乐亭县市场建设服务中心

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县市场建设服务中心编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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.市场地租费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

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）全面推进市场硬件设施维护

（二）搞好市场日常综合事务

（三）做好市场的安全生产及卫生清理工作

绩效指标：

1数量指标：完成市场66人工资发放及社保费缴纳

2社会效益指标：进一步提升市场形象

3生态效益指标：市场环境卫生达标率≥90%

4服务对象满意度指标：市场商户及消费者满意度≥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.市场地租费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368001乐亭县市场建设服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00006510001R | | 项目名称 | 市场地租费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 各市场地租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障市场正常运转 | | | | | |

| 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 | 市场数量 | 完成12个集贸市场地租费用 | 12个 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 严格控制费用支出 | 费用123万元 | ≤123万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场形象提升 | 市场形象提升 | 市场形象进一步提升 | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障市场正常运行 | 保障市场正常运行 | 保障市场正常运行 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场商户满意度 | 市场商户满意度 | ≥90% | 2024年工作计划 |