青山区市场开发服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 青山区市场开发服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区市场开发服务中心 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区市场开发服务中心 2023 年部门预算情况

说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区市场开发服务中心概况

一、部门主要职能

承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、物业服务等事务性工作；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区市场开发服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级单位。

三、部门人员构成

青编[2017]48 号文核定中心事业编制 28 名，核定主任 1 名，副主任 3 名，正科级领导 4 名，副科级领导 2 名。

2022 年底中心实有在职职工 17 名，其中，管理人员 7 名，工勤人员 10 名。退休职工 16 名，其他人员 2 名。

第二部分 青山区市场开发服务中心 2023 年部门预算表

表 1. 青山区市场开发服务中心 2023 年收支总表

表 2. 青山区市场开发服务中心 2023 年收入总表

表 3. 青山区市场开发服务中心 2023 年支出总表

表 4. 青山区市场开发服务中心 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区市场开发服务中心 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区市场开发服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区市场开发服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区市场开发服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区市场开发服务中心 2023 年项目支出表

表 10. 青山区市场开发服务中心 2023 年政府采购预算表

表 11. 青山区市场开发服务中心 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区市场开发服务中心 2023 年资产配置预算表

表 13. 青山区市场开发服务中心 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区市场开发服务中心 2023 年项目支出绩效目标
表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7020412.88	一、一般公共服务支出	8120416.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	492153.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	438252.05
九、其他收入	2460412.86	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	430004.09
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9480825.74	本年支出合计	9480825.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9480825.74	支 出 总 计	9480825.74

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	9480825.74	9480825.74	7020412.88	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	2460412.86	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0
306	武汉市青山区商务局	9480825.74	9480825.74	7020412.88	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	2460412.86	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	9480825.74	9480825.74	7020412.88	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	2460412.86	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0	0 · 0

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	9480825.74	4920825.74	4560000.00			
201	一般公共服务支出	8120416.00	3560416.00	4560000.00			
20113	商贸事务	8120416.00	3560416.00	4560000.00			
2011350	事业运行	8120416.00	3560416.00	4560000.00			
208	社会保障和就业支出	492153.60	492153.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	492153.60	492153.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	492153.60	492153.60	0.00			
210	卫生健康支出	438252.05	438252.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	438252.05	438252.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	246076.80	246076.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	162953.63	162953.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	29221.62	29221.62	0.00			
221	住房保障支出	430004.09	430004.09	0.00			
22102	住房改革支出	430004.09	430004.09	0.00			
2210201	住房公积金	355865.45	355865.45	0.00			
2210202	提租补贴	74138.64	74138.64	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7020412.88	一、本年支出	7020412.88
（一）一般公共预算拨款	7020412.88	（一）一般公共服务支出	6340208.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	246076.80
		（八）卫生健康支出	219126.03
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	215002.05
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理	

		支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7020412.88	支 出 总 计	7020412.88

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,020,412.88	2,460,412.88	2,408,788.88	51,624.00	4,560,000.00
201	一般公共服务支出	6,340,208.00	1,780,208.00	1,728,584.00	51,624.00	4,560,000.00
20113	商贸事务	6,340,208.00	1,780,208.00	1,728,584.00	51,624.00	4,560,000.00
2011350	事业运行	6,340,208.00	1,780,208.00	1,728,584.00	51,624.00	4,560,000.00
208	社会保障和就业支出	246,076.80	246,076.80	246,076.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246,076.80	246,076.80	246,076.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,076.80	246,076.80	246,076.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219,126.03	219,126.03	219,126.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219,126.03	219,126.03	219,126.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123,038.40	123,038.40	123,038.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81,476.82	81,476.82	81,476.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,610.81	14,610.81	14,610.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	215,002.05	215,002.05	215,002.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215,002.05	215,002.05	215,002.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177,932.73	177,932.73	177,932.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37,069.32	37,069.32	37,069.32	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,460,412.88	2,408,788.88	51,624.00
301	工资福利支出	2,164,931.67	2,164,931.67	0.00
30101	基本工资	391,824.00	391,824.00	0.00
30102	津贴补贴	86,341.32	86,341.32	0.00
30103	奖金	776,626.70	776,626.70	0.00
30107	绩效工资	265,050.00	265,050.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,076.80	246,076.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123,038.40	123,038.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59,310.91	59,310.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,610.81	14,610.81	0.00
30113	住房公积金	177,932.73	177,932.73	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	51,624.00	0.00	51,624.00
30201	办公费	51,000.00	0.00	51,000.00
30299	其他商品和服务支出	624.00	0.00	624.00
303	对个人和家庭的补助	243,857.21	243,857.21	0.00
30302	退休费	12,893.46	12,893.46	0.00
30307	医疗费补助	22,165.91	22,165.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	208,797.84	208,797.84	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无基金预算，特此说明

