

赤壁市市场开发服务中心 2022 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

指导参与筹建、维修和改造全市各类市场，组织、协调摊位出租、出售、招商引资、建立信息网络及组织联购分销，负责市场服务工作，包括安全、卫生保洁、代办储运和收取市场摊位费（租赁费）、服务费等。

（二）内设机构

市场中心机关内设财务股、业务股、办公室。

下设农贸大市场物业管理所、陆水市场物业管理所、六米桥市场物业管理所、赤壁商城物业管理所、河北街市场物业管理所。

二、人员情况

赤壁市市场开发服务中心现有干部职工 163 人，其中在岗有编人数 114 人，退休人员 44 人，临时人员 5 人。

三、年度主要工作任务

（一）坚持学习贯彻党的十九大、十九届六中全会精神以习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论为指导，

常态化推进“第一责任人”主题活动，进一步压紧压实主体责任，持续加强党建工作，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）结合我市“十四五”规划以及关于全面落实商务局党组战略部署，持续推进砂子岭市场开发建设及周华岭、陆水、新农贸市场升级改造工作，完善市场配套设施，提高市场服务功能。

（三）深入开展创城创卫工作。加大市场综合整治力度，强化市场规范化管理，营造干净、整洁的市场购销环境。

（四）继续加强市场食品安全检测，确保上市食品安全。

（五）按照商务局党组工作要求，全力抓好党风廉政、安全生产、疫情防控、综治维稳等其他各项工作任务。

四、部门预算单位构成

赤壁市市场开发服务中心

第二部分 2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市市场开发服务中心2022年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出：商贸事务（行政运行、一般行政管理事务、对外贸易管理、国内贸易管理，其他商贸事务支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市

市场开发服务中心 2022 年收支总预算 1630.44 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年收入预算 1630.44 万元，其中：财政拨款收入 1514.95 万元（含非税收入 1454.95 万元），占 92.92%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 115.49 万元，占 7.08%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年支出预算 1630.44 万元，其中：基本支出 1204.83 万元，占 73.90%；项目支出 425.61 万元，占 26.10%

四、预算收支增减变化情况

赤壁市市场开发服务中心 2022 年收入预算总额为 1630.44 万元，比上年减少 945.06 万元，减少 36.70%，其中：财政拨款收入 1514.95 万元（含非税收入 1454.95 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 115.49 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是部分职工退休，基本支出相应减少；二是由于资金来源不足，历欠职工工资未报项目支出预算等因素。

赤壁市市场开发服务中心 2022 年支出预算总额为 1630.44 万元，比上年减少 945.06 万元，减少 36.70%，其中：基本支出 1204.83 万元；项目支出 425.61 万元。减少主要原因：一是部分职工退休，基本支出相应减少；二是资金来源不足，历欠职工工资未报项目支出预算等因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映本部门本年度“三公”经费预算情况。赤壁市市场开发服务中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.49 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无出国出境工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 2.49 万元，与上年度持平。

赤壁市市场开发服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.42 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是受疫情影响。

赤壁市市场开发服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.42 万元,比上年预算增加减少 0.12 万元,主要原因受疫情影响,对经营户的培训在网上进行。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年机关运行经费预算 109.58 万元,其中:办公费 4.56 万元、印刷费 1.14 万元、水电费 5.70 万元、邮电费 6.84 万元、物业管理费 1.14 万元,差旅费 3.50 万元、因公出国出境费用 0 万元,维修(护)费 2.58 万元、会议费 3.42 万元、培训费 3.42 万元、公务接待费 1.37 万元、工会会费 8.89 万元、福利费 11.12 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 29.17 万元、其他商品和服务支出 26.73 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 6.72%,比上年(减少)30 万元,(减少)21.58%。增长(减少)原因:部分职工退休,基本支出相应减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年政府采购预算 0 万元,其中货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元。比上年增加 0 万元,增长 0%。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 38126.58 平方米,其中:办公用房 0 平方米,集贸市场专用房屋 38126.58 平方米。部门机动车辆(实有数) 0 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：市场开发服务中心多年来一直没有执法车辆，无办公用房，现办公用房属于赤壁市市场监督管理局。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市场市场开发服务中心 2022 年共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 425.61 万元。

