

2023年
叶县市场发展服务中心
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县市场发展服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县市场发展服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县市场发展服务中心2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县市场发展服务中心部门概况

一、叶县市场发展服务中心主要职责

(一) 负责全县市场的规划，落实市场发展与建设的惠政策。

(二) 对新建市场进行可行性研究论证；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理。

(三) 开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣。

(四) 开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务，搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。

(五) 完成县政府交办的其他工作任务。

二、叶县市场发展服务中心所属预算单位构成情况

叶县市场发展服务中心部门预算包括机关本级预算。

叶县市场发展服务中心本级预算包括：办公室、人事股、财务股、市场发展股、生产经营股、聚鑫源市场管理所、九龙市场管理所、昆阳商城市场管理所等处室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

叶县市场发展服务中心2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县市场发展服务中心2023年收入总计1168.6万元，支出总计1168.6万元，与2022年预算相比，收入增加388.8万元，增长49.9%。主要原因：一是我单位有新建车站路农贸市场和健康路农贸市场项目支出。二是九龙农贸市场升级改造项目支出；支出增加388.8万元，增长49.9%。主要原因：一是我单位有新建车站路农贸市场和健康路农贸市场项目支出；二是九龙农贸市场升级改造项目支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县市场发展服务中心2023年收入合计1168.6万元，其中：一般公共预算1168.6万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专用管理资金收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县市场发展服务中心2023年支出合计1168.6万元，其中：基本支出463.3万元，占39.6%；项目支出705.3万元，占60.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县市场发展服务中心2023年一般公共预算收支预算1168.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加388.8万元，增长49.9%。主要原因：一是我单位有新建车站路农贸市场和健康路农贸市场项目支出；二是九龙农贸市场升级改造项目支出。政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县市场发展服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1168.6万元。与2022年预算相比，增加388.8万元，增长49.9%，主要是一是我单位有新建车站路农贸市场和健康路农贸市场项目支出；二是九龙农贸市场升级改造项目支出。其中：基本支出463.3万元，占39.6%；项目支出705.3万元，占60.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1168.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1049.8万元，占89.8%；社会保障和就业（类）支出57.0万元，占4.9%；卫生健康（类）支出23.6万元，占2.0%；住房保障（类）支出38.2万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为408.5万元，与2022年预算相比，减少262.4万元，下降39.1%，主要是严格执行国家政

策，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为641.4万元，与2022年预算相比，增加641.4万元，主要是我单位清算了职工欠缴的职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为57万元，与2022年预算相比，增加55.6万元，增长3971.4%，主要是我单位职工工资基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，主要是我单位职工调整社保基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为0.8万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，主要是主要是我单位职工调整社保基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为22.8万元，与2022年预算相比，增加12.3万元，增长117.1%，主要是主要是我单位职工调整社保基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为38.2万元，与2022年预算相比，增加38.2万元，主要是我单位缴纳了职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县市场发展服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为463.3万元。其中：

人员经费459.8万元，占99.2%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费3.5万元，占0.8%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县市场发展服务中心2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.0万元，下降40.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务

用车运行维护费预算数比2022年减少2.0万元，下降40.0%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县市场发展服务中心2023年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县市场发展服务中心2023年机构运转经费支出预算3.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

叶县市场发展服务中心2023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，综合反映项目预期完成的数量、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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出的总额为1168.64万元。其中：人员经费支出459.8万元，公用经费支出3.5万元；项目支出705.31万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县市场发展服务中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车1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4辆，其他用车主要是：用于我单位辖区内农贸市场的管理和维护；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县市场发展服务中心2022年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。

附件：

叶县市场发展服务中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,168.6	一、一般公共服务	1,049.8
其中：财政拨款	1,168.6	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	57.0
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	23.6
		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	38.2
		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	1,168.6	本年支出合计	1,168.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,168.6	支出总计	1,168.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,168.6	1,168.6	1,168.6	1,168.6														
186	叶县市场发展服务中心	1,168.6	1,168.6	1,168.6	1,168.6														
186001	叶县市场发展服务中心	1,168.6	1,168.6	1,168.6	1,168.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

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	1,168.6	463.3	459.8		3.5	705.3	705.3		
			186	叶县市场发展服务中心	1,168.6	463.3	459.8		3.5	705.3	705.3		
201	03	01		行政运行	408.5	350.8	347.3		3.5	57.7	57.7		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	641.4					641.4	641.4		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.0	50.9	50.9			6.1	6.1		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1					0.1	0.1		
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.7	0.7			0.1	0.1		
210	11	02		事业单位医疗	22.8	22.8	22.8						
221	02	01		住房公积金	38.2	38.2	38.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

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	1,168.6	一、本年支出	1,168.6	1,168.6	1,168.6		
（一）一般公共预算拨款	1,168.6	（一）一般公共服务支出	1,049.8	1,049.8	1,049.8		
其中：财政拨款	1,168.6	（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	57.0	57.0	57.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.6	23.6	23.6		
		（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	38.2	38.2	38.2		
		（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					

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		
		(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	1,168.6	支出合计	1,168.6	1,168.6	1,168.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

