

## 2022年部门收支预算表

部门名称：许昌市中原电气谷发展服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 443.81 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 443.81 | 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      | 443.81 |
|                |        | 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         | 443.81 | 本年支出合计          | 443.81 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 443.81 | 支出总计            | 443.81 |



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 许昌市中原电气谷发展服务中心

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             | 443.81  | 158.98 | 144.28 |  | 14.70 |      | 284.83 | 22.40 | 262.43 |
|      |    |    | 700    | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 443.81  | 158.98 | 144.28 |  | 14.70 |      | 284.83 | 22.40 | 262.43 |
| 215  | 05 | 50 |        | 事业运行           | 443.81  |        | 144.28 |  | 14.70 |      | 284.83 | 22.40 | 262.43 |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市中原电气谷发展服务中心

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<br>金 | 国有资本经营预<br>算 |
|               |        |                  |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 443.81 | 一、本年支出           | 443.81 | 443.81 | 443.81  |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 443.81 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |           |              |
| 其中：财政拨款       | 443.81 | （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    | 443.81 | 443.81 | 443.81  |           |              |
|               |        | （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：         | 443.81 | 支出合计             | 443.81 | 443.81 | 443.81  |           |              |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市中原电气谷发展服务中心

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             | 443.81  | 158.98 | 144.28 |  | 14.70 |      | 284.83 | 22.40 | 262.43 |
|      |    |    | 700    | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 443.81  | 158.98 | 144.28 |  | 14.70 |      | 284.83 | 22.40 | 262.43 |
| 215  | 05 | 50 |        | 事业运行           | 443.81  | 158.98 | 144.28 |  | 14.70 |      | 284.83 | 22.40 | 262.43 |

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：许昌市中原电气谷发展服务中心

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           |                |                |         | 158.98       | 144.28 | 14.70 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.69         | 0.69   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 19.93        | 19.93  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 28.26        | 28.26  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 4.11         | 4.11   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 33.30        | 33.30  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 8.72         | 8.72   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 15.98        | 15.98  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 20.77        | 20.77  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 12.52        | 12.52  |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.20         |        | 4.20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.30         |        | 1.30  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.88         |        | 1.88  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 0.80         |        | 0.80  |
| 30215        | 会议费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.36         |        | 0.36  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.16         |        | 2.16  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         |        | 4.00  |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：许昌市中原电气谷发展服务中心

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 |       |
| 4.80     |          | 4.00       |         | 4.00    | 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。



# 项目支出预算表

部门名称： 许昌市中原电气谷发展服务中心

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 |          |      |
|       |                           |                | 284.83 | 284.83 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 700                       | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 284.83 | 284.83 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 正常运转经费（机关党委）              | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 4.30   | 4.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 正常运转经费（共青团）               | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 2.80   | 2.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 正常运转经费                    | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 正常运转经费（妇联）                | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 3.30   | 3.30   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 工业项目观摩、开工活动参观展板制作等        | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 示范区机关党委党群服务中心场馆运维费（机关委员会） | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 妇联活动经费（妇联）                | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 0.80   | 0.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 共青团活动经费（共青团）              | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 党建活动经费                    | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 11.00  | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 非公党建示范点打造                 | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 第一书记驻村补助                  | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 1.83   | 1.83   |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                          |                    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 妇联五美庭院活动<br>(妇联)         | 许昌市中原电气<br>谷发展服务中心 | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 党建活动经费(机关<br>党委)         | 许昌市中原电气<br>谷发展服务中心 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 党建宣传短片(机关<br>党委)         | 许昌市中原电气<br>谷发展服务中心 | 8.40   | 8.40   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 晁昌精密科技电力工<br>程           | 许昌市中原电气<br>谷发展服务中心 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 组织企业开展活动经<br>费           | 许昌市中原电气<br>谷发展服务中心 | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年智慧党建融媒<br>体平台软件迭代升级 | 许昌市中原电气<br>谷发展服务中心 | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 非公党建宣传短片                 | 许昌市中原电气<br>谷发展服务中心 | 8.40   | 8.40   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 第一书记专项资金                 | 许昌市中原电气<br>谷发展服务中心 | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 电气谷编制资料经费                | 许昌市中原电气<br>谷发展服务中心 | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 |  | 许昌市中原电气谷发展服务中心   |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| 年度履职目标   | <p>目标1: 紧抓项目建设。一是在建项目抓进度。二是新建项目促开工。三是投产项目增效益。四是签约项目早落地。</p> <p>目标2: 突出创新驱动。一是加大培育企业力度。二是积极培育创新平台。三是持续夯实发展基础。</p> <p>目标3: 抓好“三大改造”。</p> <p>目标4: 优化营商环境。一是扎实做好疫情防护。二是持续加强企业服务。三是切实加强统计监测。四是充分利用引导资金。五是大力实施品牌创新。六是不断完善要素保障。</p> <p>目标5: 稳步推进开发区改革。一是紧盯整合方案报批进度。二是加快体制改革。三是科学编制规划。</p> |  |  |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |  |  |
|          | 任务1  | 加快天昌复烤厂配套二期、烟机二期, 许昌卷烟厂二期项目等新建项目建设。  |  |  |
|          | 任务2  | 鼓励支持有条件的企业积极申报, 力争全年新增工程技术研究中心等研发平台2个以上。   |  |  |
|          | 任务3  | 我们将按照《示范区转型发展攻坚“三大改造”实施方案》, 大力推动经济高质量发展。一是大力实施智能化改造。以工业转型升级和提质增效为主线, 引导企业实施“设备换芯”、“生产换线”和“机器换人”, 加快提升企业在5G信息化应用环境下的研发、生产、管理和服务信息化水平。 |  |  |
|          | 任务4  | 确保2022年不发生因辖区企业导致的疫情传播现象。  |  |  |
|          | 任务5  | 按照河南省《关于推动河南省开发区高质量发展指导意见》(豫发〔2021〕21号)、许昌市《关于推动许昌市开发区高质量发展工作方案》等文件要求, 加快中原电气谷的开发区整合工作。  |  |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |  | 443.81                                       |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   |  | 443.81                                       |  |
|          | (2) 财政专户管理资金   |  |  |  |
|          | (3) 单位资金   |  |  |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   |  | 158.98                                       |  |
|          | (2) 项目支出   |  | 284.83                                       |  |
| 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  | ≥95%   | 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%。 |  |

