

**2025 年沅江市湘北市场管理办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市湘北市场管理办公室的主要职责是：

1. 负责组织指导辖区内业主委员会开展自治工作，保护业主和消费者的合法权益。
2. 负责湘北市场经营者的思想工作和法制教育，教育和引导市场经营者依法依规文明经营
3. 协调并配合有关部门作好市场综治维稳、经营者维权、交通秩序管理等工作。

（二）机构设置

编委核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。现有干职工 3 人，我办内设办公室一个股室。

二、部门预算单位构成

沅江市湘北市场管理办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市湘北市场管理办公室本级。

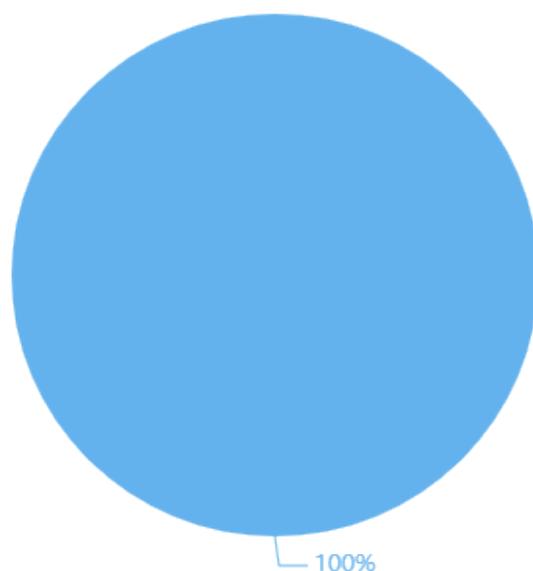
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算35.55万元，其中：一般公共预算拨款35.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加2.66万元，上升8.09%，主要是人员经费增长了。

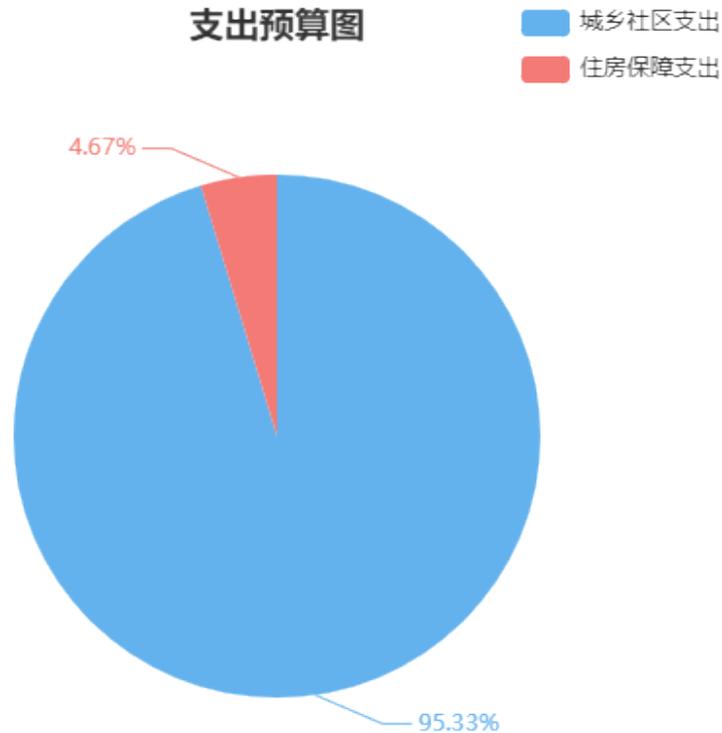
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025年本部门支出预算35.55万元，其

中：城乡社区支出 33.89 万元，住房保障支出 1.66 万元。支出较去年增加 2.66 万元，上升 8.09%，主要是人员经费增长了。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 35.55 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：城乡社区支出 33.89 万元，占 95.33%；住房保障支出 1.66 万元，占 4.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 20.55 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 15.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: B2025 年市场整治经费 13.00 万元, 主要用于用于湘北市场内的维护维修费用和市场整治费用; D 三定方案履职支出 2.00 万元, 主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等; 日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 1.60 万元, 比上年预算增加 0.72 万元, 上升 81.82%, 主要是人员经费增长了。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是接待任务减少了。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 35.55 万元，其中，基本支出 20.55 万元，项目支出 15.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 411008

