

新乡市红旗区工业和信息化局

2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区工业和信息化局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 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、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 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、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区工业和信息化局概况

一、新乡市红旗区工业和信息化局主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区工业和信息化局为区属行政正科级单位，设1个内设机构：综合办公室（经济运行股）。下属1个事业单位：新乡市红旗区工业信息技术服务中心。经费实行全额预算管理。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区工业和信息化局本级，无二级预算单位。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律、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和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。

2. 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 and 结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业的发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

3. 监测分析全区工业运行态势，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生产管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理相关工作，参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

4. 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，推进产业融合和公共服务平台建设，促进供应链管理技术推广应用。

5. 组织实施全区工业和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，落实省、市能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策；组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

6. 负责全区振兴装备制造业组织协调工作，组织拟定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、区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。

7. 统筹推进全区信息化工作，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展；指导重点企业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；推进全区工业和信息化管理创新，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。

8. 负责全区工业和信息化领域对外交流合作事物；指导各镇办、新东区开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；组织发布我区工业和信息化领域产业合作指南，协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

9. 负责全区国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区工业和信息化局所属预算部门构成情况

新乡市红旗区工业和信息化局部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：综合办公室（经济运行股）及 1 个下属事业单位：新乡市红旗区工业信息技术服务中心的预算。

第二部分

新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年收入总计 432.29 万元，支出总计 432.29 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 148.29 万元，增加 52.21%，主要原因：单位人员增加和中小企业发展专项资金增加等；支出增加 148.29 万元，增加 52.21%。主要原因：单位人员增加和中小企业发展专项资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年收入合计 432.29 万元，其中：一般公共预算 432.29 万元；政府性基金预算 0 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

新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年支出合计 432.29 万元，其中：基本支出 158.29 万元，占 36.61%；项目支出 81.01 万元，占 18.74%；上年结转支出 193 万元，占 44.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年一般公共预算收支预算 432.29 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 148.29 万元，增长 52.21%，主要原因：单位人员增加和中小企业发展专项资金增加等；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 432.29 万元。其中：基本支出 158.29 万元，占 36.61%；项目支出 81.01 万元，占 18.74%；上年结转支出 193 万元，占 44.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 158.29 万元。其中：人员经费支出 146.22 万元，占 92.37%；公用经费支出 12.07 万元，占 7.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 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。因公出国（境）费预算数与 2023 年保持一致，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，当年预算数与上年对比无变化，保持一致。

（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，公务用车购置及运行费预算数比 2023 年增加 0 万元，当年预算数与上年对比无变化，保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区工业和信息化局2024年机构运转经费支出预算12.07万元，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

我部门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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2024年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门共有车辆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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目及资金。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：

新乡市红旗区工业和信息化局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	239.29	一、一般公共服务	195.04
其中：财政拨款	239.29	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	69.25
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	168
		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	239.29	本 年 支 出 合 计	432.29
上年结转结余	193	年终结转结余	
收 入 总 计	432.29	支 出 总 计	432.29

2024 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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	432.29	239.29	239.29	239.29									193	193				
042	新 乡 市 红 旗 区 工 业 和 信 息 化 局	432.29	239.29	239.29	239.29									193	193				
042001	新 乡 市 红 旗 区 工 业 和 信 息 化 局 本 级	432.29	239.29	239.29	239.29									193	193				

2024 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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	432.29	158.29	119.79	26.43	12.07		274.01	13.60	260.41
			042	新乡市红旗区工业和信息 化 局	432.29	158.29	119.79	26.43	12.07		274.01	13.60	260.41
201	13	01		行政运行	158.29	158.29	119.79	26.43	12.07				
201	13	99		其他商贸事务支出	36.44						36.44	13.60	22.84
201	36	99		其他共产党事务支出	0.32						0.32		0.32
206	99	99		其他科学技术支出	69.25						69.25		69.25
215	08	05		中小企业发展专项	168.00						168.00		168.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	239.29	一、本年支出	432.29	432.29	432.29		
（一）一般公共预算拨款	239.29	（一）一般公共服务支出	195.04	195.04	195.04		
其中：财政拨款	239.29	（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	193.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	193.00	（六）科学技术支出	69.25	69.25	69.25		
（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	168.00	168.00	168.00		
		（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：	432.29	支出合计	432.29	432.29	432.29		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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	239.29	158.29	119.79	26.43	12.07		81.01	13.60	67.41
			042	新乡市红旗区工业和信息 化 局	239.29	158.29	119.79	26.43	12.07		81.01	13.60	67.41
201	13	01		行政运行	158.29	158.29	119.79	26.43	12.07				
201	13	99		其他商贸事务支出	36.44						36.44	13.60	22.84
201	36	99		其他共产党事务支出	0.32						0.32		0.32
206	99	99		其他科学技术支出	44.25						44.25		44.25

