

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠东县市场物业管理有限公司					
基本信息	财政供养人员数	7人	下属二级单位数	17个		
预算整体情况	部门预算支出	5041.21	收入来源		0.0	
	基本支出	109.1	财政拨款		0.0	
	项目支出	4932.11	其他资金			
	事业发展性支出	0.0	按预算级次划分		0.0	
	财政专项资金		省本级使用资金			
	其他事业发展性支出	0.0	拟用于对下转移支付资金			
总体绩效目标	本级预算资金主要用于全局660干部职工（含退休）的工资福利费用、局机关日常运作支出、全县21家市场和约300宗县直经营性物业的日常运作管理、日常维修修缮、以及市场创文升级改造、新冠疫情防控、扶贫驻村等方面支出，并通过完成上述工作任务及其他事务，实现干部职工工资正常发放，市场管理常态化进行，确保所管市场总体安全达标。					
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）	
	市场常态化管理工作	严格按照农贸市场的相关标准和要求做好市场的创文常态化管理工作，包括市场的经营秩序、卫生保洁、车辆管理、流动商贩等、日常维修维护、疫情防控等		3881	做到市场秩序管理到位，无乱摆乱卖占道经营，卫生保洁到位，车辆按规定停放管理	
	局日常工作	主要用于局日常管理运作等费用、县直经营性资产管理及部分原基层部分涉改退休人员费用		1051.11	严格按照三定方案的要求完成上级交办的任务	
其他需完成的任务（可选填）	局财供人员工资	局财供实名制人员工资福利费用		109.1	保障正常运行，准时发放工资	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标说明
	数量指标		工资福利发放人数含改革劳务外包人员		655人	
			创建和日常管理范围（市场数量）		21个	
	质量指标		疫情控制率		100%	市场管理从业人员没有发生过疫情病例
	时效指标		创建工作按时完成率		≥96%	
			工资福利及时发放率		100%	
	成本指标		部门支出控制数		≤5041.21万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高市场的营商环境，亮化经营环境，促使商户增加投入，提高市场交易额	≥3%	
		社会效益指标	提高商户经营和市民购物的安全指数	≥10%	
		生态效益指标	市场垃圾日产日清率	100%	
		可持续影响指标	国有资产管理保值增值	≥13.25%	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营商满意度	≥98%		
其他说明					
审核意见	主管部门审核意见	审核人：_____ 单位公章：_____ 日期：_____			
	第三方机构审核意见	部门预算资金校对一致，年度工作任务和绩效指标设置合理，予以通过。	评审结果：_____		
		审核人：_____ 第三方机构公章：_____	日期：_____		
县财政局审核意见	业务股审核人：_____ 日期：_____				
				审核结果：	
绩效股审核人：		分管领导：_____	单位公章：_____	日期：_____	

填报人：

填报人电话：

填报单位负责人：

填报日期：

填报单位分管领导：