

乌鲁木齐市水磨沟区商务局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区商务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年乌市水磨沟区商务局 2020 部门预算公开 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年乌市水磨沟区商务局 2020 部门预算情况 说明

- 一、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌市水磨沟区商务局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，组织编制我区商务（粮食）工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 会同有关部门拟订区贸易发展规划；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程；负责大中型商场（超市）安全生产、报废汽车回收活动的日常监管及零售商促销活动备案等管理工作。

4. 推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；参与建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（含药品流通）进行监督管理。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调

查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通行业进行监督管理；负责社区蔬菜副食品直销点的选址建设、日常监管、协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。

6. 监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；负责区对外贸易经营者备案登记工作；指导我区出口品牌建设工作；推进我区进出口贸易标准化工作；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

7. 指导全区外商投资和境外投资促进工作；组织企业参加国（境）内外贸易投资促进活动，增进国际经贸交流合作。

8. 落实促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策，并组织实施；推动服务外包平台建设，促进产业集聚和发展。

9. 指导、协调我区各类会展工作，推动会展业和会展经济发展；组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

10. 负责粮食流通行政管理和行业指导；指导粮食产销合作；负责储备粮管理工作；负责粮油仓储单位备案管理工作；负责粮食收购许可、粮油市场价格监测及粮油收购、粮食经营者经营行为的日常监管工作。

11. 指导商务（粮食）领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务（粮食）信息公共服务体系，指导

和推进电子商务应用与发展。

12. 指导全区商务（粮食）工作。

13. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）所属事业单位 1 个，无下属预算单位，下设 0 处室。

乌市水磨沟区商务局（粮食局）行政编制数 5 人，事业编制数 6 人。实有人数 9 人，其中：行政在职 4 人，事业在职 5 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	397.50	201 一般公共服务支出	311.64
一般公共预算	397.50	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	55.86
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	20.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	10.00
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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	
小 计	397.50		397.50
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	397.50	支 出 合 计	397.50

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌市水磨沟区商务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	311.64	311.64							
	13		商贸事务	311.64	311.64							
201	13	01	行政运行(商贸事务)	85.90	85.90							
201	13	50	事业运行(商贸事务)	75.74	75.74							
201	13	99	其他商贸事务支出	150.00	150.00							
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86							
	02		民政管理事务	43.84	43.84							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	43.84	43.84							
	05		行政事业单位养老支出	12.02	12.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02							
212			城乡社区支出	20.00	20.00							
	03		城乡社区公共设施	20.00	20.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00							
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00							
	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00							
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00							
			合计	397.50	397.50							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	311.64	161.64	150.00
	13		商贸事务	311.64	161.64	150.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	85.90	85.90	
201	13	50	事业运行（商贸事务）	75.74	75.74	
201	13	99	其他商贸事务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	55.56	12.02	43.84
	02		民政管理事务	43.84		43.84
208	02	08	基层政权建设和社区治理	43.84		43.84
	05		行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
212			城乡社区支出	20.00		20.00
	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
			合计	397.50	173.66	223.84

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	397.50	201 一般公共服务支出	311.64	311.64	
一般公共预算	397.50	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	55.86	55.86	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	20.00	20.00	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		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			
收 入 总 计	397.50	支 出 总 计	397.50	397.50	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	功能分类科目名称	小计
类	款	项				
201			一般公共服务支出	311.64	161.64	150.00
	13		商贸事务	311.64	161.64	150.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	85.90	85.90	
201	13	50	事业运行（商贸事务）	75.74	75.74	
201	13	99	其他商贸事务支出	150.00		150.00
208			社会保障和就业支出	55.86	12.02	43.84
	02		民政管理事务	43.84		43.84
208	02	08	基层政权建设和社区治理	43.84		43.84
	05		行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
212			城乡社区支出	20.00		20.00
	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
			合计	397.50	173.66	223.84

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区商务局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	161.50	161.50	
	01	基本工资	41.63	41.63	
	02	津贴补贴	23.93	23.93	
	03	奖金	23.32	23.32	
	07	绩效工资	12.81	12.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
	13	住房公积金	13.55	13.55	
	99	其他工资福利支出	24.12	24.12	
302		商品和服务支出	11.81		11.81
	01	办公费	0.82		0.82
	07	邮电费	0.44		0.44
	11	差旅费	1.48		1.48
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	16	培训费	0.81		0.81
	17	公务接待费	0.03		0.03
	28	工会经费	0.54		0.54
	29	福利费	2.29		2.29
	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
	99	其他商品服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭补助	0.35	0.35	
	09	奖励金	0.05	0.05	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
		合计	173.66	161.85	11.81

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌市水磨沟区商务局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		150.00		150.00									
	13		商贸事务		150.00		150.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费	150.00		150.00									
208			社会保障和就业支出		43.84		43.84									
	02		民政管理事务		43.84		43.83									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	43.84		43.84									
212			城乡社区支出		20.00		20.00									
	03		城乡社区公共设施		20.00		20.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	社区蔬菜副食品直销点工作经费	20.00		20.00									
215			资源勘探工业信息等支出		10.00		10.00									
	08		支持中小企业发展和管理支出		10.00		10.00									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	服务业提档升级	10.00		10.00									
				合计	223.84		223.84									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区商务局

单位：万元

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	
4.72		4.69		4.69	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区商务局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：2020年本单位无政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区商务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 397.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年收入预算情况说明

乌市水区商务局收入预算 397.50 万元，其中：

一般公共预算 397.50 万元，占 100%，比上年减少 75.21 万元，主要原因是 2020 年预算比上年减少一人，2020 年安排项目支出“社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费”比上年预算安排减少 50 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区商务局 2020 年支出预算 397.50 万元，其中：

