**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算

部门预算收支总表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1184.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 198.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 806.65 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1184.55 | 本年支出合计 | 1184.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1184.55 | 支出总计 | 1184.55 |

部门预算收入总表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1184.55 | 1184.55 | 1184.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.90 | 198.90 | 198.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.90 | 198.90 | 198.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 61.90 | 61.90 | 61.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 806.65 | 806.65 | 806.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 806.65 | 806.65 | 806.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 806.65 | 806.65 | 806.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1184.55 | 1029.00 | 155.55 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.90 | 198.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.90 | 198.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 61.90 | 61.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 806.65 | 651.10 | 155.55 |  |  |  |
| 12 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 806.65 | 651.10 | 155.55 |  |  |  |
| 13 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 806.65 | 651.10 | 155.55 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1184.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 198.90 | 198.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 111.00 | 111.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 806.65 | 806.65 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.00 | 68.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1184.55 | 本年支出合计 | 1184.55 | 1184.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1184.55 | 支出总计 | 1184.55 | 1184.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1184.55 | 1029.00 | 155.55 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 198.90 | 198.90 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.90 | 198.90 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 61.90 | 61.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 111.00 | 111.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.00 | 111.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.00 | 63.00 |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 806.65 | 651.10 | 155.55 |
| 12 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 806.65 | 651.10 | 155.55 |
| 13 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 806.65 | 651.10 | 155.55 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 68.00 | 68.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 68.00 | 68.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1029.00 | 1011.70 | 17.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 948.30 | 948.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 292.00 | 292.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.80 | 13.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.50 | 59.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 246.00 | 246.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.00 | 91.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.00 | 63.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 68.00 | 68.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 17.30 |  | 17.30 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.70 |  | 8.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.40 | 63.40 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 61.90 | 61.90 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.50 | 1.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

一部分 乐亭县市场建设服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县市场建设服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县市场建设服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

负责对市场开发建设的协调服务，承担培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的具体事务工作；负责对现有所属市场的经营、改造，做好市场物业服务、摊位场所租赁服务及市场设施的维护；负责市场资产的统计上报工作；负责积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络；负责市场的日常运转工作，搞好市场有偿服务，做好市场使用安全及卫生工作；负责搞好同外界市场连接，为工商户提供市场销售信息等有偿服务；承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县市场建设服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县市场建设服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

本年收入1184.55万元，其中：财政拨款收入1184.55万元。本年支出1184.55万元，其中人员经费1011.70万元、公用经费17.30万元、项目经费155.55万元。预算较去年增加108.25万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位2023年机关运行经费共安排预算17.30万元，用于单位日常办公费、印刷费、水电费、电话费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费。机关运行经费较去年持平，无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排5万元，较上年预算持平，无增减变化，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排5万元，较上年预算持平，无增减变化。

1、公务车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

2、公务运行维护经费安排5万元，较上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以繁荣市场、服务百姓为市场工作的出发点和落脚点，科学谋划市场管理工作，强班子带队伍提素质，实现人民持续稳定；狠抓市场收费，在人员开支等各类费用不断增加的情况下保障市场的正常运转。

1、负责对市场开发建设的协调服务，承担培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的具体事务工作。

2、负责现有所属市场的整体运营，对现有市场硬件进行合理必要的修缮和改造，维护市场硬件设施的正常运转。

3、做好市场物业服务、摊位场所租赁服务，市场行业划分清楚合理，收费公平公开透明。

4、精打细算，增收节支，在人员、地租等硬性支出不断上涨的情况下，维持市场系统的正常运转。

5、完成县委县政府交办的其他工作任务，如创城、安全生产、信访等工作。

6、搞好同外界市场连接，为工商户提供市场销售信息等有偿服务。

（二）分项绩效目标

1、全面推进市场硬件设施维护

绩效目标：完善市场设施、改善商户经营环境、提升市场形象

绩效指标：①数量指标：完成市场水电线路、消防设施、市场设施三项日常维修保养计划

②质量指标：日常维修保养验收合格率≥95%

③社会效益指标:市场形象提升

④服务对象满意度指标:市场商户及消费者满意率≥90%

2、搞好市场日常综合事务

绩效目标:在摊位费收缴集中期,超前谋划,科学合理制定招标收费方案,做到应收尽收,完成年度收 费任务；按县疫情防控的要求，将市场现有的防控做法做深做实，妥善处理各种突发情况，确保常态化疫情防控取得实效和长效；搞好市场综合事务，保证市场日常正常运行。

绩效指标：①数量指标：完成市场142人工资及社保费按时支付

②数量指标：完成市场439亩租地费用

③时效指标：工资发放及时率、公用经费支付及时率≥95%

④可持续影响指标：保障市场正常运转

⑤经济效益指标：完成市场制定的收费任务

⑥服务对象满意度指标：单位职工满意度≥90%

3、做好市场的安全生产及卫生清理工作

绩效目标：严格按照县创城办的要求，适当增加投入，细化市场管理和标准，搞好市场环境卫生，确保市场创城工作取得实效；将消防、信访、安全等工作融入市场日常工作中，强化责任意识，持续保持零信访和安全零事故。

绩效指标：①质量指标：市场管理工作完成，提高服务质量

②成本指标：严格控制支出标准

③生态效益指标：市场环境卫生达标率≥90%

④服务对象满意度指标：市场商户及消费者满意度≥90%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设：我单位按规定制定了完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加快绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评：按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、市场建设服务运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.搞好市场环境卫生及市场综合事务，保证市场正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场租地亩数 | 市场租地亩数 | ≤439 | 2023年度工作计划 |
| 数量指标 | 维修保养项目 | 维修保养项目 | ≥3 | 2023年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥0.95 | 2023年度工作计划 |
| 成本指标 | 严格控制在155.55万元内 | 费用支出155.55万元 | ≤155.55 | 2023年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障市场运行 | 市场正常运转 | 正常运转 | 2023年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 市场形象提升 | 市场形象提升 | 进一步提升市场形象 | 2023年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 市场环境卫生达标率 | 市场环境卫生达标率 | ≥0.9 | 2023年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 收费任务 | 完成市场收费任务700万元 | 700 | 2023年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场商户及消费者满意度 | 市场商户及消费者满意度 | ≥0.9 | 2023年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县市场建设服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县市场建设服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2741.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 368乐亭县市场建设服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2741.92 |
| 1、房屋（平方米） | 12560.29 | 2429.46 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 22.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 289.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。