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 预算执行率     | ≥95%  | 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     | ≤20%  | 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     | ≤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 | ≤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   | 100%  | 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(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 | 重点工作计划完成率 | ≥95% |   |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥95% |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益      | ≥95% |   |
|      | 满意度      | 社会公众满意度   | ≥95% |   |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市中原电气谷发展服务中心

| 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 |
| 700                  |                | 284.83     | 284.83 |          |           |         |              |             |                                |      |                  |       |     |
| 700001               | 许昌市中原电气谷发展服务中心 | 284.83     | 284.83 |          |           |         |              |             |                                |      |                  |       |     |
| 41109322000000007232 | 正常运转经费         | 12.00      | 12.00  |          | 印刷总成本     | ≤50000元 | 印刷时效性        | 12月底前       | 印刷工作效率提升情况                     | 明显   | 印刷直接服务对象满意度      | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          | 出差总成本     | ≤30000元 | 出差时效性        | 12月底前       | 差旅费工作效率提升情况                    | 明显   | 差旅费直接服务对象满意度     | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          | 办公设备购置总成本 | ≤20000元 | 办公设备计划采购完成时间 | 12月底前       | 办公设备购置对工作效率提升情况                | 明显   | 办公设备购置直接服务对象满意度  | >95%  |     |
|                      |                |            |        |          | 资产维护总成本   | ≤20000元 | 资产维护完成时间     | 12月底前       | 资产维护工作效率提升情况                   | 明显   | 资产维护直接服务对象满意度    | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          | 租赁用车维护总成本 | ≤10000元 | 租赁用车维护完成时间   | 12月底前       | 租赁用车工作效率提升情况                   | 明显   | 租赁用车运维费直接服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          | 电车维修总成本   | ≤10000元 | 电车维修完成时间     | 12月底前       | 电车维修工作效率提升情况                   | 明显   | 电车维修直接服务对象满意度    | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 印刷次数         | 依据2022年工作需要 | 办公设备购置对单位业务管理水平的提升或影响程度        | 明显   |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 出差次数         | 依据2022年工作需要 | 资产维护对单位管理水平的提升或影响程度            | 明显   |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 办公设备采购数量     | 依据2022年工作需要 | 租赁用车对单位管理水平的提升或影响程度            | 明显   |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 资产维护数量       | 依据2022年工作需要 | 电车维修对单位业务管理水平的提升或影响程度          | 明显   |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 租赁用车维护数量     | 1辆          |                                |      |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 电车维修数量       | 2辆          |                                |      |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 办公设备购置利用率    | ≥95%        |                                |      |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 资产维护质量       | ≥95%        |                                |      |                  |       |     |
|                      |                | 租赁用车维护合格率  | 100%   |          |           |         |              |             |                                |      |                  |       |     |
|                      |                | 电车维修合格率    | ≥95%   |          |           |         |              |             |                                |      |                  |       |     |
| 41109322000000007233 | 正常运转经费（机关党委）   | 4.30       | 4.30   |          | 代理记账总成本   | ≤5000元  | 代理记账数量       | 1           | 代理记账工作效率提升情况                   | 明显   | 代理记账直接服务对象满意度    | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          | 印刷总成本     | ≤10000元 | 办公用品采购数量     | 依据工作需要      | 印刷工作效率提升情况                     | 明显   | 印刷直接服务对象满意度      | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          | 办公用品成本    | ≤28000元 | 代理记账发生错误率    | ≤0个         | 办公用品工作效率提升情况                   | 明显   | 办公用品直接服务对象满意度    | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 印刷利用率        | ≥95%        | 代理记账对单位业务管理水平的提升或影响程度          | 明显   |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 办公用品利用率      | ≥95%        | 印刷对保障各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升和改善情况 | 明显   |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 代理记账及时性      | 及时          | 办公用品对单位业务管理水平的提升或影响程度          | 明显   |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 印刷完成时间       | 12月底前       |                                |      |                  |       |     |
|                      |                | 办公用品计划完成时间 | 12月底前  |          |           |         |              |             |                                |      |                  |       |     |
| 41109322000000007236 | 正常运转经费（妇联）     | 3.30       | 3.30   |          | 办公用品总成本   | ≤28000元 | 办公用品采购数量     | 依据工作需要      | 办公用品工作提升情况                     | 明显   | 办公用品直接服务对象满意度    | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          | 代理记账总成本   | ≤5000元  | 代理记账数量       | 1           | 办公用品对单位业务管理水平的提升或影响程度          | 明显   | 代理记账直接服务对象满意度    | ≥95%  |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 办公用品利用率      | 100%        | 代理记账对单位业务管理水平的提升               | 明显   |                  |       |     |
|                      |                |            |        |          |           |         | 办公用品计划采购完成时间 | 12月底前       |                                |      |                  |       |     |
|                      |                | 代理记账时效性    | 及时     |          |           |         |              |             |                                |      |                  |       |     |