表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：
元

项目编码	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		
			4,560,000.00	4,560,000.00	0 · 0 0						
306	武汉市青山区商务局		4,560,000.00	4,560,000.00	· 0 0						
306004	武汉市青山区市场开发服务中心		4,560,000.00	4,560,000.00	· 0 0						
31	本级支出项目		4,560,000.00	4,560,000.00	· 0 0						
42010723306T000000101	市场中心人员经费及日常工作经费	武汉市青山区市场开发服务中心	4,560,000.00	4,560,000.00	· 0 0						

表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

单位代 码	单位名 称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
	合计							8	500000		500000	500000	0
05	经济建 设科							8	500000		500000	500000	0
306	武汉 市青山 区商务 局							8	500000		500000	500000	0
306004	武 汉市青 山区市 场开发 服务中 心	市场中心 人员经费 及日常工 作经费	[C23019 900]其 他法律 服务	[2011350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	50000	0	50000	50000	0
306004	武 汉市青 山区市 场开发 服务中 心	市场中心 人员经费 及日常工 作经费	[C23120 100]计 算机设 备维修 和保养 服务	[2011350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	10000	0	10000	10000	0
306004	武 汉市青 山区市 场开发 服务中 心	市场中心 人员经费 及日常工 作经费	[C23010 100]法 律诉讼 服务	[2011350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	50000	0	50000	50000	0
306004	武 汉市青 山区市 场开发 服务中 心	市场中心 人员经费 及日常工 作经费	[A05040 201]鼓 粉盒	[2011350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	10000	0	10000	10000	0

	场开发 服务中 心	作经费			出		收入拨款						
306004	武 汉市青 山区市 场开发 服务中 心	市场中心 人员经费 及日常工 作经费	[A05040 101]复 印纸	[2011350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	10000	0	10000	10000	0
306004	武 汉市青 山区市 场开发 服务中 心	市场中心 人员经费 及日常工 作经费	[C23120 700]空 调维修 和保养 服务	[2011350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	10000	0	10000	10000	0
306004	武 汉市青 山区市 场开发 服务中 心	市场中心 人员经费 及日常工 作经费	[C23030 000]审 计服务	[2011350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	60000	0	60000	60000	0
306004	武 汉市青 山区市 场开发 服务中 心	市场中心 人员经费 及日常工 作经费	[B08010 000]房 屋修缮	[2011350] 事业运行	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初 安排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税 收入拨款	1	300000	0	300000	300000	0

表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无购买服务预算，特此说明

表 12

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

单位 代码	单位 名称	项 目	支 出 功 能 分 类 科 目	资 产 分 类	资 产 名 称	资 产 数 量	资 产 编 制 数	资 产 申 请 数 量	单 价 （ 元 ）	总 金 额 （ 元 ）	资 产 大 类	配 置 分 类 标 准 名 称	财 政 审 核 数						
													单 价 （ 元 ）	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 （ 元 ）	

