

新乡经济技术开发区管理委员会
经济发展和统计局
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经济发展和 统计局概况

- 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经济发展和 统计局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经济发展和统计局 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经济发展和统计局概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 主要职责

（一）部门主要职责

（1）规划及项目管理：负责编制全区经济和社会发展中长期规划；指导编制产业发展规划，负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作；负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作；负责发改委各类资金申报等工作；负责研究制订重点项目建设管理办法或意见，协调解决重点项目建设中的重大问题；承担市发改委、大项目办交办的其他工作。

（2）工信发展支持：负责区工业经济运行、监测分析全区工业运行态势；负责研究提出政策、措施，指导企业实施战略性改组；负责指导全区行业技术创新和技术进步，进行转型升级；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；承担市工信委交办的其他工作。

（3）科创体系建设：负责编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策；负责制订科技专项资金使用办法，并对资金使用进行监督与管理；负责组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作；负责指导区内企业与高校、院所

的合作共建工作、科技创新工作；协调区自创区建设，与市自创办对接；承担市科技局、自创办交办的其他工作。

（4）统计工作：负责全域内各项经济运行指标的核算与分析工作；负责产业集聚区、工业企业等各类统计报表的上报与管理；负责 GDP 核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作；负责企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作；承担市统计局交办的其他工作。

（5）企业党建：负责企业党委日常工作，牵头组织负责企业党的建设。

（6）疫情防控工作：指导分包企业建立疫情防控内部责任机制和应急预案，加强企业管理，增强企业主体责任意识，严格落实工作人员分级防护管理，加强企业疫情防控指导等相关工作。

（7）其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局内设机构 5 个，分别为：综合科、工信科、科技科、新兴产业科、统计科。

二、新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计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经济发展和统计局机关本级，无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局本级预算包括：综合科、工信科、科技科、新兴产业科、统计科等科室的预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局

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经济发展和统计局 2023 年收入总计 3911.43 万元，支出总计 3911.43 万元，与 2022 年相比，收入减少 125.09 万元，下降 3.10%。主要原因：项目支出较上年减少；支出减少 125.09 万元，下降 3.10%。主要原因：项目支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 3911.43 万元，其中：一般公共预算 3911.43 万元；政府性基金预算 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

2023 年支出合计 3911.43 万元，其中：基本支出 404.43 万元，占 10.34%；项目支出 3507.00 万元，占 89.66%。

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经济发展和统计局 2023 年财政拨款收支预算 3911.43 万元，其中：一般公共预算 3911.43 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 125.09 万元，下降

3.10%。主要原因：项目支出较上年减少；政府性基金收支预算0万元，较去年无变化，主要原因：未安排政府性基金预算项目。

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经济发展和统计局2023年一般公共预算支出年初预算为3911.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出603.39万元，占15.43%；科学技术（类）支出1942.00万元，占49.65%；社会保障和就业（类）支出17.17万元，占0.44%；卫生健康（类）支出318.87万元，占8.15%；资源勘探信息等（类）支出1030.00万元，占26.33%。

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经济发展和统计局2023年一般公共预算基本支出年初预算为404.43万元，其中：人员经费支出393.53万元，占97.30%；公用经费支出10.90万元，占2.70%。

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经济发展和统计局2023年“三公”经费预算为0.20万元。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年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费0.20万元，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经济发展和统计局 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经济发展和统计局

2023年机关运行经费支出预算10.90万元，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经济发展和统计局2023年政府采购预算安排150.00万元，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150.00万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局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经济发展和统计局共有车辆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经济发展和统计局
2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元；我部门
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经济发展和统计局 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经济发展和统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,911.43	一、一般公共服务	603.39
其中：财政拨款	3,911.43	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	1,942.00
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	17.17
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	318.87
		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	1,030.00
		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	
		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	3,911.43	本年支出合计	3,911.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,911.43	支出总计	3,911.43

2023年部门支出总体情况表

部门名称：		新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局										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	3,911.43	404.43	392.62	0.91	10.90		3,507.00	507.00	3,000.00
			107	经开区经济发展和统计局	3,911.43	404.43	392.62	0.91	10.90		3,507.00	507.00	3,000.00
201	04	01		行政运行	368.39	368.39	357.49		10.90				
201	04	04		战略规划与实施	38.00						38.00	38.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	160.00						160.00	110.00	50.00
201	05	07		专项普查活动	30.00						30.00	30.00	
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	36	01		行政运行	1.00						1.00	1.00	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	2.00						2.00	2.00	
206	04	99		其他技术与开发支出	200.00						200.00		200.00
206	07	04		学术交流与活动	10.00						10.00	10.00	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.00						10.00	10.00	
206	99	01		科技奖励	1,520.00						1,520.00		1,520.00
206	99	99		其他科学技术支出	200.00						200.00		200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	300.00						300.00	300.00	
210	11	01		行政单位医疗	10.70	10.70	10.70						
210	11	03		公务员医疗补助	8.17	8.17	8.17						
215	08	05		中小企业发展专项	1,000.00						1,000.00		1,000.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	30.00						30.00		30.00

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经济发展和统计局

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	3,911.43	一、本年支出	3,911.43	3,911.43	3,911.43		
（一）一般公共预算拨款	3,911.43	（一）一般公共服务支出	603.39	603.39	603.39		
其中：财政拨款	3,911.43	（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	1,942.00	1,942.00	1,942.00		
（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	17.17	17.17	17.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	318.87	318.87	318.87		
		（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	1,030.00	1,030.00	1,030.00		
		（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					
		（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：	3,911.43	支出合计	3,911.43	3,911.43	3,911.43		

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经济发展和统计局												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	3,911.43	404.43	392.62	0.91	10.90		3,507.00	507.00	3,000.00
			107	经开区经济发展和统计局	3,911.43	404.43	392.62	0.91	10.90		3,507.00	507.00	3,000.00
201	04	01		行政运行	368.39	368.39	357.49		10.90				
201	04	04		战略规划与实施	38.00						38.00	38.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	160.00						160.00	110.00	50.00
201	05	07		专项普查活动	30.00						30.00	30.00	
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	36	01		行政运行	1.00						1.00	1.00	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	2.00						2.00	2.00	
206	04	99		其他技术与开发支出	200.00						200.00		200.00
206	07	04		学术交流活动	10.00						10.00	10.00	
206	08	99		其他科技交流与合作支出	10.00						10.00	10.00	
206	99	01		科技奖励	1,520.00						1,520.00		1,520.00
206	99	99		其他科学技术支出	200.00						200.00		200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	300.00						300.00	300.00	
210	11	01		行政单位医疗	10.70	10.70	10.70						
210	11	03		公务员医疗补助	8.17	8.17	8.17						
215	08	05		中小企业发展专项	1,000.00						1,000.00		1,000.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	30.00						30.00		30.00

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经济发展和统计局		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				404.43	393.53	10.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.34	16.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.39	11.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.76	329.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
30229	福利费	50201	办公经费	3.41		3.41
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.17	8.17	

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经济发展和统计局				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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局													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	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

单位：万元											
部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局											
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		
			3,507.00	3,507.00							
	107	经开区经济发展和统计局	3,507.00	3,507.00							
其他运转类	规划经费	经开区经济发展和统计局	38.00	38.00							
其他运转类	集中开工、观摩活动经费	经开区经济发展和统计局	10.00	10.00							
其他运转类	项目包装经费	经开区经济发展和统计局	100.00	100.00							
特定目标类	系统平台建设及运营费	经开区经济发展和统计局	50.00	50.00							
其他运转类	统计调查经费	经开区经济发展和统计局	30.00	30.00							
其他运转类	招商引资2023	经开区经济发展和统计局	5.00	5.00							
其他运转类	工商联工作经费	经开区经济发展和统计局	1.00	1.00							
其他运转类	企工委经费2023	经开区经济发展和统计局	1.00	1.00							
其他运转类	科技创新工作经费	经开区经济发展和统计局	2.00	2.00							
特定目标类	国家级孵化器(2023年)	经开区经济发展和统计局	200.00	200.00							
其他运转类	企业家游学计划	经开区经济发展和统计局	10.00	10.00							
其他运转类	高博会	经开区经济发展和统计局	10.00	10.00							
特定目标类	科技专项(2023年)	经开区经济发展和统计局	700.00	700.00							
特定目标类	科技中介服务中介机构发展经费(2023年)	经开区经济发展和统计局	20.00	20.00							
特定目标类	数字科技城项目(2023年)	经开区经济发展和统计局	800.00	800.00							
特定目标类	中纺院中原分院(2023年)	经开区经济发展和统计局	200.00	200.00							
其他运转类	疫情防控专项资金	经开区经济发展和统计局	300.00	300.00							
特定目标类	中小企业发展专项(2023年)	经开区经济发展和统计局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	“四上”企业奖励(2023年)	经开区经济发展和统计局	30.00	30.00							

