

新乡市凤泉区科技和工业信息局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区科技和工业信息局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区科技和工业信息局 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区科技和工业信息局 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

新乡市凤泉区科技和工业信息局概况

一、新乡市凤泉区科技和工业信息局主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关科技和工业信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策；推进产业结构战略性调整和优化升级；推进信息化和工业化融合。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施。

(二) 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

(四) 拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发

展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，国家、省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全区有关工业、信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划。组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）负责全区振兴装备制造业组织协调工作。组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。

(九) 负责全区工业类中小企业发展的宏观指导。拟订并组织实施工业类中小企业发展中长期规划；负责推动建立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十) 统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视台和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和工业领域重要信息资源的开发利用共享。

(十一) 负责全区科技和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟定支持政策措施；督促交流合作签约项目落实情况。

(十二) 推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训工作。

(十三) 统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

(十四) 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。负责归口统一管理科技经费的预决算。

(十五) 负责推荐申报新乡市(重点)实验室等创新平台建设工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(十六) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。指导科技创新创业载体平台建设。

(十七) 拟定并组织实施有关科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。

(十八) 指导区域创新发展，推动高新技术产业发展。承担科技扶贫相关工作。

(十九) 负责全区引进国外智力工作，组织实施引进国内外人才。

(二十) 会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(二十一) 负责全区科技技术奖励相关工作。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市凤泉区科技和工业信息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：新乡市凤泉区科技和工业信息局本级，无二级预算单位。

新乡市凤泉区科技和工业信息局本级预算包括：综合办公室（工业运行和信息化股、科技股）。

第二部分

新乡市凤泉区科技和工业信息局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息局 2023 年收入总计 763.80 万元，支出总计 763.80 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 649.62 万元，下降 45.96%。主要原因：项目经费减少；支出减少 649.62 万元，下降 45.96%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息局 2023 年收入合计 763.80 万元，其中：一般公共预算 763.80 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息局 2023 年支出合计 763.80 万元，其中：基本支出 266.88 万元，占 34.94%；项目支出 496.92 万元，占 65.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息局 2023 年一般公共预算收支预算 763.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 649.62 万元，下降 45.96%，主要原因：项目经费的减少；政府性基金收支预

算 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 763.80 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 320.92 万元，占 42.02%；社会保障和就业（类）支出 20.91 万元，占 2.74%；资源勘探电力信息等事务（类）支出 389.94 万元，占 51.05%；住房保障（类）支出 32.03 万元，占 4.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.88 万元。其中：人员经费支出 259.70 万元，占 97.31%；公用经费支出 7.18 万元，占 2.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息局 2023 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

(二) 公务接待费0.80万元，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0.00万元。2023年预算数与2022年预算数保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致，主要原因：本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区科技和工业信息局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算数为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区科技和工业信息局2023年机构运转经费支出预算7.18万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：新乡市凤泉区科技和工业信息化局2023年没有政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市凤泉区科技和工业信息局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。新乡市凤泉区科技和工业信息局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，新乡市凤泉区科技和工业信息局共有车辆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

新乡市凤泉区科技和工业信息化局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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、夜大及短培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：

新乡市凤泉区科技和工业信息局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	763.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	763.80	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	320.92
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	20.91
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	389.94
		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	32.03
		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	763.80	本年支出合计	763.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	763.80	支出总计	763.80

2023年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

单位：万元

2023年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

单位：万元

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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 预算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	763.80	一、本年支出	763.80	763.80	763.80		
(一) 一般公共预算拨款	763.80	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	763.80	(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	320.92	320.92	320.92		
(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	20.91	20.91	20.91		
		(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	389.94	389.94	389.94		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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	32.03	32.03	32.03		
收入合计：	763.80	支出合计	763.80	763.80	763.80		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	763.80	266.88	259.70		7.18		496.92	36.00	460.92
			501	新乡市凤泉区科技和工业信 息化局	763.80	266.88	259.70		7.18		496.92	36.00	460.92
206	03	02		社会公益研究	24.00						24.00		24.00
206	04	99		其他技术研究与开发支出	127.42						127.42		127.42
206	99	01		科技奖励	40.00						40.00		40.00
206	99	99		其他科学技术支出	129.50						129.50	20.00	109.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.92	19.92	19.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99						
215	05	01		行政运行	108.73	92.73	87.43		5.30		16.00	16.00	
215	05	17		产业发展	160.00						160.00		160.00
215	05	50		事业运行	121.21	121.21	119.33		1.88				
221	02	01		住房公积金	32.03	32.03	32.03						
				合计	763.80	266.88	259.70		7.18		496.92	36.00	460.92