部门名称： 沅江市湘北市场管理办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35.55	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	20.55	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	18.95	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	1.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	15.00	五、对事业单位经常性补助	35.55
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	15.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	33.89	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	1.66				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	35.55	本年支出合计	35.55	本年支出合计	35.55	本年支出合计	35.55
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	35.55	支出总计	35.55	支出总计	35.55	支出总计	35.55

财政拨款收支总表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35.55	一、本年支出	35.55
（一）一般公共预算拨款	35.55	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	33.89
		（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	1.66
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	35.55	支 出 总 计	35.55

一般公共预算支出表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	35.55	20.55	18.95	0.00	1.60	15.00
			411	沅江市城市管理和综合执法局	35.55	20.55	18.95		1.60	15.00
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	35.55	20.55	18.95		1.60	15.00
212			212	城乡社区支出	33.89	18.89	17.29		1.60	15.00
212	02		21202	城乡社区规划与管理	33.89	18.89	17.29		1.60	15.00
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	33.89	18.89	17.29		1.60	15.00
221			221	住房保障支出	1.66	1.66	1.66			
221	02		22102	住房改革支出	1.66	1.66	1.66			
221	02	01	2210201	住房公积金	1.66	1.66	1.66			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市湘北市场管理办公室

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
301	工资福利支出	18.95	18.95	
30101	基本工资	7.72	7.72	
30107	绩效工资	4.63	4.63	
30103	奖金	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	1.66	1.66	
302	商品和服务支出	1.60		1.60
30202	印刷费	0.40		0.40
30216	培训费	0.40		0.40
30201	办公费	0.80		0.80
合计		20.55	18.95	1.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	18.95					18.95	18.95		
			411	沅江市城市管理和综合执法局	18.95					18.95	18.95		
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	18.95					18.95	18.95		
212	02	01	411008	城乡社区规划与管理	17.29					17.29	17.29		
221	02	01	411008	住房公积金	1.66					1.66	1.66		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	18.95	13.83	7.72	1.49	4.63	3.45	2.21	0.99		0.25	1.66					
			411	沅江市城市管理和综合执法局	18.95	13.83	7.72	1.49	4.63	3.45	2.21	0.99		0.25	1.66					
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	18.95	13.83	7.72	1.49	4.63	3.45	2.21	0.99		0.25	1.66					
212	02	01	411008	城乡社区规划与管理	17.29	13.83	7.72	1.49	4.63	3.45	2.21	0.99		0.25						
221	02	01	411008	住房公积金	1.66										1.66					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	1.60										1.60	1.60		
			411	沅江市城市管理和综合执法局	1.60										1.60	1.60		
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	1.60										1.60	1.60		
212	02	01	411008	城乡社区规划与管理	1.60										1.60	1.60		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	1.60	0.80	0.40													0.40												
			411	沅江市城市管理和综合执法局	1.60	0.80	0.40													0.40												
			411008	沅江市湘北市场管理办公室	1.60	0.80	0.40													0.40												
212	02	01	411008	城乡社区规划与管理	1.60	0.80	0.40													0.40												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	公务用车运行费	
	合计	0.00					
411	沅江市城市管理和综合执法局						
411008	沅江市湘北市场管理办公室						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	15.00	15.00								15.00		
411	沅江市城市管理和综合执法局	15.00	15.00								15.00		
411008	B2025年市场整治经费	13.00	13.00								13.00		
411008	D三定方案履职支出	2.00	2.00								2.00		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市湘北市场管理办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
411008	沅江市湘北市场管理办公室	15.00												
411008	B2025年市场整治经费	13.00	市场整治经费	成本指标	经济成本指标	对湘北市场安全生产工作统一调度、部署、协调和督查。制定了安全隐患排查	13	13万元		按项目完成度	万元	=		
					社会成本指标	城市市容市貌逐年提升	13	13万元		按项目完成度	万元	=		
					生态环境成本指标	以绣花功夫推进城市管理精细化	96	提高城市治理		按项目完成度	%	≥		
				产出指标	数量指标	市容乱象有效遏制，保障全市环境卫生秩序提升	94	加大执法力度		按项目完成度	万元	=		
					质量指标	对所有的安全生产会议精神及时进行学习，并一一贯彻落实	95	提高城市管理		按项目完成度	%	≥		
					时效指标	2025完成全年工作目标	2025年12月30日前完成	2025年12月30日前完成		按项目完成度			定性	
				效益指标	经济效益指标	推进政策宣传，节约政府整治成本	13	严格经费使用控制在13万元内		按项目完成度	万元	=		
					社会效益指标	文明执法，构建和谐社会	95	执法水平显著提升		按项目完成度	%	≥		
					生态效益指标	以市场安全整治，持续改善城市居民生活环境	96	推到城市管理综合治理		按项目完成度	%	≥		
					可持续影响指标	市场环境持续改善，规划水平明显提升……	95	使居住环境更加宜居		按项目完成度	%	≥		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市湘北市场管理办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
411008	B2025年市场整治经费	13.00	市场整治经费	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对人居环境和拆违工作满意率提高至95%以上	95	投诉减少，满意度逐步提升	按项目完成度	%	≥	
411008	D三定方案履职支出	2.00	依据三定方案，负责管理城市管理执法工作，负责城市市容市貌，人居环境等工作。	成本指标	经济成本指标	经济成本	2	2万元	按照项目完成度	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重点任务完成数量	4	完成创文创卫工作	按照项目完成度	项	≥	
					质量指标	工作完成达标率	95	高标准各项工作	按照项目完成度	%	≥	
					时效指标	任务按时完成率	100	按时完成各项工作	按照项目完成度	%	=	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	2	2万元	按照项目完成度	万元	≤	
					社会效益指标	公众对部门工作知晓度	95	加大宣传力度	按照项目完成度	%	≥	
					生态效益指标	生态效益	95	加强城市市容市貌、人居环境	按照项目完成度	%	≥	
					可持续影响指标	政策有效性	长期	坚持精细化、科学化管理工作	按照项目完成度		定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	满意度达到95%以上	按照项目完成度	%	≥					