|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            |                          |      |           |      |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|--|--|---------------|---------|---------------|------------|--------------------------|------|-----------|------|
| 41109322000000007240 | 正常运转经费（共青团）               | 2.80  | 2.80  |  |  | 办公费办公用品总成本    | ≤28000元 | 办公费办公用品采购数量   | 依据工作需要     | 办公费办公用品工作效率提升情况          | 明显   | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         | 办公费办公用品利用率    | ≥98%       | 办公费办公用品对单位履职、促进事业发展的持续影响 | 明显   |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         | 办公费办公用品计划完成时间 | 2022年12月底前 |                          |      |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         | 购买及时率         | ≥95%       |                          |      |           |      |
| 41109322000000007243 | 第一书记驻村补助                  | 1.83  | 1.83  |  |  | 驻村补助总成本       | ≤18270元 | 驻村补助人员数量      | 1          | 工作效率提升情况                 | 明显   | 职工满意度     | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 到岗率                      | ≥95% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 驻村补助发放及时性                | 及时   |           |      |
| 41109322000000007248 | 非公党建示范点打造                 | 10.00 | 10.00 |  |  | 非公党建示范点打造总成本  | ≤10万    | 非公党建示范点打造数量   | 1          | 对日常工作的提升改善程度             | 明显   | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 非公党建示范点打造验收合格率           | 100% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 非公党建示范点打造及时性             | 100% |           |      |
| 41109322000000007249 | 2022年智慧党建融媒体平台软件迭代升级      | 40.00 | 40.00 |  |  | 软件迭代升级成本      | ≤80万    | 软件迭代升级数量      | 1          | 对单位履职，促进事业单位发展的可持续性影响程度  | 明显   | 公众满意度     | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 软件升级合格率                  | ≥98% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 软件更新及时性                  | 及时   |           |      |
| 41109322000000007250 | 工业项目观摩、开工活动参观展板制作等        | 10.00 | 10.00 |  |  | 项目观摩、参观展板制作成本 | ≤10万    | 项目观摩次数        | 2次         | 对公共服务水平的改善或提升程度          | 明显   | 服务对象满意度   | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 工作覆盖率                    | ≥95% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 工作完成及时率                  | ≥98% |           |      |
| 41109322000000007252 | 电气谷编制资料经费                 | 4.00  | 4.00  |  |  | 电气谷编制经费成本     | ≤4万     | 编制资料套数        | 2套         | 促进实施单位可持续性发展             | 明显   | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 资料利用率                    | ≥95% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 编制资料及时性                  | 及时   |           |      |
| 41109322000000007262 | 组织企业开展活动经费                | 40.00 | 40.00 |  |  | 组织企业开展活动成本    | ≤40万    | 企业开展活动类型      | 4种         | 为经济和社会发展提供长期人才储备         | 明显   | 企业满意度     | ≥98% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 开展活动合格率                  | ≥98% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 开展活动完成及时性                | ≥95% |           |      |
| 41109322000000007264 | 第一书记专项资金                  | 11.00 | 11.00 |  |  | 培训总成本         | ≤11万    | 培训场次          | 5          | 培训人员综合素质的改善或提升程度         | 明显   | 受训学员满意度   | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 培训对象覆盖率                  | ≥95% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 培训完成及时性                  | ≥95% |           |      |
| 41109322000000007269 | 示范区机关党委党群服务中心场馆运维费（机关委员会） | 10.00 | 10.00 |  |  | 党建场馆运维成本      | ≤10万    | 硬件采购维护数量      | 5套         | 对工作效率的提升程度               | 明显   | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 系统正常运行率                  | ≥98% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 系统故障修复平均时间               | ≤2小时 |           |      |
| 41109322000000007272 | 妇联活动经费（妇联）                | 0.80  | 0.80  |  |  | 活动总成本         | ≤8000元  | 活动开展数量        | 依据需要开展活动   | 公众知晓率                    | ≥95% | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 活动开展合格率                  | 100% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 活动开展完成及时率                | 100% |           |      |
| 41109322000000007278 | 共青团活动经费（共青团）              | 4.00  | 4.00  |  |  | 活动总成本         | ≤40000元 | 活动开展数量        | 依据活动需要开展   | 公众知晓率                    | ≥95% | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 活动开展合格率                  | ≥95% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 活动开展完成及时率                | ≥95% |           |      |
| 41109322000000008445 | 党建宣传短片（机关党委）              | 8.40  | 8.40  |  |  | 宣传片总成本        | ≤8.4万   | 宣传片数量         | 1          | 公众知晓率                    | ≥95% | 公众满意度     | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 宣传片合格率                   | ≥98% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 宣传片制作及时性                 | 及时   |           |      |
| 41109322000000008452 | 非公党建宣传短片                  | 8.40  | 8.40  |  |  | 升级、宣传总成本      | ≤8.4万   | 宣传片次数         | 1次         | 公众知晓率                    | ≥95% | 公众满意度     | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 宣传片合格率                   | ≥95% |           |      |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 应用效果、宣传及时性               | 及时   |           |      |
| 41109322000000011201 | 党建活动经费                    | 11.00 | 11.00 |  |  | 党建活动总成本       | ≤11万    | 活动开展场次        | 依据活动需要及时开展 | 申请入党人数增长率                | ≥80% | 服务对象满意度   | ≥95% |
|                      |                           |       |       |  |  |               |         |               |            | 党建工作覆盖率                  | ≥95% |           |      |

