

石家庄市南三条市场管理服务中心 2022 年部门预算信息公开

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	113
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	133
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误！未定义书签。4

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。7
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	188
五、预算绩效信息.....	188

六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

预算年度：2022

金额单位：万元

428 石家庄市南三条市场管理服务中心

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3857.04	一、一般公共服务支出	3610.34
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	192.90
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3857.04	本年支出合计	3857.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3857.04	支出总计	3857.04

部门预算收入总表

428 石家庄市南三条市场管理服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3857.04	3857.04	3857.04							
2	201	一般公共服务支出	3610.34	3610.34	3610.34							
3	20104	发展与改革事务	3610.34	3610.34	3610.34							
4	2010402	一般行政管理事务	3610.34	3610.34	3610.34							
5	210	卫生健康支出	53.80	53.80	53.80							
6	21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	53.80							
7	2101102	事业单位医疗	53.80	53.80	53.80							
8	212	城乡社区支出	192.90	192.90	192.90							
9	21205	城乡社区环境卫生	192.90	192.90	192.90							
10	2120501	城乡社区环境卫生	192.90	192.90	192.90							

部门预算支出总表

428 石家庄市南三条市场管理服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3857.04	991.96	2865.08			
2	201	一般公共服务支出	3610.34	938.16	2672.18			
3	20104	发展与改革事务	3610.34	938.16	2672.18			
4	2010402	一般行政管理事务	3610.34	938.16	2672.18			
5	210	卫生健康支出	53.80	53.80				
6	21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80				
7	2101102	事业单位医疗	53.80	53.80				
8	212	城乡社区支出	192.90		192.90			
9	21205	城乡社区环境卫生	192.90		192.90			
10	2120501	城乡社区环境卫生	192.90		192.90			

部门预算财政拨款收支总表

428 石家庄市南三条市场管理服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3857.04	一、一般公共服务支出	3610.34	3610.34		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.80	53.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	192.90	192.90		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3857.04	本年支出合计	3857.04	3857.04		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3857.04	支出总计	3857.04	3857.04		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

428 石家庄市南三条市场管理服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3857.04	991.96	837.65	154.31	2865.08
2	201	一般公共服务支出	3610.34	938.16	783.85	154.31	2672.18
3	20104	发展与改革事务	3610.34	938.16	783.85		2672.18
4	2010402	一般行政管理事务	3610.34	938.16	783.85		2672.18
5	210	卫生健康支出	53.80	53.80	53.8		
6	21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	53.8		
7	2101102	事业单位医疗	53.80	53.80	53.8		
8	212	城乡社区支出	192.90				192.90
9	21205	城乡社区环境卫生	192.90				192.90
10	2120501	城乡社区环境卫生	192.90				192.90

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

428 石家庄市南三条市场管理服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	991.96	837.65	154.31
2	301	工资福利支出	548.88	548.88	
3	30101	基本工资	193.34	193.34	
4	30102	津贴补贴	36.82	36.82	
5	30107	绩效工资	134.88	134.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.10	64.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	53.80	
8	30112	其他社会保障缴费	38.90	38.90	
9	30113	住房公积金	62.05	62.05	
10	302	商品和服务支出	154.31		154.31
11	30201	办公费	3.63		4.60
12	30202	印刷费	0.92		0.92
13	30205	水费	2.30		2.30
14	30206	电费	2.30		2.30

15	30207	邮电费	5.40		5.40
16	30208	取暖费	4.00		4.37
17	30209	物业管理费	5.31		5.31
18	30211	差旅费	1.26		1.28
19	30213	维修(护)费	1.10		1.10
20	30215	会议费	0.63		0.40
21	30216	培训费	1.93		1.00
22	30217	公务接待费	0.42		0.22
23	30226	劳务费	99.50		99.50
24	30227	委托业务费	5.70		5.70
25	30228	工会经费	6.46		6.46
26	30229	福利费	6.46		6.46
27	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
28	30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
29	303	对个人和家庭的补助	288.77	288.77	
30	30302	退休费	20.80	20.80	
31	30309	奖励金	253.37	253.37	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	14.60	14.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

