

2024 年新乡经济开发区管理委员会部门预算公开

目录

第一部分 新乡经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分新乡经济开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 新乡经济开发区管理委员会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡经济开发区管理委员会概况

一、新乡经济开发区管理委员会主要职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定。

（二）坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施；制订并组织实施辖区内企业产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。

（三）负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

（四）按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。负责开发区内的开发、建设、管理工作。

（五）健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责辖区内招商引资工作。负责高层次管理和技术人才的规划、培养、选拔、引进和服务工作。推动科技创新人才队伍建设。

（六）建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督。负责开发区的国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。

（七）审核、批准开发区内县人民政府权限内的投资项目；负责区内企业的登记、备案、管理、服务等工作；负责开发区工业企业各项经济运行指标的核算与分析 and 统计工作。

（八）负责开发区(含化工园区)内工业企业的应急管理、安全生产、节能减排、生态环境保护等工作。

（九）负责开发区内企业党的建设，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

（十）负责协调有关部门设立在开发区的派出机构和分支机构。

（十一）根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

（十二）完成党委、政府交办的其他事项。

二、新乡经济开发区管理委员会所属预算单位构成情况

新乡经济开发区管理委员会部门预算仅包括新乡经济开发区管理委员会机关本级预算。

新乡经济开发区管理委员会内设：党政办公室、经济发展统计局、招商服务局(行政审批局)、财政金融局、规划建设局、应急和生态环境管理局。

第二部分

新乡经济开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济开发区管理委员会 2024 年收入总计 2809 万元，支出总计 2809 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 421 万元，增长 17.63%，主要原因：上年结转收入增多；支出增加 421 万元，增长 17.63%，主要原因：上年结转收入安排当前年度支出增多。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济开发区管理委员会 2024 年收入合计 2809 万元，其中：一般公共预算 2809 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

新乡经济开发区管理委员会 2024 年支出合计 2809 万元，其中：基本支出 845.62 万元，占 30.1%；项目支出 1963.38 万元，占 69.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 2809 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 421 万元，增长 17.63%，主

要原因：上年结转收入增多；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1005.32 万元。其中：基本支出 845.62 万元，占 84.11%；项目支出 159.7 万元，占 15.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 845.62 万元。其中：人员经费支出 814.61 万元，占 96.33%；公用经费支出 31.01 万元，占 3.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 7.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 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 2023 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 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行

节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费7.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：我区无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：核定我区公务用车3辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算31.01万元，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

我部门2024年政府采购预算安排1760万元，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1760万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

新乡经济开发区管理委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,005.32	一、一般公共服务	942.87
其中：财政拨款	1,005.32	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	33.42
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	6.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12.20
		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	13.67
		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	1,800.00
		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	1,005.32	本年支出合计	2,809.00
上年结转结余	1,803.68	年终结转结余	
收入总计	2,809.00	支出总计	2,809.00

