

部门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	105	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	2102.94	财政拨款	3125.63
	项目支出	1022.69	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	本级使用资金	3125.63
	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：全局职工的正常办公，生活秩序，障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。 目标2：努力维护好市场的公共设施和经营秩序，持续加强对管辖市场的行业规划、门店摊位租赁、环境卫生、消防、治安、食品安全等日常管理。 目标3：继续推进吴川市城乡农贸批发市场改造，提升项目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、义学旧市场等9个农贸市场升级改造，提升我局农贸市场整体功能、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、舒适优闲的购物平台，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。 目标4：继续推进湛江吴川机场空港经济区塘垌冷链物流基础设施项目的建成，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空缺。 目标5：是建设振文猪仔行冷链物流基础设施建设项目。拟申请7000万元建设冷链物流基础设施建设项目，盘活国有资产发挥价值，填补当地经济项目空白，助力当地乡村振兴。			
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）
	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。	84	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、舒适优闲的购物平台。
	吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	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、义学旧市场等总面积40010平方米的9个农贸市场升级改造。	7000	提升我局农贸市场整体功能、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、舒适优闲的购物平台。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。
	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。	250	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。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
	...			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市场主体数量（家）	31个
		质量指标	建设工程合格率（%）	≥98%
			资金使用合规性（%）	≥100%
		时效指标	资金使用率（%）	≥90%
		成本指标	预算控制率	≥98%

绩效指标	效益指标	经济效益指标	物业出租收入	≥ 2700万元
		社会效益指标	推进我市生态文明建设	≥ 70%
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	≥ 70%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥ 70%

备注：1. 本表的填报主体是一级预算单位。

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。