

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市公共资源交易中心					
填报人	付丽娟	联系电话	18607226508			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	354.93	100%	283.57	297.54
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	354.93		283.57	297.54
	支出构成	人员类项目支出	279.9	79%	247.26	261.12
		运转类项目支出	21.80	6%	3.33	3.44
		特定目标类项目支出	53.23	15%	32.98	32.98
合计		354.93		283.57	297.54	
部门职能概述	<p>1、负责贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；</p> <p>2、负责对进场交易项目实行交易登记、统筹安排交易时间、场地及签发交易成交备案；</p> <p>3、负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名等工作，为交易各方提供信息咨询服务；</p> <p>4、负责公共资源交易平台电子化评标系统、远程监控系统、数据统计分析、交易活动中违法行为记录等信息化建设工作；</p> <p>5、负责对进入中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，发现违法、违规行为及时向有关部门报告，并协助查处。</p>					
年度工作任务	<p>1. 保障人员工资福利待遇；</p> <p>2. 保障机关运行的公用经费；</p> <p>3. 保障业务工作正常开展及电子化平台顺畅运行；</p>					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和用途
	乡村振兴、美好环境和幸福生活共同缔造、党建引领基层治理		本级支出项目	7.1	7.1	中心驻村第一书记帮扶十里街道七里冲脱贫户巩固脱贫成果评估验收达标；推动中心党支部与广水市西河社区党支部“1+1”“N+1”共建机制取得成效。
	党建、综治、文明创建、档案管理		本级支出项目	2.1	2.1	提升党员党性修养，进一步加强党建工作，激励职工工作积极性，中心工作创佳绩。
	后勤保障、关怀职工		本级支出项目	17.9	17.9	保障职工体检、工会经费、职工伙食补助费、职工及老干部节日慰问、保洁人员劳务费等
	人员待遇保障		本级支出项目	8.93	8.93	保障劳务派遣人员工资待遇支出
	政府采购网上商场、电子化平台运维		本级支出项目	15.5	15.5	对接省云台以及政府采购网上商城系统升级及维护。
	业务工作开支		本级支出项目	29.41	29.41	保障业务开支中心工作正常开展
长期目标： (截止 2026 年)		保障业务工作正常开展及电子化平台顺畅运行				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤98%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤2%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤90%	计划标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
预算编制合理性			合理	计划标准	绩效基本型	

			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	控制在 1%以内	计划标准	绩效创新型	
		预算执行	预算执行率	≤98%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	控制在 1%以内	计划标准	绩效创新型	
			政府采购执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≤90%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	合理规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全完善	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	合理规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合理规范	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	政府采购批次	≥ 230	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	工程交易批次	≥ 85	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出 3	国有资产和矿产资源拍卖批次	≥ 30	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出 4	农村产权交易批次	≥ 5	计划标准	绩效基本型
		社会效应	经济效益	政府采购节约资金	≥ 2000 万元	计划标准	绩效基本型
	工程交易节约资金			≥ 2000 万元	计划标准	绩效基本型	
	国有资产和矿产资源拍卖溢价			≥ 6000 万元	计划标准	绩效基本型	
	农村产权交易节约资金			≥ 500 万元	计划标准	绩效基本型	
	社会效益		便民服务网络化	高效快捷	计划标准	绩效基本型	
	生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	健全内控制度成效	风险点减少	计划标准	绩效创新型	
			推行项目管理明	提高了责任担当	计划标准	绩效创新型	

			职责成效	当		
	人才支撑	业务学习与培训完成率		≤98%	计划标准	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况		管理规范	计划标准	绩效创新型
	科技支撑	推进跨省远程异地评标		有效避免了评标专家“常态化”	计划标准	绩效创新型
		开展“评定分离”线上定标		充分还权于招标人，使其权责对等	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型

年度目标: 保障业务工作正常开展及电子化平台顺畅运行

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤96%	≤95%	≤98%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤95%	9≤5%	95%	计划标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准	绩效基本型	
			项目支出成本控制率	≤90%	≤90%	≤90%	计划标准	绩效基本型	
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		基本符合	基本符合	基本符合	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性		基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性		科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性		合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
立项规范性			规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型		
	预算调整率		控制在1%以内	控制在1%以内	控制在1%以内	计划标准	绩效创新型		
	预算执行	预算执行率	≤98%	≤98%	≤98%	计划标准	绩效基本型		

			结转结余率	控制在1%以内	控制在1%以内	控制在1%以内	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≤90%	≤90%	≤90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全完善	健全完善	健全完善	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	政府采购批次	≥230	≥250	≥250	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	工程交易批次	≥85	≥85	≥85	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	国有资产和矿产资源拍卖批次	≥30	≥12	≥12	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	农村产权交易批次	≥5	无	无	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	政府采购节约资金	≥2000万元	≥2500万元	≥2500万元	计划标准	绩效基本型
			工程交易节约资金	≥2000万元	≥2500万元	≥2500万元	计划标准	绩效基本型
			国有资产和矿产资源拍卖溢价	≥2000万元	≥1200万元	≥1200万元	计划标准	绩效基本型
			农村产权交易节约资金	≥200万元	无	无	计划标准	绩效基本型
社会效益		便民服务网络化	高效快捷	计划标准	绩效基本型	便民服务网络化	高效快捷	
生态效益		...						
可持续发展能		体制机制改革	健全内控制度成效	风险点减少	风险点减少	风险点减少	计划标准	绩效基本型

	力		推行项目管理明 职责成效	提高了 责任担 当	提高了 责任担 当	提高了 责任担 当	计划标准	绩效基本 型
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本 型
			干部队伍体系建 设规划情况	管理规 范	管理规 范	执行力 强	计划标准	绩效创新 型
		科技支撑	推进跨省远程异 地评标	有效避 免了评 标专家 “常委 化”	有效避 免了评 标专家 “常委 化”	有效避 免了评 标专家 “常委 化”	计划标准	绩效创新 型
			开展“评定分 离”线上定标	充分还 权于招 标人， 使其权 责对等	充分还 权于招 标人， 使其权 责对等	充分还 权于招 标人， 使其权 责对等	计划标准	绩效创新 型
	满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本 型
联系部门 满意度		部门满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本 型	

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。