

新乡市红旗区发展和改革委员会

2024 年部门预算

二〇二四年四月

2024 年新乡市红旗区发展和改革委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市红旗区发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区发展和改革委员会 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

新乡市红旗区发展和改革委员会概况

一、新乡市红旗区发展和改革委员会主要职责

新乡市红旗区发展和改革委员会是综合研究、拟订全区经济和社会政策，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的宏观经济调控部门。主要职责有：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全区经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

（三）参与分析研究全区财政、金融运行情况，配合相关部门研究提出政府融资的政策措施。组织拟订促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全区社会信用体系建设工作。负责组织服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为；参与拟订全区财政、土地政策。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革中的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专

项经济体制改革之间的衔接,指导全区经济体制改革试点工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制。牵头推进优化营商环境工作。

(五)承担固定资产投资综合管理职责。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;负责规划重大建设项目和产业布局,衔接平衡需要申请中央、省、市级政府投资、安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;贯彻落实国家、省、市相关政策,拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序;统筹平衡涉及区财政性建设资金的项目;配合相关部门安排区级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目。

(六)推进经济结构产业性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;会同有关部门推进服务业发展,指导和推动服务业载体平台建设;拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划;贯彻落实人口发展战略、

规划和人口政策；参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）推进实施可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的政策规定；制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。负责对区政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（九）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目督查的责任；起草全区重点项目建设管理和重大建设项目督查的管理办法；研究提出年度重点项目选择指导目录；协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展市、区两级重大项目季度观摩点评活动；组织开展重大建设项目和政府投资项目督查；牵头组织全区招投标工作，依法对政府类投资项目活动进行监督检查。

（十）提出全区能源发展战略建议，拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。起草能源行业有关的政策规定；协调能源发展和改革中的重大问题。

(十一)负责全区能源规划建设管理,推进能源资源优化配置。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

(十二)负责全区能源行业节能和资源综合利用。配合国家和省、市开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作;指导能源科技进步和成套设备引进消化创新;组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

(十三)负责组织应急物资收储、轮换和日常管理,负责区级生活类救灾物资储备,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按照分工负责重要消费品储备管理,承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

(十四)负责协调全区社会信用体系建设工作;研究提出全区社会信用体系建设规划、政策措施并组织实施;统筹推进全区信用信息共享平台建设及信用信息的交换、共享和应用;推动实施信用监管和信用联合奖惩;负责信用服务行业的培育与监督管理;承担全区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(十五)承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市红旗区发展和改革委员会所属预算单位构成情况

新乡市红旗区发展和改革委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

委机关本级预算包括:新乡市红旗区发展和改革委员会

委属单位包括:新乡市红旗区优化营商环境服务中心(新乡市红旗区项目推进服务中心、新乡市红旗区价格认证中心)

第二部分

新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年收入总计 459.31 万元，支出总计 459.31 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 99.29 万元，降低 17.77%，主要原因：项目预算资金的减少导致 2024 年预算收入减少；支出减少 99.29 万元，降低 17.77%，主要原因：项目预算资金的减少导致 2024 年预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年收入合计 459.31 万元，其中：一般公共预算 459.31 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年支出合计 459.31 万元，其中：基本支出 327.57 万元，占 71.32%；项目支出 131.74 万元，占 28.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 459.31 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减少 99.29 万元，降低 17.77%，主要原因：项目预算资金的减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 459.31 万元。其中：基本支出 327.57 万元，占 71.32%；项目支出 131.74 万元，占 28.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 327.57 万元。其中：人员经费支出 305.44 万元，占 93.24%；公用经费支出 22.13 万元，占 6.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.7 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。因公出国（境）费预算数与 2023 年持平，均为 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 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，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 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。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.7 万元，主要

原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，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，我委事业单位的公务用车已于2023年1月移交至红旗区机关事务管理局。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区发展和改革委员会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

新乡市红旗区发展和改革委员会2024年机构运转经费支出预算22.13万元，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

2024年政府采购预算安排18万元，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18万元。主要是用于奋进百强区推进高水平对外开放战略咨询项目的支出。

（三）绩效目标设置情况

我委2024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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我委共有车辆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2台（套），单位价值100万元以上专用

设备 1 台（套），均为社会信用体系建设平台设备。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我委将按照《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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市红旗区发展和改革委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	459.31	一、一般公共服务	459.31
其中：财政拨款	459.31	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	
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	459.31	本年支出合计	459.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	459.31	支出总计	459.31

