

廉江市市场物业管理有限公司

部门整体预算绩效目标申报表

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	17	
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	294.75	财政拨款	294.75	
	项目支出	0.00	其他资金	0.00	
	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	省本级使用资金	294.75	
	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、永兴市场、车板市场升级改造工程，合理安排市场布局，完善市场基础设施，改善市场经营环境，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。	2,394.75	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，并为约30名群众提供就业经营摊位。	
	任务3	完成永兴市场升级改造工程。	70.00	预计经济效益增加30多万元，并为约20名群众提供就业经营摊位。	
	任务4	完成车板市场升级改造工程。	800.00	预计经济效益增加200万元，并为约150名群众提供就业经营摊位。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	工资发放率（%）	100	100
			建设、改造、修缮面积（合计）（平方米）	6357	6357
		质量指标	项目竣工验收通过率（%）	100	100
		时效指标	项目竣工时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	200	200
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	≥95
职工满意度（%）			100	100	