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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	2,809.00	1,005.32	1,005.32	1,005.32									1,803.68	1,803.68				
908	新乡经济开发区管理委员会	2,809.00	1,005.32	1,005.32	1,005.32									1,803.68	1,803.68				
908001	新乡经济开发区管理委员会	2,809.00	1,005.32	1,005.32	1,005.32									1,803.68	1,803.68				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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	2,809.00	845.62	802.38	12.23	31.01		1,963.38	165.38	1,798.00
			908	新乡经济开发区管理委员会	2,809.00	845.62	802.38	12.23	31.01		1,963.38	165.38	1,798.00
201	03	01		行政运行	129.88	129.88	124.06		5.82				
201	03	50		事业运行	663.81	663.81	638.62		25.19				
201	05	99		其他统计信息事务支出	3.00						3.00	3.00	
201	06	99		其他财政事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	144.18						144.18	144.18	
208	05	01		行政单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	02		事业单位离退休	5.30	5.30		5.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.40	17.40	17.40						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.00						2.00	2.00	
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79						
210	11	01		行政单位医疗	4.46	4.46	4.46						
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38						
212	03	03		小城镇基础设施建设	12.20						12.20	12.20	
221	02	01		住房公积金	13.67	13.67	13.67						
224	01	04		灾害风险防治	1,798.00						1,798.00		1,798.00
224	01	06		安全监管	2.00						2.00	2.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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	1,005.32	一、本年支出	2,809.00	2,809.00	2,809.00		
（一）一般公共预算拨款	1,005.32	（一）一般公共服务支出	942.87	942.87	942.87		
其中：财政拨款	1,005.32	（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	1,803.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,803.68	（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	33.42	33.42	33.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.84	6.84	6.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12.20	12.20	12.20		
		（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	13.67	13.67	13.67		
		（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	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
		（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:	2,809.00	支出合计	2,809.00	2,809.00	2,809.00		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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
							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	1,005.32	845.62	802.38	12.23	31.01		159.70	159.70	
			908	新乡经济开发区管理委员会	1,005.32	845.62	802.38	12.23	31.01		159.70	159.70	
201	03	01		行政运行	129.88	129.88	124.06		5.82				
201	03	50		事业运行	663.81	663.81	638.62		25.19				
201	05	99		其他统计信息事务支出	3.00						3.00	3.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	140.50						140.50	140.50	
208	05	01		行政单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	02		事业单位离退休	5.30	5.30		5.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.40	17.40	17.40						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.00						2.00	2.00	
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79						
210	11	01		行政单位医疗	4.46	4.46	4.46						
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38						
212	03	03		小城镇基础设施建设	12.20						12.20	12.20	
221	02	01		住房公积金	13.67	13.67	13.67						
224	01	06		安全监管	2.00						2.00	2.00	

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：新乡经济开发区管理委员会

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				845.62	814.61	31.01
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.81	0.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.25	123.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.68		1.68
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07		2.07
30229	福利费	50201	办公经费	2.07		2.07
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.90	184.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448.07	448.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.74		5.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.51		6.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.74		5.74
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30302	退休费	50905	离退休费	10.41	10.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.40	17.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.51	8.51	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,809.00	1,005.32	1,005.32			1,803.68						
908		新乡经济开发区管理委员会				2,809.00	1,005.32	1,005.32			1,803.68						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.81	0.81	0.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.25	123.25	123.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	184.90	184.90	184.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.07	448.07	448.07									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.21	98.21	98.21			2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.68	8.00	8.00			3.68						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	45.80	45.80	45.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.41	10.41	10.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	17.40									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	4.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,798.70	0.70	0.70			1,798.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.51	8.51	8.51									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会 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	
7.20		7.20		7.20	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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									

注：我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年项目支出表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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		
			1,963.38	159.70			1,803.68				
	908	新乡经济开发区管理委员会	1,963.38	159.70			1,803.68				
其他运转类	统计调查经费	新乡经济开发区管理委员会	2.00	2.00							
其他运转类	限上企业统计 劳务费	新乡经济开发区管理委员会	1.00	1.00							
其他运转类	基层财政所工作经费（2023年结转）	新乡经济开发区管理委员会	2.00				2.00				
其他运转类	办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费）	新乡经济开发区管理委员会	24.70	24.70							
其他运转类	财税征收工作经费	新乡经济开发区管理委员会	65.00	65.00							
其他运转类	自筹人员工资福利及平安建设奖励（2023年结转）	新乡经济开发区管理委员会	3.68				3.68				
其他运转类	原黎明派出所办公场所改造费	新乡经济开发区管理委员会	35.70	35.70							
其他运转类	原黎明派出所管网改造项目	新乡经济开发区管理委员会	3.10	3.10							
其他运转类	自筹人员工资福利支出	新乡经济开发区管理委员会	5.00	5.00							

