

# 2021年部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）吴川市市场物业管理有限公司 2021年 3月 19 日

wy08表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                      |                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 部门名称          | 吴川市市场物业管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                      |                            |
| 基本情况          | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                       | 下属单位数                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2543.11                  | 财政拨款                 | 3392.5                     |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 849.39                   | 其他资金                 |                            |
|               | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算金额（万元）                 | 按预算级次划               | 预算金额（万元）                   |
|               | 财政专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 市本级使用资               |                            |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 拟用于下属单位资金            |                            |
| 总体绩效目标        | <p>目标1：我局上年收入2904万元，2021年争取完成收费任务3392.50万元以上</p> <p>目标2：保障全局职工的正常办公，生活秩序。</p> <p>目标3：保障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。</p> <p>目标4：围绕目标任务，突出建设引领，扎实推进重点任务建设工作，如中心市场、长岐综合市场、义学市场、黄坡市场、塘缀市场的升级改造等。</p> <p>目标5：立足服务民生，提高服务和管理质量。</p> <p>目标6：加大对各市场管理力度，依法依规进行租赁管理收费。</p> <p>目标7：对各市场卫生、秩序加大人力、物力进行达标和管理实施。</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：义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造                                                                                                                                                                                                                                                                      | 将市场内残旧设施、摊位拆除重新改造升级      | 591.89               | 原来基础增加300万元收入，且达到省卫生城市评比标准 |
|               | 任务2：全局职工的工资福利、正常办公和生活秩序                                                                                                                                                                                                                                                                       | 确保收入、正常发放工资，保障日常办公经费合理支出 | 253.5                | 保障全局职工的工资福利、正常办公和生活秩序      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                      |                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                      |                            |
| 其他需完成的任务（可选填） | 任务1：法规宣传、食品安全宣传                                                                                                                                                                                                                                                                               | 各市场内安装宣传广播、周边安装宣传栏       |                      | 提高群众法律意识和食品卫生意识            |
|               | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                      |                            |
|               | 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：市场升级改造后增加收入300万元 | ≥90%                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                     | 指标2：市场施工进度完成率        | ≥90%                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                     | 指标3：预算执行时效           | ≥98%                       |

|      |       |           |                      |      |
|------|-------|-----------|----------------------|------|
| 绩效指标 |       | 成本指标      | 指标4: 投入建设工程项目成本控制    | ≤10% |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标5: 市场改造后投入使用       | ≥20% |
|      |       | 社会效益指标    | 指标6: 市场改造后群众购物方便、幸福感 | ≥96% |
|      |       | 生态效益指标    | 指标7: 市场改造后对周边的环境影响   | ≥96% |
|      |       | 可持续影响指标   | 指标8: 市场设施完成后可持续影响    | ≥90% |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9: 公众满意度           | ≥96% |
|      |       |           | .....                |      |

负责人: 龙乾昌

填表人: 林江圻

联系电话: 5568322

说明: 本表一式三份, 财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

# 2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章 吴川市市场物业管理有限公司

2021年3月19日

wy09表

|                     |            |                       |                                |                             |         |
|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| 项目名称                |            | 义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造  |                                |                             |         |
| 项目类型                |            |                       |                                |                             |         |
| 项目等级                |            |                       |                                |                             |         |
| 主管部门                |            | 市人民政府                 |                                | 用款单位                        | 市物业局    |
| 实施期限                |            | 起始年度                  | 2021                           | 到期年度                        | 2021    |
| 预算金额                |            | 总金额                   | 5918858                        | 当年度金额                       | 5918858 |
| 项目概述                |            | 义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场升级改造  |                                |                             |         |
| 阶段性绩效信息<br>(项目实施计划) |            | 第二季度                  | 进行建设中                          |                             |         |
|                     |            | 第三季度                  | 进行建设中                          |                             |         |
|                     |            | 第四季度                  | 建设竣工并投入使用                      |                             |         |
| 总体<br>绩效目标          |            | 实施周期总目标<br>(跨年度项目需填写) |                                | 当年度目标                       |         |
|                     |            | 目标1:                  |                                | 目标1: 对五个市场进行升级改造, 增加收入300万元 |         |
| 绩效<br>指标            | 一级<br>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<br>指标   | 数量指标                  | 指标1: 义学、黄坡、塘缀、中心、长岐市场等五个市场升级改造 |                             | ≥96%    |
|                     |            | 质量指标                  | 指标2: 项目设计变更率                   |                             | ≤5%     |
|                     |            |                       | 竣工验收合格率                        |                             | ≥98%    |
|                     |            | 时效指标                  | 指标3: 项目按计划开工率                  |                             | ≥98%    |
|                     |            |                       | 项目按计划完工率                       |                             | ≥98%    |
|                     | 成本指标       | 指标4: 超概算项目比率          |                                | ≤10%                        |         |
|                     | 经济效益<br>指标 | 指标5: 市场改造后增加收入        |                                | ≥20%                        |         |

|       |           |                   |  |      |
|-------|-----------|-------------------|--|------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 指标6: 建筑工程综合利用率    |  | ≥96% |
|       | 生态效益指标    | 指标7: 市场改造后对周边环境影响 |  | ≥96% |
|       | 可持续影响指标   | 指标8: 市场设施完成后可持续影响 |  | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标9: 群众的满意度       |  | ≥98% |

负责人: 龙乾昌

填表人: 林江圻

联系电话: 5568322

说明: 1、本表按项目填, 即每一个项目填一个绩效目标申报表;

2、本表一式三份, 财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份