

2024 年洛阳市偃师区市场发展服务中心部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区市场发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区市场发展服务中心预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区市场发展服务中心部门预算 表

一、2024年部门收支预算表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年财政拨款收支预算表

五、2024年一般公共预算支出预算表

六、2024年一般公共预算基本支出预算表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024年政府性基金支出预算表

十、2024年国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、2024年项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市偃师区市场发展服务中心概况

一、洛阳市偃师区市场发展服务中心主要职责

- 1.负责对全区各类型市场的开发、论证和建设指导工作。
- 2.规划市场布局，规范市场管理，搞好市场服务。
- 3.做好市场资源开发，指导市场健康有序发展，促进市场繁荣。

二、洛阳市偃师区市场发展服务中心预算单位构成情况

洛阳市偃师区市场发展服务中心无所属单位预算，部门预算包括：办公室、人事科、财务科、市场科、物业科、综合科、综治办、扶贫办、配送中心和7个基层所的预算。

第二部分

2024 年洛阳市偃师区市场发展服务中心 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场发展服务中心 2024 年收入总计 1424.67 万元，支出总计 1424.67 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 173.48 万元，增长 13.86%。主要原因：租金收入增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场发展服务中心 2024 年收入合计 1424.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 277.59 万元；财政专户管理资金收入 1145 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 2.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场发展服务中心 2024 年支出合计 1424.67 万元，其中：基本支出 777.67 万元，占 54.59%；项目支出 647 万元，占 45.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市场发展服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 277.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.44 万元，下降 0.87%，主要原因：

人员调出，费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场发展服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为279.67万元。其中：基本支出56.59万元，占20.23%；项目支出223.08万元，占79.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 56.59 万元。其中：人员经费支出 54.44 万元，占 96.20%；公用经费支出 2.15 万元，占 3.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场发展服务中心2024年“三公”经费支出预算为1万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年保持一致。主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023

年保持一致，主要原因：无；二是公务用车运行维护费1万元，预算数与2023年相比无变化。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场发展服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区市场发展服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区市场发展服务中心2024年机构运转经费支出预算48.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少5.41万元，主要原因：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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。主要

原因：洛阳市偃师区市场发展服务中心2024年无政府采购支出。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市偃师区市场发展服务中心对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款647万元,共11个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市偃师区市场发展服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区市场发展服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024 年洛阳市偃师区市场发展服务中心部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	277.59	一、一般公共服务	1249.59
其中：财政拨款	277.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	1145.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	49.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1422.59	本年支出合计	1424.67
上年结转结余	2.08	年终结转结余	0.00
收入总计	1424.67	支出总计	1424.67

2024年部门收入预算表

部门名 洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

称 部门(单 位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	一般 公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1424.67	1422.59	277.59	277.59			1145.00						2.08	2.08				
504	洛阳市偃师区市场发展服务中心	1424.67	1422.59	277.59	277.59			1145.00						2.08	2.08				
504001	洛阳市偃师区市场发展服务中心	1424.67	1422.59	277.59	277.59			1145.00						2.08	2.08				

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1424.67	777.67	688.37	40.35	48.95		647.00	2.08	644.92
			504	洛阳市偃师区市场发展服务中心	1424.67	777.67	688.37	40.35	48.95		647.00	2.08	644.92
201	99	99		其他一般公共服务支出	1249.59	604.67	554.64	1.08	48.95		644.92		644.92
208	05	02		事业单位离退休	29.90	29.90		29.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	79.88						
208	08	01		死亡抚恤	9.37	9.37		9.37					
210	11	02		事业单位医疗	49.81	49.81	49.81						
221	02	01		住房公积金	6.12	4.04	4.04				2.08	2.08	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	277.59	一、本年支出	277.59	277.59	277.59		
（一）一般公共预算拨款	277.59	（一）一般公共服务支出	262.91	262.91	262.91		
其中：财政拨款	277.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.08	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.31	8.31	8.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.33	2.33	2.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.04	4.04	4.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	2.08	2.08	2.08		
收入合计	279.67	支出合计	279.67	279.67	279.67		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	279.67	56.59	50.43	4.01	2.15	223.08	2.08	221.00
			504	洛阳市偃师区市场发展服务中心	279.67	56.59	50.43	4.01	2.15	223.08	2.08	221.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	262.91	41.91	38.68	1.08	2.15	221.00		221.00
208	05	02		事业单位离退休	2.93	2.93		2.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38					
208	08	01		死亡抚恤								
210	11	02		事业单位医疗	2.33	2.33	2.33					
221	02	01		住房公积金	6.12	4.04	4.04			2.08	2.08	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				56.59	54.44	2.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.17	20.17	
30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08	
	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.04	4.04	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1424.67	277.59	277.59			2.08	1145.00					
504		洛阳市偃师区市场发展服务中心				1424.67	277.59	277.59			2.08	1145.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	337.98	20.17	20.17				317.81					
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.98	4.01	4.01				26.97					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.69	9.30	9.30				133.39					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.12	0.30	0.30				0.82					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.38	2.29	2.29				32.09					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.47	6.62	6.62				31.85					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50						0.50					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.70	1.20	1.20				6.50					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00						7.00					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00					