部门预算绩效开展情况：市场开发服务中心依据赤壁市委、市政府有关文件及 2022 年工作要点及市场开发服务中心 2022 年工作计划，紧紧围绕市场开发服务中心部门履职尽责，2022 年度工作任务设定和开展预算绩效工作。

重点项目预算的绩效目标：

2022 年赤壁市市场开发服务中心共 2 个重点项目，为六米桥市场升级改造工程和集贸市场管，涉及财政性资金合计 425.61 万元。

1、六米桥市场升级改造工程款 105.49 万元。推进六米桥旧市场改造完工投入使用，满足六米桥市场周边近万人日常“菜篮子”，力争年市场交易额达到 10 万元。2 集贸市场管理 320.12 万元，其中：市场劳务费 115 万元，疫情常态化防控费 10 万元，集贸市场维修费 25 万元，公务接待费 1.12 万元，集贸市场营业税金 40 万元，委托业务费 10 万元，不可预见费 13 万元，押金代扣代缴往来 60 万元，集贸市场水电费 15 万元，设备购置支出 16 万元，集贸市场物业管理费 15 万元。加强市场日常管理，满足全市市民“菜篮子”需求，力争年市场交易额 12 亿元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市市场开发服务

中心 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市市场开发服务中心 2022 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领

导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1454.95 | 201一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 1630.44 |
| 经费拨款（补助） | | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 1089.55 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1454.95 | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 1085.61 |
| 上级补助收入 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 3.94 |
| 一般债券 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 115.28 |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 206科学技术支出 | | 公用经费项目支出 | 115.28 |
| 外国政府和国际组织增款 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 其他运转类项目支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 208社会保障和就业支出 | 217.27 | 三、特定目标类项目支出 | 425.61 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 209社会保险基金支出 | | 本级支出项目 | 425.61 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 210卫生健康支出 | 76.85 | 转移性支出项目 | |
| 五、单位资金收入 | 175.49 | 211节能环保支出 | | | |
| 其中：事业收入 | | 212城乡社区支出 | | | |
| 往来资金收入 | 60.00 | 213农林水支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | 214交通运输支出 | | 部门预算支出经济分类 | 1630.44 |
| 其他收入 | 115.49 | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 1089.61 |
| | | 216商业服务业等支出 | 1249.58 | 302商品和服务支出 | 309.70 |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 3.94 |
| | | 219援助其他地区支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 309资本性支出（基本建设） | 16.00 |
| | | 221住房保障支出 | 86.73 | 310资本性支出 | 111.19 |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 227预备费 | | 399其他支出 | 100.00 |
| | | 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抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1630.44 | 本年支出合计 | 1630.44 | 本年支出合计 | 1630.44 |
| 六、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | | | |
| 单位资金 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1630.44 | 支出总计 | 1630.44 | 支出总计 | 1630.44 |

部门收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | | | | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金 | | | | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 |
|--------|-------------|---------|---------|--------|---------|------|---------|----------|-----------|------|------|-------|------|------|------|------|----------|-----------|------|----------|----------|------|--------|------|
| | | | 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | | | | | | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | 合计 | 1630.44 | | | | | 1454.95 | | 1454.95 | | | | | | | | | | | | 60.00 | | 115.49 | |
| 060 | 赤壁市商务局 | 1630.44 | | | | | 1454.95 | | 1454.95 | | | | | | | | | | | | 60.00 | | 115.49 | |
| 060002 | 赤壁市市场开发服务中心 | 1630.44 | | | | | 1454.95 | | 1454.95 | | | | | | | | | | | | 60.00 | | 115.49 | |

