

2023 年度许昌市中原电气谷 发展服务中心部门预算说明

二〇二三年八月

目 录

第一部分 许昌市中原电气谷发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年度部门预算 表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市中原电气谷发展服务中心概况

一、主要职责

许昌市中原电气谷发展服务中心隶属示范区管委会，规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款。主要职责任务是：做好辖区内企业服务工作。

二、机构设置

许昌市中原电气谷发展服务中心设下列 3 个内设科室，包括：综合科、企业服务科、经济运行科。

许昌市中原电气谷发展服务中心无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市中原电气谷发展服务中心预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市中原电气谷发展服务中心（本级）

四、人员构成

许昌市中原电气谷发展服务中心共有编制 8 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 8 名（管理岗位 9 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 7 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年收入总计 194.7 万元，支出总计 194.7 万元，与上年相比，收入减少 249.1 万元，下降 56.13%，支出减少 249.1 万元，下降 56.13%。主要原因：本年预算减少企业产业引导资金。

二、收入预算总体情况说明

许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年收入合计 194.7 万元，其中：一般公共预算收入 194.7 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年支出合计 194.7 万元，其中：基本支出 145.7 万元，占 74.85%；项目支出 49 万元，占 25.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年一般公共预算

收支预算 194.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市中原电气谷发展服务中心一般公共预算收支预算减少 249.1 万元，支出下降 56.13%，主要原因：本年预算减少企业产业引导资金。

许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年一般公共预算支出预算 194.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 22 万元，占 11.3%；资源勘探信息等支出 172.7 万元，占 88.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市中原电气谷发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 145.7 万元，其中：人员经费 133.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；部门日常运转经费 14.70 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市中原电气谷发展服务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市中原电气谷发展服务中心2023年“三公”经费预算为4.0万元，比2022年减少0.8万元，减少20.0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致，无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，主要用于本单位公车油修等支出，与2022年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，与2022年相比，减少0.8万元，增长100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市中原电气谷发展服务中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市中原电气谷发展服务中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市中原电气谷发展服务中心2023年机构运行经费支出预算12.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市中原电气谷发展服务中心2023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）预算绩效管理开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市中原电气谷发展服务中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额194.7万元，其中：基本支出145.7万元，项目支出49万元，支出项目13个。

许昌市中原电气谷发展服务中心2023年预算项目绩效

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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市中原电气谷发展服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市中原电气谷发展服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国

（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市中原电气谷发展服务中心（汇总）2023年度部门预算表

2023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

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	194.7	一、一般公共服务	22.0
其中：财政拨款	194.7	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	172.7
		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	194.7	本年支出合计	194.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	194.7	支出总计	194.7

2023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			
类	款	项				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	194.7	145.7	133.2		12.5		49.0	15.0	34.0
			700	许昌市中原电气谷发展服务中心	194.7	145.7	133.2		12.5		49.0	15.0	34.0
201	29	50		事业运行	4.0						4.0	4.0	
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.6						5.6		5.6
201	31	05		专项业务	9.4						9.4		9.4
201	31	50		事业运行	3.0						3.0	3.0	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支	10.0						10.0		10.0
215	08	99		其他支持中小企业发展和管	7.0						7.0		7.0
215	05	50		事业运行	155.7	145.7	133.2		12.5		10.0	8.0	2.0

2023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		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	194.70	一、本年支出	194.70	194.70	194.70		
（一）一般公共预算拨款	194.70	（一）一般公共服务支出	22.00	22.00	22.00		
其中：财政拨款	194.70	（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	172.70	172.70	172.70		
		（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:	194.70	支出合计	194.70	194.70	194.70		

2023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	194.7	145.7	133.2		12.5		49.0	15.0	34.0
			700	许昌市中原电气谷发展服务中心	194.7	145.7	133.2		12.5		49.0	15.0	34.0
201	29	50		事业运行	4.0						4.0	4.0	
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.6						5.6		5.6
201	31	05		专项业务	9.4						9.4		9.4
201	31	50		事业运行	3.0						3.0	3.0	
206	99	99		其他科学技术支出	10.0						10.0		10.0
215	05	17		产业发展	7.0						7.0		7.0
215	05	50		事业运行	155.7	145.7	133.2		12.5		10.0	8.0	2.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年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				145.7	133.2	12.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.9	17.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.1	32.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.8	26.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.1	18.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1

2023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	
4.00		4.00		4.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

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			
类	款	项				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									

