥90%				
4107992300 0000000324 4	新飞项目产业奖补资金 2023	3,470.00	3,470.00			新飞项目 产业奖补 资金	≤3470 万元	及时性	≥90%	扩大制冷和白色家 电生产规模	≥100 00 万 元	服务满意 度	≥95%
								每年按季度拨付	≥4 次				
								每季度按时拨付	≥1 次				