

西华县特色商业区管理委员会 (本级) 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县特色商业区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县特色商业区管理委员会2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县特色商业区管理委员会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、西华县特色商业区管理委员会整体绩效目标表
- 十二、西华县特色商业区管理委员会预算项目绩效目标

汇总表

第一部分

西华县特色商业区管理委员会概况

一、主要职责

1、综合办公室

学习上级的有关大政方针和政策法规，贯彻落实上级有关文件和会议精神；负责特色商业区文件、材料、请示、报告、计划、总结、规章制度的草拟、编号、打印工作；负责文件的传阅、签定、督办和文书档案管理工作；负责特色商业区会议的组织、筹备、会务、记录纪要、简报和编写工作；向领导定期汇报工作开展情况，注重重要事项的办理、注重信息上报、注重来信来访接待、注重上通下达；负责人事管理，干部考核，工资调整等工作；负责机关日常事务管理、安全保卫、环境卫生及后勤接待工作；完成领导交办的其他事项。

2、招商服务股

负责落实上级各项优惠政策，组织推进对外招商引资活动；做好特色商业区的对外宣传工作，塑造特色商业区形象；负责特色商业区项目谋划、包装、储备、发布，加强储备项目库建设；负责特色商业区前期项目的考察论证、谈、签约；负责设立入驻企业服务档案，单独成册，详细记录为企业报务过程中涉及的事项、时间及结果，并做好档案的存档工作；完成领

导交办的其他事项

3、项目管理股

加强与市、县发改、工信、商务、大项目办等职能部门的对接工作，跟踪服务，促使项目如期实施；负责新上项目各后备项目的筛选、前期论证，组织编写项目建议书及项目可行性研究报告；负责协调新上项目各种手续的申报办理，督导项目按期实施，定期发布项目信息；协调办理建设项目规划、用地等相关事项，确保项目早日动工；负责项目的日常管理工作，定期通报项目进展情况；完成领导交办的其他事项

4、财务统计股

贯彻实施财政法规，建立和完善财务管理规章制度，落实、完成各项开支计划，实现财政收支平衡；负责机关的国有资产的清产核算、资产统计等工作；负责内部审计工作，协调联系相关部门办理财政、金融、税务、审计等方面有关事宜；负责收集整理财政资料，建立财务档案，有关财政指标的统计汇总和上报工作，监督项目足额纳税；负责办公用品的采购、发放等保障工作；完成上级部门下达的各项监测调查任务，执行国家统计标准，贯彻河南省特色商业区监测的基本统计报表制度；负责特色商业区各项数据的统计、跟踪、汇总，建立统计报表工作机制；按照上级建立规范、全面、准确的企业(单位)数据库，做好特色商业区名录库动态维护工作，及时为相关部

门提供最新的特色商业区名录库；做好环保、国税、地税、科技、住建、发改、国土等部门的沟通协调，审核、收集统计数据 and 年度考核数据，负责联系县统计局安排的各项业务工作；负责指导组织特色商业区经济运行分析，对外发布特色商业区季度、年度经济运行分析报告和各项统计数据，提出年度考核评价意见。

（二）部门职责

1、贯彻落实省市有关“两区”建设的方针政策，认真执行县委、县政府授予管理委员会的管理权，协调配合好县委、县政府，相关职能部门派驻机构及套和单位的相关工作。

2、拟订特色商业区规划并组织实施；统筹协调区内基础设施建设。

3、负责特色商业区招商项目的考察论证、洽谈、签约及落地项目的跟踪、服务等工作。

4、负责特色商业区财务管理和统计上报和经济运行分析、监测工作。

5、配合做好特色商业区人事管理、干部考核、工资调整等日常工作。

6、正确行使县政府委托、赋予的权限，加强行业协会、中介服务组织建设和指导管理，维护企业合法权益。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、西华县特色商业区管理委员会所属预算单位构成情况

预算单位构成：1. 西华县特色商业区管理委员会（本级）

第二部分

西华县特色商业区管理委员会 2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县特色商业区管理委员会 2022 年收入总计 683.9 万元，支出总计 683.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 139.64 万元，增长 25.66%。支出增加 139.64 万元，增长 25.66%。主要原因：1. 编制人员增加，基本支出增加。基本支出增加 28.09 万元，增长 160.48%。2. 项目个数增加以及项目拆迁补偿，项目支出增加 111.55 万元，增长 21.18%。

