**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县市场建设服务中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县市场建设服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1928254.63 | 一、一般公共服务支出 | 1246254.63 |
| 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、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 | 7000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 675000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 1928254.63 | 本年支出合计 | 1928254.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1928254.63 | 支出总计 | 1928254.63 |

单位预算收入总表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1928254.63 | 1928254.63 | 1928254.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 675000.00 | 675000.00 | 675000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 125000.00 | 125000.00 | 125000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 125000.00 | 125000.00 | 125000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1928254.63 | 1246254.63 | 682000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 675000.00 |  | 675000.00 |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 125000.00 |  | 125000.00 |  |  |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 125000.00 |  | 125000.00 |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 550000.00 |  | 550000.00 |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 550000.00 |  | 550000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1928254.63 | 一、一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |  |
| 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 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 675000.00 | 675000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1928254.63 | 本年支出合计 | 1928254.63 | 1928254.63 |  |  |
| 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 | 1928254.63 | 支出总计 | 1928254.63 | 1928254.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1928254.63 | 1246254.63 | 682000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1246254.63 | 1246254.63 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 675000.00 |  | 675000.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 125000.00 |  | 125000.00 |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 125000.00 |  | 125000.00 |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 550000.00 |  | 550000.00 |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 550000.00 |  | 550000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1246254.63 | 1134328.63 | 111926.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1107670.63 | 1107670.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 393608.85 | 393608.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40008.00 | 40008.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 348815.86 | 348815.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113415.82 | 113415.82 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58484.51 | 58484.51 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52077.83 | 52077.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13019.46 | 13019.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 88240.30 | 88240.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 111926.00 |  | 111926.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 16576.00 |  | 16576.00 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 450.00 |  | 450.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24700.00 |  | 24700.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26658.00 | 26658.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 26658.00 | 26658.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县市场建设服务中心本级2025年单位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，现将玉田县市场建设服务中心本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。

2、负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关乡镇及有关部门搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作。

3、负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维修、摊位场所租赁，经营市场资产。

4、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。

5、负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全及卫生工作。

6、承办县政府交办的其它工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1928254.63元，其中：一般公共预算收入1928254.63元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田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。2025年支出预算1928254.63元，其中基本支出1246254.63元，包括人员经费1134328.63元和日常公用经费111926.00元；项目支出682000.00元，主要为本年度项目为残疾人7000元，上坎市场生活补助费用（付上坎村）125000元，上坎市场消防设施项目50000元，上坎市场运营水电、维修维护、垃圾清运、环境维护资金500000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1928254.63元，较2024年预算减少203424.60元，其中：基本支出减少157424.60元，主要为人员支出1134300元，包括退休费13300元，绩效工资26500元，退休费6000元，退休费1400元，职工基本医疗保险缴费11300元，退休费5900元，津贴补贴10800元，津贴补贴27000元，津贴补贴2200元，其他社会保障缴费6500元，住房公积金88200元，公务员医疗补助缴费52100元，职工基本医疗保险缴费47200元，绩效工资57900元，其他社会保障缴费6500元，绩效工资101300元，绩效工资163200元，基本工资393600元，机关事业单位基本养老保险缴费113400元。日常公用经费111900元，包括退休干部公用经费（含党建）800元，工会经费9000元，退休干部特需费400元，退休人员福利费1500元，福利费7200元，公务用车运行维护费23000元，劳务费22000元，办公费23000元，培训费450元 ，邮电费16600元，取暖费3500元，差旅费4500元。基本支出减少，原因为社会保险个人缴纳部分，今年未列入到单位资金项目里。项目支出减少46000元，主要为本年度项目支出为残疾人7000元，上坎市场生活补助费用（付上坎村）125000元，上坎市场消防设施项目50000元，上坎市场运营水电、维修维护、垃圾清运、环境维护资金500000元。项目较上一年度减少，造成资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排111926.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费23000元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23000元，与2024年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、残疾人保障金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410310M | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |   |
| 市场建设服务中心缴纳残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.市场建设服务中心需缴纳残疾人保障金 |

| 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 | 残疾人覆盖率 | 残疾人覆盖率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 质量指标 | 保障金足额支付率 | 保障金足额支付率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付保障金及时率 | 支付保障金及时率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 支出不超出预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥90比率 | 工作完成情况 |