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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				266.88	259.70	7.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.47	75.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.13	19.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.18	29.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.22	66.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.92	19.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.60	11.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.43	20.43	
30201	办公费	50201	办公经费	1.19		1.19
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.86		2.86

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

单位：万元

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

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	
0.80		0.80			0.80

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			

备注：新乡市凤泉区科技和工业信息化局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。

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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		
			496.92	496.92							
其他运转类	科技三项费	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	20.00	20.00							
其他运转类	其他人员工资	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	8.00	8.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	8.00	8.00							
特定目标类	2022 年第二批省级科技研发专项经费（新财预【2022】166 号）	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	2.00	2.00							
特定目标类	2022 年省创新生态支撑专项经费（新财预【2022】67 号）	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年省科技研发专项经费（新财预【2022】70 号）	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	12.00	12.00							
特定目标类	2022 年企业研发财政补助省级专项资金（新财预【2022】354 号）	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	94.00	94.00							

特定目标类	新乡市 2022 年市级科技专项资金（新财预【2022】199 号）	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	33.12	33.12							
特定目标类	2022 年省企业创新引导专项经费（新财预【2022】167 号）	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	0.30	0.30							
特定目标类	新乡市 2022 年第二批市级科技专项资金（新财预【2022】222 号）	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	40.00	40.00							
特定目标类	5G 基站建设奖励资金	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	18.75	18.75							
特定目标类	2021 年度制造业高质量发展配套奖励资金（新财预【2022】190 号）及配套	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	15.13	15.13							
特定目标类	2021 年企业研发财政补助专项资金（新财预【2021】395 号）区级配套	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	50.50	50.50							
特定目标类	2021 年度星级工业企业奖励资金 2022-189	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	10.00	10.00							
特定目标类	2021 年度制造业高质量发展配套奖励资金 2022-190	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	15.12	15.12							
特定目标类	规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	新乡市凤泉区科技和工业信息化局	160.00	160.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区科技和工业信息化局		
年度履职目标	着力为市场主体纾困解难，扎实开展“万人助万企”活动，大力支持本土实体经济做大做强，推动制造业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成工业经济高质量发展		培育工业企业向高企、专精特新、省(市)级工程技术中心等升级，扶持企业加大科研投入、产品(产业)升级，增加企业市场竞争力，挖掘企业内生动力，实现工业企业健康持续发展	
预算情况	部门预算总额(万元)		763.80	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		763.80	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		266.88	
	(2)项目支出		496.92	
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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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	$\leq 30\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 100\%$	“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 *100%
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	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计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（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*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	工业企业转变高企完成率	≥80%	培育工业企业向高企升级
		“专精特新”企业完成率	≥90%	培育中小企业向专精特新升级
	履职目标实现	完成工业经济高质量发展	≥90%	着力为市场主体纾困解难，扎实开展“万人助万企”活动，大力支持本土实体经济做大做强，推动制造业高质量发展。
效益指标	履职效益	完成工业经济高质量发展	≥90%	着力为市场主体纾困解难，扎实开展“万人助万企”活动，大力支持本土实体经济做大做强，推动制造业高质量发展。
		服务对象满意度	≥90%	满意率
	满意度	社会公众满意度	≥90%	满意率

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区科技和工业信息化局

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
501	新乡市凤泉 区科技和工 业信息化局	496.92	496.92			2022 年经费 总额	≤8 万 元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障单位正常 运转	保障	办公人员满意 度	≥95%
501001	新乡市凤泉 区科技和工 业信息化局	496.92	496.92					举办会议、活动 次数	≥20 次				
410704220 000000009 322	综合业务费	8.00	8.00					会议完成率	≥95%				
						2023 年改造 项目投入成 本	≤100 万元	资金使用合规 性	合规	新增就业机会	增加	企业满意度	≥95%
								使用的费用项 目	3 项	保护环境，可 持续发展	环境恢复		
410704220 000000009 341	科技三项费	20.00	20.00					资助企业完成 时间	2023 年 12 月底 之前				
						人员工资	≤8 万 元	人员数量	3 人	完成全年财务 工作	完成	人员满意度	≥90%