二、收入预算总体情况说明

西华县特色商业区管理委员会 2022 年收入合计 683.9 万元，其中：一般公共预算收入 683.9 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

西华县特色商业区管理委员会 2022 年支出合计 683.9 万元，其中：基本支出 45.6 万元，占 6.67%；项目支出 638.3 万元，占 93.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县特色商业区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 683.9 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 139.64 万元，增长 25.66%，主要原因：主要原因：1. 编制人员增加，2. 项目个数增加以及项目拆迁补偿；政府性基金收支增保持不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县特色商业区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 683.9 万元。基本支出 45.6 万元，占 6.7%；（其中：基本工资支出 23.4 万元，占 3.42%；津贴补贴支出 0.6 万元，占 0.09%；绩效工资支出 8.4 万元，占 1.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.1 万元，占 0.75%；职工基本医疗保险缴费支出 2.1 万元，占 0.31%；其它社会保障缴费支出 0.3 万元，占 0.04%；住房公积金支出 2.6 万元，占 0.38%；商品和服务支出 3.1 万元，占 0.45%。）项目支出 638.3 万元，占 93.3%；（其中：四通农机拆迁支出 400 万元，占 58.49%；西华县特色商业区管委会 2021 公用项目#号（中合农发农商智慧城项目）支出 168.3 万元，占 24.61%；西华

县特色商业区管委会项目基本运行支出 50 万元，占 7.31%；工作经费支出 20 万元，占 2.92%。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县特色商业区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 45.6 万元。其中：人员经费支出 42.5 万元，占 93.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.1 万元，占 6.8%，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县特色商业区管理委员会 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 年预算数减少 0.7 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。预算数与 2021年持平。主要原因是：本单位今年没有因公出国的安排，所以没有预算因公出国（境）费用。

（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0.7万元。主要

原因：根据县委办公室 县政府办公室贯彻落实《中共省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知》的通知，我单位严格财政支出管理，减少接待次数，压缩不必要招待。

（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；主要原因：单位无公车，公务公车回收由机关事务局统一管理。公务用车运行维护费0万元。主要原因：单位无公车，公务公车回收由机关事务局统一管理。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

西华县特色商业区管理委员会2022年机关运行经费支出预算3.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.28万元，下降8.28%，主要原因：压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2万元，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2万元。

（三）绩效目标设置情况

西华县特色商业区管理委员会 2022 年预算 4 个项目均按

要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了 47 个绩效指标，支出 638.3 万元，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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，西华县特色商业区管理委员会共有车辆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，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

西华县特色商业区管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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。

一、部门收支总体情况表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县特色商业区管理委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	683.9	一、一般公共服务	673.7
其中：财政拨款	683.9	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	5.5
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	2.1
		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	2.6
		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	683.9	本年支出合计	683.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	683.9	支出总计	683.9

二、部门收入总体情况表

预算 02 表

部门收入总体情况表

部门名称：西华县特色商业区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入		
			合计	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨 款
	合计	683.9	683.9	683.9	683.9
509	西华县特色商业区管理委员 会	683.9	683.9	683.9	683.9
509001	西华县特色商业区管理委员 会	683.9	683.9	683.9	683.9

三、部门支出总体情况表

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称：西华县特色商业区管理委员会

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			
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	683.9	45.6	42.5		3.1		638.3	218.3	420.0
			509	西华县特色商业区管理 委员会	683.9	45.6	42.5		3.1		638.3	218.3	420.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	673.1		32.4		2.4		638.3	218.3	420.0
201	29	06		工会事务	0.7				0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.1		5.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.3		0.3						
210	11	02		事业单位医疗	2.1		2.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	2.6		2.6						

四、财政拨款收支总体情况表

2022年财政拨款收支总体情况表							预算04表
部门名称：		西华县特色商业区管理委员会				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	683.9	一、本年支出	683.9	683.9	683.9		
(一) 一般公共预算拨款	683.9	(一) 一般公共服务支出	673.7	673.7	673.7		
其中：财政拨款	683.9	(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	5.5	5.5	5.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2.1	2.1	2.1		
		(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	2.6	2.6	2.6		
		(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：	683.9	支出合计	683.9	683.9	683.9		

