玉田县市场建设服务中心

2025年部门预算绩效文本

**玉田县市场建设服务中心编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人保障金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.上坎市场生活补助费用（付上坎村）绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.上坎市场消防设施项目绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.上坎市场运营水电、维修维护、垃圾清运、环境维护资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

市场建设服务中心2025年度规划目标

注重有特色的专业化市场的建设。专业化市场对于农村区域经济发展的意义十分重大，在经过综合比较和优选的基础上，注意发挥区域优势，有步骤、谨慎地加快专业化市场的建设。

调动各方面投资乡镇集贸市场建设的积极性，增加市场建设资金来源的渠道。

加强乡镇集贸市场的管理工作,乡镇集贸市场管理的有序化和规范化是市场机制运行良好重要标志，也是市场生存发展和兴旺发达的重要保障。充分发挥群众的监督作用和自我保护意识，打击不法商贩和违法经营者，维护市场秩序，保障公平竞争，创造良好的市场环境。

健全和完善组织机构，加强对乡镇集贸市场规划建设的指导。

加强上坎市场的运营管理，维护上坎市场的正常运营秩序和市场营商环境的改善。

二、分项绩效目标

二、分项绩效目标

市场建设服务中心2025年职责分类绩效目标情况说明

按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算编制情况和绩效目标说明如下：

一、部门职责

1、负责制定全县市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的功能。

2、负责对市场开发、建设的宏观指导，会同相关乡镇及有关部门搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作。

3、负责对现有所属市场的经营、改造，管理市场物业及市场设施的维修、摊位场所租赁，经营市场资产。

4、积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络。

5、负责市场的日常事务管理，搞好市场有偿服务，做好市场安全及卫生工作。

6、承办县政府交办的其它工作任务。

二、目标或指标情况

1、上坎市场提升改造后的经营和设施维修维护。

2、继续做好市场安全生产和卫生工作。

3、加强重点市场的安全生产工作，配合有关部门做好重点市场安全隐患的排查，确保无安全生产责任事故的发生。

4、做好县政府交办的其他临时性工作。

三、工作保障措施

工作保障措施

市场建设服务中心2025年度发展规划目标保障措施

1、明确任务，落实责任。市场建设任务落实到实处，确定每项任务的具体责任人和工程完成时限，增强各项目承建单位的责任意识和使命感，使之能够自我加压。更好的完成年度内的市场维修工作。

2、搞好服务，加强督导。根据所承担的职能，深入实际开展调研，有针对性地指导现有各市场的规划改造，引导各地立足当地资源，合理布局，兴建市场，对重点市场工程的建设加大服务扶持力度。集中开展培训，提高市场法人和管理人员的法律、业务素质。

3、加强管理，优化环境。加强重点市场的安全生产工作，配合有关部门做好重点市场安全隐患的排查，组织有关乡镇和市场法人走出去学习考察，借鉴外地的成功经验和做法，与我县市场建设与发展的具体实际相结合，创造性地开展工作，提高市场建设的档次和品位，真正发挥市场在县域经济发展中的龙头带动作用

4、内强素质，适应需要。加强机关自身建设，不断完善各项规章制度。强化理论业务学习，提高全员的政治素质和业务能力。在全体干部职工中倡导文明的服务精神，忠于职守的敬业精神，脚踏实地的苦干精神，进一步转变工作作风，立足实际抓建设，扑下身子搞服务，更好地适应需要，真正发挥市场担的职能作用。

第二部分

预算项目绩效目标

1.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410310M | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 市场建设服务中心缴纳残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.市场建设服务中心需缴纳残疾人保障金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人覆盖率 | 残疾人覆盖率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 质量指标 | 保障金足额支付率 | 保障金足额支付率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支付保障金及时率 | 支付保障金及时率 | ≥100比率 | 工作要求 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | 支出不超出预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 提高残疾人就业率 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 保障残疾人基本权益 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥90比率 | 工作完成情况 |

2.上坎市场生活补助费用（付上坎村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410130T | | 项目名称 | 上坎市场生活补助费用（付上坎村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125000.00 | 其中：财政 资金 | 125000.00 | 其他资金 |  |
| 支付上坎村的生活补助费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.支付上坎村生活补助费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100按时效完成情况百分数 | 人民政府函的补充协议 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额支付上坎村费用 | ≥95支付情况百分数 | 人民政府函的补充协议 |
| 时效指标 | 到位率 | 到位率 | ≥95资金是否到位百分数 | 核拨款项手续 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | 100资金到位评价百分数 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥98支付后对市场影响的百分数 | 是否有群体性事件 |
| 社会效益指标 | 投诉下降率 | 投诉下降率 | <5是否有投诉评价指标百分数 | 根据12345反馈群的 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥98对市场政策秩序评价百分数 | 根据商户的反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥98市场秩序良好百分数 | 服务对象的问卷和采访 |

3.上坎市场消防设施项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101322 | | 项目名称 | 上坎市场消防设施项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于上坎市场消防设施的维修维护年检费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成上坎市场消防设施建设与维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡护次数 | 日常检查消防设施次数 | ≥10每天巡查次数 | 检查记录 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 消防设施是否合格 | 100消防设施验收合格率 | 消防部门检查 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 及时支付消防设施资金 | ≥95支付资金完成情况 | 财务部门回单 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本节约情况 | 10成本节约百分数 | 按合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 商户经商环境的安全系数 | ≥95营商环境消防安全 | 商户反馈 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提升消防安全服务水平 | 100营商环境的建设 | 商户的反馈情况 |
| 生态效益指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%） | 100消防安全事件处置情况 | 商户反馈和巡查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | >95市场环境的满意程度 | 通过问卷和商户反馈 |

4.上坎市场运营水电、维修维护、垃圾清运、环境维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440001玉田县市场建设服务中心本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410129F | | 项目名称 | 上坎市场运营水电、维修维护、垃圾清运、环境维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 上坎市场水电费，维修维护费，启动运营资金，卫生常态化维护，垃圾清运，环卫绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对上坎市场正常运营所需资金的支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 上坎市场运营资金保障情况 | ≥90市场运营的资金到位 | 拨款的记录 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 市场运营的基础保障情况 | ≥95市场运营办公和基础设施是否良好 | 商户的反馈和日常检查 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 市场运营对商户营商环境改善情况 | ≥90对营商环境的改善是否及时完善 | 商户的投诉情况 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 市场运营和环境卫生的改善所需的成本控制情况 | >80市场运营和环境卫生改善成本是否符合预算成本 | 按预算实行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥99对繁荣城乡经济发展是否有极大效果 | 商户的交易情况的反映 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 市场运营对公共服务水平提升情况 | ≥95市场运营对商户营商环境的推动作用 | 通过问卷和电询进行反馈 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90环境卫生的维护对环境改善情况 | 通过环保部门的检查反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市场内营商户满意度 | >90营商环境是否得到商户的满意 | 通过问卷、面询、电询方式 |