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	459.31	459.31	459.31	459.31														
043	新乡市红旗区发展和改革委员会	459.31	459.31	459.31	459.31														
043001	新乡市红旗区发展和改革委员会 本级	459.31	459.31	459.31	459.31														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	459.31	327.57	276.96	28.48	22.13		131.74	69.24	62.50
			043	新乡市红旗区发展和改革委员会	459.31	327.57	276.96	28.48	22.13		131.74	69.24	62.50
201	04	01		行政运行	327.57	327.57	276.96	28.48	22.13				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	131.10						131.10	68.60	62.50
201	36	99		其他共产党事务支出	0.64						0.64	0.64	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	459.31	一、本年支出	459.31	459.31	459.31		
（一）一般公共预算拨款	459.31	（一）一般公共服务支出	459.31	459.31	459.31		
其中：财政拨款	459.31	（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					
		（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 总 计	459.31	支 出 总 计	459.31	459.31	459.31		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	459.31	327.57	276.96	28.48	22.13		131.74	69.24	62.50
			043	新乡市红旗区发展和改革委员会	459.31	327.57	276.96	28.48	22.13		131.74	69.24	62.50
201	04	01		行政运行	327.57	327.57	276.96	28.48	22.13				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	131.10						131.10	68.60	62.50
201	36	99		其他共产党事务支出	0.64						0.64	0.64	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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				327.57	305.44	22.13
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.40	26.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.19	25.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.75	90.75	
30302	退休费	50905	离退休费	27.64	27.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.68	60.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.39	30.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
30229	福利费	50201	办公经费	5.81		5.81
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30207	邮电费	50201	办公经费	1.01		1.01
30201	办公费	50201	办公经费	6.36		6.36

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：

新乡市红旗区发展和改革委员会

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				459.31	459.31	459.31										
043		新乡市红旗区发展和改革委员会				459.31	459.31	459.31										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.40	26.40	26.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.19	25.19	25.19										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.75	90.75	90.75										
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.64	27.64	27.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.46	13.46	13.46										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.68	60.68	60.68										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.39	30.39	30.39										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	29.01	29.01	29.01									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	0.05	0.05	0.05									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和 救助	0.79	0.79	0.79									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	9.36	9.36	9.36									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.81	5.81	5.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.03	3.03	3.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.60	11.60	11.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	118.50	118.50	118.50									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	
0	0	0	0	0	0

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:

新乡市红旗区发展和改革委员会

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		
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费
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									
			043	合计								
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 此表为空表.

2024 年项目支出表

部门名称： 新乡市红旗区发展和改革委员会

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		
合 计			131.74	131.74							
	043	新乡市红旗区发展和改革委员会	131.74	131.74							
其他运转类	红旗区发改委政府辅助人员工资及社会保障费（含工会经费）	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	9.50	9.50							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	2.60	2.60							
其他运转类	营商环境专项经费	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	14.0	14.0							
其他运转类	政府购买服务人员专项经费	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	35.50	35.50							
其他运转类	信用体系建设经费	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	5.00	5.00							
其他运转类	黄河流域生态保护和高质量发展	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	2.00	2.00							
特定目标类	规划计划编制费用	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	20.00	20.00							
特定目标类	评审咨询及监督审计费	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	24.50	24.50							
特定目标类	奋进百强区推动高水平对外开放战略咨询项目	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	18.00	18.00							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	0.64	0.64							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会				
年度履职目标	研究解决全区经济社会发展、改革开放中的重大问题，提出全区国民经济和社会中长期发展规划并负责实施相关产业政策，监测分析全区经济运行及全社会固定资产投资情况，负责重点项目建设管理，负责优化营商环境及黄河流域高质量发展工作；负责提升信用体系建设、高质量发展、救灾物资采购工作；做好能源资源节约和综合利用等工作，完成价格鉴定认证评估等任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	营商环境工作		开展营商环境宣传、营商环境评价、满意度调查、营商环境培训等营商环境企业满意度优化提升费用。2024 年聘请第三方专家开展营商环境服务。	
	信用体系建设工作		为红旗区信用信息共享平台、联合奖惩系统、信易贷平台运行维护服务；为信用信息平台、联合奖惩系统、信易贷平台提供云计算服务和三级等保和网关安全服务、日常信用宣传工作费用。	
	评审咨询及监督审计工作		各部门提交的可行性研究报告、初步设计、节能报告进行评审及关于申报保障性安居工程中央预算内投资、国债备选项目的监督审计费	
	规划计划编制工作		编制印刷编制《红旗区“十四五”数字经济平台经济发展规划》，促进数字技术与实体经济深度融合；编制印刷《红旗区高质量发展报告 2023》；编制印刷《国民经济报告》《2023 年红旗区经济社会发展成就》，展示 2023 年经济社会发展成就。	
	奋进百强区推动高水平对外开放战略咨询项目		结合红旗区实际发展需求，围绕国家战略规划，邀请各领域专家深入开展调研活动，切实提升红旗区国际化水平，最终形成《研究报告》。	
预算情况	部门预算总额（万元）		459.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		459.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		327.57	
	（2）项目支出		131.74	
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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	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）预算数。
		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	$\leq 10\%$	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	$\leq 90\%$	“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	≥90%	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	营商环境工作完成率	≥95%	开展营商环境宣传、营商环境评价、满意度调查、营商环境培训等营商环境企业满意度优化提升费用。2024年聘请第三方专家开展营商环境服务。
		信用体系建设工作完成率	≥95%	为红旗区信用信息共享平台、联合奖惩系统、信易贷平台运行维护服务；为信用信息平台、联合奖惩系统、信易贷平台提供云计算服务和三级等保和网关安全服务、日常信用宣传工作费用。
		评审咨询及监督审计工作完成率	≥95%	各部门提交的可行性研究报告、初步设计、节能报告进行评审及关于申报保障性安居工程中央预算内投资、国债备选项目的监督审计费
		规划计划编制工作完成率	≥95%	编制印刷编制《红旗区“十四五”数字经济平台经济发展规划》，促进数字技术与实体经济深度融合；编制印刷《红旗区高质量发展报告2023》；编制印刷《国民经济报告》《2023年红旗区经济社会发展成就》，展示2023年经济社会发展成就。
		奋进百强区推动高水平对外开放战略咨询项目完成率	≥95%	结合红旗区实际发展需求，围绕国家战略规划，邀请各领域专家深入开展调研活动，切实提升红旗区国际化水平，最终形成《研究报告》。