其他运转类	振动中心厂房维修、监理等费用	新乡经济开发区管理委员会	7.00	7.00							
其他运转类	补记职业年金和养老保险	新乡经济开发区管理委员会	2.00	2.00							
其他运转类	开发区项目谋划前期费用（可研、监理、审计）	新乡经济开发区管理委员会	5.00	5.00							
其他运转类	新乡经济开发区化工园区环境影响评价报告项目	新乡经济开发区管理委员会	6.50	6.50							
其他运转类	杨屯污水管网建设项目质保金	新乡经济开发区管理委员会	0.70	0.70							
特定目标类	新乡经济开发区重大安全风险防控项目（2023年结转）	新乡经济开发区管理委员会	1,798.00				1,798.00				
其他运转类	安全生产专家服务项目	新乡经济开发区管理委员会	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：新乡经济开发区管理委员会				
年度履职目标	1、组织实施开发区总体规划和有关专项规划，统筹辖区产业布局，实施促进产业发展相关政策措施。 2、做好辖区内基础设施和公共服务设施的建设和管理，推进开发区内开发、建设、管理工作。 3、健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，推进辖区内招商引资工作。 4、做好区内工业企业的应急管理、安全生产、节能减排、生态环境保护工作，确保不发生重大安全生产事件。 5、做好国有资产管理，组织收入，完成全年一般公共预算收入目标，建立完善开发区预决算制度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、做好全年各项经济运行指标分析统计工作。		完成地区生产总值、规上企业产值、固定资产投资等综合质效指标增长目标。	
	2、做好开发区、化工园区总体发展规划、产业发展规划等专项规划的编制批复工作。		完成总体发展规划、产业规划、环评、风险评估等规划编制，确保批复实施。	
	3、围绕主导产业进行招商引资，实现招商引资重大突破。		完成招商引资、项目引进等目标任务。	
	4、做好开发区重大安全风险防控项目建设。		强化项目资金管理，保障项目有序推进，提升危险化学品重大安全风险管控能力。	
	5、组织预算收入，完成全年收入任务。		完成一般公共预算收入4800万元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,809.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,809.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		845.62	
	（2）项目支出		1,963.38	
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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%	
		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	做好全年各项经济运行指标分析统计工作。	完成综合质效指标增长目标	
		做好开发区、化工园区总体发展规划、产业发展规划等专项规划的编制批复工作。	完成规划批复	
		围绕主导产业进行招商引资，实现招商引资重大突破。	完成招商引资、项目引进等目标任务	
		做好开发区重大安全风险防控项目建设。	保障项目有序推进	
		组织预算收入，完成全年收入任务。	完成一般公共预算收入4800万元	
	履职目标实现	组织实施开发区总体规划和有关专项规划，统筹辖区产业布局，实施促进产业发展相关政策	促进区内产业发展	
		做好辖区内基础设施和公共服务设施的建设和管理，推进开发区内开发、建设、管理工作。	保障项目建设要素供给	
		健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，推进辖区内招商引资工作。	提升招商营商环境	
		做好区内工业企业的应急管理、安全生产、节能减排、生态环境保护	提升区内企业安全生产水平	
		做好国有资产管理，组织收入，完成全年一般公共预算收入目标，建立完善开发区预决算制	国有资产管理到位	
	效益指标	提升服务辖区企业能力	提升	
		促进开发区经济发展水平	促进	
		满意度	辖区企业满意度	≥85%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡经济开发区管理委员会