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	1,168.6	463.3	459.8		3.5	705.3	705.3		
			186	叶县市场发展服务中心	1,168.6	463.3	459.8		3.5	705.3	705.3		
201	03	01		行政运行	408.5	350.8	347.3		3.5	57.7	57.7		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	641.4					641.4	641.4		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.0	50.9	50.9			6.1	6.1		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1					0.1	0.1		
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.7	0.7			0.1	0.1		
210	11	02		事业单位医疗	22.8	22.8	22.8						
221	02	01		住房公积金	38.2	38.2	38.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：叶县市场发展服务中心

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	463.3	459.8	3.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.7	335.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.9	50.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.5	23.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.2	38.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县市场发展服务中心

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,168.6	1,168.6	1,168.6									
186		叶县市场发展服务中心			1,168.6	1,168.6	1,168.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	335.7	335.7	335.7								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.5	20.5	20.5								
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.7	57.7	57.7								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.1	10.1	10.1								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	586.3	586.3	586.3								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.9	50.9	50.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.5	23.5	23.5								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.2	38.2	38.2										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

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
			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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县市场发展服务中心

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		
		合计	705.3	705.3							
	186	叶县市场发展服务中心	705.3	705.3							
其他运转类	2022年结转 办公经费	叶县市场发展服务中心	9.3	9.3							
其他运转类	市场维护及城市创建经费	叶县市场发展服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	2022年结转 单位日常运行费用和职工职业年金费用	叶县市场发展服务中心	4.0	4.0							
其他运转类	2022年结转 市场一体化保洁	叶县市场发展服务中心	39.4	39.4							
其他运转类	机关日常工作经费及市场维修维护费用	叶县市场发展服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	职工城镇居民医疗保险及医疗补充保险	叶县市场发展服务中心	10.1	10.1							
其他运转类	聚鑫源、九龙市场下水道清淤及维护	叶县市场发展服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	叶县百城提质聚鑫源农贸市场改造项目费用	叶县市场发展服务中心	237.3	237.3							
其他运转类	市场一体化保洁服务	叶县市场发展服务中心	49.8	49.8							
其他运转类	叶县生鲜活禽交易市场建设费用	叶县市场发展服务中心	50.0	50.0							

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		
其他运 转类	叶县健康路农贸市场建设项目	叶县市场发展服 务中心	249.2	249.2							
其他运 转类	法律顾问费用	叶县市场发展服 务中心	5.0	5.0							
其他运 转类	2022年结转 机关事业单位基本养老保 险缴费	叶县市场发展服 务中心	6.1	6.1							
其他运 转类	2022年结转 职工城镇居民医疗保险及 商业保险	叶县市场发展服 务中心	0.1	0.1							
其他运 转类	2022年结转 职工基本医疗保险缴费	叶县市场发展服 务中心	0.1	0.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		叶县市场发展服务中心		
年度履职目标	一是：保障全县5个市场的稳定运行，全力平稳的解决全县百姓的“菜篮子”问题，保障民生保障全县人民舌尖上的安全；二是：完成好县委县政府交办的其他各项工作任务；三是：配合好各相关单位，完成2023年的各类创建工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障全县5个市场的稳定运行	保障全县5个市场的稳定运行，全力平稳的解决全县百姓的“菜篮子”问题，保障民生保障全县人民舌尖上的安全		
	完成好县委县政府交办的其他各项工作任务	完成好县委县政府交办的其他各项工作任务		
	完成全县创建工作	配合好各相关单位，完成2023年的各类创建工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,168.64		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,168.64		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	463.33		
	(2)项目支出	705.31		
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	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	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	≥90%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	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。
	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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	≥86%	
	履职目标实现	职责职能完成率	100%	
效益指标	履职效益	市场平稳运行率	≥97%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位编码 (项目编号)	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	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
186		705.31	705.31										
186001	叶县市场发展服务中心	705.31	705.31										
41042223000 0000002430	聚鑫源、九龙市场 下水道清淤及维护	20.00	20.00			清淤及维护 总成本	≤20万元	完工时间	2023年12月 31日前	提升市场环 境	有效提升	群众满意度	≥95%
								下水道清淤的米数	≤850米	完成后对环 境的改善或 提高程度	有效提升	商户满意度	≥95%
								清淤维护次数	≥1次				
								清淤维护人员数量	≤30人				
								清淤维护完成率	≥98%				
								项目竣工验收达标 程度	合格				
41042223000 0000002879	叶县生鲜活禽交易 市场建设费用	50.00	50.00			建设市场成 本	≤50万元	市场建设项目面积	≤1500平方 米	促进农产品 流通	效果显著	群众、商户 满意度	≥98%
								工程进度达标率	≤100%	带动劳动就 业人数	有效提高		
								设计方案变更次数	≤10次	对区域生态 环境的提升	有效提高		
								竣工验收达标率	≤100%				
								市场建设完成时间	已完成				
41042223000 0000002880	叶县百城提质聚鑫 源农贸市场改造项 目费用	237.26	237.26			项目结算成 本	≤ 2635556.34 元	项目实施区域	3个	提升群众购 物环境	有效提升	商户满意度	≥98%
								项目竣工验收达标 率	≤100%			群众满意度	≥98%
								项目完成时间	已完工				