	履职目标实现	负责优化营商环境、信用体系建设工作、评审、编制工作、黄河流域、项目建设、价格认证等实现率	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	负责优化营商环境、信用体系建设工作、评审、编制工作、黄河流域、项目建设、价格认证等实现率	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务公众对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区发展和改革委员会

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
043		131.74	131.74										
043001	新乡市红旗区发展和改革委员会本级	131.74	131.74										
4107022 2000000 0007225	红旗区发改委政府辅助人员工资及社会保障费（含工会经费）	9.50	9.50		辅助人员工资总成本	≤9.5 万元	辅助人员数量	≥2 人	保障机关工作正常运行	明显	工作人员满意度	≥95%	
							辅助人员工作完成合格率	≥95%					
							辅助人员工资发放时间	每月					
4107022 2000000 0007226	政府购买服务人员专项经费	35.50	35.50		购买人员工资总成本	≤35.5 万元	购买服务人员工资发放时间	每月	保障机关工作正常运行，提高人员工作效率	有效	工作人员满意度	≥95%	
							购买人员数量	≥8 人					
							购买人员工作完成合格率	≥95%					
4107022 2000000 0010003	黄河流域生态保护和高质量发展	2.00	2.00		黄河流域生态保护和高质量发展项目总成本	≤2 万元	黄河流域生态保护和高质量发展项目会议	≥4 次	促进黄河流域生态保护和高质量发展	促进	黄河流域沿线居民满意度	≥95%	
							黄河流域生态保护和高质量	≥95%					

								量发展合格率					
								黄河流域生态保护和高质量发展完成时限	1年				
4107022 2000000 0010005	党建经费	0.64	0.64			党建活动经费	≤0.64万元	党建活动次数	≥12次	提升党员干部综合能力, 强化基层党组织建设	明显	服务党员满意度	≥95%
								党建活动出勤率	≥95%				
								党建工作完成时限	2024年12月31日前				
4107022 2000000 0011219	工作经费	2.60	2.60			机关工作运行总成本	≤2.6万元	工作人员人数	≥30人	保障工作顺利进行	保障	工作人员满意度	≥90%
								上级下达工作完成合格率	≥95%				
								工作完成时限	2024年12月31日前				
4107022 2000000 0011308	信用体系建设经费	5.00	5.00			信用体系建设工作总成本	≤5万元	完成信用体系建设年度工作任务时间	1年	优化信用环境, 完善信用体系	明显	辖区群众满意度	≥90%
								平台建设数量	≥2个	全面提高诚信意识和水平	明显		
								租赁工作云空间数量	≥1个				
								信用宣传、培训、调研次数	≥10次				
								社会信用体系建设完成率	≥95%				
4107022 2000000 0011315	营商环境专项经费	14.00	14.00			营商环境服务工作总成本	≤14万元	营商环境工作完成时间	2024年12月31日前	优化营商环境, 提升服务水平	明显	营商环境服务对象满意度	≥95%

								完成营商项目服务数量	≥1个				
								营商环境工作完成率	≥95%				
4107022 2000000 0011611	评审咨询及监 督审计费	24.50	24.50			投资备选项目监督 审计费总额	≤24.5万 元	监督审计项目数	≥10个	提高项目投资工 作效率，保障项 目评审科学性	保障	项目工作对象满 意度	≥95%
								项目评审合格率	≥95%				
								评审项目完成时间	2024年 12月31 日前				
4107022 2000000 0011612	规划计划编制 费用	20.00	20.00			规划和计划编制费 用总额	≤20万元	编制规划数量	≥4份	保障规划编制规 范，促进全区发 展科学化	明显	单位对编制工作 满意度	≥95%
								编制工作合格率	≥95%				
								编制工作完成时间	2024年 12月31 日前				
4107022 4000000 0000805	奋进百强区推 动高水平对外 开放战略咨询 项目	18.00	18.00			奋进百强区推动高 水平对外开放战略 咨询总成本	≤18万元	研究报告	1份	提升红旗区国际 化水平	明显	单位对编制工作 满意度	≥95%
								工作完成率	≥95%				
								工作完成时间	1年				