洛浦县市场开发建设管理中心 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县市场开发建设管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年收支预 算情况的总体说明

二、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年收入预 算情况说明

三、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年支出预 算情况说明

四、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公 共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公 共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年政府性 基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县市场开发建设管理中心单 位概况

一、主要职能

洛浦县市场开发建设管理中心主要职能： (1)负责全县农贸市场的开发、建设和管理。 (2)维护在农贸市场交易双方的合法权益。 (3)负责检查确认入场经营者主体资格，并依法对其进 行监督管理。 (4)维护农贸市场秩序，安排经营者的摊位。 (5)依照法律、法规和国家有关规定收取市场摊位费。 (6)负责全县各乡镇农贸市场的卫生、管理和其他有关 工作。

(7)法律、法规规定的其他管理职责。

二、机构设置及人员情况

洛浦县市场开发建设管理中心单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：业务室、办公室、财务室、综合办公室。

洛浦县市场开发建设管理中心单位编制数22人，实有人数25人，其中：在职20人，增加2人；退休5人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 511.22 | 201 一般公共服务支出 | 464.31 |
| 一般公共预算 | 511.22 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 46.91 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 511.22 | 支 出 总 计 | 511.22 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 464.31 | 464.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 464.31 | 464.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 464.31 | 464.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.91 | 46.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.91 | 46.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 31.27 | 31.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 511.22 | 511.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 464.31 | 291.41 | 172.9 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 464.31 | 291.41 | 172.9 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 464.31 | 291.41 | 172.9 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.91 | 46.91 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.91 | 46.91 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | 31.27 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.64 | 15.64 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 511.22 | 338.32 | 172.9 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 511.22 | 201 一般公共服务支出 | 464.31 | 464.31 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 511.22 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 46.91 | 46.91 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 511.22 | 支 出 总 计 | 511.22 | 511.22 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 464.31 | 291.41 | 172.9 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 464.31 | 291.41 | 172.9 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 464.31 | 291.41 | 172.9 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.91 | 46.91 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.91 | 46.91 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | 31.27 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.64 | 15.64 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 511.22 | 338.32 | 172.9 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 322.69 | 322.69 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 67.88 | 67.88 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 125.09 | 125.09 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.66 | 5.66 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 18 | 18 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.27 | 31.27 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 15.64 | 15.64 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.7 | 12.7 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18.47 | 18.47 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.45 | 23.45 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.53 | 4.53 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 7.93 | 0 | 7.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4 | 0 | 4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.93 | 0 | 3.93 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 7.7 | 7.7 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 7 | 7 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.38 | 0.38 | 0 |
|  |  | 合 计 | 338.32 | 330.39 | 7.93 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名 称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般  公共  服务  支出 |  | 172.9 | 115.1 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 |  | 商贸  事务 |  | 172.9 | 115.1 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 13 | 50 | 事业  运行 | 临时工 工资 | 115.1 | 115.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 50 | 事业  运行 | 农贸市 场日常 运行经 费 | 57.8 |  | 57.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 172.9 | 115.1 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县市场开发建设管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预 算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年收支预 算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县市场开发建设管理中 心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算511.22万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年收入预 算情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心收入预算511.22万元 ，其中：一般公共预算511.22万元，占100.00%，比上年预算增加22.43万元，增长4.59%，主要原因是：人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年支出预 算情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心2022年支出预算 511.22万元，其中：

基本支出338.32万元，占66.18%，比上年预算减少150.47万元，下降30.78%，主要原因是：人员增加，另外2021年临时工工资列入基本支出，2022年临时工工资列入项目支出。

项目支出172.9万元，占33.82%，比上年预算增加172.90万元，增长100.00%，主要原因是2021年没有项目支出。

四、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年财政拨 款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算511.22万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算511.22万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出464.31万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出、事业运行(商贸事务)。

社会保障和就业支出46.91万元，主要用于在职人员机关养老保险缴费支出。

五、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公 共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公共预算拨 款合计511.22万元，其中：

基本支出338.32万元，比上年预算减少150.47万元，下降30.78%。主要原因是：2021年临时工工资列入基本支出，2022年临时工工资列入项目支出，导致基本支出减少。

项目支出172.9万元，比上年预算增加172.90万元， 增长100.00%。主要原因是：2021年临时工工资列入基本支出，2022年临时工工资列入项目支出，导致项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)464.31万元，占90.82%。

