

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	廉江市市场物业管理有限公司			
基本信息	财政供养人员数	18	下属二级单位数	23
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	273.20	财政拨款	273.20
	项目支出	3570.00	其他资金	3570.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	3843.20
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：按时发放工资，稳定人员队伍，提高工作效率。 目标2：保障局日常工作正常开展，全年工作计划能够按时完成。 目标3：做好市场服务管理工作，创造良好的营商环境，完成河唇坡脊市场升级改造 工程，合理安排市场布局，完善市场基础设施，改善市场环境，创造良好的经 营效益和社会效益。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 （万元）	期望达到的目标 （概述）
	任务1:	按时发放工资补贴及 缴纳职工社保。	2447.2	稳定人员队伍，提高 职工满意度。
	任务2:	完成河唇坡脊市场升 级改造工程。	200.00	预计经济效益增加20 多万元，并为30多名 群众提供就业经营摊 位。
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	工资发放率（%）	100%
			建设、改造、修 缮面积（合计） （平方米）	757平方米
		质量指标	项目竣工验收通 过率（%）	100%
		时效指标	项目竣工时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目投入成本控 制（万元）	200万元
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数 （人）	30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	100%
			群众满意度（%）	≥95%

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

廉江市市场物业管理局

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		*2024年廉江市市场物业管理局办公办案经费				
项目类别		部门职能类				
项目等级		一级项目				
主管部门		廉江市市场物业管理局		用款单位	廉江市市场物业管理局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（万元）	3370	当年度金额（万元）	3370	
项目概述		根据廉江市机构编制委员会文件《关于印发廉江市市场物业管理局机构编制方案的通知》（廉机编[2011]190号）文件精神，项目资金用于开展市场规划、建设、维修、管理、安全保卫和环境卫生等工作。项目2024年全年预算3370万元。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					目标1：对各市场服务中心市场进行修缮维护，改善市场经营环境，增加入室经营户数量，提高消费者的购买欲望。 目标2：按时发放工资，稳定人员队伍，提高工作效率。 目标3：保障局日常工作正常开展，全年工作计划能够按时完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量（处）			160处
			保障企业职工人数（人）			136人
		质量指标	竣工验收通过率（%）			100%
		时效指标	资金下达及时率（%）			100%
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工权益			有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）			100%
			群众满意度（%）			≥95%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”和“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于“一上”和“二上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

廉江市市场物业管理有限公司

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		河唇坡脊市场升级改造工程项目							
项目类别		基建类							
项目等级		一级项目							
主管部门		廉江市市场物业管理有限公司		用款单位		廉江市市场物业管理有限公司			
实施期限		起始年度		2024		到期年度		2024	
预算金额		总金额（万元）		200		当年度金额（万元）		200	
项目概述		根据《关于实施河唇坡脊市场升级改造的请示》廉物业〔（2023）35号〕文件，为配合河唇镇乡村振兴示范节建设发展和“创文”要求，提升镇级市场品位，改善经营环境，满足乡镇经营需求，创造良好的经营效益和社会效益，彻底解决“圩日”群众日晒雨淋等突出问题，我局研究决定，拟拆除河唇坡脊市场两条框架旧建筑（约757平方米），并重新规划设计，实施市场升级改造，改造工程费用约需 200万元，改造经费在我局收取摊位费中解决。							
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）					当年度目标		
							目标1：市场升级改造将按标准、按规范设计，市场升级改造完成后，出租屋、档位、自产自销灵活搭配，市场布局安排合理，市场基础设施完善，市场环境改善，能够创造良好的经营效益和社会效益，预计经济效益增加20多万元，并为30多名群众提供就业经营摊位。		
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施周期指标值		当年度指标值	
	产出指标	数量指标		建设、改造、修缮面积（合计）（平方米）				757平方米	
		质量指标		项目竣工验收通过率（%）				100%	
		时效指标		项目竣工时间				2024年12月31日前	
		成本指标		项目投入成本控制（万元）				200万元	
	效益指标	经济效益指标		带动就业人数（人）				30人	
		社会效益指标		村民采购便捷性				提高	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度（%）				≥95%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”和“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于“一上”和“二上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。