注：本单位无资产配置预算，特此说明

表 13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区市场开发服务中心						
填报人	张丽华	联系电话	027-86319286				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					<u>2022年</u>	<u>2021年</u>	
	收入 构成	财政拨款		702.04	100.00%	700.82	682.65
		其他资金					
		合计		702.04	100.00%		
	支出 构成	基本支出		246.04	35.05%	244.82	226.65
		项目支出		456	64.95%	456	456
合计		702.04	100.00%	700.82	682.65		
部门职能概述	<p>承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、物业服务等事务性工作；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。</p>						

年度工作任务	<p>1、全年无党纪、政务处分情况。</p> <p>2、及时传达学习省市区各项重大决策部署、局党组关于重点工作的精神，并贯彻落实；认真开展各专项治理工作；按要求下沉对口社区；积极参加党支部组织的各项学习活动，党员学习笔记完整。</p> <p>3、信访件、督办件办理及时率；信息报送工作；人大政协协议、提案办理及时率到、位率达 100%。</p> <p>4、全年平安稳定。</p> <p>5、加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题。</p> <p>6、全年无安全生产责任事故。</p> <p>7、承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务等事务性工作满意。</p> <p>8、确保国有资产增值保值，出租出借程序规范到位，全年租金收入达 500 万元以上。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>1、全年无党纪、政务处分情况。</p> <p>2、及时传达学习省市区各项重大决策部署、局党组关于重点工作的精神，并贯彻落实；认真开展各专项治理工作；按要求下沉对口社区；积极参加党支部组织的各项学习活动，党员学习笔记完整。</p> <p>3、信访件、督办件办理及时率；信息报送工作；人大政协协议、提案办理及时率到、位率达 100%。</p> <p>4、全年平安稳定。</p> <p>5、加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题。</p> <p>6、全年无安全生产责任事故。</p> <p>7、承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务等事务性工作满意。</p> <p>8、确保国有资产增值保值，出租出借程序规范到位，全年租金收入达 500 万元以上。</p>		<p>1、全年无党纪、政务处分情况。</p> <p>2、及时传达学习省市区各项重大决策部署、局党组关于重点工作的精神，并贯彻落实；认真开展各专项治理工作；按要求下沉对口社区；积极参加党支部组织的各项学习活动，党员学习笔记完整。</p> <p>3、信访件、督办件办理及时率；信息报送工作；人大政协协议、提案办理及时率到、位率达 100%。</p> <p>4、全年平安稳定。</p> <p>5、加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题。</p> <p>6、全年无安全生产责任事故。</p> <p>7、承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务等事务性工作满意。</p> <p>8、确保国有资产增值保值，出租出借程序规范到位，全年租金收入达 500 万元以上。</p>		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	信访件、督办件办理及时率；信息报送工作；人大政协协议、提案办理及时率到位率	100%	100%		
		数量指标	遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律	全年无党纪、政务处分情况	全年无党纪、政务处分情况		
		数量指标	平安稳定	0次	0次		
		质量指标	加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题		
	效益指标	经济效益指标	加强国有资产监管，确保国有资产增值保值	≥500万元	≥500万元		
		社会效益指标	安全生产责任目标	0次	0次		
	满意度指标	服务对象满意度	农贸市场运营维护满意度	满意	满意		
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		

	产出指标	数量指标	信访件、督办件办理及时率；信息报送工作；人大政协协议、提案办理及时率到位率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律	全年无党纪、政务处分情况	全年无党纪、政务处分情况	全年无党纪、政务处分情况	全年无党纪、政务处分情况
		数量指标	平安稳定	0次	0次	0次	0次
		质量指标	加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题	及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题
	效益指标	经济效益指标	加强国有资产监管，确保国有资产增值保值	≥500万元	≥500万元	≥500万元	≥500万元
		社会效益指标	安全生产责任目标	0次	0次	0次	0次
	满意度指标	服务对象满意度	农贸市场运营维护满意度	满意	满意	满意	满意