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1454.95 | 201一般公共服务支出 | | 支出类别分类 | 1454.95 |
| 经费拨款（补助） | | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 1079.55 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 1454.95 | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 1075.61 |
| 上级补助收入 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 3.94 |
| 一般债券 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 115.28 |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 206科学技术支出 | | 公用经费项目支出 | 115.28 |
| 外国政府和国际组织赠款 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 其他运转类项目支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 208社会保障和就业支出 | 217.27 | 三、特定目标类项目支出 | 260.12 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 209社会保险基金支出 | | 本级支出项目 | 260.12 |
| | | 210卫生健康支出 | 76.85 | 转移性支出项目 | |
| | | 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 | | 部门预算支出经济分类 | 1454.95 |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 1079.61 |
| | | 216商业服务业等支出 | 1074.09 | 302商品和服务支出 | 309.70 |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 3.94 |
| | | 219援助其他地区支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 309资本性支出（基本建设） | 16.00 |
| | | 221住房保障支出 | 86.73 | 310资本性支出 | 5.70 |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 227预备费 | | 399其他支出 | 40.00 |
| | | 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抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1454.95 | 本年支出合计 | 1454.95 | 本年支出合计 | 1454.95 |
| 二、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| （一）一般公共预算 | | | | | |
| （二）政府性基金预算 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1454.95 | 支出总计 | 1454.95 | 支出总计 | 1454.95 |

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1454.95 | 1194.83 | 1079.55 | 115.28 | 260.12 | | | | |
| 060 | 赤壁市商务局 | 1454.95 | 1194.83 | 1079.55 | 115.28 | 260.12 | | | | |
| 060002 | 赤壁市市场开 | 1454.95 | 1194.83 | 1079.55 | 115.28 | 260.12 | | | | |
| 208 | 社会保障和 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业 | 217.27 | 217.27 | 217.27 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 | 144.85 | 144.85 | 144.85 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 | 72.42 | 72.42 | 72.42 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业 | 1074.09 | 813.97 | 698.70 | 115.28 | 260.12 | | | | |
| 21602 | 商业流通 | 1074.09 | 813.97 | 698.70 | 115.28 | 260.12 | | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 813.97 | 813.97 | 698.70 | 115.28 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业 | 260.12 | | | | 260.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支 | 86.73 | 86.73 | 86.73 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革 | 86.73 | 86.73 | 86.73 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 | 86.73 | 86.73 | 86.73 | | | | | | |

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
|---------------|--------------------|----------------|
| * | * | 1 |
| | 合计 | 1194.83 |
| 060 | 赤壁市商务局 | 1194.83 |
| 060002 | 赤壁市市场开发服务中心 | 1194.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 1075.61 |
| 30101 | 基本工资 | 416.19 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 220.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.42 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.85 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 109.58 |
| 30201 | 办公费 | 4.56 |
| 30202 | 印刷费 | 1.14 |
| 30205 | 水费 | 0.57 |
| 30206 | 电费 | 5.13 |
| 30207 | 邮电费 | 6.84 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.14 |
| 30211 | 差旅费 | 3.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.58 |
| 30215 | 会议费 | 3.42 |
| 30216 | 培训费 | 3.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.37 |
| 30228 | 工会经费 | 8.89 |
| 30229 | 福利费 | 11.12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.17 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.94 |
| 30302 | 退休费 | 2.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.44 |
| 310 | 资本性支出 | 5.70 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.70 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 2.49 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | 2.49 |
| 3. 公车购置及运行维护费 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | |
| 公务用车购置 | |

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----------|----|--------|--------|----------|------|-------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----------|----|--------|--------|----------|------|-------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市市场开发服务中心