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
41100 8	沅江市湘北市场 管理办公室	35.55	35.55				20.55	15.00	紧紧围绕为人民群众提供整洁、舒适与安全的购物环境，以创建工作和树立湘北市场新形象为奋斗目标	成本 指标	经济成 本指标	市场整治专项 经费	≤	13	万元	反映市场整治专 项经费成本控制 情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
													部门预算支出 金额	≤	13	万元	反映部门年度实 际支出金额。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。
												社会成 本指标						
												生态环 境成本 指标						
									产出 指标	数量指 标	出动执法车辆	>	36	次	反映纪律检查委 员会出动的车辆 次数。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
												出动执法人员	>	56	人	反映纪律检查委 员会出动的执法 人员人数。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
												专项整治行动	>	36	次	反映纪律检查委 员会开展的专项 整治行动次数。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
											质量指 标	问题整改率	>	100	%	反映专项行动中 检查发现的问题 整改情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
												反映纪律检查委 员会在专项整治 行动中检查发现 的问题整改情况					达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
										时效指 标	2025完成全 年工作目标	=	100	%	2024年12月30日 前完成	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。		
									效益 指标	经济效 益指标								

整体支出绩效目标表

部门：沅江市湘北市场管理办公室

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																	
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注									
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出								
41100 8	沅江市湘北市场 管理办公室	35.55	35.55				20.55	15.00	紧紧围绕为人民群众提供整 洁、舒适与安全的购物环境，以 创建工作和树立湘北市场新形象 为奋斗目标																	
																		效益 指标	社会效益 指标	提高执法人员 的办案水平	=	98	-	反映通过专项整 治提高执法队员 的办案水平。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值	
																				生态效 益指标	维护社会的稳 定	=	98	-	反映通过专项行 动维护了社会的 稳定。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-8 0%（含）、80%-60%（ 含）、60%-0%合理确定分 值
																			可持续 影响指 标							
																			满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	主管部门满意 度	>	96	%	反映主管部门对 市场整治专项的 满意情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。
																		工作人员满意 度			>	96	%	反映工作人员对 市场整治专项的 满意情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
																		群众满意度			>	98	%	反映群众对市场 整治专项的满意 情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。