

# 本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		郑州市市场发展中心		
年度履职目标	郑州市市场发展中心主要职责是履行郑州市商品批发交易市场建设、审核和管理职责，负责中心城区市场外迁、全市市场安全消防安全、市场管理提升、全市农贸市场提升发展等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	郑州市中心城区市场外迁工作	对列入规划的提质发展市场和承接地市场的奖补，用于奖励市场提质发展和新的市场集聚区建设任务完成较好的县（市）区政府、管委会。为巩固前期市场外迁成果，加快市场产业转型和资源集聚发展。通过绩效评价结果的运用，进一步强化了财政资金的支出管理，合理配置公共资源，及时了解民众需求，减少工作盲点，提高了资金管理水平和使用效益。		
	郑州市农贸市场规划建设和提升改造工作	奖补资金主要用于农贸市场的建设、回购、提升改造和规范化管理等项目。按照“政府主导、合理规划、科学管理、保障公益、创新模式、追溯溯源”的工作思路，在农贸市场标准化建设和规范化智慧化管理工作上积极探索，创新“五化”新模式，走出了独特发展的“郑州路子”，郑州农贸市场提升改造做法已成为全国典范，农贸市场“郑州五化”模式被国家文明委列为典型案例。		
	市场的日常监督和管理	通过市场建设和提升，建立和维护市场秩序，不断完善城市基础配套，保障民生，服务经济发展，提高城市管理水平和市民满意度，助推郑州建设国家中心城市步伐。		
预算情况	部门预算总额（元）		60,911,598.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		60,911,598.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,251,598.4	
	（2）项目支出		54,660,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

# 本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		郑州市市场发展中心		
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	

# 本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		郑州市市场发展中心		
产出指标	重点工作任务完成	完成郑州市新建农贸市场数量	11个	
		完成郑州市提升改造农贸市场数量	5个	
	履职目标实现	完成郑州市中心城区拆迁和提质发展	10个	
效益指标	履职效益	按时完成市场拆迁、提质	按时	
		按时完成农贸市场新建和提升改造	按时	
		市场验收合格率	100%	
		媒体宣传关注度	≥85%	
		农副产品抽检合格率	≥95%	
	满意度	市场监督满意度	100%	
		服务居民满意度	≥95%	