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.63	0.63	0.63			12.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.32	0.32	0.32			6.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30					1.30					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00					35.00					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	352.32					352.32					
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	191.00	191.00	191.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	44.00	30.00	30.00			14.00					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	11.00					11.00					
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00					5.00					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.60					6.60					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.88	5.38	5.38			74.50					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.37					9.37					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.81	2.33	2.33			47.48					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.12	4.04	4.04			2.08					

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
1.00		1.00		1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市偃师区市场发展服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市偃师区市场发展服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			647.00	221.00			2.08			423.92	
	504	洛阳市偃师区市场发展服务中心	647.00	221.00			2.08			423.92	
特定目标类	专项项目一金桥等市场维修费	洛阳市偃师区市场发展服务中心	35.00							35.00	
特定目标类	专项项目一农贸等市场租赁费	洛阳市偃师区市场发展服务中心	352.32							352.32	
特定目标类	专项项目一市场中心税金	洛阳市偃师区市场发展服务中心	191.00	191.00							
特定目标类	专项项目一农贸升级改造过渡及西亳市场升级改造资金	洛阳市偃师区市场发展服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目一律师顾问费	洛阳市偃师区市场发展服务中心	4.00							4.00	
特定目标类	专项项目一退商户抵押保证金	洛阳市偃师区市场发展服务中心	5.00							5.00	
特定目标类	专项项目一办公设施购置费	洛阳市偃师区市场发展服务中心	5.00							5.00	
特定目标类	专项项目一市场垃圾处理费	洛阳市偃师区市场发展服务中心	6.60							6.60	
特定目标类	专项项目一市场建设设计费	洛阳市偃师区市场发展服务中心	10.00							10.00	
特定目标类	专项项目一退还职工岗位保证金	洛阳市偃师区市场发展服务中心	6.00							6.00	
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区市场发展服务中心	2.08				2.08				

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区市场发展服务中心			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1424.67	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		279.67
		(2) 财政专户管理资金		1145.00
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		777.67
(2) 项目支出		647.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		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		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。
		预算编制完整性		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		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		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		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		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		“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		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		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。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门 （单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家 财经法规和财务管理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. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用 支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性		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、会计核算制度、会计岗位制度等管理 制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性		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信息。
		资产管理规范性		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、资产账是否相符；2. 新增资产是否符 合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量 资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投 资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产 收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编 制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率= 已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标 项目总数*100%
		绩效监控完成率		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		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		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		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		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市偃师区市场发展服务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
504	洛阳市偃师区市场发展服务中心		647.00	223.08	423.92											
504001	洛阳市偃师区市场发展服务中心		647.00	223.08	423.92											
41030724000000020089	住房公积金缴费	其他运转类	2.08	2.08			成本	2.08万元	项目数量	1个	改善社会效益程度	明显改善	职工满意度	100%		
									缴费质量	正常						
									缴费时间	按时缴纳						
41030724000000026482	专项项目—市场中心税金	特定目标类	191.00	191.00			缴纳税费	≥191万元	税费月份	≤12月	满意	100%				
									合格	100%						
41030724000000026485	专项项目—农贸升级改造过渡及西亳市场升级改造资金	特定目标类	30.00	30.00			农贸升级改造过渡及西亳市场升级改造	≤30万元	市场升级改造	≤2个	改善社会效益程度	明显改善	满意	100%		
									合格	100%						
41030724000000026490	专项项目—农贸等市场租赁费	特定目标类	352.32			352.32	支付租赁费	352.32万元	支付农贸等市场租赁费	≤5个	明显	≥99%	满意	≥99%		
									合格	≥98%						
41030724000000026506	专项项目—退还职工岗位保证金	特定目标类	6.00			6.00	退还职工岗位保证金	≤6万元	岗位保证金	≤30个	良好	≥99%	满意	100%		
									合格	100%						
41030724000000026508	专项项目—金桥等市场维修费	特定目标类	35.00			35.00	维修费	≤35万元	金桥等市场维修费	≥8个	良好	≥99%	满意	100%		
									合格	100%						
41030724000000026510	专项项目—办公设施购置费	特定目标类	5.00			5.00	办公设备购置	≤5万元	购置办公设备	≤3个	良好	≥98%	满意	≥98%		
									合格	100%						
41030724000000026513	专项项目—市场建设设计费	特定目标类	10.00			10.00	市场建设设计	≤10万元	改造市场	≤6个	良好	≥99%	满意	≥99%		
									合格	≥98%						
41030724000000026514	专项项目—律师顾问费	特定目标类	4.00			4.00	支出费用	≤4万元	咨询法律事务	≤10次	良好	≥99%	满意	100%		
									代理法律诉讼	≤2起						
									合格	≥99%						
41030724000000026518	专项项目—市场垃圾处理费	特定目标类	6.60			6.60	市场垃圾处理费	≤6.6万元	垃圾处理	≥3个	良好	≥97%	满意	≥98%		
									合格	≥98%						
41030724000000026519	专项项目—退商户抵押保证金	特定目标类	5.00			5.00	成本	≤5万元	质量数量	5个	改善社会效益程度	≥99%	满意度	100%		
									退还质量	正常						
									缴费时间	按时退还						