428 石家庄市南三条市场管理服务中心 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

428 石家庄市南三条市场管理服务中心 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

428 石家庄市南三条市场管理服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.42	5.42		
2	“三公”经费小计	5.42	5.42		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
7	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
8	三、公务接待费	0.42	0.42		

石家庄市南三条市场管理服务中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市南三条市场管理服务中心 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；发挥市场大党委的核心作用，统筹研究辖区内重大问题；负责辖区内党的建设，组织开展创先争优活动，增加党组织的凝聚力和战斗力；负责宣传和文明建设工作；组织协调辖区内社会管理综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪委检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。

2、负责市场信访矛盾隐患摸排、协调、反馈、化解等工作，建立信访稳定预知预判机制，实现提前干预，有效避免群体上访事件，维护市场稳定局面。

3、研究市场宏观规划、政策措施、招商组市、业态定位、操作规范等，并进行组织实施和宏观引导；负责市场围合区内项目建设工作；动态统计市场固定资产投资、商户、商品、品牌等基础数据，及时掌握和分析市场运行情况；做强做大“南三条”品牌。

4、按照上级要求，负责安全生产、消防安全、食品安全、金融安全工作的宣传教育培训，负责落实安全生产和食品安全法律法规、方针政策及上级有关安全消防工作、食品安全、金融安全工作的决策、部署、指示；排查整改安全隐患。

5、按照上级部门整体要求，兼顾市场发展需求，负责对市场公共环境统一规划，开展道路（便道）、排水、绿化、亮化等市场设施日常排查，向相关职能部门提出改造建设、维护维修建议；负责对市场经营秩序、市容市貌、卫生清扫实行常态化、精细化管理维护；科学设置各类服务设施；负责协助商城、商户办理商业活动的审批、备案工作。

6、负责督促商城落实各项主体责任，建立健全对商城的考核评价体系；协调和引导商城、商户做好经营活动；指导商城、商户进行业态调整，转变经营理念，创新经营模式，提升品牌占有率，倡导诚信经营、文明经营，实现南三条市场的持续提档升级。

7、按照相关部门的要求，协助做好市场服务工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市南三条市场管理服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市南三条市场管理服务中心及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

石家庄市南三条市场管理服务中心 2022 年预算收入 3857.04 万元，其中，一般公共预算收入 3857.04 万元。政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市南三条市场管理服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 3857.02 万元，其中基本支出 991.96 万元，包括人员经费支出 837.65 万元，正常公用经费 154.31 万元；项目支出 2865.08 万元，主要为通讯线路入地费用 1569.13 万元，通讯线路入地费用 806.74 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 3857.04 万元，与 2021 年部门预算收支安排 1186.62 万元相比增加了 2670.42 万元。其中基本支出减少了 48.46 万元，主要是减少了人员经费支出；项目支出增加了 2718.88 万元，主要是增加了通讯线路入地费用、通讯线路入地费用等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 154.31 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等日常运行支出。

四、拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.42万元，与上年相比减少了0.08万元，下降1.45%。其中：因公出国（境）费0万元；与上行持平，主要原因是年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），主要原因是公务用车数量没有减少；公务接待费0.42万元，与上年相比减少了0.08万元，主要原因是人员的减少及压减支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据区委、区政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。

（二）分项绩效目标

一、综合业务、事务管理

绩效目标：做好全年行政综合性事务，保证单位良好顺畅的办公秩序；加强南三条市场基础党组织建设，提升党委凝聚力；做好工会、妇联等其它社会性工作。

绩效指标：1、各项行政综合性事务工作完成率达到90以上；

2、抓好1个党工共建示范点。

二、 市场管理工作

（一）市场规划发展工作

绩效目标：加强对职责范围内各商城、产权单位的升级改造和经营情况了解，发现问题及时向领导反馈有关信息。完成区统计局部署的相关工作。

绩效指标：1、全年向单位主要领导反馈商城、产权单位的升级改造和经营情况不少于 4 次。

2、区统计局部署的相关关工作完成率达到 90%以上

（二）市场安全、消防工作

绩效目标：负责安全生产、消防安全工作的宣传教育培训，负责落实安全生产法律法规、方针政策及上级有关安全消防工作的决策、部署、指示；排查整改安全隐患。

绩效指标：1、与商城签订安全生产、消防责任状，签订率达到 90%。

2、向各产权单位传达各级主管部门有关安全生产、消防安全相关的法律法规、方针政策及决策、部署、指示传达率 90%以上

（三）市场综合管理

绩效目标：对南三条市场内交通疏导、环境卫生、市容市貌进行综合性管理，改善市场经营环境，负责协助商城、商户办理商业活动及宣传广告的审批、备案工作。

绩效指标：1、每天对市场进行巡查，整体覆盖率达到 90%以上。

2、协助商城、商户办理商业活动，广告宣传的审批、备案工作，工作完成率达到 90%以上；

3、加强对市场清扫保洁、市场保安队伍的督导，全年督导次数不少于 12 次；

（四）市场维稳工作

绩效目标：做好市场信访矛盾的隐患摸排、协调地、反馈化解工作，维护市场稳定局面。

绩效指标：对市场内的信访案件回复率达到 100%

（五）食品安全管理

绩效目标：配合市场监管部门做好市场食品安全的监管工作

绩效指标：1、向各产权单位传达各级主管部门食品安全相关的法律法规、方针政策及决策、部署、指示传达率 90% 以上；

2、每月市场巡查次数不少于 4 次。

三、工作保障措施

1、加强队伍建设，提高综合素质与能力。

一是进一步调整和完善科室职责、工作制度；二是建立学习制度，组织开展党风党纪、政策法规、业务知识等教育，打造学习型队伍，提高适应市场转型升级的综合素质与能力。

2、加强工会、妇联组织建设，提升工作的凝聚力，积极与上级业务部门联系，做好日常工作。

3、建立市场安全生产、消防长效管理机制。

4、加强对南三条市场的市容市貌、市场交通、环境卫生的巡查管理，加强对食品安全相关法律法规的宣传及管理。

5、做好对市场内信访矛盾隐患的摸排、协调、反馈、化解工作，加强宣传力度，夯实协调机制，切实履行组织协调和督导指导指责，建立与各部门联动工作机制，维护市场信访稳定局面

6、根据市、区现代化服务业发展战略，指导商城、商户进行业态调整，转变经营理念，创新经营模式，实现持续提档升级。

第二部分 预算项目绩效目标

1、市场保洁经费绩效目标表

绩效目标	1. 南三条市场范围内道路的清扫保洁，小广告的清除，垃圾及时运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	市场保洁工作的覆盖面积	≥90 市场保洁工作的覆盖面积	保洁协议
	质量指标	完成率	市场保洁工作的完成情况	≥90 市场保洁工作的完成情况	保洁协议
	时效指标	及时性	市场保洁工作的及时性	≥90 市场保洁工作的及时性	保洁协议
	成本指标	资金成本	市场保洁工作所需的资金成本	≥90 市场保洁工作所需的资金成本	保洁协议
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市场环境卫生状况	改善	保洁协议
	可持续影响指标	可持续性服务	市场保洁是市场管理工作的长期需求	长期需求	保洁协议
	经济效益指标	经济效益指标	改善市场环境卫生状况	改善	保洁协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	市场内产权单位及商户的满意度	≥90 市场内产权单位及商户的满意度	保洁协议

2、创建文明城宣传相关费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 文明城宣传相关费用				
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	完成	《关于拨付市场创建文明城相关费用的请示》
	质量指标	符合宣传要求	符合宣传要求	符合	《关于拨付市场创建文明城相关费用的请示》
	时效指标	完成时间	1年	完成	《关于拨付市场创建文明城相关费用的请示》
	成本指标	资金成本	完成项目所需资金成本	完成项目所需资金成本	《关于拨付市场创建文明城相关费用的请示》
效益指标	社会效益指标	社会氛围	提高市场宣传力度	提高市场宣传力度	《关于拨付市场创建文明城相关费用的请示》
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高市场宣传力度	《关于拨付市场创建文明城相关费用的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	宣传效果满意	工作计划

3、供电线路入地剩余费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 供电线路入地剩余费用的支付				
产出指标	数量指标	供电线路入地资金支付率	供电线路入地资金支付率	≥90 供电线路入地资金支付率	合同
	质量指标	资金支付完成率	供电线路入地资金支付率=完成情况	≥90 供电线路入地资金支付率	合同
	时效指标	资金拨付及时率	供电线路入地资金拨付及时率	≥90 供电线路入地资金拨付及时率	合同
	成本指标	资金成本	供电线路入地所需资金成本	≥90 供电线路入地所需资金成本	合同
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市场内的供电线路入地情况	改善	合同
	经济效益指标	改善市场内的供电线路入地情况	改善市场内的供电线路入地情况	改善	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金补偿企业满意	资金补偿企业满意	合同

4、路面塌方修复绩效目标表

绩效目标		路面塌方修复			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复塌方处	修复塌方处	1处	《关于路面塌方需要抢修的请示》
	质量指标	完成率	修复工程完成情况	完成	《关于路面塌方需要抢修的请示》
	时效指标	及时性	修复工程完成情况	及时修复	《关于路面塌方需要抢修的请示》
	成本指标	资金成本	修复工程所需资金成本	修复工程所需资金成本	《关于路面塌方需要抢修的请示》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	恢复道路通行	恢复道路通行	《关于路面塌方需要抢修的请示》
	经济效益指标	恢复道路通行	恢复道路通行	恢复道路通行	《关于路面塌方需要抢修的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	修复工程满意度	修复工程满意度	满意	工作计划

5、南三条市场交通优化方案及增设硬件设施绩效目标表

绩效目标	1. 主要道路禁行禁停机动车，杜绝交通拥堵现象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	交通设施设置覆盖情况	≥90 交通设施设置覆盖情况	合同
	质量指标	完成率	项目完工情况	≥90 项目完工情况	合同
	时效指标	及时性	项目完工时间	≥90 项目完工时间	合同
	成本指标	资金成本	项目所需资金	≥90 项目所需资金	合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善市场交通环境	改善	工作计划
	经济效益指标	经济效益指标	改善市场交通环境	改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是满意度	交通改善满意度	市场产权单位及商户满意	工作计划

6、市场交通协管人员经费绩效目标表

绩效目标		1. 配合交警做好市场秩序维护工作			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	到岗人数	交通协管人员到岗人数	10 人	《关于市场交通协管人员及经费的请示》
	质量指标	改善市场交通状况	改善市场交通状况	改善	《关于市场交通协管人员及经费的请示》
	时效指标	及时性	发生交通问题及时处理并反馈	≥90 发生交通问题及时处理并反馈	《关于市场交通协管人员及经费的请示》
	成本指标	资金成本	项目所需的资金成本	≥90 项目所需的资金成本	《关于市场交通协管人员及经费的请示》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市场交通状况	改善	《关于市场交通协管人员及经费的请示》
	经济效益指标	改善市场交通状况	改善市场交通状况	改善	《关于市场交通协管人员及经费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善市场秩序满意度	改善市场秩序满意度	工作计划