基本支出 173.66 万元，占 43.69%，比上年减少 8.73 万元，主要原因是 2020 年预算安排减少一人。

项目支出 223.84 万元，占 56.31%，比上年减少 66.48 万元，主要原因是“社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费”比上年预算安排减少 50 万元，取消代理记账经费。

四、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 397.5 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）311.64 万元，主要用于行政运行、事业运行。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）43.84 万元，主要用于基层政权建设和社区治理。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）12.02 万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）20 万元，主要用于社区蔬菜副食品直销点工作经费。资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）10 万元主要用于服务业提档升级经费。

五、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区商务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 173.66 万元，比上年执行数减少 8.73 万元，下降 1.81%。主要原因是预算安排较上年减少一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）311.64 万元，占 78.40%。

2. 社会保障和就业支出（类）55.86 万元，占 14.05%。
3. 城乡社区支出（类）20.00 万元，占 5.03%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)10.00 万元，占 2.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 85.90 万元，比上年执行数增加 1.93 万元，增长 2.30%，主要原因是：人员经费略有增长。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：2020 年预算数为 75.74 万元，比上年执行数增加 3.44 万元，增长 4.54%，主要原因是：人员经费略有增长。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2020 年预算数为 150.00 万元，比上年执行数减少 159.74 万元，下降 51.57%，主要原因是：2020 年“社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费”比上年预算安排减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 43.84 万元，比上年执行数增加 12.83 万元，增长 41.37%，主要原因是：2020 年预算安排临聘人员经费。

5. 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）：2020 年预算数为 12.02 万元，比上年执行数减少 1.41 万元，下降 10.50%，主要原因是：2020 年预算较上年下降。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为20.00万元，比上年执行数增加20.00万元，增长100%，主要原因是：2020年预算安排增加社区蔬菜副食品直销点工作经费20万元。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2020年预算数为10.00万元，比上年执行数减少8.08万元，下降44.69%，主要原因是：2020年预算安排服务业提档升级工作经费较2019年减少。

六、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区商务局 2020 年一般公共预算基本支出173.66万元，其中：

人员经费161.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：服务业提档升级 10 万元。

设立的政策依据：根据市、区两级服务业提档升级相关工作安排设立。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：水区商务局（粮食局）

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

2. 项目名称：社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费

设立的政策依据：根据市、区两级社区蔬菜副食品直销点本年度改造、租用、建设情况设立依据

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：水区商务局（粮食局）

资金分配情况：150 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

3. 项目名称：社区蔬菜副食品直销点运行工作经费

设立的政策依据：根据市、区两级社区蔬菜副食品直销点年度工作安排设立依据

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：水区商务局（粮食局）

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：《水磨沟区公益性岗位工作人员（临时聘用人员）考勤管理办法（试行）》

预算安排规模：43.84 万元

项目承担单位：水区商务局（粮食局）

资金分配情况：43.84 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：人事局核定

补贴范围：2020 年临时聘用人员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：2020 年临时聘用人员，提高本单位办事效率，增加社会就业率

八、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区商务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.72 万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.69 万元，公务接待费 0.03 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.69 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因

公出国情况；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 4.69 万元，主要原因是新增公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因是和上年预算数一致，无变化。

九、关于乌市水磨沟区商务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区商务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌市水磨沟区商务局机关运行经费财政拨款预算 9.72 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 78.2%。主要原因是增加公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2020 年，乌市水磨沟区商务局政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，水区商务局（粮食局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 11.63 万元。

4. 其他资产价值 31.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 223.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	水区商务局（粮食局）			项目名称	服务业提档升级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	做好商务执法工作、民生服务业提档升级工作、提升会展数量质量等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工作经费			10 万元	
	时效指标	工作经费到位及时性			100%	
	数量指标	参加国内展会次数			2	
		组织各类培训次数			4	
质量指标	各项工作完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进商贸业提升率			100%	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水区商务局（粮食局）			项目名称	社区蔬菜副食品直销点建设及运维经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	完成 2020 年社区蔬菜副食品直销点正常运营、维修改造、提档升级、建设等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	到位工作经费			150 万元	
	时效指标	工作经费到位及时性			100%	
	数量指标	全区正常营业社区蔬菜直销点数量			90 个	
		社区蔬菜直销点为居民提供平价蔬菜品种			60 种	
质量指标	社区蔬菜直销点监管覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	平价蔬菜保障率			100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水区商务局（粮食局）			项目名称	社区蔬菜副食品直销点运行工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	完成 2020 年社区蔬菜副食品直销点正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	到位工作经费			20 万元	
	时效指标	工作经费到位及时性			100%	
	数量指标	管理社区蔬菜直销点数量			90 家	
		全年开展社区蔬菜直销点店长培训次数			3 次	
质量指标	社区蔬菜直销点店长培训覆盖			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升社区蔬菜直销点服务水平度			100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水区商务局（粮食局）			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.84	其中：财政拨款	43.84	其他资金	
项目总体目标	雇用临时聘用人员补充我单位工作人员不足，协助、配合我单位正式在编工作人员完成各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	临聘人员费用			43.84 万元	
		每月工资发放标准			1320 元	
	时效指标	临时聘用工资发放时间			1 月-12 月	
	数量指标	临时聘用人员数量			不多于 13 人	
质量指标	工资发放准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证单位业务正常开展			100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：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及其他费用。

乌市水磨沟区商务局
2020年2月15日