部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月25日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市公共资源交易中心 |
| 填报人 | 林秀丽　 | 联系电话 | 　027-60358313 |
| 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 | 345.73　 | 　100% | 426.01　 | 615.63　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　0 | 　 | 0.26　 | 15.90　 |
| 合  计 | 345.73　 | 100% | 426.27　 | 631.53　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 260.98　 | 　75.49% | 　233.69 | 260.19　 |
| 运转类项目支出 | 39.75 | 11.50% | 40.76 | 57.43 |
| 特定目标类项目支出 | 45　 | 　13.01% | 151.56　 | 313.91　 |
| 合  计 | 　345.73 | 100% | 426.01　 | 631.53　 |
| 部门职能概述 | 1、贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。2、为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让、药品和高值医用耗材招标采购以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。4、负责办理进场交易项目的交易登记手续；负责提供进场交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查。5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。6、协助招标人（采购人）开展专家库专家的抽取工作。7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还工作。8、负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。9、负责指导各区公共资源交易中心的业务工作。 |
| 年度工作任务 | 1. 推进全流程电子化交易。 2、提升招投标和政府采购规范化水平。

3、优化交易采购领域营商环境。 |
| **长期目标：**（截止 年） | 　为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让、药品和高值医用耗材招标采购以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。 |
| 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 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 推进全流程电子化交易 | 推进 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 提升招投标和政府采购规范化水平 | 提升 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 优化交易采购领域营商环境 | 优化 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 优化营商环境 | 优化 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 提升招投标和政府采购规范化水平 | 提升 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≥100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　加强公共资源招标投标活动监督管理，维护公共资源招标投标市场秩序，建立统一开放、竞争有序的公共资源招标投标市场体系，所有招标投标活动必须进入公共资源交易中心进行交易，参与招标投标活动的当事人应当遵守公共资源交易中心开标、评标现场工作规程，严格按照法律、法规和招标文件规定的程序开展开标、评标活动。 |
| 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 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 98% | 98% | ≥98% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 推进全流程电子化交易 | 推进 | 推进 | 推进 | 国家标准 | 绩效基本型提升 |
| 核心业务产出2 | 提升招投标和政府采购规范化水平 | 提升 | 提升 | 提升 | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 优化交易采购领域营商环境 |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 经济效益 | 优化营商环境 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 提升招投标和政府采购规范化水平 | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 |  | 100% | 100% | 100% | 国家标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 历史标准 | 绩效基本型 |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

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。