

附 2:

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 3 月 3 日

单位：万元

单位领导审签：

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	0722-6265330			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	328.98	62%	159.82	218.30
		其他资金	198.97	38%	66.48	91.79
		合计	527.95	100%	226.30	310.09
	支出构成	基本支出	413.52	78%	266.35	260.54
		项目支出	114.43	22%	81.14	91.83
合计		527.95	100%	347.49	352.37	
部门职能概述	<p>1、<u>为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；</u></p> <p>2、<u>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；</u></p> <p>3、<u>负责依法发布公共资源交易活动信息、网上报名及收退保证金工作，为交易各方提供信息咨询服务；</u></p> <p>4、<u>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；</u></p> <p>5、<u>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。</u></p>					
年度工作任务	<p>1、<u>完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境；</u></p> <p>2、<u>新办公楼装修。</u></p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	政府采购、交易服务经费		17.48	17.48	用于业务开展公用经费	
	政府采购电子化平台及网上商城建设		10	10	用于政府采购电子化平台及网上商城建设	
	政府采购网上商城运维费		5.5	5.5	用于政府采购网上商城运维费	

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			1. 完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境； 2. 新办公楼装修。	
年度目标 1:	完善公共资源交易平台，提供良好的公共资源交易环境；				
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	完成交易项目数量	460 个	工作计划
			完成交易项目金额	12 亿	工作计划
		质量指标	交易项目投诉率	0	工作要求
		时效指标	交易项目完成时间	12 月底	工作要求
		可持续指标	交易项目有效时间	当年	工作要求
	效益指标	经济效益	节约交易成本	1000 万	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易对象满意度	100%	工作要求
年度目标 2:	新办公楼装修				
年度绩效指标	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	预算金额	40 万	工作计划
		质量指标	合同要求	达标	工作要求
		时效指标	装修时间	2 个月	工作要求
		成本指标	预算金额	40 万	工作计划
		可持续指标	完成时间	当年	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工各方服务对象满意度	100%	工作计划

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。

4、“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。

5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7、“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。

8、“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。

9、“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。

10、“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。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。