注：本单位2023年无政府性基金支出预算，故本表无数据

2023年项目支出预算表

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		
			49.00	49.00							
	700	许昌市中原电气谷发展服务中心	49.00	49.00							
其他运转类	2023年正常运转经费（共青团）	许昌市中原电气谷发展服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	2023年正常运转经费（妇联）	许昌市中原电气谷发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	儿童关爱预防溺亡、青年表彰及环保志愿活动经费（共青团）	许昌市中原电气谷发展服务中心	2.80	2.80							
特定目标类	妇女儿童及清廉家庭建设经费（妇联）	许昌市中原电气谷发展服务中心	2.80	2.80							
特定目标类	2023年党建活动经费（机关党委）	许昌市中原电气谷发展服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2023年党建宣传短片（机关委员会）	许昌市中原电气谷发展服务中心	8.40	8.40							
其他运转类	2023年正常运转经费（机关党委）	许昌市中原电气谷发展服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	2023年党建活动经费	许昌市中原电气谷发展服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	2023年正常运转经费	许昌市中原电气谷发展服务中心	8.00	8.00							
特定目标类	办公设备购置费	许昌市中原电气谷发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	2023年电气谷编制资料经费	许昌市中原电气谷发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	2023年工业项目观摩、开工活动现场整改提升参观展板制作等	许昌市中原电气谷发展服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2023年组织企业开展活动经费	许昌市中原电气谷发展服务中心	6.00	6.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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	聚焦提升服务水平,以工业转型升级和提质增效为主线,全面推进企业科研、生产、管理和服务的智能化、信息化水平,实现全区工业经济运行稳中有进。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一	2023年新增“四上”企业10家		
	任务二	紧抓项目建设。一是在建项目抓进度。二是新建项目促开工。		
	任务三	突出产业升级。一是着力稳定工业运行。二是助力培育优企业。三是推动工业数字化转型。		
	任务四	优化营商环境。一是落实“四保”服务机制。二是不断完善要素保障。三是加大助企纾困帮扶力度。		
预算情况	部门预算总额(万元)	194.70		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	194.70		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	145.70		
(2)项目支出	49.00			
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	科学	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支出密切相关。
		工作任务科学性	合理	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	完整	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	≥95%	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%。
		预算执行率	≤20%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	真实	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	合规	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	健全	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
管理制度健全性	公开	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
预决算信息公开性	规范	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	100%	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
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%

	绩效管理	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	≥95%	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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	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	经济效益	≥95%	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	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。

2023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	财政专 户管理	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		49.0	49.0										
700001	许昌市中原电气谷发展服务中心	49.0	49.0										
4110932300 0000000200 1	2023年正常运转经费	8.0	8.0		印刷总成本	≤20000元	制作党建宣传展板	≥5次	保障正常办公需求	有效保	职工满意度	≥95%	
					办公设备购置总成本	≤20000元	印刷党史学习教育记录本	≥500本	保障公务正常出行	有效保			
					出差成本	≤500元/ 人.天	出差总人数	≥5人	提升党员意识, 增强 支部凝聚力	效果明 显			
					出差补助	≤180元/ 人.天	出差总天数	≥30天					
					固定资产维修总成本	≤20000元	打印机采购数量	≥1台					
					租赁用车维护总成本	≤10000元	办公桌椅采购数量	≥1套					
					电车维修总成本	≤10000元	电脑采购数量	≥1台					
							租赁车辆数量	1					
							电车维修数量	2					
							办公设备利用率	100%					
							办公设备故障率	≤5%					
							差旅费报销准确率	100%					
							车辆故障修复率	100%					
							车辆安全事故发生次数	≤1次					
							印刷品质量合格率	100%					
							印刷完成及时性	≤3个工作					
							办公设备采购计划完成时间	财政资金 下达后3个 月内完成					
		差旅费报销完成时间	≤7个工作										
		固定资产维护及时性	≤1个工作										
		车辆维护维修及时率	≥95%										
4110932300 0000000240 1	2023年正常运转经费(机关党委)	3.0	3.0		印刷总成本	≤10000元	“二十大” 展板宣传次数	≥2次	保障正常办公需求	有效保	单位满意度	≥95%	
					办公用品总成本	≤20000元	印刷品质量合格率	100%	提升党员意识, 增强 支部凝聚力	效果明 显	职工满意度	≥95%	
							印刷完成时间	10月底前					
4110932300 0000000240	2023年正常运转经费(妇群)	2.0	2.0		办公用品总成本	≤20000元	办公用品采购数量	≥1批	保障正常办公需求	有效保	职工满意度	≥95%	
							办公用品质量合格率	100					