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县特色商业区管理委员会

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			
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	683.9	45.6	42.5	3.1		638.3	218.3	420.0	
			509	西华县特色商业区管理委员会	683.9	45.6	42.5	3.1		638.3	218.3	420.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	673.1	34.8	32.4	2.4		638.3	218.3	420.0	
201	29	06		工会事务	0.7	0.7		0.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	5.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	2.1	2.1	2.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	2.6	2.6	2.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

六、一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县特色商业区管理委员会

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				45.6	42.5	3.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.4	23.4	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.6	2.6	

七、支出经济分类汇总表

2022年支出经济分类汇总表															预算07表		
部门名称:		西华县特色商业区管理委员会												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				683.9	683.9	683.9									
509		西华县特色商业区管理委员会				683.9	683.9	683.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	23.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	161.0	161.0	161.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.9	30.9	30.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.1	19.1	19.1									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.0	3.0	3.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	400.0	400.0	400.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6									

八、一般公共预算“三公”经费情况表

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费情况表

部门名称：西华县特色商业区管理委员会

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。

九、政府性基金支出情况表

预算 09 表

政府性基金支出情况表

部门名称：西华县特色商业区管理委员会

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			
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									

十、项目支出情况表

预算 10 表

项目支出情况表

部门名称：西华县特色商业区管理委员会

单位：万

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		
			638.3	638.3							
	509	西华县特色商业区管理委员会	638.3	638.3							
其他运转类	西华县特色商业管理委员会项目基本运营	西华县特色商业区管理委员会	50.0	50.0							
其他运转类	西华县特色商业区管理委员会 2021 公用项目#号	西华县特色商业区管理委员会	168.3	168.3							
特定目标类	西华县特色商业区工作经费	西华县特色商业区管理委员会	20.0	20.0							
特定目标类	西华县四通农机有限公司拆迁	西华县特色商业区管理委员会	400.0	400.0							

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2022年度部门预算项目绩效目标表													
部门名称:		西华县特色商业区管理委员会											
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
509		638.3	638.3										
509001	西华县特色商业区管理委员会	638.3	638.3										
41162222000000035937	西华县特色商业区管理委员会项目基本运营	50.0	50.0			物业管理费	≤30万元	培训次数	≥2次	有绿植覆盖,改善生态环境	改善	企业及本单位人员	≥90%
						其他商品服务支出	≤75万元	招商引资企业	≥2家	完成招商引资,促进经济发展	促进		
						办公费	≤95万元	纸质彩页	≥4000册	促进相关人员就业	促进		
						印刷费	≤10万元	外出招商次数	≥15次				
						劳务费	≤15万元	项目工程竣工达标率	100%				
						维修费	≤25万元	工程项目完成及时性	及时				
						电费	≤10万元						
						差旅费	≤10万元						
41162222000000036196	西华县特色商业区管理委员会2021公用项目#号	168.3	168.3			中合农发智慧城	≤1610000元	工程项目竣工达标率	100%	打造农商智慧城,促进当地经济发展	促进	商家 客户满意度	≥90%
						四通农机公司	≤1000000元	招商次数	≥3次	打造农商智慧城,改善人民群众生活条件	改善		
						办公费	≤524.7元	断面条幅围册	≥300册	提升市容市貌整洁度	提升		
						其他	≤866元	四通农机拆迁	≤6.2亩				
						招待费	≤7000元	农商智慧城面积	≥55万平方米				
						物业费	≤299.13元	项目完成及时性	及时				
						邮电费	≤2000元						
						印刷费	≤20000元						
						差旅费	≤28500元						
						维修费	≤1040.37元						
						劳务费	≤2907.9元						
						电费	≤9704.61元						
41162222000000033471	西华县四通农机有限公司拆迁	400.0	400.0			西华县四通农机有限公司拆迁补偿金额	≤561.55万元	工程项目完成及时性	及时	合理规划土地,提高土地利用效率	提高	企业满意度	≥90%
								拆除土地面积	6.2亩	改善周边空气质量	改善		
								拆迁安全事故发生次数	0次				
41162222000000052267	西华县特色商业区工作经费	20.0	20.0										