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（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------|--------------------------|---------|-------------|---------|------------|
| 部门(单位)名称 | 赤壁市市场开发服务中心 | | | | | | |
| 填报人 | 唐萍芳 | 联系电话 | 5225565 | | | | |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | | |
| | | | | | 2020年 | 2021年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1514.95 | 92.92% | 2382.49 | 2278.44 | |
| | | 其他资金 | 115.49 | 7.08% | 80 | 287.06 | |
| | | 合计 | 1630.44 | 100% | 2462.49 | 2575.5 | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1204.83 | 73.90% | 1441.3 | 1425.07 | |
| 项目支出 | | 425.61 | 26.10% | 1022.19 | 1150.43 | | |
| 合计 | | 1630.44 | 100% | 2462.49 | 2575.5 | | |
| 部门职能概述 | 指导参与筹建维修和改造全市各类市场,协调组织摊位出租、出售、招商引资,建立信息网络及组织联购分销,负责市场服务工作,包括安全卫生保洁代办储运和收取市场摊位费、服务费等 | | | | | | |
| 年度工作任务 | (1)常态化推进“第一责任人”主题活动,进一步压紧压实主体责任,完善信访维稳,做好民生保障;(2)持续推进砂子岭市场开发建设及周画岭、陆水、新农贸市场升级改造工作完善市场配套设施,提高市场服务职能;(3)深入开展创城创卫工作,加大市场综合整治力度,强化市场规范化管理,,营造干净整洁的市场购物环境;(4)继续加强市场食品安全检测,确保上市食品安全(5)按照商务局党组工作要求,全力抓好党风廉政建设、安全生产、疫情防控、综治维稳等其他各项工作任务。 | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | | |
| | 六米桥市场升级改造工程 | 一次性项目 | 527.32 | 105.49 | 市场升级改造 | | |
| | 集贸市场管理 | 常年性项目 | | 320.12 | 集贸市场管理 | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1:推进老旧市场升级改造工程及新市场开发。 | | 目标1:推进六米桥市场升级改造工程及新市场开发。 | | | | |
| | 目标2:加强集贸市场管理,维护市场正常运营。 | | 目标2:加强集贸市场管理,维护市场正常运营。 | | | | |
| | | | | | | | |
| 长期目标1: | 推进老旧市场升级改造及新市场开发建设 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老旧市场升级改造率 | 90% | 预算项目完成情况 | | |
| | | 质量指标 | 市场建设工程完工率 | 90% | 项目竣工验收委托 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 100% | 项目合同书等 | | |
| | 效益指标 | 经济指标 | 集贸市场年交易额 | 12亿元 | 市场交易年销售量 | | |
| | | 社会指标 | 服务市民菜篮子满意度 | 90% | 市民消费调查 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 市民消费调查 | | | |
| | | | | | | | |
| 长期目标2: | 加强集贸市场日常管理,维护市场正常运行,满足全市市民“菜篮子”需求 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集贸市场年交易额 | 12亿元 | 市场交易年销售量 | | |
| | | 质量指标 | 集贸市场管理满意度 | 90% | 市场经营户调查 | | |
| | | 时效指标 | 市场正常运营率 | 100% | 集贸市场正常运行时间 | | |
| | 效益指标 | 经济指标 | 集贸市场年交易额 | 12亿元 | 商户年销售量 | | |
| | | 社会指标 | 服务市民菜篮子满意度 | 90% | 市民消费调查 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 市民消费调查 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度目标1: | 六米桥市场升级改造工程 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 六米桥升级改造工程完工率 | 50% | 30% | 20% | 预算项目支付进度 |
| | | 质量指标 | 建设工程合格格率 | 50% | 30% | 20% | 项目完工进度书 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 集贸市场年交易额 | 0 | 0 | 10万 | 市场交易销售额 |
| 社会指标 | | 服务市民菜篮子满意度 | 90% | 90% | 90% | 市民消费调查 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 90% | 90% | 市民消费调查 | |
| | 满意度 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度目标2: | 加强集贸市场日常管理,维护市场正常运行,满足全市市民“菜篮子”需求 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集贸市场年交易额 | 9亿元 | 10亿元 | 12亿元 | 市场交易销售额 |
| | | 质量指标 | 市场管理满意度 | 90% | 90% | 90% | 市场经营户满意度调查 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 集贸市场年交易额 | 9亿元 | 10亿元 | 12亿元 | 市场交易销售额 |
| 社会指标 | | 服务市民菜篮子满意度 | 90% | 90% | 90% | 市民消费调查 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 90% | 90% | 市民消费调查 | |
| | 满意度 | | | | | | |
| | | | | | | | |