曹妃甸区市场中心

2023年部门预算绩效文本

**曹妃甸区市场中心编制**

**唐山市曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_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

[1.2023年人员支出绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年运转支出绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2023年资本性支出绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

制定全区市场建设的总体规划，发挥培育市场、建设市场、搞活市场的功能；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、摊位场地地租赁、经营市场资产；积极开发市场，突出重点项目的建设工作，拓宽流通渠道，并加强对区内市场建设的调控。

二、分项绩效目标

（一）严控市场收费

绩效目标：严格按照收费标准，足额征收市场设施费、卫生费、停车费。

绩效指标：收费增长额达标。

（二）建设改造市场

绩效目标：积极开展建设改造市场，使市场不断扩大、增加；做好市场内消防、水电、监控等各种机械设施设备的维修。

绩效指标：设施正常运转率。

（三）完善市场规章

绩效目标：依法建立健全各项安全规章制度，做好市场监督管理，组织市场管理人员参加各类安全技能培训，开展消防应急演练。

绩效指标：安全隐患整改率。

三、工作保障措施

对全区各类市场开发、建设宏观指导，会同相关场镇（部门）搞好市场开发建设的调研、论证、立项等工作,积极开发市场,以市场养市场,突出重点项目的建设工作;负责市场日常管理，维护市场秩序，规范市场行为，创建文明市场，确保市场安全、卫生、有序,搞好同外埠市场的连接,为工商户提供市场供销售;坚持发展市场为区域经济服务的原则，强化资产管理，增加设施收入，制定进入市场经营的商户优惠政策,使市场不断扩展、增加。

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

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。

1. 做好绩效自评

按要求开展上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。

1. 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。

1. 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。

1. 加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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

1.2023年人员支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00017410003P | | 项目名称 | 2023年人员支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 515.00 | 其中：财政 资金 | 515.00 | 其他资金 |  |
| 正式人员工资、保险、绩效奖金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保证正式人员工资、绩效等及时发放 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 正式人员数量 | ≥25人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 保证工资准确无误 | =100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 人员工资支付及时性 | 人员工资支付及时性 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 人员支出总金额 | ≤515万 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 机关单位工作人员满意度 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |

2.2023年运转支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000245100018 | | 项目名称 | 2023年运转支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1291.64 | 其中：财政 资金 | 1291.64 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 实际完成工作量 | 年初计划在当年完成 | ≤12个月 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | =100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 运转支出总金额 | ≤1291.64万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会问题事件“零”发生 | 社会问题事件“零”发生 | <1次 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |

3.2023年资本性支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630001曹妃甸区市场中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00022910001G | | 项目名称 | 2023年资本性支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 557.54 | 其中：财政 资金 | 557.54 | 其他资金 |  |
| 大型修缮费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 完成支付大型修缮费用 | | | | | |

| 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 | 维修（护）工程次数 | 年初计划安排中工程完成情况 | ≥4次 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 按照合同预定时间完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本金额 | 资本性支出总金额 | ≤557.54万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程事故发生次数（次） | 工程事故发生次数（次） | <1次 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |