

部门整体预算绩效目标申报表

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	164	下属二级单位数	10	
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
预算整体情况	基本支出	2137.27	财政拨款	3570.57	
	项目支出	1433.29	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	3570.57	
	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	<p>目标1、2026年争取完成收费任务超3700万元以上,保障全局职工人员的正常办公,依法依规进行租赁管理收费。</p> <p>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。</p> <p>目标3、持续推进吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目(第一期),在债券资金到位后完成对中心市场、长寿市场、义学肉菜市场3个市场的改造工作,打造一个集便利性、规范化管理与鲜明特色于一体,能够充分适应现代消费者对购物环境、食品安全及文化体验多元化需求的新型农贸批发市场。</p> <p>目标4:对已验收并投入使用的工程项目,严格按照预算管理制度和我局制定的财经管理制度,逐步按规实行支付,严格控制项目资金的使用范围,资金使用上遵循节约的原则,保证财政资金的使用效果。</p>				
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:努力维护巩固“百千万工程”三年初见成效成果。	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。	542	推动市场建立成为安全有序、配套齐全的农副交易场所和巩固“百千万工程”三年初见成效成果。	
	任务2:对已验收并投入使用的工程项目,按时按规实行支付。	对吴川市解放南市场低压线路修缮工程、吴川市长岐综合市场建设项目、吴川市长岐农贸市场消防设施及道路铺设项目、吴川市长岐工业品市场改造工程、吴川市博铺新江市场摆卖区修缮工程	366.75	为推进我市创卫工作,加快我市农贸市场的专项整治及升级改造。完善市场的基础设施、功能配套设施,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:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		国有资产出租收入(元)	≥3000万元
				采购合规率(%)	≥90%
		质量指标		建设工程合格率(%)	≥90%



	时效指标	资金使用年限	≥1年	
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥85%
		社会效益指标		
		生态效益指标	对周边环境是否产生影响	≥70%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	租用国有资产群众满意度 (%)	≥85%