2. 社会保障和就业支出(类)46.91万元，占9.18%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):2022年预算数为464.31万元，比上年预算数增加24.48万元，增长5.57%，主要原因是：有人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为31.27万元，比上年预算数减少3.7万元，下降10.58%，主要原因是：2021年5月退休2人，导致人员基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为15.64万元，比上年预算数增加1.65万元，增长 11.79%，主要原因是：增加退休人员，导致人员基本职 业年金缴费支出增加。

六、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公 共预算基本支出情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公共预算基 本支出338.32万元，其中：

人员经费330.39万元，主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费7.93万元，主要包括：办公费、工会经费

七、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：农贸市场日常运行经费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：57.8万元

项目承担单位：洛浦县市场开发建设管理中心。

资金分配情况：按照用途分类：根据实际产生的电费 、水费、办公取暖费、公务用车运行维护费支出。

资金执行时间：2022年1月1日。

2.项目名称：临时工工资。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：115.1万元

项目承担单位：洛浦县市场开发建设管理中心。

资金分配情况：我单位临聘人员共44人，每月支付9.59万元。

资金执行时间：2022年1月1日。

八、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心2022年一般公共预算“三公”经费数为3.8万元，其中：因公出国(境)费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元 ，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行费本年度无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于洛浦县市场开发建设管理中心2022年政府性 基金预算拨款情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心2022年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表 为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县市场开发建设管理中心本级及下属0

家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算7.93万元，比上年预算增加7.93万元，增长100.00%。主要原因是增加机关运行经费，上年未做预算安排。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县市场开发建设管理中心政府采购预算 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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县市场开发建设管理中心及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9199.78平方米，价值3949.98万元。

2.车辆2辆，价值 23.27万元；其中：一般公务用车 2辆，价值 23.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元 ；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 10.32万元。

4.其他资产价值1888.11万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2个 ，涉及预算金额172.9万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县市场开发建设管理中心 | | | | 项目名 称 | 临时工工资 | | |
| 项目资 | 年度资金总额： | | 115.1 | 其中：财政拨款 | 115.1 | 其他资金 | | 0 |
| 金(万元) |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：计划保障44名临时工，发放工资资金数不少于115.1万元、人 均发放工资标准为2180元/人/月，项目预计在2022年12月完成项目实施。争取有效提 高临聘人员生活质量、有效带动职工就业率、持续促进社会经济可持续发展，争取使 受益临聘人员及受益用人单位满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(工资)人数 | | | | | ≥44人 | |
| 发放(工资)月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 人均发放工资标准 | | | | | =2180元/人/月 | |
| 发放工资资金数 | | | | | ≤115.1万元 | |
|  | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
|  | 社会效益指标 | 带动职工就业率情况 | | | | | 好 | |
|  | 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 效益指标 | 可持续 | 持续促进经济社会可持续发展程度 | | | | | 好 | |
|  | 影响指 |
|  | 标 |
| 满意度 | 满意度 | 受益临聘人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县市场开发建设管理中心 | | | **项目名称** | 农贸市场日常运行经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 57.8 | 其中：财政拨款 | 57.8 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 1、为我单位管辖的垃圾清运拖拉机提供运行保障。 2、为我单位管辖乡镇农贸市场和民族风情元（夜市）购买卫生工具。 3、冬天为保障正常办公，需要公用取暖支出。 4.保障2辆公车正常运行。 5、保证乡镇农贸市场、民族风情元（夜市）、办公室供电。 6、保证乡镇农贸市场、民族风情元（夜市）、办公室供水。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运拖拉机数量 | | | 4辆 | |
| 涉及市场（场所）数量 | | | 8个 | |
| 公务用车数量 | | | 2辆 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | 100% | |
| 项目正常实施率 | | | ≥95% | |
| 各个市场垃圾及时清运率 | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 项目开展时间 | | | 2022年1月-12月 | |
| 成本指标 | 拖拉机运行费 | | | ≤15万元 | |
| 卫生工具费 | | | ≤7万元 | |
| 办公取暖费 | | | ≤3万元 | |
| 车辆运行费 | | | ≤3.8万元 | |
| 水费 | | | ≤15万元 | |
| 电费 | | | ≤14万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高各个市场卫生清洁、环境优美 | | | 明显提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目保障年限 | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消费者和个体户满意率 | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(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指单 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；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：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及其他费用。

洛浦县市场开发建设管理中心

2022年07月10日