

新乡市红旗区服务业发展中心

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区服务业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区服务业发展中心2022年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区服务业发展中心2022年部门预算表

- 一、2022年部门收支预算表
- 二、2022年部门收入预算表
- 三、2022年部门支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022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、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022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、2022年部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区服务业发展中心概况

一、新乡市红旗区服务业发展中心主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区服务业发展中心机构规格仍相当于正科级，为区政府直属事业单位。设2个内设机构，规格相当于股级，包括办公室、业务股。核定事业编制11名，其中领导职数1正2副，内设机构股级领导职数2名；经费实行全额预算管理。

（二）部门职责

1. 协助做好红旗区现代服务业（生产性服务业）规划编制工作；

2. 负责辖区现代服务业（生产性服务业）管理、协助做好各镇（街道）现代服务业发展工作考核工作、各镇（街道）服务业工作的业务指导；

3. 做好现代服务业项目享受扶持政策的预审评定及协调兑现工作（不含新东区）；

4. 负责统筹辖区资源，做好银行、保险、证券、基金等金融机构、总部经济、楼宇经济、“互联网+”等新兴业态的招商和服务工作；

5. 协助区委区政府做好红旗区特色商业区规划、管理和服务工作；

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、新乡市红旗区服务业发展中心预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区服务业发展中心本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区红旗区服务业发展中心 2022 年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区红旗区服务业发展中心部门 2022 年收入总计 163.54 万元，支出总计 163.54 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 50.26 万元，增长 44.37%，主要原因：红旗区“十四五”现代服务业发展规划以及星级楼宇及物业管理人员奖励资金项目收入增加；支出增加 50.26 万元，增长 44.37%，主要原因：红旗区“十四五”现代服务业发展规划以及星级楼宇及物业管理人员奖励资金项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区红旗区服务业发展中心部门 2022 年收入合计 163.54 万元，其中：一般公共预算 163.54 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

新乡市红旗区红旗区服务业发展中心部门 2022 年支出合计 163.54 万元，其中：基本支出 85.68 万元，占 52.39%；项目支出 77.86 万元，占 47.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区红旗区服务业发展中心部门 2022 年一般公共预算收支预算 163.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.26 万元，增长 44.37%，主要原因：红旗区“十四五”现代服务业发展规划以及星级楼宇及物业管理奖励资金项目收入增加；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

新乡市红旗区红旗区服务业发展中心部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 163.54 万元，其中：基本支出 85.68 万元，占 52.39%，项目支出 77.86 万元，占 47.61%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.54 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区红旗区服务业发展中心部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 85.68 万元。其中：人员经费支出 81.02 万元，占 94.56%；公用经费支出 4.66 万元，占 5.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区服务业发展中心部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.12 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2021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 2021 年减少 0.12 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。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 2021 年保持一致，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致，均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年无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）单位机构运转经费情况

新乡市红旗区服务业发展中心部门 2022 年机构运转经费支出预算 8.27 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

2022 年政府采购预算安排 13 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 13 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2022 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 2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况说明

2021 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；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：

新乡市红旗区服务业发展中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	163.54	一、一般公共服务	163.54
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	163.54	本年支出合计	163.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	163.54	支出总计	163.54

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	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 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
057	新乡市红旗区服务业发展中心	163.54	163.54	163.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057001	新乡市红旗区服务业发展中心本级	163.54	163.54	163.54	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	0.0

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

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	163.54	85.68	80.86	0.16	4.66	0.00	77.86	0.00	77.86
			057	新乡市红旗区服务业发展中心	163.54	85.68	80.86	0.16	4.66	0.00	77.86	0.00	77.86
201	99	99		其他一般公共服务支出	163.54	85.68	80.86	0.16	4.66	0.00	77.86	0.00	77.86

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

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	163.54	一、本年支出	163.54	163.54	163.54	0	0.0
（一）一般公共预算拨款	163.54	（一）一般公共服务支出	163.54	163.54	163.54	0	0.0
其中：财政拨款	163.54	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0

		(十七) 金融支出	0	0	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	0	0	0	0	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收 入 总 计	163.54	支 出 总 计	163.54	163.54	163.54	0	0.0

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

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	163.54	85.68	80.86	0.16	4.66	0.00	77.86	0.00	77.86
			057	新乡市红旗区服务业发 展中心	163.54	85.68	80.86	0.16	4.66	0.00	77.86	0.00	77.86
201	99	99		其他一般公共服务支出	163.54	85.68	80.86	0.16	4.66	0.00	77.86	0.00	77.86

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

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				85.68	81.02	4.66
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.98	28.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.88	19.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.22	3.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.44	12.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.15	6.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.82		1.82
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	合计	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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财 政拨款										
		合计				163.54	163.54	163.54	163.54										
057		新乡市红旗区服务业发展中心				163.54	163.54	163.54	163.54										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31	0.31										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16	0.16										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.52	4.52	4.52	4.52										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.36	5.36	5.36	5.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	28.98	28.98										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.88	19.88										
301	10	城镇职工基本医疗	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	3.22	3.22										