								资金使用合规性	合规				
410704230 000000006 419	其他人员工资	8.00	8.00					项目支出	≤50.5 万元	受补助企业合规率	100%	帮助企业提高研发能力	提升
										完成时间	2023年12月31日前		
410704220 000000023 601	2021年企业研发财政补助专项资金(新财预【2021】395号)区级配套	50.50	50.50							补助企业	≥10家		
								项目支出	≤15.13 万元	补助企业数量	≥1家	制造业高质量发展	促进
										受补企业准确率	100%		
410704230 000000006 416	2021年度制造业高质量发展配套奖励资金(新财预【2022】190号)区及配套	15.13	15.13					项目支出	≤18.75 万元	5G 基站验收达标率	≥95%	加快5G网络建设和发展工作	效果明显
										奖励企业数量	≥3家		
410704230 000000013 203	5G基站建设奖励资金	18.75	18.75					专项经费	≤10 万元	专项资金使用规范性	规范	研发奖励的权威性和公信力的公认程度	得到认可
										奖励企业数量	≥1家		
410704230 000000019 756	2022年省创新生态支撑专项经费(新财预【2022】	10.00	10.00							资金使用合规性	合规		
										项目管理制度健全性	健全		

	67号)				项目支出	≤12万元	补贴完成率	≥95%	促进企业发展	效果明显	受众满意度	≥95%
							完成时间	2023年12月31日前				
410704230 000000019 757	2022年省科技研发专项经费(新财预【2022】70号)	12.00	12.00				企业数量	≥1家				
					2022年经费总额	≤8万元	完成时间	2023年12月31日前	保障单位正常运转	保障	办公人员满意度	≥95%
							举办会议、活动次数	≥20次				
410704230 000000019 758	2022年第二批省级科技研发专项经费(新财预【2022】166号)	2.00	2.00		项目支出	≤2万元	补助企业数量	≥1家	促进企业发展	效果明显	受众满意度	≥95%
							补贴完成率	≥95%				
							完成时间	2023年12月31日前				
410704230 000000019 759	2022年省企业创新引导专项经费(新财预【2022】167号)	0.30	0.30		项目支出	≤0.3万元	奖补企业数量	≥1家	促进企业发展	效果明显	受众满意度	≥95%
							完成时间	2023年12月31日之前				
							补贴完成率	≥95%				

					项目支出	≤ 33.12 万元	奖补企业数量	≥ 2 家	促进企业发展	效果明显	受众满意度	$\geq 95\%$
410704230 000000019 760	新乡市2022年市级科技专项资金(新财预【2022】199号)	33.12	33.12				补助完成率	$\geq 95\%$				
							完成时间	2023年12月31日前				
							补助企业准确率	100%				
					项目支出	≤ 40 万元	奖补完成率	$\geq 95\%$	促进企业发展	效果明显	受补企业满意度	$\geq 95\%$
410704230 000000019 761	新乡市2022年第二批市级科技专项资金(新财预【2022】222号)	40.00	40.00				完成时间	2023年12月31日前				
							奖补企业	≥ 2 家				
							受补企业准确率	100%				
					项目支出	≤ 94 万元	补助企业	≥ 17 家	促进企业发展	效果明显	受补企业满意度	$\geq 95\%$
410704230 000000023 602	2022年企业研发财政补助省级专项资金(新财预【2022】354号)	94.00	94.00				补助完成率	$\geq 95\%$				
							资金使用合规性	合规				
							完成时间	2023年12月31日前				

410704230 000000027 104	2021 年度星级工业企业奖励资金 2022-189	10.00	10.00		奖励资金	≤10 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	促进社会发展	效果明显	受补企业满意度	≥95%
							奖励完成率	100%				
							奖励企业数量	≥2 家				
410704230 000000027 105	2021 年度制造业高质量发展配套奖励资金 2022-190	15.12	15.12		奖补资金	≤15.12 万元	奖补企业	≥1 家	促进企业发展	效果明显	受补企业满意度	≥95%
							完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
							奖补完成率	≥95%				
410704230 000000028 703	规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	160.00	160.00		项目支出	≤160 万元	申报完成率	≥95%	促进企业发展	效果明显	受众满意度	≥95%
							完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
							完成申报季度	≥1 季度				