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
908		1,963.38	1,963.38										
908001	新乡经济开发区管理委员会	1,963.38	1,963.38										
410721240000000029284	自筹人员工资福利及平安建设奖励（2023年结转）	3.68	3.68			自筹人员工资发放总	≤3.69万元	自筹人员工资发放人数	≤7人	提高自筹退休人员收入	提高	自筹人员满意	≥85%
								自筹人员工资发放足额率	≤100%				
								自筹人员工资发放及时性	及时				
410721240000000029289	基层财政所工作经费（2023年结转）	2.00	2.00			项目支出总金额	≤2万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提升基层财政所办公条件	提升	基层财政所工作人员满意度	≥85%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成及时性	及时				
410721240000000042406	办公运转经费（党建、纪检、宣传、文明创建费）	24.70	24.70			经费支出总金额	≤100万元	办公用品设备材料采购完成率	100%	保障机关正常运转	保障	机关工作人员满意度	≥85%
								印刷完成率	100%				
								差旅费报销合规率	100%				
								办公用品设备材料采购合格率	100%				
								办公用品设备材料采购及时率	100%				
								印刷完成及时率	100%				
								差旅费报销及时性	及时				
								跨区域工作任务完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
410721240000000042407	振动中心厂房维修、监理等费用	7.00	7.00			维修费总金额	≤7万元	维修维护完成及时性	及时	提高振动中心厂房使用寿命	提高	厂房租赁主体满意度	≥85%
								维修房屋	1处				
								维修维护验收通过率	≤100%				
410721240000000042410	原黎明派出所办公场所改造费	35.70	35.70			办公场所改造费总额	≤35.7万元	改造工作完成时间	12月前	保障税务机关正常运转	保障	税务工作人员	≥85%
								改造房屋	1栋				
								改造工作验收通过率	100%				
410721240000000042412	补记职业年金和养老保险	2.00	2.00			职业年金和养老保险补记总金额	≤2万元	补记资金缴纳及时性	及时	保障社保资金足额缴纳	保障	补记人员满意度	100%
								补记人数	1人				
								补记资金使用合规率	100%				
410721240000000042414	原黎明派出所管网改造项目	3.10	3.10			项目改造费总额	≤3.1万元	管网改造完工及时性	及时	保障区税务局办公运转	保障	税务工作人员	≥85%
								管网改造数量	1套				
								管网改造验收通过率	100%				
410721240000000042415	自筹人员工资福利支出	5.00	5.00			工资发放总额	≤5万元	工资发放及时率	100%	保障区机关正常运转	保障	自筹人员满意	≥85%
								工资发放人数	7人				
								工资足额发放率	100%				

410721240000000042417	财税征收工作经费	65.00	65.00			经费支出总金额	≤200万元	经费拨付及时性	及时	保障税务部门运转	保障	税务工作人员	≥85%
								税收工作完成率	100%				
								经费足额拨付率	100%				
410721240000000042419	开发区项目谋划前期费用（可研、监理、审计）	5.00	5.00			经费支出总金额	≤20万元	前期准备工作完成及时率	100%	保障项目正常推进	保障	项目建设人员	≥85%
								项目前期工作完成率	100%				
								项目规划评审通过率	100%				
410721240000000042420	统计调查经费	2.00	2.00			经费支出总金额	≤6万元	统计调查结果上报时间	12月前	提高区内经济主体统计数据准确度	提高	统计调查人员满意度	≥85%
								经济主体统计调查覆盖率	100%				
								统计调查结果上报率	≥90%				
410721240000000042422	限上企业统计 劳务费	1.00	1.00			统计劳务费总金额	≤4万元	劳务费发放及时率	100%	提升统计数据准确性	提升	统计人员满意	≥85%
								劳务费发放人数	≤60人				
								限上企业统计数据上报率	≥90%				
410721240000000042423	杨屯污水管网建设项目质保金	0.70	0.70			项目质保金总额	≤0.7万元	质保期内维修维护完成及时性	及时	提高污水管网排污能力	提高	群众满意度	≥85%
								污水管网改造村庄数量	1个				
								质保期验收通过率	100%				
410721240000000042424	安全生产专家服务项目	2.00	2.00			经费支出总金额	≤10万元	安全生产常态化检查完成及时性	及时	不发生安全生产事件	不发生	专家满意度	≥85%
								聘请专家数量	≥3人				
								安全检查专家出勤率	100%				
410721240000000042425	新乡经济开发区化工园区环境影响评价报告项目	6.50	6.50			环评报告编制费总金	≤62万元	环评报告评审通过时间	12月前	提高环评信息准确度	提高	报告编制企业	≥85%
								环评报告编制数量	1份				
								环评报告提交通过率	100%				
410721240000000029300	新乡经济开发区重大安全风险防控项目（2023年结转）	1,798.00	1,798.00			项目总投资	≤1798万元	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1个	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	聚集区内企业满意度	≥90%
								易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%	园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升		
								公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%				
								聚集区化工企业平台接入化工园区平台率	≥90%				
								聚集区化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%				
								聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6个				
								安全等保	2.0三级				
								网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求				
								预警响应率	≥95%				
								基本功能建成率	100%				
								建设周期	≤1年				