

普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市市场物业管理中心		资金主管 部门	普宁市市场物业管理中心		
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数			
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	2.94	财政拨款	2602.94		
	项目支出	2600	其他资金			
总体绩效目标	按本中心职能做好市场经营、安全、卫生、维护等管理服务工作,争取最大的资产报酬率,在确保人员工资、社保和市场经营管理正常运转的前提下促进市场物业的可持续发展,实现“以业养业”的良性循环,促进国有资产增值保值和收益率的提升。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	市场经营管理	中心机关和基层所人员对所辖市场实施经营管理。	2060.56		
	2	市场消防安全	本年度重点普宁布料城改造及往年工程款结算。	149.44		
	3	市场卫生管理	对所辖市场日常卫生清扫、清理、垃圾运载等工作。	160		
	4	市场安保管理	重点市场采取24小时轮值班制度,确保场内经营秩序和财产安全。	50		
	5	市场维护管理	对所辖市场日常建筑物、道路、供水、供电、监控设备、排污、绿化等日常维护。	140		
	6	市场疫情防控	辖区农贸市场严格落实“1110”防控措施,加大宣传教育力度,切实提高防控意识,严格落实扫码测温,做好日常消杀工作。	20		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	创文巩固	积极配合有关部门对市场周边乱摆乱卖整治,不断提高普宁城市管理水平和城市形象。	20		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	完成工作任务量	打造农贸市场新形象,提升市场竞争力	普宁城北鱼肉菜市场	2	个
	质量指标	经费支出合规性	按照财经法规要求合理合规使用资金	合格、不合格	100%	%
	时效指标	支出进度执行率	序时进度	进度比	序时进度	%
	成本指标	成本节约率	按预算控制	预算数	≥0	%
效益指标	经济效益指标	非税收入增长	相比上年度	增长	≥10%	%
	社会效益指标	促进商贸流通服务地方经济	市场集贸成交额	增长	≥10%	%
	生态效益指标	提升市场形象	市场卫生环境合格率	合格、不合格	合格	
	可持续影响指标	市场管理工作可持续性	对市场管理工作可持续性影响程度	高、中、低	高	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户和群众满意度	市场调查		≥90%	%

填报要求: 1. 本表统计范围包括主管部门和下属二级预算单位数据; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性,可进行分点表述,总字数不得低于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。