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经济发展和统计局	
年度履职目标	1. 地区生产总值、规模以上工业增加值增速、固定资产投资较上年有所提高；制造业增加值占地区生产总值比重高于全市平均值；单位地区生产总值能耗下降； 2. 新创市级孵化器或众创空间1个，做好省级孵化器申报国家级孵化器的准备工作；新增省级及以上研发机构5个；新增高新技术企业8家，科技型中小企业10家；规上工业企业研发覆盖率达到60%。 3. 牵头组织“三个一批”活动，做好“开工一批”“投产一批”的组织工作；每季度牵头组织集中开工活动； 4. 做好四上入库工作 5. 推进企业“两个覆盖”工作，确保达到100%；组织企业党委及企业党组织按规定开展活动；制定国有企业、非公有制企业年度党建培训计划，全年培训不少于2期；全年开展不少于2次非公有制企业党建观摩活动。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	发展规划及项目管理	负责编制全区经济和社会发展中长期规划；指导编制产业发展规划，负责项目备案立项、行政审批、项目包装、项目谋划管理工作；负责区重点项目建设管理和项目开工、观摩工作；负责发改委各类资金申报等工作；负责研究制订重点项目建设管理办法或意见，协调推进项目建设，协调解决重点项目建设中的重大问题；承担市发改委交办的其他工作。	
	工信发展支持	负责区工业经济运行、监测分析全区工业运行态势；负责研究提出政策、措施，指导企业实施战略性改组；负责指导全区行业技术创新和技术进步，进行转型升级；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；承担市工信委交办的其他工作。	
	统计工作	负责全域内各项经济运行指标的核算与分析工作；负责产业集聚区、工业企业等各类统计报表的上报与管理；负责GDP核算、统计大数据平台、名录库的更新与维护工作；负责企业创新调查、1%人口抽样调查、经济普查、农业普查等工作；负责国家、省对开发区考核指标的收集和整理、协助商务局做好考核工作；承担市统计局交办的其他工作。	
	企业党建	负责企业党委日常工作，牵头组织负责企业党的建设工作。	
科创体系建设	负责编制和组织实施本区年度科技计划、科技创新政策；负责制订科技专项资金使用办法，并对资金使用进行监督与管理；负责组织区内企业进行科技项目的申报、培训等工作；负责指导区内企业与高校、院所的合作共建工作、科技创新工作；负责区内企业孵化器建设；协调区自创区建设，与市自创区办对接；承担市科技局、自创区交办的其他工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,911.43
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,911.43
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		404.43
（2）项目支出		3,507.00	

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
		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理
		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	$\leq 10\%$	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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	发展规划及项目管理完成率	≥95%	
		工信发展支持完成率	≥95%	
		统计工作完成率	≥95%	
		企业党建完成率	≥95%	
		科创体系建设完成率	≥95%	
	履职目标实现	地区生产总值、规模以上工业增加值增速实现	≥95%	
		做好省级孵化器申报国家级孵化器的准备工作实现率	≥95%	
		牵头组织集中开工活动实现率	≥95%	
	做好四上入库工作实现率	≥95%		
	推进企业“两个覆盖”工作，组织企业党委及企业党组织按规定开展活动实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	维持我区经济增长	增长	
		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经济发展和统计局											
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
107		3,507.00	3,507.00										
107001	经开区经济发展和统计局	3,507.00	3,507.00										
410796220000000006812	集中开工、观摩活动经费	10.00	10.00			集中开工、观摩活动总成本	≤10万元	观摩活动	≥3次	督促项目建设, 促进社会发展	明显	间接服务对象满意度	≥90%
								按期开工率	≥85%				
								建设方质量达标率	≥80%				
410796220000000006816	规划经费	38.00	38.00			编制规划总成本	≤38万元	编制完成及时率	≥85%	落实国家发展规划战略, 促进中部崛起	促进	委托方满意度	≥90%
								规划完成合格率	≥95%				
								编制项目规划数量	≥1个				
410796220000000006895	疫情防控专项资金	300.00	300.00			疫情防控运转资金	≤300万元	疫情爆发率	≤0%	做好疫情防控工作, 保障群众安全	显著	群众满意度	≥90%
								设置村卡点	≥17个				
								疫情防控工作开展时限	12个月				
410796220000000006896	工商联工作经费	1.00	1.00			工商联工作总成本	≤1万元	民营企业反映问题处理及时率	≥90%	引导民营企业, 促进经济发展	明显	民营企业满意度	≥90%
								建立智慧平台宣传推广覆盖率	≥90%				
								建立智慧平台数量	≥1个				
410796220000000006899	企业家游学计划	10.00	10.00			企业家游学计划总成本	≤10万元	企业家游学完成及时率	≥90%	建设中国特色社会主义经济, 学习先进经验	明显	企业家满意度	≥90%
								知名企业参观数量	≤2家				
								企业家游学按计划完成率	≥90%				
								游学次数	≤6次				
410796220000000006901	高博会	10.00	10.00			高博会工作成本	≤10万元	企业家知晓率	≥90%	促进招商引资、达成合作	促进	企业满意度	≥90%
								专家学者/知名企业以上	≥2人/家				
								举办时间	≥10月底前				
								邀请各类人才、企业家参会	≥5人/家				
410796220000000006908	统计调查经费	30.00	30.00			统计调查经费总成本	≤30万元	区域覆盖率	≥90%	落实国家政策, 全面监控人口变动趋势	显著	直接服务对象满意度	≥99%
								宣传文案合格率	≥99%				
								人口抽样调查完成及时率	≥90%				
								宣传活动开展次数	≥10次				
410796230000000000481	招商引资2023	5.00	5.00			招商引资工作总成本	≤5万	外出拜访	≥5次	促进我区经济发展, 提升我区知名度	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								宣传文案合格率	≥95%				
								宣传文案及时率	≥95%				