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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				158.29	146.22	12.07
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.41	18.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.66	14.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.17	20.17	
30302	退休费	50905	离退休费	25.98	25.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.47	37.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.93	11.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30229	福利费	50201	办公经费	2.66		2.66
30207	邮电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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				432.29	239.29	239.29			193.00						
042		新乡市红旗区 工业和信息 化局				432.29	239.29	239.29			193.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	0.42	0.42	0.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	18.41	18.41	18.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.66	14.66	14.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	20.17	20.17	20.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.98	25.98	25.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	37.47	37.47	37.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.08	11.08	11.08									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	0.02	0.02	0.02									
301	12	其他社会保 障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	08	机关事业单 位养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	11.93	11.93	11.93									
301	10	职工基本医 疗保 险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	5.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.62	6.62	6.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	99	其他商品和服 务 支出	502	99	其他商品和服 务 支出	1.06	1.06	1.06									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	22.84	22.84	22.84									
312	99	其 他 对 企 业补助	507	99	其他对企业补 助	237.25	44.25	44.25			193.00						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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	

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

备注：我单位没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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									

备注：我单位没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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		
			274.01	84.01			193.00				
	042	新乡市红旗区工业和信息化局	274.01	84.01			193.00				
其他运转类	辅助人员工资及工会经费	新乡市红旗区工业和信息化局本级	10.00	10.00							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区工业和信息化局本级	3.60	3.60							
特定目标类	抚恤金及丧葬费	新乡市红旗区工业和信息化局本级	22.84	22.84							
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区工业和信息化局本级	0.32	0.32							
特定目标类	“专精特新”奖励资金	新乡市红旗区工业和信息化局本级	25.00	25.00							
特定目标类	制造业高质量发展专项资金	新乡市红旗区工业和信息化局本级	19.25	19.25							
特定目标类	2022年制造业高质量发展配套奖励资金	新乡市红旗区工业和信息化局本级	25.00				25.00				
特定目标类	2023年中小企业发展专项资金	新乡市红旗区工业和信息化局本级	168.00				168.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		新乡市红旗区工业和信息化局			
年度履职目标	1. 确保我区经济稳定增长，推动辖区工业企业转型升级、提质增效，实现高质量发展。 2. 拟定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	工作经费		开展安全生产、消防、万人助万企、平安建设等工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		432.29		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		432.29		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		158.29		
	（2）项目支出		274.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	100%	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	≥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	≤10%	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	≤10%	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	≤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	≥95%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	高质量推动制造强区和先进制造业园区建设、万人助万企活动开展、产业转移、技改升级等	≥90%	万人助万企活动开展、产业转移、技改升级
	履职目标实现	组织实施行业技术规范和标准实现率做好各项经济指标工作	明显	反映本部门制定的年度目标达成情况
效益指标	履职效益	确保区域经济稳定增长，推动辖区工业企业转型升级、提质增效，实现高质量发展。	推进	提高企业满意度
	满意度	企业满意度	≥85%	企业人员满意度提高

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区工业和信息化局

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							
		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
042		274.01	274.01										
042001	新乡市红旗区工业和信息化局本级	274.01	274.01										
4107022200000000007224	辅助人员工资	10.00	10.00			辅助人员工资总成本	10万元	辅助人员工资发放时间	每月25日左右	保障辅助人员工资正常发放，提高工作效率	明显	辅助人员满意	100%
								聘请辅助人员	2人	提升辅助人员满意度	2024年全年	人员满意度	≥95%
								辅助人员工资核算准确率	100%				
								按时拨付	每月25日前				
4107022200000000009553	工作经费	3.60	3.60			工作总成本	≤3.6万元	宣传指导企业覆盖率	≥95%	帮助企业提高知名度，促进企业发展	显著	企业满意度	≥90%
								服务企业数量	≥28家	提高企业知名度、促进企业发展	显著		
								宣导企业覆盖率	≥95%				
								服务企业时间	2024年全年				
4107022200000000009581	党建经费	0.32	0.32					主题党日活动	≥2次	加强区直机关基层党组织建设	显著	党员满意度	≥90%
								三会一课学习	≥12次				
								学习调研	≥1次				
								手拉手结对帮扶	≥2次				
								党员参与率	100%				
								开展党建活动时间	2024年全年				
4107022400000000000812	制造业高质量发展专项资金	19.25	19.25			受奖励企业资金数	19.25万元	受奖励企业数量	≤1家	拨付金额	19.25万元	企业满意度	≥90%
								拨付企业占比	≥90%				
								拨付时间	2024年12月31日前				
4107022400000000001204	“专精特新”奖励资金	25.00	25.00			受奖励企业资金数	25万元	受奖励企业数量	≤1家	拨付金额	25万元	企业满意度	≥90%
								拨付企业占比	≥90%				
								拨付时间	2024年12月31日前				
4107022400000000044407	抚恤金及丧葬费	22.84	22.84			抚恤金及丧葬费标准	22.84万元	抚恤金及丧葬费发放人数	1人	有效提高政策落实率	≥90%		
								抚恤金及丧葬费发放及时率	≥95%				
								抚恤金及丧葬费发放时间	2024年12月31日前				
4107022400000000061614	2022年制造业高质量发展配套奖励资金	25.00	25.00										
4107022400000000061617	2023年中小企业发展专项资金	168.00	168.00										