

新乡经济技术开发区管理委员会

财政局

2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会财政局概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年 部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 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、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 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、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会财政局概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会财政局主要职责

（一）部门主要职责

新乡经济技术开发区管理委员会财政局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：在区党工委、管委会的领导下，组织开展财政综合业务、预算编制、国库管理、支出核算、国有企业财务监督、国有资产产权管理、金融市场服务、金融市场监管等工作。

（二）机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会财政局内设机构 5 个，分别为：综合科、支出管理科、预算科、国有资本产权管理科、金融管理科。

二、新乡经济技术开发区管理委员会财政局所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会财政局机关本级，无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会财政局机关本级预算包括：综合科、支出管理科、预算科、国有资本产权管理科、金融管理科等科室的预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年收入总计 1219.06 万元，支出总计 1219.06 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 21180.62 万元，下降 94.56%。主要原因：债券还本付息预算不再列入我部门预算；支出减少 21180.62 万元，下降 94.56%。主要原因：债券还本付息预算不再列入我部门预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年收入合计 1219.06 万元，其中：一般公共预算 1219.06 万元；政府性基金预算收入 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

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年支出合计 1219.06 万元，其中：基本支出 278.66 万元，占 22.86%；项目支出 940.40 万元，占 77.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年一般公

共预算收支预算 1219.06 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 7099.62 万元，下降 85.35%，主要原因：一般债券还本付息预算不再列入我部门预算；政府性基金收支预算减少 14081.00 万元，下降 100.00%，主要原因：专项债券还本付息预算不再列入我部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1219.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1194.82 万元，占 98.01%；社会保障和就业（类）支出 11.30 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 12.94 万元，占 1.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.66 万元。其中：人员经费支出 271.05 万元，占 97.27%；公用经费支出 7.61 万元，占 2.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年“三公”经费预算为 0.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

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 2022年保持一致。主要原因：2023年无出国（境）安排。

（二）公务接待费0.40万元，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年无变化。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准。

（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 2022保持一致，主要原因：2017年底我区实行公车改革，我局目前不存在公车。公务用车运行维护费预算数与 2022年保持一致，主要原因：2017年底我区实行公车改革，我局目前不存在公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 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

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年机关运行经费支出预算 7.61 万元，主要保障机构正常运转及正常

履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会财政局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会财政局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门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，新乡经济技术开发区管理委员会财政局共有车辆 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

新乡经济技术开发区管理委员会财政局2023年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。

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：

新乡经济技术开发区管理委员会财政局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,219.06	一、一般公共服务	1,194.82
其中：财政拨款	1,219.06	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	
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	11.30
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	12.94
		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	1,219.06	本年支出合计	1,219.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,219.06	支出总计	1,219.06

2023年部门支出总体情况表

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	1,219.06	278.66	271.05		7.61		940.40	460.40	480.00
			106	经开区财政局	1,219.06	278.66	271.05		7.61		940.40	460.40	480.00
201	06	01		行政运行	254.42	254.42	246.81		7.61				
201	06	07		信息化建设	63.40						63.40	63.40	
201	06	08		财政委托业务支出	300.00						300.00	300.00	
201	06	99		其他财政事务支出	577.00						577.00	97.00	480.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
210	11	03		公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66						

部门名称: 新乡经济技术开发区管理委员会财政局

单位: 万元

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

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	1,219.06	一、本年支出	1,219.06	1,219.06	1,219.06		
(一) 一般公共预算拨款	1,219.06	(一) 一般公共服务支出	1,194.82	1,194.82	1,194.82		
其中：财政拨款	1,219.06	(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					
(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	11.30	11.30	11.30		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.94	12.94	12.94		
		(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：	1,219.06	支出合计	1,219.06	1,219.06	1,219.06		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会财政局												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	1,219.06	278.66	271.05		7.61		940.40	460.40	480.00
			106	经开区财政局	1,219.06	278.66	271.05		7.61		940.40	460.40	480.00
201	06	01		行政运行	254.42	254.42	246.81		7.61				
201	06	07		信息化建设	63.40						63.40	63.40	
201	06	08		财政委托业务支出	300.00						300.00	300.00	
201	06	99		其他财政事务支出	577.00						577.00	97.00	480.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28						
210	11	03		公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

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				278.66	271.05	7.61
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.32	11.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.96	7.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.53	227.53	
30201	办公费	50201	办公经费	2.96		2.96
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89		1.89
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.36		2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.28	7.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	新乡经济技术开发区管理委员会财政局				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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

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
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称:		新乡经济技术开发区管理委员会财政局								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		
			940.40	940.40							
	106	经开区财政局	940.40	940.40							
其他运转类	财政系统建设、平台运行维护费	经开区财政局	63.40	63.40							
其他运转类	政府投资项目预算评审费及审计费	经开区财政局	300.00	300.00							
其他运转类	财政综合业务费	经开区财政局	17.00	17.00							
其他运转类	聘请财务顾问及委托业务费	经开区财政局	80.00	80.00							
特定目标类	援疆资金2023	经开区财政局	74.00	74.00							
特定目标类	综合治税经费(协税人员工资)	经开区财政局	180.00	180.00							
特定目标类	主板及新三板、四板奖励资金	经开区财政局	150.00	150.00							
特定目标类	扶贫小额信贷贴息	经开区财政局	6.00	6.00							
特定目标类	国有企业资本金2023	经开区财政局	70.00	70.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		新乡经济技术开发区管理委员会财政局
年度履职目标	目标1：综合施策，做好统筹收入工作 目标2：多措并举，增强财力服务保障 目标3：深化改革，增强大局服务能力	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 财政综合业务	承担政府和社会资本合作（PPP）中心工作；负责政府投资项目管理及投资评审工作；负责各单位预算拨付审批及预算执行监督工作；承担财政监督检查及会计信息质量检查；负责各预算单位行政事业资产管理；承担政府采购管理监督工作。
	2. 预算编制	负责全区中长期财政规划、年度财政收支预算编制；负责预算绩效评价工作；负责财政资金的分配和专项资金的管理；负责政府债务管理；负责非税收支管理工作。
	3. 国库管理	组织制定全区财政国库管理及国库集中收付任务，指导、监督区级国库业务；管理国库单一账户体系和财政专户及各预算单位账户管理；负责区级财政资金调度和国库现金管理；负责组织全区财政收支预算执行及分析预测；负责国库资金运行管理；承担区级国库支付管理工作；承担财政总决算编制任务，负责审核汇总部门决算及决算公开。
	4. 支出核算监督	负责部门国库集中支付业务；负责编制部门决算及配合财政国库完成决算公开工作；负责财政支出的绩效考核评价。
	5. 国有企业财务监督	加强对国有企业董事会、经理层及财务的监管；监督、指导国有企业财务管理工作；建立健全国有企业绩效评价指标体系，配合绩效考核部门考核企业的经营业绩。
	6. 国有资本产权管理	指导国有企业现代企业制度建设，按《公司法》规定指导、监督国有企业建立完善的法人治理结构；承担区属国有企业监事会职能；向区属国有企业派出专职监事；监督国有企业产权管理工作，对国有企业重大资产损失和重大决策失误提出处理意见和措施；承担企业清产核资工作；承担国有资本统计分析工作。
	7. 金融市场服务	负责拟订全区金融业发展中长期规划；促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；协调期货市场发展；牵头负责地方投融资体系建设；配合有关部门推进金融诚信环境建设。
	8. 金融市场监管	负责联系驻新金融监管机构，为金融监管机构履行职责、引进金融机构入驻创造良好的条件和环境；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法证券买卖和反洗钱、反假币工作。
	9. 其他工作	协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,219.06
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,219.06
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	278.66
（2）项目支出	940.40	

