

# 洛浦县市场开发建设管理中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 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无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：财务室。

洛浦县市场开发建设管理中心编制数 22，实有人数 26 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	436.01	201 一般公共服务支出	333.32
1. 一般公共预算拨款	431.01	202 外交支出	
其中：一般财力	431.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.11	221 住房保障支出	34.22
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	9.11
		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	
收 入 总 计	445.12	支 出 总 计	445.12

表 2

## 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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	333.32	328.32	328.32							5.00		
201	13		商贸事务	333.32	328.32	328.32							5.00		
201	13	50	事业运行	333.32	328.32	328.32							5.00		
208			社会保障和就业支出	50.11	50.11	50.11									
208	05		行政事业单位养老支出	50.11	50.11	50.11									
208	05	02	事业单位离退休	6.84	6.84	6.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	43.27									
210			卫生健康支出	18.36	18.36	18.36									
210	11		行政事业单位医疗	18.36	18.36	18.36									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210	11	02	事业单位医疗	18.36	18.36	18.36									
221			住房保障支出	34.22	34.22	34.22									
221	02		住房改革支出	34.22	34.22	34.22									
221	02	01	住房公积金	34.22	34.22	34.22									
229			其他支出	9.11										9.11	
229	99		其他支出	9.11										9.11	
229	99	99	其他支出	9.11										9.11	
			合 计	445.12	431.01	431.01							5.00	9.11	

表 3

## 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

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			333.32	328.32	5.00
201	13		333.32	328.32	5.00
201	13	50	333.32	328.32	5.00
208			50.11	50.11	
208	05		50.11	50.11	
208	05	02	6.84	6.84	
208	05	05	43.27	43.27	
210			18.36	18.36	
210	11		18.36	18.36	
210	11	02	18.36	18.36	
221			34.22	34.22	
221	02		34.22	34.22	
221	02	01	34.22	34.22	
229			9.11		9.11
229	99		9.11		9.11
229	99	99	9.11		9.11
			445.12	431.01	14.11



表 4

## 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
一、财政拨款（补助）	431.01	201 一般公共服务支出	328.32	328.32		
一般公共预算	431.01	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	50.11	50.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.36	18.36		
		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	34.22	34.22		
		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				
收 入 总 计	431.01	支 出 总 计	431.01	431.01		

表 5

## 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

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			328.32	328.32	
201	13		328.32	328.32	
201	13	50	328.32	328.32	
208			50.11	50.11	
208	05		50.11	50.11	
208	05	02	6.84	6.84	
208	05	05	43.27	43.27	
210			18.36	18.36	
210	11		18.36	18.36	
210	11	02	18.36	18.36	
221			34.22	34.22	
221	02		34.22	34.22	
221	02	01	34.22	34.22	
			合 计	431.01	431.01

表 6

## 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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	392.07	392.07	
301	01	基本工资	81.31	81.31	
301	02	津贴补贴	93.31	93.31	
301	03	奖金	56.22	56.22	
301	07	绩效工资	62.11	62.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	43.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.36	18.36	
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	34.22	34.22	
302		商品和服务支出	32.10		32.10
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	6.84	6.84	
303	02	退休费	6.84	6.84	
		合 计	431.01	398.91	32.10

表 7

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			科目名称	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													
				合 计											

备注：洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：洛浦县市场开发建设管理中心 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（第一书记经费）	2.00	2.00			2.00				
专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）	4.31	4.31			4.31				
专项资金-2024 年上半年自治区“为民办实事”工作专项经费-第一书记经费	1.08	1.08			1.08				
专项资金-2024 年上半年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费-工作队经费	0.62	0.62			0.62				
专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费	0.89	0.89			0.89				
专项资金-2023 年自治区第一书记为民办实事工作经费	0.21	0.21			0.21				
合计	9.11	9.11			9.11				



### **第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 445.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### **二、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 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 445.12 万元，其中：

一般公共预算 431.01 万元，占 96.83%，比上年预算增加 0.41 万元，增长 0.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.00 万元，占 1.12%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加洛浦县昆冈夜市个体户代收电费。

财政拨款结转 9.11 万元，占 2.05%，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.62%，主要原因是减少为民办实事工作队经费和第一书记经费。

### **三、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年支出预算情况说明**

洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年支出预算 445.12 万元，其中：

基本支出 431.01 万元，占 96.83%，比上年预算增加 0.41 万元，增长 0.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 14.11 万元，占 3.17%，比上年预算增加 4.85 万元，增长 52.38%，主要原因是增加洛浦县昆冈夜市个体户代收电费。

