

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	错误! 未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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	271.41	一、一般公共服务 支出	237.44
2	二、政府性基金预 算拨款收入	42.28	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、单位资金		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	19.80
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	5.69
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	42.28

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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
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	
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	8.47
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	

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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
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	313.69	本年支出合计	313.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	313.69	支出总计	313.69

部门预算收入总表

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	313.69	313.69	313.69							
2	201	一般公共服务支出	237.44	237.44	237.44							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	227.44	227.44	227.44							
4	2010399	其他政府办公厅(室)及	227.44	227.44	227.44							

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：2024

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
		相关机构事务支出										
5	20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	2013804	市场主体管理	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	19.80							
8	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	19.80							
9	2080	事业	3.59	3.59	3.59							

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：2024

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
	502	单位离退休										
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	10.81							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	5.41							
12	210	卫生健康支出	5.69	5.69	5.69							
13	2101	行政	5.69	5.69	5.69							

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：2024

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	事业单位医疗										
14	2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34							
15	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36							
16	212	城乡社区支出	42.28	42.28	42.28							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.28	42.28	42.28							
18	2120	补助	42.2	42.2	42.2							

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：2024

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
	805	被征地农民支出	8	8	8							
19	221	住房保障支出	8.47	8.47	8.47							
20	22102	住房改革支出	8.47	8.47	8.47							
21	2210201	住房公积金	8.47	8.47	8.47							

部门预算支出总表

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：2024

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	313.69	261.41	52.28			
2	201	一般公共服务支出	237.44	227.44	10.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.44	227.44				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.44	227.44				
5	20138	市场监督管理事务	10.00		10.00			
6	2013804	市场主体管理	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	19.80	19.80				
8	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80				

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：2024

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
9	2080502	事业单位离退休	3.59	3.59				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
12	210	卫生健康支出	5.69	5.69				
13	21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
14	2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
15	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
16	212	城乡社区支出	42.28		42.28			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.28		42.28			

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：2024

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
18	2120805	补助被征地农民支出	42.28		42.28			
19	221	住房保障支出	8.47	8.47				
20	22102	住房改革支出	8.47	8.47				
21	2210201	住房公积金	8.47	8.47				

部门预算财政拨款收支总表

825 唐县市场建设服务中心 预算年 单位：万元
 度：
 2024

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	271.41	一、一般公共服务支出	237.44	237.44		
2	二、政府性基金预算拨款	42.28	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				

825 唐县市场建设服务中心

预算年
度：
2024

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
8			八、社会保障和就业支出	19.80	19.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.69	5.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	42.28		42.28	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

825 唐县市场建设服务中心

预算年
度：
2024

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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
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	8.47	8.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				

825 唐县市场建设服务中心

预算年
度：
2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

825 唐县市场建设服务中心

预算年
度：
2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	313.69	本年支出 合计	313.69	271.41	42.28	
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						

825 唐县市场建设服务中心

预算年
度：
2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	313.69	支出总计	313.69	271.41	42.28	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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	271.41	261.41	10.00
2	201	一般公共服务支出	237.44	227.44	10.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.44	227.44	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.44	227.44	
5	20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
6	2013804	市场主体管理	10.00		10.00
7	208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	
8	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
9	2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	10.81	10.81	

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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
		缴费支出			
11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.41	5.41	
12	210	卫生健康支出	5.69	5.69	
13	21011	行政事业单位 医疗	5.69	5.69	
14	2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
15	2101103	公务员医疗补 助	1.36	1.36	
16	221	住房保障支出	8.47	8.47	
17	22102	住房改革支出	8.47	8.47	
18	2210201	住房公积金	8.47	8.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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	261.41	249.18	12.23
2	301	工资福利支出	245.53	245.53	
3	30101	基本工资	63.53	63.53	
4	30102	津贴补贴	2.90	2.90	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	6.51	6.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
8	30109	职业年金缴费	5.41	5.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
11	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
12	30113	住房公积金	8.47	8.47	
13	30199	其他工资福利支出	138.90	138.90	
14	302	商品和服务支	12.23		12.23