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
		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
	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
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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
		预算调整率	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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		

投入管理指标	预算和财务管理	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	9. 其他工作完成率	≥85%	
			8. 金融市场监管完成率	≥85%	
1. 财政综合业务完成率			≥85%		
2. 预算编制完成率			≥85%		
3. 国库管理完成率			≥85%		
4. 支出核算监督完成率			≥85%		
5. 国有企业财务监督完成率			≥85%		
6. 国有资本产权管理完成率			≥85%		
7. 金融市场服务完成率		≥85%			
履职目标实现		目标1完成率	≥85%		
	目标2完成率	≥85%			
	目标3完成率	≥85%			
效益指标	履职效益	维持我区经济增长	提高		
		维持我区经济稳定	稳定		
	满意度	社会公众满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 新乡经济技术开发区管理委员会财政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
106		940.40	940.40										
106001	经开区财政局	940.40	940.40										
410796220000000006962	财政综合业务费	17.00	17.00										
					财政综合业务总成本	≤17万元	办公设备交付及时率	≥96 %	维持单位正常运转, 提高服务效率	明显	单位办公设备使用人员满意度	≥95%	
							办公设备故障发生率	≤5%					
							打印机采购数量	≤2台					
							采购办公设备验收合格率	≥95%					
410796220000000006976	财政系统建设、平台运行维护费	63.40	63.40										
					财政系统建设、平台运行总成本	≤63.4万元	系统故障恢复时长	≤2小时	提高财政工作效率	提高			
							平台建设数量	≤7个					
							系统故障解决率	100%					
410796220000000006982	政府投资项目预算评审费及审计费	300.00	300.00										
					政府投资项目预算评审费及审计费	≤300万元	完成审计项目	≥1个	提高政府投资项目审计效率	提高	委托单位满意度	≥95%	
							评审完成决算时限	≤15日					
							核实确认工程造价准确性	100%					
410796220000000006983	聘请财务顾问及委托业务费	80.00	80.00										
					财务委托业务费总成本	≤80万元	委托业务验收合格率	≥95%	提高财务信息质量, 确保工作高效开展。	显著	委托方满意度	90%	
							委托业务完成及时率	≥95%					
							委托业务数量	≤9个					
410796220000000006974	综合治税经费 (协税人员工资)	180.00	180.00										
					综合治税总成本	≤180万元	工资发放准确率	≥95%	保障本辖区税务工作顺利开展	保障	协税人员满意度	≥95%	
							工资发放日期	≤15日					
							协税人员	≥19人					
410796220000000006985	主板及新三板、四板奖励资金	150.00	150.00										
					主板及新三板、四板奖励资金支出总额	≤150万元	2022年计划奖励企业数	≤12家	提高企业挂牌增长率, 促进经开区经济发展	提高	经开区企业满意度	≥90%	
							奖励发放准确率	100%					
							奖励发放及时率	100%					
410796220000000007605	扶贫小额信贷贴息	6.00	6.00										
					扶贫小额信贷贴息总额	≤6万元	经开区小额信贷人数	41人	对建档立卡贫困户实施有效帮扶	有效	经开区建档立卡贫困户满意度	≥95%	
							贴息发放及时率	100%					
							贴息发放准确率	100%					
410796230000000001601	援疆资金2023	74.00	74.00										
					经开区承担援疆资金总成本	74万元	援疆资金发放准确率	100%	提升新疆人民幸福感, 维护社会稳定	提高	援助对象满意度	≥95%	
							援助地方数量	1个					
							援疆资金发放及时率	100%					
410796230000000001602	国有企业资本金2023	70.00	70.00										
					2023年资本注入限额	≤70万元	资本金注入及时率	100%	有效增强经开区国有企业综合实力	有效	经开区群众满意度	≥95%	
							资本金注入企业数量	1家					
							资本金注入准确率	100%					