7、市场西北部空地改造相关费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 平整市场西北部商城空地，设置非机动车集中停放区域				
产出指标	数量指标	覆盖率	项目实施覆盖情况	≥90 项目实施覆盖情况	《关于拨付市场西北部商城空地相关费用的请示》
	质量指标	完成率	项目完工情况	≥90 项目完工情况	《关于拨付市场西北部商城空地相关费用的请示》
	时效指标	及时性	项目完工时间	≥90 项目完工时间	《关于拨付市场西北部商城空地相关费用的请示》
	成本指标	资金成本	项目所需资金	≥90 项目所需资金	《关于拨付市场西北部商城空地相关费用的请示》
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善市场环境	改善	工作计划
	经济效益指标	改善市场环境	改善市场环境	改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是满意度	改善市场环境	改善市场环境	工作计划

8、市场综合治理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 南三条市场综合治理专项经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合治理工作完成率	综合治理工作完情况	≥90 综合治理工作完情况	《关于申报南三条市场综合治理专项经费的请示》
	质量指标	综合治理工作完成率	综合治理工作完情况	≥90 综合治理工作完情况	《关于申报南三条市场综合治理专项经费的请示》
	时效指标	综合治理工作完成率	综合治理工作完情况	≥90 综合治理工作完情况	《关于申报南三条市场综合治理专项经费的请示》
	成本指标	资金成本	产生费用的资金成本	≥90 产生费用的资金成本	《关于申报南三条市场综合治理专项经费的请示》
效益指标	社会效益指标	做好市场管理工作	做好市场管理工作	做好市场管理工作	《关于申报南三条市场综合治理专项经费的请示》
	经济效益指标	做好市场管理工作	做好市场管理工作	做好市场管理工作	《关于申报南三条市场综合治理专项经费的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	市场综合治理工作的满意度	工作计划

9、通讯线路入地费用绩效目标表

绩效目标	通讯线路入地费用的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及企业数量	涉及企业数量	4家	《关于将南三条市场通讯线路入地费用列入明年财政预算的请示》
	质量指标	符合线路施工要求	符合线路施工要求	符合线路施工要求	《关于将南三条市场通讯线路入地费用列入明年财政预算的请示》
	时效指标	完成时限	1年	完成	《关于将南三条市场通讯线路入地费用列入明年财政预算的请示》
	成本指标	资金成本	工程所需资金成本	工程所需资金成本	《关于将南三条市场通讯线路入地费用列入明年财政预算的请示》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市场内通讯线路状况	改善	《关于将南三条市场通讯线路入地费用列入明年财政预算的请示》
	经济效益指标	改善市场通讯线路状况	改善市场通讯线路状况	改善	《关于将南三条市场通讯线路入地费用列入明年财政预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	涉及企业满意	涉及企业满意	工作计划

10、增加市场保安经费绩效目标表

绩效目标	1. 增加市场保安人员以提升保安队伍的管理力度，加强对南三条市场的市容、市貌、环境卫生、车辆管理等方面的巡查力度，提升市场管理水平，改善市场环境，提升市场整体形象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	保安队伍巡查的覆盖范围	≥90 保安队伍巡查的覆盖范围	合同
	质量指标	完成率	1、市容、容貌执巡查过程中发现问题处理情况的完成率 2、街面环境卫生及秩序巡查过程中发现问题处理情况的完成率	≥901、市容、容貌执巡查过程中发现问题处理情况的完成率 2、街面环境卫生及秩序巡查过程中发现问题处理情况的完成率	合同
	时效指标	及时率	1、市容、容貌执巡查过程中发现问题处理的及时率 2、街面环境卫生及秩序巡查过程中发现问题处理的及时率	≥901、市容、容貌执巡查过程中发现问题处理的及时率 2、街面环境卫生及秩序巡查过程中发现问题处理的及时率	合同
	成本指标	资金成本	增加保安人员所需要的资金成本	≥90 增加保安人员所需要的资金成本	资金实际支付情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加强保安队伍力量，提升市场管理力度，改善市场环境，提升市场整体形象	提升	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	加强保安队伍力量，提升市场管理力度，改善市场环境，提升市场整体形象	提升	工作计划
	经济效益指标	经济效益指标	加强保安队伍力量，提升市场管理力度，改善市场环境，提升市场整体形象	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市场管理服务的满意度	≥90 市场管理服务的满意度	工作计划