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 28 日

部门名称	武汉市青山区市场开发服务中心					
项目名称	市场中心人员经费及日常工作经费					
填报人	张丽华	联系电话	86319286			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐					
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
项目负责人	华明	联系人	华明	电话	68865027	
项目起止日期:	2023 年 1 月 1 日			至	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	非税收入弥补人员经费及日常经费不足					
立项情况(依据、可行性、必要性)	青编【2017】48 号					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			456		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			456	
自筹(其他)						
项目总目标	1、全年无党纪、政务处分情况。2、及时传达贯彻省市区各项重大决策部署、局党组关于重点工作的精神，并贯彻落实；认真开展各专项治理工作；按要求下沉对口社区；积极参加党支部组织的各项学习活动，党员学习笔记完整。3、信访件、督办件办理及时率；信息报送工作；人大政协议、提案办理及时率到、位率达 100%。4、全年平安稳定。5、加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题。6、全年无安全生产责任事故。7、承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务等事务性工作满意。8、确保国有资产增值保值，出租出借程序规范到位，全年租金收入达 500 万元以上。					

<p>年底绩效目标</p>	<p>1、全年无党纪、政务处分情况。2、及时传达贯彻省市区各项重大决策部署、局党组关于重点工作的精神，并贯彻落实；认真开展各专项治理工作；按要求下沉对口社区；积极参加党支部组织的各项学习活动，党员学习笔记完整。3、信访件、督办件办理及时率；信息报送工作；人大政协协议、提案办理及时率到、位率达 100%。4、全年平安稳定。5、加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题。6、全年无安全生产责任事故。7、承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务等事务性工作满意。8、确保国有资产增值保值，出租出借程序规范到位，全年租金收入达 500 万元以上。</p>						
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>			<p>绩效标准</p>
				<p>近两年指标值</p>		<p>预期当年实现值</p>	
				<p>2021 年</p>	<p>2022 年</p>		
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>信访件、督办件办理及时率；信息报送工作；人大政协协议、提案办理及时率到位率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>数量指标</p>	<p>遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律</p>	<p>全年无党纪、政务处分情况</p>	<p>全年无党纪、政务处分情况</p>	<p>全年无党纪、政务处分情况</p>	<p>全年无党纪、政务处分情况</p>
<p>数量指标</p>		<p>平安稳定</p>	<p>0 次</p>	<p>0 次</p>	<p>0 次</p>	<p>0 次</p>	
<p>质量指标</p>		<p>加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题</p>	<p>及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题</p>	<p>及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题</p>	<p>及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题</p>	<p>及时受理、处置、反映集贸市场的各类问题，依法依规妥善解决问题</p>	

	效益指标	经济效益指标	加强国有资产监管，确保国有资产增值保值	≥500万元	≥500万元	≥500万元	≥500万元
		社会效益指标	安全生产责任目标	0次	0次	0次	0次
	满意度指标	服务对象满意度	农贸市场运营维护满意度	满意	满意	满意	满意

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 青山区市场开发服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区市场开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2023 年部门收支总预算 948.08 万元。比 2022 年预算增加 2.75 万元，增长 0.29%，主要是基本支出人员经费政策性增资调整。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 948.08 万元，其中：一般公共预算 702.04 万元，占 74.05%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 246.04 万元，占 25.95%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 948.08 万元，其中：基本支出 492.08 万元，占 51.90%；项目支出 456 万元，占 48.10%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 702.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 702.04 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 246.04 万元，项目支出 456 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 702.04 万元，比 2022 年预算增加 1.22 万元，增长 0.17%，主要是基本支出人员经费政策性增资调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出 246.04 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 456 万元。全部用于一般公共服务支出，由于我单位为公益二类差额拨款单位，主要用于市场开发服务中心人员经费补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 246.04 万元。其中：

(一) 人员经费 240.88 万元。包括：

工资福利支出 216.49 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 24.39 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 5.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 50 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 30 万元，服务类 18 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 456 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1) 因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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等。

联系电话：027-86319286