		保险缴费															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.44	12.44	12.44	12.44								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.15	6.15	6.15	6.15								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33	1.33								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69	0.69								
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.82	1.82	1.82	1.82								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.30								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.35								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.08	44.08	44.08	44.08								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	29.80	29.80	29.80	29.80								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	2.75	2.75								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.40								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

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	0.0	0.0	0.0

说明：我单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

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
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			057	新乡市红旗区服务业发 展中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我单位没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

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		
特定目标类	红旗区“十四五”现代服务业发展规划	新乡市红旗区服务业发展中心本级	16.80	16.80							
特定目标类	工作经费	新乡市红旗区服务业发展中心本级	4.00	4.00							
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区服务业发展中心本级	0.30	0.30							
特定目标类	红旗区文庙文物保护规划项目尾款	新乡市红旗区服务业发展中心本级	13.00	13.00							
特定目标类	星级楼宇及物业管理 人员奖励资金	新乡市红旗区服务业发展中心本级	43.76	43.76							
	057	新乡市红旗区服务业发展中心	77.86	77.86							
合计			77.86	77.86							

本级部门（单位）整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称		新乡市红旗区服务业发展中心		
年度履职目标	认真落实省、市、区党代会精神，围绕“项目为王、企业为先”，大力实施 1451 战略，围绕一个目标：打造高端服务业核心区。抓好四个载体：商务中心区、服务业园区、高端商务楼宇和金融产业集聚区。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“十四五”服务业专项规划编制	完成红旗区“十四五”服务业专项规划编制工作。		
	楼宇培育持续加强	以星级楼宇评定为示范引领，力争 2022 年新增 2-3 座千万楼宇，不断扩大星级楼宇培育覆盖面。		
	加强楼宇业态集聚	星级楼宇入驻企业突破 1000 家，属地注册率提高至 85%，打造互联网+、中介咨询、建筑和房地产等特色专业楼宇，主要业态集聚度达到 30%以上。		
预算情况	积极培育新经济等经济发展新模式		围绕平台经济发展，持续培育鲁匠网、宝星传媒做大做强。采取以商招商、链式招商等措施，引进 2-3 家新业态、新模式企业。	
	部门预算总额（万元）		163.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		163.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		85.68	
（2）项目支出		77.86		
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	≥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	≥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增加、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	≥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	“十四五”服务业专项规划编制计划完成率	≥90%	
		楼宇培育持续加强计划完成率	≥90%	
		加强楼宇业态集聚计划完成率	≥90%	
		积极培育新经济等经济发展新模式计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	打造高端服务业核心区履职目标实现率	明显	
效益指标	履职效益	社会效益	促进服务业发展	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区服务业发展中心

单位：万元

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
057		77.86	77.86										
057001	新乡市红旗区服务业发展中心本级	77.86	77.86										
410702220 000000005 390	工作经费	4.00	4.00			工作经费	≤4 万元	单位各项工作 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	提高办公效率， 保障各项工作正 常运转	明显	单位人员 满意度	≥85%
								单位各项工作 完成率	≥98%				
								工作内容	≥5 项				
410702220 000000005 466	星级楼宇及 物业管理人 员奖励资金	43.76	43.76			星级楼宇及 物业人员考 核及奖励总 成本	≤43.76 万 元	奖励资金发放 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	提高星级楼宇物 业管理能力	明显	楼宇企业 满意度	≥85%
								楼宇奖励数量	≤6 栋				

								奖励资金发放准确率	100%				
410702220 000000007 106	党建经费	0.30	0.30			党建经费	≤0.3 万元	组织党建活动	≥2 次	贯彻执行上级精神，增强党组织凝聚力	贯彻执行	参与人员满意度	≥95%
								党建活动开展时间	2022 年 12 月 31 日前				
								组织活动人员参与率	≥98%				
410702220 000000007 149	红旗区文庙文物保护规划项目尾款	13.00	13.00			文庙文物保护规划项目尾款总额	≤13 万元	文庙文物保护规划项目尾款支付时间	2022 年 12 月 31 日前	加大文物保护力度，保护人类文化遗产	显著	使用部门满意度	≥90%
								上报意见数量	≥2 次				
								上级领导意见通过率	≥85%				
410702220 000000012 301	红旗区“十四五”现代服务业发展规划	16.80	16.80			规划编制总成本	≤16.8 万元	完成规划编制初稿时间	2022 年 12 月 31 日前	保障规划科学性，推进服务业高质量发展	有效	使用部门满意度	≥90%
								编制规划包含内容	≥6 项	服务业发展	规划指导		
								规划通过率	≥98%				