

部门支出总体情况表

单位名称：项城市市场建设服务中心

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
						合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
类	款	项										小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	171,387	170,054	107,054	13,315	49,685	1,333	500	833					833
				行政政法科	171,387	170,054	107,054	13,315	49,685	1,333	500	833					833
			127	市场建设服务中心	171,387	170,054	107,054	13,315	49,685	1,333	500	833					833
			127001	市场建设服务中心(差供)	155,305	155,305	93,063	12,557	49,685								
201				一般公共服务支出	110,148	110,148	48,323	12,557	49,268								
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	110,148	110,148	48,323	12,557	49,268								
201	03	50	127001	事业运行	110,148	110,148	48,323	12,557	49,268								
208				社会保障和就业支出	22,126	22,126	21,709		417								
	05			行政事业单位养老支出	20,610	20,610	20,193		417								
208	05	02	127001	事业单位离退休	417	417			417								
208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,193	20,193	20,193										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1,516	1,516	1,516										
208	27	01	127001	财政对失业保险基金的补助	884	884	884										
208	27	02	127001	财政对工伤保险基金的补助	632	632	632										
210				卫生健康支出	10,410	10,410	10,410										
	11			行政事业单位医疗	10,410	10,410	10,410										
210	11	02	127001	事业单位医疗	10,133	10,133	10,133										
210	11	99	127001	其他行政事业单位医疗支出	277	277	277										
221				住房保障支出	12,621	12,621	12,621										
	02			住房改革支出	12,621	12,621	12,621										
221	02	01	127001	住房公积金	12,621	12,621	12,621										
			127002	市场建设服务中心(全供)	16,082	14,749	13,991	758		1,333	500	833					833
201				一般公共服务支出	11,813	11,313	10,555	758		500	500						
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,813	11,313	10,555	758		500	500						

一般公共预算支出情况表

单位名称：项城市市场建设服务中心

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	170,554.00	170,054.00	107,054.00	13,315.00	49,685.00	500.00	500.00	
			127	市场建设服务中心	170,554.00	170,054.00	107,054.00	13,315.00	49,685.00	500.00	500.00	
201	03	50		事业运行	121,961.00	121,461.00	58,878.00	13,315.00	49,268.00	500.00	500.00	
208	05	02		事业单位离退休	417.00	417.00			417.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,821.00	21,821.00	21,821.00					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	956.00	956.00	956.00					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	683.00	683.00	683.00					
210	11	02		事业单位医疗	10,785.00	10,785.00	10,785.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	292.00	292.00	292.00					
221	02	01		住房公积金	13,639.00	13,639.00	13,639.00					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：项城市市场建设服务中心

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	170,054.00	159,054.00
		127	市场建设服务中心	170,054.00	159,054.00
	工资福利支出			107,054.00	107,054.00
30101	基本工资	127	市场建设服务中心	40,318.00	40,318.00
30102	津贴补贴	127	市场建设服务中心	7,351.00	7,351.00
30107	绩效工资	127	市场建设服务中心	11,209.00	11,209.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127	市场建设服务中心	21,821.00	21,821.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	127	市场建设服务中心	8,729.00	8,729.00
30112	其他社会保障缴费	127	市场建设服务中心	3,987.00	3,987.00
30113	住房公积金	127	市场建设服务中心	13,639.00	13,639.00
	商品和服务支出			13,315.00	2,315.00
30201	办公费	127	市场建设服务中心	380.00	380.00
30228	工会经费	127	市场建设服务中心	628.00	628.00
30229	福利费	127	市场建设服务中心	1,307.00	1,307.00
30299	其他商品和服务支出	127	市场建设服务中心	11,000.00	
	对个人和家庭的补助			49,685.00	49,685.00
30302	退休费	127	市场建设服务中心	417.00	417.00
30305	生活补助	127	市场建设服务中心	1,068.00	1,068.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127	市场建设服务中心	48,200.00	48,200.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：项城市市场建设服务中心

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：我单位2021年度未安排“三公”经费预算，故此表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：项城市市场建设服务中心

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	833.00					833.00		833.00
				市场建设服务中心	833.00					833.00		833.00
				市场建设服务中心(全供)	833.00					833.00		833.00
212				城乡社区支出	833.00					833.00		833.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	833.00					833.00		833.00
212	13	99	127	其他城市基础设施配套费安排的支出	833.00					833.00		833.00

注：我单位2021年度未安排政府性基金预算，故此表无数据。

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：项城市市场建设服务中心

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位2021年度未安排国有资本经营预算，故此表无数据。

机关运行经费

单位名称：项城市市场建设服务中心

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	13,315.00	13,315.00
		127	市场建设服务中心	13,315.00	13,315.00
	商品和服务支出			13,315.00	13,315.00
30201	办公费	127	市场建设服务中心	380.00	380.00
30228	工会经费	127	市场建设服务中心	628.00	628.00
30229	福利费	127	市场建设服务中心	1,307.00	1,307.00
30299	其他商品和服务支出	127	市场建设服务中心	11,000.00	11,000.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称：项城市市场建设服务中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工作业务经费		用于单位日常工作业务支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		171,387.00	
	1、资金来源：（1）财政性资金		171,387.00	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		170,054.00	
	（2）项目支出		1,333.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	大于等于60%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	小于等于5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	小于等于5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	大于等于95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计
		预决算信息公开性	依法公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城市基础设施配套	90%	
	履职目标实现	市场及周边环境	提升	
效益指标	履职效益	治理和改善市场环境	明显改善	
	满意度	受益群众满意度	100%	满意

部门预算项目绩效目标表

2021年度

单位名称：市场建设服务中心

单位：百元

单位编码（项目编码）	项目单位	项目金额（百元）			绩效目标					
	（项目名称）				产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
127	市场建设服务中心（全供）	500								
12700102	工作业务经费	500	500		受益人数	30人				
					日常办公用品、用水、用电	200	办公条件持续改善	持续	干部职工满意度	100%
					办公耗材	200				
					日常办公设备维护维修	100				
					办公设备配备率	100%				
					办公设备完好率	100%				
212	市场建设服务中心（全供）	833								
2121399127	其他城市基础设施配套费安排的支出	833	833		受益人数	50人				
					日常办公设备维护维修	833	办公条件持续改善	持续	群从满意度	95%
					办公设备配备率	95%				
					办公设备完好率	95%				