**2、上坎市场生活补助费用（付上坎村）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410130T | 项目名称 | 上坎市场生活补助费用（付上坎村） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125000.00 | 其中：财政 资金 | 125000.00 | 其他资金 |   |
| 支付上坎村的生活补助费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.支付上坎村生活补助费 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 100按时效完成情况百分数 | 人民政府函的补充协议 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额支付上坎村费用 | ≥95支付情况百分数 | 人民政府函的补充协议 |
| 时效指标 | 到位率 | 到位率 | ≥95资金是否到位百分数 | 核拨款项手续 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | 100资金到位评价百分数 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥98支付后对市场影响的百分数 | 是否有群体性事件 |
| 社会效益指标 | 投诉下降率 | 投诉下降率 | <5是否有投诉评价指标百分数 | 根据12345反馈群的 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98对市场政策秩序评价百分数 | 根据商户的反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥98市场秩序良好百分数 | 服务对象的问卷和采访 |

**3、上坎市场消防设施项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101322 | 项目名称 | 上坎市场消防设施项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 用于上坎市场消防设施的维修维护年检费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成上坎市场消防设施建设与维护  |

| 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 | 日常巡护次数 | 日常检查消防设施次数 | ≥10每天巡查次数 | 检查记录 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 消防设施是否合格 | 100消防设施验收合格率 | 消防部门检查 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 及时支付消防设施资金 | ≥95支付资金完成情况 | 财务部门回单 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本节约情况 | 10成本节约百分数 | 按合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 商户经商环境的安全系数 | ≥95营商环境消防安全 | 商户反馈 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提升消防安全服务水平 | 100营商环境的建设 | 商户的反馈情况 |
| 生态效益指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%） | 100消防安全事件处置情况 | 商户反馈和巡查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | >95市场环境的满意程度 | 通过问卷和商户反馈 |

**4、上坎市场运营水电、维修维护、垃圾清运、环境维护资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410129F | 项目名称 | 上坎市场运营水电、维修维护、垃圾清运、环境维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 上坎市场水电费，维修维护费，启动运营资金，卫生常态化维护，垃圾清运，环卫绿化资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对上坎市场正常运营所需资金的支付 |

| 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 | 资金保障率 | 上坎市场运营资金保障情况 | ≥90市场运营的资金到位 | 拨款的记录 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 市场运营的基础保障情况 | ≥95市场运营办公和基础设施是否良好 | 商户的反馈和日常检查 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 市场运营对商户营商环境改善情况 | ≥90对营商环境的改善是否及时完善 | 商户的投诉情况 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 市场运营和环境卫生的改善所需的成本控制情况 | >80市场运营和环境卫生改善成本是否符合预算成本 | 按预算实行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥99对繁荣城乡经济发展是否有极大效果 | 商户的交易情况的反映 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 市场运营对公共服务水平提升情况 | ≥95市场运营对商户营商环境的推动作用 | 通过问卷和电询进行反馈 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90环境卫生的维护对环境改善情况 | 通过环保部门的检查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市场内营商户满意度 | >90营商环境是否得到商户的满意 | 通过问卷、面询、电询方式 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 单位：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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 91226.00 | 91226.00 |  |  |  |  |  | 91226.00 |
| 玉田县市场建设服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 91226.00 | 91226.00 |  |  |  |  |  | 91226.00 |
| 公用经费（非三保） | 18900.00 | 薯、豆、相关植物加工品 | A07060103 | 件 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 公用经费（非三保） | 18900.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 件 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| 公用经费（非三保） | 18900.00 | 其他食品、饮料和烟草原料 | A07069900 | 件 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 公用经费一 | 93026.00 | 其他建筑建材 | A07019900 | 批 | 1 | 22000.00 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |  | 22000.00 |
| 公用经费一 | 93026.00 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  | 23000.00 |
| 公用经费一 | 93026.00 | 培训服务 | C02060000 | 次 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 公用经费一 | 93026.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 平方米 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  | 3500.00 |
| 公用经费一 | 93026.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  | 23000.00 |
| 公用经费一 | 93026.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 16576.00 | 16576.00 | 16576.00 |  |  |  |  |  | 16576.00 |

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。

七、国有资产信息

玉田县市场建设服务中心本级上年末固定资产金额为11676100.19元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 11676100.19 |
| 1、房屋（平方米） | 8448 | 9734969.69 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 184100.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 140 | 1757030.50 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。