

乐亭县市场建设服务中心 2023 年部门预算绩效文本



乐亭县市场建设服务中心编制

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1. 市场建设服务运行经费绩效目标表.....	4
-------------------------	---

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以繁荣市场、服务百姓为市场工作的出发点和落脚点，科学谋划市场管理工作，强班子带队伍提素质，实现人民持续稳定；狠抓市场收费，在人员开支等各类费用不断增加的情况下保障市场的正常运转。

1、负责对市场开发建设的协调服务，承担培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的具体事务工作。

2、负责现有所属市场的整体运营，对现有市场硬件进行合理必要的修缮和改造，维护市场硬件设施的正常运转。

3、做好市场物业服务、摊位场所租赁服务，市场行业划分清楚合理，收费公平公开透明。

4、精打细算，增收节支，在人员、地租等硬性支出不断上涨的情况下，维持市场系统的正常运转。

5、完成县委县政府交办的其他工作任务，如创城、安全生产、信访等工作。

6、搞好同外界市场连接，为工商户提供市场销售信息等有偿服务。

二、分项绩效目标

（一）产出指标

1、数量指标：完成市场 142 人工资及社保费按时发放

（二）效益指标

2、社会效益指标：进一步提升市场形象

3、经济效益指标：完成市场制定的收费任务 ≥ 700 万元

（三）满意度指标

4、服务对象满意度指标：市场商户及消费者满意度 $\geq 90\%$

三、工作保障措施

（一）完善制度建设：我单位按规定制定了完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加快绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评：按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 市场建设服务运行经费绩效目标表

368002 乐亭县市场建设服务中心

单位：万元

项目编码	13022523P00LH0J10007N		项目名称	市场建设服务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.55	其中：财政 资金	155.55	其他资金	
	维持市场正常运转，主要用于支付各市场地租费、水电费、卫生清扫人员劳务费、市场保洁费、修缮费、专用材料及税金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.89		77.78	116.66	155.55	
绩效目标	以繁荣市场、服务百姓为市场工作的出发点和落脚点，科学谋划市场管理工作，强班子带队伍提素质，实现人民持续稳定；狠抓市场收费，在人员开支等各类费用不断增加的情况下保障市场的正常运转。					
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	保证人员工资按时发放	完成市场 142 人工资及社保费按时发放		142 人	2023 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	市场形象提升	市场形象提升		进一步提升市场形象	2023 年度工作计划
	经济效益指标	收费任务	完成市场收费任务 700 万元		≥700 万元	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户及消费者满意度	市场商户及消费者满意度		市场商户及消费者满意度 ≥90%	2023 年度工作计划