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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
		出			
15	30201	办公费	2.70		2.70
16	30207	邮电费	1.26		1.26
17	30208	取暖费	2.04		2.04
18	30209	物业管理费	4.00		4.00
19	30228	工会经费	0.72		0.72
20	30229	福利费	1.51		1.51
21	303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
22	30302	退休费	3.59	3.59	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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	42.28		42.28
2	212	城乡社区支出	42.28		42.28
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.28		42.28
4	2120805	补助被征地农民支出	42.28		42.28

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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

825 唐县市场建设服务中心

预算年度：
2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐县市场建设服务中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐县市场建设服务中心 2024 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：

- 1、负责制定全县市场布局规划、市场建设，组织市场论证，负责市场登记工作；
- 2、负责对所辖市场经营活动的日常管理，调解市场纠纷，管理市场物业，提供有偿服务，收取设施租赁费；
- 3、配合有关执法部门或受有关执法部门委托，对市场经营者违法违章问题进行查处；
- 4、负责所辖市场的防火、防盗工作，配合公安、消防等部门，对市场的日常安全和消防设施管理使用达标情况进行规范和检查；
- 5、负责市场培育开发，引进现代商业业态，推动市场上档升级；
- 6、组织各类庙会、商品交易会；
- 7、负责市场统计与分析；
- 8、组织市场检查评比、验收；

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
唐县市场建设服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
本级唐县市场建设服务中心			

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。唐县市场建设服务中心收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024年预算收入313.69万元，其中：一般公共预算收入271.41万元，基金预算收入42.28万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐县市场建设服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为313.69万元，其中基本支出261.41万元，包括人员经费249.18万元和日常公用经费12.23万元；项目支出52.28万元，主要为市场租金支出42.28万元，市场监管经费支出5万元和市场搬迁经费支出5万元。

3、比上年增减情况

2024年，部门预算收支安排313.69万元，较上年增加19.67%，其中项目支出与2023年一致，基本支出增加6.05万元，主要原因是增加了人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门本年度无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，唐县市场建设服务中心将继续树立创新理念，紧紧围绕县财政决策部署，全面实施高质量市场建设和绩效管理。市场租金发放：积极推动市场建设，维护旧市场，做好新市场的发展规划；市场监督管理：调解市场纠纷，管理市场物业，提供有偿服务，保障水电供应，收取市场租赁费，维修维护市场，培育市场、引进现代商业业态，推动市场上档升级，为老百姓打造一个良好的购物环境。

（二）分项绩效目标

（一）市场租金发放：桥西市场租金

绩效目标：及时全部发放租金。

绩效指标：租金发放时间和发放户数，优 $\geq 90\%$ ，良 $\geq 80\%$ ，中 $\geq 70\%$ ，差 < 70 按合同约定时间全部发放完毕为优，推迟一个月之内为良，推迟两个月为中，两个月以上为差。

（二）市场租金发放-：房庄市场租金

绩效目标：及时全部发放租金。

绩效指标：租金发放时间和发放户数，优 $\geq 90\%$ ，良 $\geq 80\%$ ，中 $\geq 70\%$ ，差 < 70 按合同约定时间全部发放完毕为优，推迟一个月之内为良，推迟两个月为中，两个月以上为差。

(三) 市场租金发放-中山市场租金

绩效目标：及时全部发放租金。

绩效指标：租金发放时间和发放户数，优 $\geq 90\%$ ，良 $\geq 80\%$ ，中 $\geq 70\%$ ，差 < 70 按合同约定时间全部发放完毕为优，推迟一个月之内为良，推迟两个月为中，两个月以上为差。

(四) 市场管理：市场监管经费

绩效目标：保证市场整洁干净，道路平整，市场水电及时供应。

绩效指标：各项综合业务事项完成率。优 $\geq 90\%$ ，良 $\geq 80\%$ ，中 $\geq 70\%$ ，差 < 70 。

(五) 市场管理：中山市场搬迁经费。

绩效目标：完成中山市场搬迁的部分配套设施购建工作。

绩效指标：各项综合业务事项完成率。优 $\geq 90\%$ ，良 $\geq 80\%$ ，中 $\geq 70\%$ ，差 < 70 。

(三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度，工作保障制度，资金管理制度，合理设置岗位，明确相关岗位职责权限，确保预算编制审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

