

禹州市中医药产业发展中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市中医药产业发展中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市中医药产业发展中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市中医药产业发展中心部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市中医药产业发展中心下设 2 个股、室：办公室、产业发展股。

(二) 部门职责

1、按照市卫健委工作要求，加快推进全市中医药产业转型发展；

2、协调相关职能部门做好禹州中药材专业市场的日常监管工作；

3、按照市卫健委工作要求，参与筹办好两年一度的药王孙思邈医药文化节暨禹州中医药交易会，广开招商引资渠道，壮大我市中医药产业规模，繁荣我市中医药经济；

4、加强中药材信息体系建设，发布中药材市场供求信息。大力促进互联网+中药材，建设中药材现货与期货电子交易中心，促进中药材现代流通体系建设；

5、加快推进中药材专业市场中药材流通追溯体系建设进度，发展完善中药材现代流通体系。

二、禹州市中医药产业发展中心部门预算单位构成

本预算为禹州市中医药产业发展中心本级预算，预算单位构成：禹州市中医药产业发展中心本级。

第二部分

禹州市中医药产业发展中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市中医药产业发展中心 2022 年收入总计 139.8 万元，支出总计 139.8 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 28.91 万元，下降 17.14%。主要原因：本年度减少项目支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市中医药产业发展中心 2022 年收入合计 139.8 万元，其中：一般公共预算收入 112.7 万元；政府性基金预算收入 27.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市中医药产业发展中心 2022 年支出合计 139.8 万元，其中：基本支出 139.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市中医药产业发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 112.7 万元。政府性基金收支预算 27.1 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 56.01 万元，下降 33.2%，主要原因：本年度减少项目支出；政府性基金收支增加 27.1 万元，主要原因：部分收支预算资金由政府性基金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市中医药产业发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 112.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.8 万元，占 15.79%；卫生健康支出 3.7 万元，占 3.28%；农林水支出 83.6 万元，占 74.18%；住房保障支出 7.6 万元，占 6.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市中医药产业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 112.7 万元，其中：**人员经费 103.1 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 9.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市中医药产业发展中心 2022 年政府性基金预算支出 27.1 万元，用于工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市中医药产业发展中心 2022 年“三公”经费预算为 1 万元。比上年预算数减少 0.15 万元，下降 13.04%，原因是严格执行八项规定，减少开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平，主要原因：本年度没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.7 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：本年度没有公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费 0.7 万元，主要用于公务用车油修、保险等，与上年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0.3 万元。主要用于接待外地客商，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 33.33%，主要原因：严格执行八项规定，减少开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市中医药产业发展中心2022年机关运行经费支出预算 9.6 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，比上年减少 0.58 万元，下降 5.7%，主要原因：公用经费进一步压缩。

（二）政府采购支出情况

2022 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）预算绩效管理工作的开展情况

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，禹州市中医药产业发展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，2022年纳入预算绩效管理的支出总额139.8万元，其中：基本支出139.8万元，项目支出0万元，支出项目0个。

禹州市中医药产业发展中心2022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。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市中医药产业发展中心固定资产总额41.16万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.87万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，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：是指市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。

七、机关运行经费：是指为保障行政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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市中医药产业发展中心 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	112.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	112.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27.1	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	17.8
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	3.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	27.1
		十三、农林水事务	83.6
		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	7.6
		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	139.8	本年支出合计	139.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	139.8	支出总计	139.8

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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	139.8	139.8	115.1	12.3	12.4			
208	05	01		行政单位离退休	9.0		9.0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.4	8.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.1	21.1	3.3	2.7				
213	01	04		事业运行	83.6	73.9		9.6				
221	02	01		住房公积金	7.6	7.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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	139.8	一、本年支出	139.8	112.7	112.7	27.1	
（一）一般公共预算拨款	112.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	112.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	27.1	（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	17.8	17.8	17.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.7	3.7	3.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	27.1			27.1	
		（十三）农林水事务支出	83.6	83.6	83.6		
		（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	7.6	7.6	7.6		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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		
		（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：	139.8	支出合计	139.8	112.7	112.7	27.1	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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	112.7	112.7	94.1	9.0	9.6			
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0		9.0				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.4	8.4	8.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4					
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4					
213	01	04		事业运行	83.6	83.6	73.9		9.6			
221	02	01		住房公积金	7.6	7.6	7.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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				112.7	103.1	9.6
30302	退休费	50905	离退休费	9.0	9.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.0	28.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.5	33.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.6	7.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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	
1.0		0.7		0.7	0.3

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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	27.1	27.1	21.1	3.3	2.7			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.1	27.1	21.1	3.3	2.7			

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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		

备注：我部门2022年度无项目预算支出，故本表无数据。

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称:		禹州市中医药产业发展中心(汇总)		
年度履职目标	<p>1. 全面落实中药材市场安全生产责任制。为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，全面落实安全生产责任制，减少和杜绝各类安全事故的发生，维护禹州中药材专业市场正常经营秩序，确保市场安全平稳运营，中医药产业发展中心根据要求，参照《安全生产法》、《消防法》等法律法规，结合市场实际制定安全生产责任书，并组织市场全体商户进行签订。安全生产责任书旨在增强禹州中药材专业市场全体商户的安全生产意识，牢固树立安全生产理念。</p> <p>2. 加快推动企业复工复产。深入凯旋药业、金地药业、药材市场实地了解企业因疫情原因在复工复产方面存在的问题，帮助企业解决原材料不足、人员短缺等问题，推动企业加快复工复产。</p> <p>3. 全力做好疫情防控常态化工作。针对疫情防控严峻形势，全力做好中药材市场疫情防控常态化工作，确保市场安全。一是做好政策宣传，把各级疫情防控的政策要求及时、全面的宣传到位，确保人员对政策的了解、对工作的理解；二是做好各项防护措施的落实，对市场商户做好动态行程排查，落实好各项消毒、戴口罩等措施；三是做好各类信息的上传下达工作，确保信息畅通。</p> <p>4. 加快推动中药材专业市场改迁项目建设。以“盘活、改造、规范、提升”为目标，推动华中医药集团与投资方中国电建、河南中城文旅集团等公司加强沟通、协商，通过引进资金，盘活项目，依托华中医药物流园交易大厅这个平台，开辟我市中药材流通新路径。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进禹州中药材市场规范提升工作	联合市场监管局、药业商会对市场内中药材经营户店外移动店牌、店外乱堆乱放、占道晾晒药材、店外打粉等违规情况进行专项治理，通过清除中药材经营户店外占道以及乱堆乱放行为，营造中药材市场良好的经营环境秩序。		
预算情况	部门预算总额(万元)		139.8	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		139.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		139.8	
(2) 项目支出				
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	100%	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%。

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：		禹州市中医药产业发展中心（汇总）		
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	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	≤30%	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	≤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。

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称:		禹州市中医药产业发展中心(汇总)		
		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	持续推进禹州中药材市场规范提升	全面	加快推进我市中医药产业发展,提升办会规格,突出办会实效,充实办会内容,打响药都品牌,努力将我市药交会打造成为国内水平高、务实高效的中医药盛会,进一步弘扬传播中医药文化。
	履职目标实现	谋划目标完成	全面	全面完成谋划目标
效益指标	履职效益	谋划目标完成	全面	全面完成效益目标
	满意度	商户满意度	≥80%	商户满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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

备注：我部门2022年度无项目预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市中医药产业发展中心（汇总）

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								

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。