11、正式给水挂表工程费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 拨付正式给水挂表工程费用				
产出指标	数量指标	按装数量	按装数量	1 个	《关于拨付正式给水挂表工程费用的请示》
	质量指标	保障市场供水	保障市场供水	符合规定标准	《关于拨付正式给水挂表工程费用的请示》
	时效指标	完成时间	1 年	全部完成	《关于拨付正式给水挂表工程费用的请示》
	成本指标	按装正式用水水表所需资金	市场类型	市场类型	《关于拨付正式给水挂表工程费用的请示》
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障市场管理用水	保障市场管理用水	《关于拨付正式给水挂表工程费用的请示》
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	保障市场管理用水	《关于拨付正式给水挂表工程费用的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	按装企业满意	满意	工作计划

12、追加南三条市场清扫保洁费用绩效目标表

绩效目标	1. 追加南三条市场清扫保洁费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	市场保洁工作的覆盖面积	≥90 市场保洁工作的覆盖面积	《关于追加南三条市场清扫保洁费用的请示》
	质量指标	完成率	市场保洁工作的完成情况	≥90 市场保洁工作的完成情况	《关于追加南三条市场清扫保洁费用的请示》
	时效指标	及时性	市场保洁工作的及时性	≥90 市场保洁工作的及时性	《关于追加南三条市场清扫保洁费用的请示》
	成本指标	资金成本	市场保洁工作所需的资金成本	≥90 市场保洁工作所需的资金成本	《关于追加南三条市场清扫保洁费用的请示》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善市场环境卫生组织状况	改善	《关于追加南三条市场清扫保洁费用的请示》
	可持续影响指标	可持续性服务	市场保洁是市场管理工作的长期需求	长期需求	《关于追加南三条市场清扫保洁费用的请示》
	经济效益指标	改善市场环境卫生组织状况	改善市场环境卫生组织状况	改善	《关于追加南三条市场清扫保洁费用的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	市场内产权单位及商户的满意度	≥90 市场内产权单位及商户的满意度	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市南三条市场管理服务中心安排政府采购预算433.18万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

428 石家庄市南三条市场管理服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							433.18	433.18							433.18
石家庄市南三条市场管理服务中心小计							433.18	433.18							433.18
公用经费类项目	6.80	台式计算机	A02010104	台	1	0.95	2.85	2.85							2.85
公用经费类项目	154.31	激光打印机	A0201060102	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用经费类项目	154.31	其他沙发类	A060499	张	1	0.15	0.15	0.15							0.15
市场保洁经费	146.20	清扫服务	C160101	年	1	146.20	146.20	146.20							146.20
创建文明城宣传相关费用	13.11	其他室外装具	A07030499	万元	1	13.11	13.11	13.11							13.11
南三条市场交通优化方案及增设硬件设施	102.70	其他室外装具	A07030499	万元	1	102.70	102.70	102.70							102.70
市场交通协管人员经费	40.35	安全服务	C0810	年	1	40.35	40.35	40.35							40.35

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
市场西北部空地改造相关费用	8.42	其他室外装具	A07030499	万元	1	8.42	8.42	8.42							8.42
市场综合治理专项经费	5.00	其他室外装具	A07030499	个	1	5.00	5.00	5.00							5.00
增加市场保安经费	67.20	安全服务	C0810	年	1	67.20	67.20	67.20							67.20
追加南三条市场清扫保洁费用	46.70	清扫服务	C160101	年	1	46.70	46.70	46.70							46.70

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市南三条市场管理服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 72.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 132.73 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：428 石家庄市南三条市场管理服务中心

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	72.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	4	25.25
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	47.18

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。