

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县市场服务中心							
部门（单位）职责		巩固和推进我县市场建设提供服务，经营管理县城农贸市场资产，负责市场内的日常服务，并进行相关管理，开展市场有偿服务。对县城农贸市场建设进行长远规划，搞好县城农贸市场服务工作。							
年度总体目标		保证单位人员工资正常发放，维护好市场日常秩序，保障单位正常运转。							
预算情况		部门预算总额（万元）					236.00		
		（1）基本支出					1.00		
		（2）项目支出					235.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	0.07	万元	2024年单位运转经费支出2.2万元，年末实有人数33人，人均运转经费支出成本0.07万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	财政供养人员	≤	15	人	考核财政供养人员情况	财政供养人员小于等于15人得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			市场管理面积	≥	20000	平方米	考核市场管理面积情况	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			农贸市场管理个数	≥	2	个	考核农贸市场管理个数情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	政府采购执行率	=	100	%	考核政府采购执行率情况	政府采购执行率100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规率情况	资金使用合规率100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			市场清扫率	=	100	%	考核市场清扫率情况	市场清扫率100%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标（10分）	工作完成及时率	=	100	%	考核项目完成及时情况	及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	降低市场日常运营成本，为商户提供更优质的服务环境	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得54，否则不得分	
		社会效益指标 (8分)	创造更多就业机会，为当地经济发展做出贡献	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分	
		生态效益指标 (7分)	加强市场内的环保宣传和教 育，推动商户采取环保措施	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所 带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般 得3分，否则不得分	
		可持续影响 指标（7分）	确保市场在未来能够持续、 稳定地发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展 所带来的直接或间接影响情 况	效果明显得7分，效果一般 得3分，否则不得分	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	年度综合测评满意度	≥	95	%	考核年度综合测评满意度情况	满意度95%以上得5分， 否则按实际值/计划值*指 标分值计分。	
商户满意度			≥	95	%	考核商户满意度情况	服务对象满意度95%以上 得5分，否则按实际值/计 划值*指标分值计分。		

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县市场服务中心			项目名称	经常性补助	预算金额（万元）	228.00	
项目支出 绩效目标	2025年维护好市场日常秩序，完成非税收入任务。人员工资正常发放，保障单位正常运转。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	经常性补助成本	228	考核经常性补助成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	经常性补助发放人数	15	考核经常性补助工作发放工作完成情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标 （10分）	市场清扫率	100	考核市场清扫率情况	市场清扫率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		经费使用合格率	100	考核经费使用合格率情况	经费使用合格率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	缓解职工经济负担	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	促进社会和谐	效果明显	确保市场正常使用，环境优美，干净，为市场提供一个良好的交易场所。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	维护市场环境	效果明显	考核项目对实施生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则酌情扣分	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进市场持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	市场交易对象满意度	95	考核市场交易对象满意度情况	服务对象满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	-----------	----	---------------	-------------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县市场服务中心			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	7.00	
项目支出 绩效目标	完成非税收入任务，保障市场运行维护正常运转							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	项目成本	7	考察项目成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	市场管理面积	20000	考核市场管理面积情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	平方米	≥	
	质量指标 （10分）	市场清扫率	100	考核市场清扫率情况	市场清扫率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	=	
		经费使用合格率	100	考核经费使用合格率情况	经费使用合格率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	完成非税收入	29	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
	社会效益指标 （8分）	提升市场信誉度	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不得分	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	减少垃圾产生和污染排放	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	制定市场长期发展规划	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	商户满意度	95	考核商户满意度情况	服务对象满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	-------	----	-----------	-------------------------------------	---	---	--