

夏邑县商务中心区管理委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年度部门预算表

- 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 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县商务中心区管理委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

单位人员编制共计 20 名，其中，行政、参公及工勤编制 0 人；事业编制 20 人；在职职工 20 人，离退休人员 0 人。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关商务中心区建设发展的各项政策、法规、规定。

2、负责编制商务中心区规划并组织实施。

3、按照规定权限审批、核准、申报各类项目建设。

4、负责商务中心区内的行政管理和区内基础公用设施的建设和管理，兴办商业中心区的公益事业。

5、按照管理权限，对纳入商务中心区管辖范围内的街道及行政村实行统一规划管理。

6、负责招商引资项目的落地，合同落实和验收及优惠政策兑现。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、夏邑县商务中心区管理委员会预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县商务中心区管理委员会本级预算，无所属二级单位预算。

第二部分

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年收入总计 158 万元，支出总计 158 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 21.93 万元，增长 16.12%。主要原因：工资增长、补贴费用增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年收入合计 158 万元，其中：一般公共预算收入 158 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年支出合计 158 万元，其中：基本支出 118 万元，占 74.68%；项目支出 40 万元，占 25.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 158 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 21.93 万元，增长 16.12%，主要原因：工资增长、补贴费用增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2021 年相比，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 158 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 134.20 万元，占 84.94%；社会保障和就业支出 11.79 万元，占 7.46%；卫生健康支出 4.64 万元，占 2.94%；住房保障支出 7.37 万元，占 4.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 158 万元，其中，人员经费 106.8 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 11.2 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年预算相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，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。与2021年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出；公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2021年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。

（三）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。与2021年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县商务中心区管理委员会2022年行政（事业）机构运转经费支出预算11.2万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修费等支出，比2021年增加7.6万元，增长211.11%，主要原因：办公费标准提高。

（二）政府采购支出情况

夏邑县商务中心区管理委员会2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县商务中心区管理委员会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，综合反映项目预算完成的数量、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。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为158万元，其中人员经费支出106.8万元，公用经费支出11.2万元，项目支出40万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县商务中心区管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

夏邑县商务中心区管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年夏邑县商务中心区管理委员会按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县商务中心区管理委员会 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县商务中心区管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 158.00 | 一、一般公共服务 | 134.20 |
| 其中：财政拨款 | 158.00 | 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 | 11.79 |
| 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 | 4.64 |
| | | 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 | 7.37 |
| | | 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 | 158.00 | 本年支出合计 | 158.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 158.00 | 支出总计 | 158.00 |

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县商务中心区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | 158.00 | 118.00 | 106.80 | | 11.20 | | 40.00 | 40.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1.47 | 1.47 | | | 1.47 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 132.73 | 92.73 | 83.00 | | 9.73 | | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县商务中心区管理委员会

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 | 158.00 | 一、本年支出 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 158.00 | (一) 一般公共服务支出 | 134.20 | 134.20 | 134.20 | | |
| 其中：财政拨款 | 158.00 | (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 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | |
| | | (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 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | | |
| | | (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： | 158.00 | 支出合计 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县商务中心区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | 158.00 | 118.00 | 106.80 | | 11.20 | | 40.00 | 40.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1.47 | 1.47 | | | 1.47 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 132.73 | 92.73 | 83.00 | | 9.73 | | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | | | | | | |

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：夏邑县商务中心区管理委员会

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 | | | | 118.00 | 106.80 | 11.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.47 | | 1.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | | 18.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | 63.67 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | 3.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | | | 1.84 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | 4.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 11.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 0.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 4.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 7.37 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县商务中心区管理委员会

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 | |
| | | | | | |

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。我部门2022年未安排“三公”经费预算。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县商务中心区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：夏邑县商务中心区管理委员会

单位：万元

| 项目名称 | 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 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 招商经费 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 专项业务经费 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 夏邑县商务中心区管理委员会 | | | |
|----------|---|-------------------------|--|---|--|
| 年度履职目标 | 强化集聚,进一步增强区域商务服务能力,按照规定权限审批、核准、申报各类项目建设,坚持协调推进机制,促进落实招商引资项目落地,及优惠政策兑现。加强服务引导,提升服务效率,努力完善服务配套。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 增强区域商务服务能力 | 加强服务引导,提升服务效率,努力完善服务配套。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 158.00 | | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 158.00 | | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | | |
| | (3)单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 118.00 | | | |
| | (2)项目支出 | 40.00 | | | |
| 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 | 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 | 部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。 |
| | 预算执行率 | | ≥100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 | |
| | 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%。 | |
| | 结转结余率 | | ≤1% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 | |
| | “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 | | ≤1% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 | |
| | 决算真实性 | | 数据真实 | 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 | | 使用合规 | 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。 | |
| | 管理制度健全性 | | 制度健全 | 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。 | |
| | 预决算信息公开性 | | 全部公开 | 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。 | |
| | 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。 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 95% | 绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。 | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 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 | 95% | 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 | 95% | 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% | 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 | 着力做好商务服务工作 | 县域内 | 分项具体列示本部门重点工作达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 履职目标实现 | 积极完成各项任务 | ≥90% | 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |
| | 效益指标 | 履职效益 | 提升区域商务服务能力 | 有效 | 对指标内容确定具体值,不可量化的以定性描述。 |
| 满意度 | | 客商满意度 | ≥95% | 反映服务对象对商务服务工作效果的满意程度,根据实际细化为具体指标。 | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县商务中心区管理委员会

| 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 |
| 专项业务经费 | 15.00 | 15.00 | | | 保持工作正常运转 | ≦ 15万元 | 提升业务水平 | ≧98% | 提高工作效率 | 有效 | 职工满意度 | ≧95% |
| 招商经费 | 25.00 | 25.00 | | | 招商引资项目落地 | ≦ 100% | 落实招商项目 | ≧98% | 促进夏邑经济发展 | 持续 | 客商满意度 | ≧95% |

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县商务中心区管理委员会

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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 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：我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。