

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022年1月20日

| | | | | | | |
|------------------|--|------|--------------|---------|---------|--------|
| 部门名称 | 武汉市青山区市场开发服务中心 | | | | | |
| 填报人 | 张丽华 | 联系电话 | 027-86319286 | | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 700.82 | 100.00% | 2020年 | 2021年 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 700.82 | 100% | | |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 244.82 | 34.93% | 264.24 | 226.65 |
| | | 项目支出 | 456 | 65.07% | 589 | 456 |
| | | 合计 | 700.82 | 100% | 853.24 | 682.65 |
| 部门职能概述 | 承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、安全生产、计划生育、物业服务等事务性工作；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、认真落实党组意识形态工作责任制； 2、发挥党支部战斗堡垒作用； 3、开展基层党建工作； 4、深入开展党史学习教育主题活动； 5、“两学一做”学习教育常态化制度化； 6、开展监委、党风廉政建设各项工作； 7、信访件、督办件办理及时率、办结率；信息报送工作；人大政协协议、提案办理及时率、到位率； 8、安全生产责任、创卫工作； 9、加强国有资产监管，完善工作台账； 10、各服务部、各市场租赁收入； 11、完成局党组交办的其他工作。 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---------------|-------------|--|------|
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律；开展党建工作，完善制度 | | | 1. 开展基层党建工作，按要求下沉对口社区，组织党员下沉居住地社区，全年开展微心愿慰问2次 2. 信访件、督办件办理及时率100%，全年至少向办公室报送信息24篇；全年无安全生产责任事故 3. 对所属8个农贸市场及房屋运营管理 4. 承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意 5. 上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务等事务性工作满意 确保国有资产增值保值，出租出借程序规范到位，全年租金收入达456万元以上。 | |
| 长期目标1: | 遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律；开展党建工作，完善制度 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | ____指标 | | | |
| | | ____指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | ____满意度____指标 | 遵守政治纪律、廉洁纪律 | 遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律；开展党建工作，完善制度 | |
| | | ____指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年度目标1: | 承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、安全生产、计划生育、物业服务等事务性工作任务；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
|--------|------|--------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2020年 | 2021年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 下沉到对口社区、开展微心愿慰问 | 全年开展微心愿慰问2次 | 全年开展微心愿慰问2次 | 全年开展微心愿慰问2次 | 按要求下沉到对口社区，并组织党员下沉居住地社区，全年开展微心愿慰问2次 |
| | | 数量指标 | 信访件、督办件办理及时率 | 及时率100% | 及时率100% | 及时率100% | 信访件、督办件办理及时率100%；每月向办公室报送信息2篇；人大政协协议、提案办理及时率到位率100% |
| | | 数量指标 | 承担所属集贸市场及房屋的开发建设、服务设施完善和维护 | 承担所属集贸市场及房屋的开发建设、运营管理 | 承担所属集贸市场及房屋的开发建设、运营管理 | 承担所属集贸市场及房屋的开发建设、运营管理 | 承担所属8个集贸市场及房屋的开发建设、服务设施完善和维护；承担市场运营管理，维护市场秩序；承担市场的文明建设、安全生产、创卫工作、物业服务等事务性工作。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国有资产增值保值 | 确保国有资产增值保值，全年租金收入达589万元 | 确保国有资产增值保值，全年租金收入达456万元 | 确保国有资产增值保值，全年租金收入达456万元 | 落实上级部门国有资产管理有关规定，出租出借程序规范到位，不得低于第三方评估价，确保国有资产增值保值，全年租金收入达456万元。 |
| | | 社会效益指标 | 全年无安全生产责任事故 | 全年无安全生产责任事故 | 全年无安全生产责任事故 | 全年无安全生产责任事故 | 全年无安全生产责任事故，对各市场及房屋存在的安全隐患进行维修改造。 |
| | | 满意度指标 | 承租方、上级部门满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务、创卫工作等事务性工作满意。 |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。