

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 3 日

单位：万元

项目名称	取消收费财政补贴、招标工作经费、交易服务经费和购买专家服务		
项目主管部门	广水市公共资源交易中心	项目执行单位	广水市公共资源交易中心
项目负责人	张德发	联系电话	13997855676
单位地址	广水市永阳大道 40 号	预算编码	395007
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	招标工作正常运转		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、取消收费财政补贴、招标工作经费、交易服务经费； 2、政府采购购买专家服务；		
项目总预算	76.5	项目当年预算	76.5
项目前两年预算	66.48		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：增加交易服务经费		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		76.5
	其中：申请当年预算拨款		76.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		76.5

支出预算及测算依据	明细预算	1.取消收费财政补贴、招标工作经费、交易服务经费			66.5
		2.政府采购购买专家服务			10
	测算依据及说明	根据预算指标			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
				目标 1：取消收费财政补贴、政府采购中心招标工作经费 目标 2：政府采购购买专家服务	
年度目标 1：	取消收费财政补贴、招标工作经费、交易服务经费				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人员工资福利保障	自有人员 10 名工资福利	工作计划
			公用经费保障	在职人员 18 名招标工作公用经费	工作计划
		质量指标	人员经费保障	保障自有人员 10 名工资福利正常运转	工作计划
			机关运行保障	保障在职人员 18 名招标工作公用经费正常运转	工作计划
		时效指标	经费保障时间	2021.1-12 月	工作计划
		成本指标	人员经费	20	工作计划
	公用经费		46.5	工作计划	
	效益指标	经济效益	履行中心职责开展招标相关业务，为政府财政资金节约	100%	工作计划
		社会效益	加强公职人员业务培训，不断改	95%	工作计划

			进服务态度和质 量，切实加强机 关作风建设		
			履行中心工作职 责，做好辖区内 的行政事务工作	98%	工作计划
		生态效益	开展职工性爱国 卫生运动，绿化、 美化、净化环境 等活动	95%	工作计划
	满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工满意度	100%	工作计划
年度目标 2:	政府采购购买专家服务				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	政府采购中心采 购项目批次	55 次	工作计划
			政府采购中心评 委参加活动的人 数	165 人	工作计划
		质量指标	评委参加活动完 成率	≥95%	工作计划
		时效指标	工作及时完成率	100%	工作计划
		成本指标	预算执行率	100%	工作计划
			支出进度达标率	100%	工作计划
		社会效益	完成采购单位满 意度	100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投标企业满意度	100%	工作计划

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必

须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。