

附件1

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市市场物业管理有限公司			
基本信息	财政供养人员数	153	下属二级单位数	10
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	2125.55	财政拨款	3131.93
	项目支出	1006.38	其他资金	0
	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	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：保障全局职工的正常办公、生活秩序，保障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。 目标2：长岐市场改造完成，投入使用，在原来基础上增加300万收入。 目标3：塘缀市场冷链物流市场项目的建设落成，增加吴川市重点镇的配套设施的建设，填补我市城区及重点镇冷链物流专业市场的缺失。 目标4：义学市场改造完成，投入使用，提升传统农贸市场整体功能、环境、品质、活力，创造老城区新生活的全新体验，同时为我市人民群众提供了健康卫生、文明和谐、舒适休闲的购物平台。 目标5：拟投入地方政府专项债券资金对中心市场、长寿市场、板桥新市场、覃巴市场、吴阳市场、黄坡市场、浅水市场、兰石市场、义学旧市场的9个农贸市场升级改造，以助力我市成功创建广东省文明城市，我市各乡镇成功创建广东省卫生镇。			
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：长岐市场升级改造	对市场的基础设施、功能配套设施、安全措施、排污措施等方面进行改造。	447.38	原来基础增加300万元收入，以助力我市成功创建广东省文明城市，我市各乡镇成功创建广东省卫生镇。
	任务2：义学市场升级改造	对市场的基础设施、功能配套设施、安全措施、排污措施等方面进行改造。	100	提升传统农贸市场整体功能、环境、品质、活力，创造老城区新生活的全新体验，同时为我市人民群众提供了健康卫生、文明和谐、舒适休闲的购物平台。
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
				
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	指标1：	
				
		质量指标	指标2：政府采购执行率	≥90%
			固定资产利用率	≥90%
			建设工程合格率	≥95%
		时效指标	指标3：整体支出完成率	≥100%
			公用经费控制率	≥100%
		成本指标	指标4：三公经费控制率	≥100%
	结余结转率		≤5%	
	效益指标	经济效益指标	指标5：	
				
		社会效益指标	指标6：推进我市生态文明建设	≥75%
				
		生态效益指标	指标7：	
.....				
可持续影响指标	指标8：			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9：服务对象满意度	>75%	
.....				

备注：本表的填报主体是一级预算单位。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		市场日常保洁维护经费				
项目类型						
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		吴川市市场物业管理有限公司		用款单位	吴川市市场物业管理有限公司	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额		总金额	407200	当年度金额	407200	
项目概述		用于市场日常清洗工作经费、净化、美化市场环境,提升城市文明程度,立足服务民生,为商户和市民创造干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境				
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:		目标1: 用于市场日常清洗工作经费、净化美化市场环境,提升城市文明程度。 目标2: 立足服务民生,为商户和市民创造干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境。		
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	指标1: 市场主体数量(家)		≥ 31个	≥ 31个
		质量指标	指标2: 资金使用合规性(%)		≥ 100%	≥ 100%
		时效指标	指标3: 资金使用年限(年)		≥ 1年	≥ 1年
	成本指标	指标4: 年度经费投入(元)		≥ 40万元	≥ 40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标5: 年营运收入(元)		≥ 3000万元	≥ 3000万元
		社会效益指标	指标6: 推进我市生态文明建设		≥ 70%	≥ 70%
		生态效益指标	指标7: 生活环境发展		≥ 70%	≥ 70%
可持续影响指标	指标8: 对城市发展产生持续影响		≥ 75%	≥ 75%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 服务对象满意率		≥ 70%	≥ 70%	

备注: 本表的填报主体是预算单位, 一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吴川市长岐综合市场建设项目			
项目类型		基建类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市市场物业管理局	用款单位	吴川市市场物业管理局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	15240000	当年度金额	4473772
项目概述		我局制定具体工作计划并全力推进工程项目。建设项目总用地面积3634平方米，建设基地面积未2270平方米，总建筑面积为7050平方米。综合市场楼高三层，一层肉菜区，二、三层商业区，市场周边道路铺设排污排水系统。			
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：投入1524万元建造长岐综合市场，总体三层建筑，面积7050平方米。 目标2：2022年工程项目建成投产后可使用出租经营40年左右，其中一层肉菜区年收入80万元，二、三层商业区年收入70万元，以后续年递增。 目标3：为市场经营户打造良好经营环境。 目标4：市场改造后群众购物方便，幸福感受到提升。		目标1：2022年工程项目投入资金564.80万元，建成投入使用后年收入150万元，其中一层肉菜区年收入80万元，二、三层商业区年收入70万元。 目标2、市场改造后群众购物方便，幸福感受到提升。 目标3：为市场经营户打造良好经营环境。	
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	指标1：建设、改造、修缮面积（合计）（平方米）	7050平方米	7050平方米
		质量指标	指标2：建设工程合格率（%）	> 95%	> 95%
		时效指标	指标3：工程完成进度	> 100%	> 100%
		成本指标	指标4：工程结算（万元）	> 1524万元	> 447.37万元
	效益指标	经济效益指标	指标5：收入增长（元）	> 150万元	> 150万元
		社会效益指标	指标6：推进我市生态文明建设	> 75%	> 75%
		生态效益指标	指标7：生活环境发展	> 90%	> 90%
		可持续影响指标	指标8：对城市发展产生持续影响	> 75%	> 75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：群众满意率	> 95%	> 95%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吴川市义学市场升级改造项目工程			
项目类型		基建类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市市场物业管理局		用款单位	吴川市市场物业管理局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	3510500	当年度金额	1000000
项目概述		为推进我市十件民生实事落地落实，加快我市农贸市场升级改造对市场的基础设施、功能配套设施、安全措施、排污措施等方面进行改造，将市场建设成为安全有序、配套齐全的农副产品交易场所，加强市场日常经营管理、环境卫生管理，促进市场管理规范，改善居民购物环境，确保居民便利消费和安全，为商户和市民提供干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境，改造完成，增加收入。			
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：为推进我市十件民生实事落地落实，加快我市农贸市场升级改造对市场的基础设施、功能配套设施、安全措施、排污措施等方面进行改造，将市场建设成为安全有序、配套齐全的农副产品交易场所， 目标2：加强市场日常经营管理、环境卫生管理，促进市场管理规范，改善居民购物环境，确保居民便利消费和安全， 目标3：为商户和市民提供干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境， 目标4：改造完成，增加收入。		目标1：投入351万元进行升级改造，升级改造投入使用后，增加市场收入。 目标2、分类划行规市，不断优化市场布局，提升市场规范管理，营造良好营商环境。 目标3：市场配套设施修建改造后，为商户和市民提供干净、舒心、安全的市场经营环境和购物环境， 目标四：加强市场日常经营管理、环境卫生管理，确保居民便利消费和安全，促进了市场交易繁荣。	
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	指标1：建设、改造、修缮面积（合计）（平方米）	1728平方米	1728平方米
		质量指标	指标2：建设工程合格率（%）	> 95%	> 95%
时效指标	指标3：工程完成进度	> 100%	> 100%		
成本指标	指标4：工程结算（万元）	> 351.05万元	> 100万元		
效益指标	经济效益指标	指标5：收入增长（元）	> 100万元	> 100万元	
	社会效益指标	指标6：推进我市生态文明建设	> 75%	> 75%	
	生态效益指标	指标7：生活环境发展	> 80%	> 80%	
	可持续影响指标	指标8：对城市发展产生持续影响	> 75%	> 75%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：群众满意率	> 70%	> 70%	

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。