(二) 加强支出管理

采取优化支出结构，编细编实预算，尽快启动项目，及时支付资金，按规定及时下达资金等措施加强预算支出进度

(三) 加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标及时完成。

(四) 做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算自评和重点评价工作。对评价中问题及时改正，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范财务资产管理完善单位内部财务管理制度，严格审批手续，加强固定资产登记使用和报废处置情况，做到支出合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督

加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等情况进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合审计和财政等政府部门的监督工作。

(七) 加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质 and 业务能力，加强调研，提出提高资金使用效益的建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进绩效管理水平提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、房庄市场租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100229		项目名称	房庄市场租金		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	发放房庄市场租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.40			
绩效目标	1."目标内容:房庄市场占地租金发放涉及广大村民利益，于6月底将租金按时按量发放到租户手中。 "					
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	租赁面积	租赁面积	17亩	协议	
	质量指标	项目资金使用合规率	项目资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	租金发放及时率	租金发放及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	2000元	协议	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	效果显著	工作计划	
	社会效益指标	促进居民生活和谐稳定	促进居民生活和谐稳定	效果显著	工作计划	
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	效果显著	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调研

2、桥西市场租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003210021M		项目名称	桥西市场租金		
预算规模及资金用途	预算数	35.16	其中：财政资金	35.16	其他资金	
	发放桥西市场租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00	35.16	
绩效目标	1.目标内容 1 桥西市场占地租金发放涉及广大村民利益，于年底将租金按时按量发放到租户手中。					
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	租赁面积	租赁面积	113.43 亩	协议	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目资金使用合规率	项目资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	3100 元	协议	
效益指标	社会效益指标	促进居民生活和谐稳定	促进居民生活和谐稳定	效果显著	工作计划	
	经济效益指标	促进招商引资和村民增收	促进招商引资和村民增收	效果显著	工作计划	
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调研	

3、市场监管县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000031103066		项目名称	市场监管县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障县城农村集贸市场卫生清洁，设备完善，水电供应及时，保障各市场正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.目标内容:保障县城农村集贸市场卫生清洁，设备完善，水电供应及时，保障各市场正常运转。					
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	修缮改造任务完成率	修缮改造任务完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5万元	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	有效促进招商引资规模增长	有效促进招商引资规模增长	效果显著	工作计划	
	社会效益指标	有效保障市场运营(有效保障市场正常运营	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	满意度调研	

4、中山市场搬迁县级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P00003110307R		项目名称	中山市场搬迁县级经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成中山市场搬迁的部分配套设施购建工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1 目标内容:完成中山市场搬迁的部分配套设施购建工作。					
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	配套设备购置	配套设备购置	≥2 项	工作计划	
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	≥95%	工作计划	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算成本控制数	项目预算成本控制数	≤5 万元	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利	为招商引资提供便利	效果显著	工作计划。	
	社会效益指标	便利群众生活，促进居民生活和谐稳定。	便利群众生活，促进居民生活和谐稳定	效果显著	工作计划	
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置对象满意度	搬迁安置对象满意度	≥95%	满意度调研	

5、中山市场租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062724P000032100202		项目名称	中山市场租金		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政资金	3.72	其他资金	
	发放中山市场租金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.72		
绩效目标	1.目标内容：中山市场租金的及时全额发放。					
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	租赁面积	租赁面积	12.4 亩	协议	
	质量指标	项目资金使用合规率	项目资金使用合规率	≥100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	3000 元	协议	
效益指标	经济效益指标	促进招商引资和居民增收	促进招商引资和居民增收	效果显著	工作计划	
	社会效益指标	促进居民生活和谐稳定	促进居民生活和谐稳定	效果显著	工作计划	
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调研	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

825 唐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）						2024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	

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。

九、国有资产信息

唐县市场建设服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

825 唐县市场建设服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。