



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局 2021年 3月 19 日

wy08表

部门名称	吴川市市场物业管理局			
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	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 目标2: 保障全局职工的正常办公, 生活秩序。 目标3: 保障单位离退休人员的津贴、福利正常开支。 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。 目标5: 立足服务民生, 提高服务和管理质量。 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。 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。			
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 (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 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:		目标1: 对五个市场进行升级改造, 增加收入300万元	
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: 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