41042223000 0000002882	叶县健康路农贸市场建设项目	249.20	249.20			市场建设成本	≤231.65万元	市场建设项目面积	≤1800平方米	促进市场设施健全性	效果显著	群众满意度	≥98%
						市场建设工程设计费	≤7.86万元	竣工验收达标率	≥95%				
						市场建设工程监理费	≤8.64万元	设计方案变更次数	≤10次				
						市场建设工程勘察费	≤1.05万元	市场建设完成时间	已完工				
41042223000 0000002886	职工城镇居民医疗保险及医疗补充保险	10.08	10.08			城镇居民医疗保险	54250元	城镇居民医疗保险参保人数	≤155人	减轻医疗保险费用	有效提高	参保人员的满意度	≥99%
						商业补充保险	46500元	商业补充保险参保人数	≤155人				
								参保完成率	≤100%				
								缴纳保险时间	2023年12月31日前				
41042223000 0000002893	市场一体化保洁服务	49.82	49.82			保洁服务管理总成本	≤49.82万元	九龙市场保洁服务面积	≥5000平方米	改善市场环境	有效改善	群众满意度	≥95%
								聚鑫源市场保洁服务面积	≥3700平方米				
								昆阳商城保洁服务面积	≥46000平方米				
								市场保洁服务完成率	≥98%				
								市场保洁服务完成	2023年度				
41042223000 0000003212	法律顾问费用	5.00	5.00			聘请法律顾问总成本	≤5万元	法律顾问的人数	1人	减少单位法律纠纷	有效减少	单位部门满意度	≥98%
								法律顾问专业度	专业				
								法律顾问任务完成率	≥96%				
								服务期限	1年				
41042223000 0000003238	机关日常工作经费及市场维修维护费用	20.00	20.00			日常工作费用成本	≤20.00万元	单位日常工作及市场维护次数	≥10次	提升工作效率及市场维护持续性	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								公车数量	≤5辆				
								日常工作用品购买及市场维护达标	合格				
								公车运行维护及市场维护及时率	≥96%				

41042223000 0000003250	市场维护及城市创建经费	5.00	5.00			市场维护城市创建成本	≤5.00万元	办公用品采购批次	≥5次	提升群众购物环境	有效提升	职工满意度	≥98%
								印刷品采购批次	≥5次				
								印刷品验收率	100%				
								办公用品验收率	100%				
								办公用品采购完成时间	2023年12月31日前				
								印刷品采购完成时间	2023年12月31日前				
41042223000 0000025134	2022年结转 职工基本医疗保险缴费	0.12	0.12			医疗保险费用总成本	≤1190.96元	医疗保险缴纳人数	2人	对保障缴纳对象正常运转的持续性	正常缴纳	缴纳人员的满意度	≥98%
								医疗保险缴纳率	≥98%				
								医疗保险缴纳时间	2023年度				
41042223000 0000025167	2022年结转 机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	6.11			职工养老保险总成本	≤61118.51元	缴纳养老保险职工人数	≤110人	职工缴纳养老保险有效持续性	效果明显	职工满意度	≥98%
								职工养老保险缴纳率	≥95%				
								职工缴纳养老保险及时率	≥95%				
41042223000 0000025174	2022年结转 单位日常运行费用和职工职业年金费用	4.00	4.00			职业年金费用成本	≤4.00万元	缴纳职业年金职工人数	≤110人	职工缴职业年金有效持续性	持续	职工满意度	≥96%
								职工职业年金缴纳率	≥90%				
								职工缴纳职业年金及时率	及时				
41042223000 0000025177	2022年结转 办公经费	9.26	9.26			用于日常工作经费成本	≤92617.43元	办公设施维护次数	≤5次	保障日常工作及市场管理开展	有效提升	职工满意度	≥98%
								办公用品购置批次	≤20次				
								办公设施维护达标率	≥98%				
								购买办公用品质量	合格				
								办公设施损坏维护及时率	及时				

							购买办公用品及时率	及时					
41042223000 0000025507	2022年结转 市场 一体化保洁	39.40	39.40		保洁服务管	≤394028.3	九龙市场保洁服务	≥5000平方	改善市场环	有效改善	群众满意度	≥95%	
					理总成本	元	面积	米	境				
							聚鑫源市场保洁服	≥3700平方					
							务面积	米					
							昆阳商城保洁服务	≥46000平方					
		面积	米										
						市场保洁服务完成	≥96%						
						率							
						市场保洁服务完成	2023年度						
						时间							
41042223000 0000025524	2022年结转 职工 城镇居民医疗保险 及商业保险	0.06	0.06		城镇居民医	320元	商业补充保险参保	1人	减轻医疗保	有效提高	参保人员的	≥99%	
					疗保险		人数		险费用		满意度		
					商业补充保	300元	城镇居民医疗保险	1人					
					险		参保人数						
							参保完成率	≤100%					
							缴纳保险时间	2023年12月 31日期					

政府采购汇总表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县市场发展服务中心						

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。