410796230000000002407	科技创新工作经费	2.00	2.00			科技创新工作经费总成本	≤2万元	科技项目评审数量	≥2个	促进我区科技创新工作发展	促进	辖区居民满意度	≥90%
								项目评审费支付及时率	100%				
								项目评审费支付准确率	100%				
410796230000000002408	企工委经费2023	1.00	1.00			企工委经费总成本	≤1万元	企业党员学习参与率	≥85%	提高企业党员党建意识	提高	企业党员满意度	≥90%
								企业党员培训学习次数	≥3次				
								培训学习及时率	≥90%				
410796230000000001202	“四上”企业奖励(2023年)	30.00	30.00			新入“四上”库奖励	≤3万元/家	补贴发放准确率	≥90%	落实国家政策,惠企助	落实	企业满意度	≥90%
								“四上”企业入库数量	≥10家				
								补贴发放及时率	≥90%				
410796230000000001203	科技中介服务机构发展经费(2023年)	20.00	20.00			科技中介服务机构发展经费	≤20万元	奖补资金核算准确率	≥90%	建立现代化企业规范管理制度和提升科技创新	明显	企业满意度	≥90%
								辅导企业	≥10家				
								奖补资金发放及时率	≥90%				
410796230000000001204	中纺院中原分院(2023年)	200.00	200.00			中纺院配套运营成本	≤200万元	促进我区研发平台数量	≥1个	推动纺织产业模式创新,促进纺织经济发展	促进	企业满意度	≥90%
								研发成果合格率	≥80%				
								研发完成及时率	≥80%				
410796230000000001208	国家级孵化器(2023年)	200.00	200.00			国家级科技企业孵化成本	≤200万元	孵化器入住率	≥85%	创建科技创新创业,提高经济发展水平	明显提高	承租方满意度	≥80%
								孵化器运行及时率	≥90%				
								孵化企业数量	100家				
410796230000000001209	数字科技城项目(2023年)	800.00	800.00			数字科技专项资金	≤800万元	集聚企业	≥2家	数字科技产业在我区占	明显提升	企业服务满意度	≥90%
								数字科技产业准确率	≥95%				
								信息及及时率	≥90%				
410796230000000001220	科技专项(2023年)	700.00	700.00			科技奖补总成本	≤700万元	高新技术企业数量	≥15家	提高经开区企业资质水平程度	优良	企业服务满意度	≥90%
								高企通过率	≥80%				
								及时上报率	≥95%				
410796230000000001221	中小企业发展专项(2023年)	1,000.00	1,000.00			中小企业发展专项成本	≤1000万元	资金审核及时率	≥90%	促进企业经济指标增长	明显	企业满意度	≥90%
								资金审核出错率	≥90%				
								资金拨付企业数量	≥20家				
410796230000000002409	系统平台建设及运营费	50.00	50.00			系统平台建设及运营费总成本	≤50万元	费用支付及时率	100%	提高我区信息化水平	提高	辖区群众满意度	≥90%
								平台数量	≤3个				
								费用支付准确率	100%				
410796220000000006815	项目包装经费	100.00	100.00			项目包装总成本	≤100万元	项目评审完成时限	≤12月底前	促进项目资金合理使用	促进	委托方满意度	≥90%
								项目评审数量	≤5项				
								项目评审验收合格率	≤100%				