|                       |              |        |        |  |  |         |      |             |      |           |      |           |      |
|-----------------------|--------------|--------|--------|--|--|---------|------|-------------|------|-----------|------|-----------|------|
|                       |              |        |        |  |  |         |      |             |      |           |      |           |      |
| 411093220000000011202 | 党建活动经费（机关党委） | 2.00   | 2.00   |  |  | 党建活动总成本 | ≤2万  | 党务工作完成及时率   | ≥95% |           |      |           |      |
|                       |              |        |        |  |  |         |      | 活动开展场次      | 1    | 工作效率提升情况  | ≥95% | 服务对象满意度   | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |         |      | 党建工作覆盖率     | ≥95% | 申请入党人数增长率 | ≥80% |           |      |
|                       |              |        |        |  |  |         |      | 党务工作完成及时率   | ≥95% |           |      |           |      |
| 411093220000000011203 | 妇联五美庭院活动（妇联） | 1.00   | 1.00   |  |  | 总成本     | ≤1万  | 人居环境整治      | 1次   | 家和、院净     | ≥95% | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |         |      | 人居环境舒适      | ≥90% | 辖区知晓率     | ≥95% |           |      |
|                       |              |        |        |  |  |         |      | 五美庭院活动开展及时性 | ≥95% |           |      |           |      |
| 411093220000000013282 | 晁昌精密科技电力工程   | 100.00 | 100.00 |  |  | 概算执行率   | ≥90% | 工程项目数量      | 1    | 设施正常运转率   | ≥90% | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |              |        |        |  |  |         |      | 竣工验收合格率     | ≥90% |           |      |           |      |

