

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、接待客商和经营户的咨询、投诉，及时处理或汇报相关单位，并做好记录、建立档案工作。

2、做好市场内商位租金，物业管理费等各项规费的催缴工作。

3、做好建立信息反馈网络，及时掌握市场不安定因素，力争把各类矛盾纠纷处理在萌芽阶段，及时汇报，处理市场内各类突发事件和违法、违规行为的工作。

4、负责市场内日常经营情况和秩序的检查和维护。保持岗位正常营业，证照齐全并按规定位置摆放；商品陈列安全、整齐、有序，通道畅通，无占道经营现象；车辆按序停放，地面卫生整洁；营造良好的市场经营环境和商业氛围；做好日常巡查记录工作。

5、做好检查市场内的电线私拉乱接，使用大功率电器的检查处理；未经审批动用明火、焚烧废弃物、无证摊贩、乞讨人员等不安全行为和不文明现象的劝阻、整治等消防安全及综合治理工作，并做好各项记录工作。

6、检查市场内经营户摊位前实行的垃圾袋装或桶是否到位，发现摊位前脏、乱、差即责令其清除工作。

7、杜绝市场内打扑克、赌博以及从事与市场营销无关的活动，违者移交有关单位处理工作。

8、市场实行商品准入制度，不合格食品、蔬菜等市场所有权采取禁止入市经营、暂存、销毁等措施进行处理。

9、入市经营户须在摊位确定后到相关单位办理卫生许可证和营业执照，店前应统一悬挂营业执照或摊位证，特殊规定的必须持有单位许可证照，做到证照齐全亮照经营检查工作。

10. 完成区商业局交办的其他任务。

二、单位预算构成

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州农贸市场服务中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

全面贯彻党的十九届五中全会重要讲话精神，落实“六稳”“六保”工作，加大农贸市场发展新动能，将发展批发、零售作为促进消费的重要引擎，扩大我区农贸市场销售总量，构建牢固的市场经济，做好市场日常管理，消防检查等。促进市场经济持续健康快速发展。提高服务质量，提升市场形象。为实现上述目标，我们将抓好以下工作：

（一）做好市场管理及服务工作。一是要加强市场管理，配合商务局做好市场日常管理，严格按照文明创建要求，做到“六个起来”。二是要加强服务工作，做好经营户的服务工作，日常管理中，一旦发现市场主体结构及配套设施出现问题，及时修补，解决经营户的后顾之忧。三是要做好日常保洁。增加保洁频次，给经营户及消费者创造一个干净、整洁的营销环境。

（二）做好消防安全工作。一是要加强消防安全宣传。定期给职工

及经营户开展消防安全知识培训，增加消防安全意识。二是要加强消防器材管理。定期、不定期开展消防安全检查，对发现问题的消防器材进行及时更换，确保人民群众生命财产安全。

（三）做好摊位租赁工作。一是要做好资料收集。对经营户信息有变动的，做到及时更新；二是要做好招租宣传，积极了解市场行情，发挥自己的优势，完成摊位租赁任务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	479.27	一、一般公共服务支出	350.88
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	72.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	41.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	479.27	本 年 支 出 小 计	479.27
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	479.27	支 出 总 计	479.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	479.27	479.27	479.27															
宣城市宣州区商务局	479.27	479.27	479.27															
宣城市宣州农贸市场服 务中心	479.27	479.27	479.27															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	479.27		479.27
201	一般公共服务支出	350.88		350.88
20113	商贸事务	350.88		350.88
2011399	其他商贸事务支出	350.88		350.88
208	社会保障和就业支出	72.85		72.85
20805	行政事业单位养老支出	71.66		71.66
2080502	事业单位离退休	27.49		27.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45		29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72		14.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.19		1.19
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19		1.19
210	卫生健康支出	14.14		14.14
21011	行政事业单位医疗	14.14		14.14
2101102	事业单位医疗	14.14		14.14
221	住房保障支出	41.41		41.41
22102	住房改革支出	41.41		41.41
2210201	住房公积金	35.60		35.60
2210202	提租补贴	5.80		5.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	479.27	一、一般公共服务支出	350.88	350.88		
其中：国库管理非税收入	479.27	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.85	72.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.14	14.14		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	41.41	41.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	479.27	本年支出小计	479.27	479.27		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	479.27	支出总计	479.27	479.27		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	479.27				479.27
201	一般公共服务支出	350.88				350.88
20113	商贸事务	350.88				350.88
2011399	其他商贸事务支出	350.88				350.88
208	社会保障和就业支出	72.85				72.85
20805	行政事业单位养老支出	71.66				71.66
2080502	事业单位离退休	27.49				27.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45				29.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72				14.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.19				1.19
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19				1.19
210	卫生健康支出	14.14				14.14
21011	行政事业单位医疗	14.14				14.14
2101102	事业单位医疗	14.14				14.14
221	住房保障支出	41.41				41.41
22102	住房改革支出	41.41				41.41
2210201	住房公积金	35.60				35.60