2	社会、文化							耗材更换及时性	及时						
4110932300 0000000240	2023年正常运转经费（共青团）	2.0	2.0					办公用品总成本	≤20000元	办公用品采购数量	≥1批	耗材更换及时性	及时	职工满意度	≥95%
										办公用品质量合格率	100	保障正常办公需求	有效保		
4110932300 0000000606 9	2023年党建活动经费	8.0	8.0					党建活动总成本	≤8万	党务工作者培训开展次数	≥3次	申请入党人数增长率	≥5%	党员满意度	≥95%
										党务工作者培训总人数	≥20人				
										党务工作者培训总天数	≥3天				
										党员培训开展次数	≥2次				
										党员培训总人数	≥170天				
										党员培训总天数	≥2天				
										党建工作覆盖率	≥95%				
										党建活动人群覆盖率	≥95%				
		党务工作完成时间	10月底前												
4110932300 0000000640 2	2023年党建活动经费（机关党委）	1.0	1.0					党建活动总成本	≤1万元	党务工作者培训开展次数	≥1次	申请入党人数增长率	≥5%	党员满意度	≥95%
										党务工作者培训总人数	≥14人				
										党务工作者培训总天数	≥1天				
										党员培训开展次数	≥1次				
										党员培训总人数	≥170人				
										党员培训总天数	≥0.5天				
										党建工作覆盖率	≥95%				
										党建活动人群覆盖率	≥95%				
		党务工作完成时间	10月底前												
4110932300 0000000640 7	2023年党建宣传短片（机关委员会）	8.4	8.4					宣传片总成本	≤8.4万元	宣传片制作数量	1	提升群众对党员干部的形象	提升	党支部满意度	≥95%
										宣传片时长	≥4分钟				
										宣传片合格率	100%				
										宣传片制作完成时间	≤30日				
4110932300 0000000641 3	儿童关爱预防溺亡、青年表彰及环保志愿活动经费（共青团）	2.8	2.8					活动总成本	≤28000元	活动开展数量	≥2场	提升共青团的向心力和凝聚力	明显提升	基层团组织满意度	≥95%
										五四青年表彰人数	100人次	加强青少年安全意识	效果明		
										宣传手册印刷数量	≥500册				
										活动开展合格率	≥95%				
										印刷产品合格率	100%				
										活动开展完成及时性	100%				
4110932300 0000000721 1	妇女儿童及清廉家庭建设经费（妇联）	2.8	2.8					活动总成本	≤28000元	活动开展数量	≥2场	公众知晓率	明显提	妇女满意度	≥95%
										活动评选人群覆盖面	100%	促进妇女人才成长，提高妇女素质	效果明		
										宣传人群覆盖率	100%				
										活动开展合格率	100%				
										活动开展完成及时率	100%				
		办公设备购置总成	≤20000元	办公桌椅采购数量	≥1套	保证正常办公需求	100%	职工满意度	≥95%						

4110932300 0000001950 1	办公设备购置费	2.0	2.0				打印机采购数量	≥1台						
							办公设备故障率	≤5%						
							办公设备利用率	100%						
4110932300 0000001950 2	2023年工业项目 观摩、开工活动 参观展板制作等	1.0	1.0				项目观摩、参观展 板制作总成本	≤1万元	项目观摩次数	≥2次	提升企业知名度	效果明 显	参与人员满 意度	≥95%
									观摩活动安全保障率	100%	提升区政府影响力, 优化营商环境	效果明 显		
4110932300 0000001950 3	2023年电气谷编 制资料经费	2.0	2.0				资料编制成本	≤2万元	编制资料套数	2套			企业满意度	≥95%
									编制资料利用率	≥95%	提高企业的政策知晓	明显提		
									编制资料及时性	及时				
4110932300 0000001950 4	2023年组织企业 开展活动经费	6.0	6.0				组织企业开展培训 活动总成本	≤6万元	培训总场次	≥2场	参训人员综合素质提 升情况	明显提 升	参训人员满 意度	≥98%
									培训总人次	≥200人次	对单位人才梯队建设 的影响程度	效果明 显		
									培训总天数	≥3天				
									培训出勤率	≥90%				
									培训计划完成时间	11月底之				

2023年国有资本经营预算表

部门名称： 许昌市中原电气谷发展服务中

金额： 万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润(2023)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益(2023)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
006	许昌市中原电气谷发展服务中			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
006001	许昌市中原电气谷发展服务中心			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本单位2023年无国有资本经营预算， 故本表无数据