### **四、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 431.01 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：一般公共预算拨款 431.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 328.32 万元,主要用于我单位职工工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、公用经费等支出。社会保障和就业支出 50.11 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 18.36 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 34.22 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共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 2025 年一般公共预算拨款合计 431.01 万元,其中:基本支出 431.01 万元,比上年预算增加 0.41 万元,增长 0.10%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

### **(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) 328.32 万元,占 76.17%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 50.11 万元,占 11.63%。
- 3、卫生健康支出(类) 18.36 万元,占 4.26%。
- 4、住房保障支出(类) 34.22 万元,占 7.94%。

### **(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):

2025 年预算数为 328.32 万元，比上年预算减少 25.56 万元，下降 7.22%，主要原因是：科目调整，职工医疗保险从事业运行科目调整至事业单位医疗科目。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2025 年预算数为 6.84 万元，比上年预算增加 1.29 万元,增长 23.24%，主要原因是：退休人员增加，增加退休人员经费。

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)：2025 年预算数为 43.27 万元，比上年预算增加 2.60 万元,增长 6.39%，主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数调增。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025 年预算数为 18.36 万元，比上年预算增加 18.36 万元,增长 100.00%，主要原因是：科目调整，职工医疗保险从事业运行科目调整至事业单位医疗科目。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025 年预算数为 34.22 万元，比上年预算增加 3.72 万元,增长 12.20%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数调增。

## **六、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 431.01 万元，其中：

人员经费 398.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 32.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

#### **七、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 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 2025 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。

#### **九、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数未发生变化，经费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年上年结转结余 9.11 万元，包括：财政拨款 9.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（第一书记经费）2.00 万元，主要用于：开展为民办实事相关活动。

2. 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）4.31 万元，主要用于：开展为民办实事相关活动。

3. 专项资金-2024 年上半年自治区“为民办实事”工作

专项经费-第一书记经费 1.08 万元，主要用于：开展为民办实事相关活动。

4. 专项资金-2024 年上半年自治区“为民办实事”为民办实事工作专项经费-工作队经费 0.62 万元，主要用于：开展为民办实事相关活动。

5. 专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费 0.89 万元，主要用于：开展为民办实事相关活动。

6. 专项资金-2023 年自治区第一书记为民办实事工作经费 0.21 万元，主要用于：开展为民办实事相关活动。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县市场开发建设管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.10 万元，比上年预算减少 4.20 万元，下降 11.57%。主要原因是在职转退休 1 人，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，洛浦县市场开发建设管理中心政府采购预算 4.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2025 年，洛浦县市场开发建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 6,919.75 平方米，价值 3,924.29 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 5.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.49 万元。

3. 办公家具价值 13.34 万元。

4. 其他资产价值 3,761.31 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 445.12 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县市场开发建设管理中心			
单位联系人		艾力		联系电话：	13319037577
年度绩效目标		<p>（一）利用手机、微信朋友圈等多功能融媒体大力宣传，做好承包出租洛浦县昆冈夜市里面的 49 间门面房，增加经济收入。</p> <p>（二）配合洛浦县市场监督管理局的工作人员完成 315 次下市场和企业进行监管检查，保障广大消费者的合法权益。</p> <p>（三）负责维护市场的正常秩序、做好消费者维权、产品质量、食品安全、明码标价、虚假广告等方面宣讲工作，全年宣传活动不少于 12 场次。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	9.11	
			本级安排	431.01	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	出租门面房数量	≥49 间	2025 年工作计划	25
		配合监管检查次数	≥315 次	2025 年工作计划	25
	数量指标	开展宣传活动场次	≥12 场次	2025 年工作计划	40

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县昆冈夜市个体户代收电费项目						
项目名称		洛浦县市场开发建设管理中心			项目负责人		麦麦提江·麦麦提敏	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
项目总体目标		实现年度代收电费总金额达到 5 万元。通过优化电费收缴流程，确保每月电费及时、准确收缴，避免欠费情况发生，保障项目稳定收益，促进昆冈夜市的电力供应稳定，维持夜市正常运营秩序，助力夜市经济持续繁荣发展。提升商户满意度。完善电费代收账目管理，做到项目清晰、准确，每月账目核对差错率为零。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	代收电 费商户 数量	=30 户	计划标准		9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	电费收 缴合规 率	=100%	计划标准		9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 始时间	2025 年 1 月	计划标准		9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2025 年 12 月	计划标准		9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金收 缴及时 率	=100%	计划标准		9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准		9	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	年度电 费代收 总金额	≥5 万元	计划标准		9	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障政 府公信 力	有效保障	计划标准		9	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	商户满 意度	≥95%	计划标准		9	满意度 赋分	工作资料

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025 年 02 月 10 日