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210202	提租补贴	5.80				5.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州农贸市场服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州农贸市场服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	479.27	479.27							
	宣城市宣州农贸市场服务中心	479.27	479.27							
保洁服务费	宣城市宣州农贸市场服务中心	50.00	50.00							
物业服务费	宣城市宣州农贸市场服务中心	14.22	14.22							
日常维护及搬迁费	宣城市宣州农贸市场服务中心	26.83	26.83							
人员工资项目	宣城市宣州农贸市场服务中心	388.22	388.22							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州农贸市场服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州农贸市场服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州农贸市场服务中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州农贸市场服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州农贸市场服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年收支总预算 479.27 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年收入预算 479.27 万元，其中，本年收入 479.27 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 479.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 479.27 万元，比 2023 年预算增加 8.42 万元，增长 1.79%，增长原因主要是本年预算项目结构调整，预算支出较上年略有增长。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年支出预算 479.27 万元，比 2023 年预算增加 8.42 万元，增长 1.79%，增长原

因主要是本年预算项目结构调整，预算支出较上年略有增长。其中，项目支出 479.27 万元，占 100.00%，主要用于本单位人员工资日常公用经费及市场日常维护费用等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年财政拨款收支预算 479.27 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 350.88 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 72.85 万元，占 15.20%；卫生健康支出 14.14 万元，占 2.95%；住房保障支出 41.41 万元，占 8.64%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 8.42 万元，增长 1.79%，主要原因：本年预算项目结构调整，预算支出较上年略有增长。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年一般公共预算支出 479.27 万元，比 2023 年预算增加 8.42 万元，增长 1.79%，主要原因：本年预算项目结构调整，预算支出较上年略有增长。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 350.88 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 72.85 万元，占 15.20%；卫生健康支出 14.14 万元，占 2.95%；住房保障支出 41.41 万元，占 8.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024 年预算 350.88 万元,比 2023 年预算减少 12.88 万元,下降 3.54%,下降原因主要是本年预算项目结构调整,同时厉行节俭减少不必要的开支。

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)2024 年预算 27.49 万元,比 2023 年预算增加 1.01 万元,增长 3.81%,增长原因主要是本年预算项目结构调整,同时厉行节俭减少不必要的开支。

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）2024 年预算 29.45 万元,比 2023 年预算增加 7.22 万元,增长 32.48%,增长原因主要是本年预算项目结构调整,同时社保基数调整,补交社保,导致该项增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 14.72 万元,比 2023 年预算增加 3.61 万元,增长 32.49%,增长原因主要是本年预算项目结构调整,同时社保基数调整,补交社保,导致该项增长。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1.19 万元,比 2023 年预算增加 1.19 万元,增长原因主要是本年预算项目结构调整,本年工伤保险和失业保险放在此项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2024 年预算 14.14 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 21.17%，增长原因主要是本年预算项目结构调整，同时社保基数调整，补交社保，导致该项增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 35.60 万元，与 2023 年预算相比持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.80 万元，比 2023 年预算增加 5.8 万元，增长原因主要是本年预算项目结构调整，本年提租补贴单独列项。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元。其中，人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 479.27 万元，比 2023 年预算增加 8.42 万元，增长 1.79%，增长原因主要是本年预算项目结构调整，预算支出较上年略有增长。主要包括：本年财政拨款安排 479.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 479.27 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 人员工资项目

(1) 项目概述。本项目主要确保市场内在职人员工作岗位稳定，退休人员生活有保障，提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展。

(2) 立项依据。年初预算。

(3) 实施主体。宣城市宣州农贸市场服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。确保市场内在职人员工作岗位稳定，退休人员生活有保障，提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 388.22 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			人员工资项目		
主管部门及代码			[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	388.22	
			其中:财政拨款	388.22	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	确保市场内在职人员工作岗位稳定，退休人员生活有保障，提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	23人	
			退休未参保人员	4人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	按月支付	
		成本指标	项目总成本	≤385万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2. 保洁服务费项目

- (1) 项目概述。保洁服务费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。宣城市宣州农贸市场服务中心。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。保洁服务费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			保洁服务费		
主管部门及代码			[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保洁服务费	1年	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	按月支付	
		成本指标	项目总成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

3. 物业服务费项目

- (1) 项目概述。物业服务费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。宣城市宣州农贸市场服务中心。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。物业服务费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 14.22 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业服务费		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	14.22	
		其中：财政拨款	14.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4. 日常维护及搬迁费项目

- (1) 项目概述。日常维护及搬迁费。
- (2) 立项依据。年初预算。
- (3) 实施主体。宣城市宣州农贸市场服务中心。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。日常维护及搬迁费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 26.83 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常维护及搬迁费		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.83	
		其中:财政拨款	26.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护及搬迁费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州农贸市场服务中心固定资产总金额 917.85 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 881.51 万元、通用设备 36.34 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州农贸市场服务中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 479.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算

当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

九、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州农贸市场服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	保洁服务费	50.00
2	物业服务费	14.22
3	日常维护及搬迁费	26.83
4	人员工资项目	388.22

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			人员工资项目		
主管部门及代码			[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	388.22	
			其中:财政拨款	388.22	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	确保市场内在职人员工作岗位稳定，退休人员生活有保障，提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	23人	
			退休未参保人员	4人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	按月支付	
		成本指标	项目总成本	≤385万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			保洁服务费	
主管部门及代码			[103]宣城市宣州区商务局	实施单位 宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期 1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁服务费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		物业服务费		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.22	
		其中:财政拨款	14.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		日常维护及搬迁费		
主管部门及代码		[103]宣城市宣州区商务局	实施单位	宣城市宣州农贸市场服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	26.83	
		其中：财政拨款	26.83	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升职工的公共服务能力，保障市场持续稳定的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护及搬迁费	1年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市场管理及公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%