

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		宁德市公共资源交易中心			部门预算编码		126002		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			565.01					
	项目支出			407.08					
	基本支出			157.93					
	其他支出			0.00					
年度 总体 目标	受托组织开展工程建设项目招投标、国有产权交易、政府采购等进场交易服务和集中采购工作,指导县级分支机构开展业务工作,推进公共资源交易中心标准化建设。								
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	受委托负责相关公共资源交易项目的进场交易服务和集中采购工作,并提供所需的场所、设施和服务。指导县级分支机构开展业务工作等。		保障财政核拨人员工资福利及日常办公开支		基本支出		157.93		
	受委托负责相关公共资源交易项目的进场交易服务和集中采购工作,并提供所需的场所、设施和服务。		保障公共资源交易平台运维服务正常开展。		公共资源交易平台运维项目经费		45		
	受委托负责政府采购项目集中采购工作(含网上超市)		受委托负责政府采购项目集中采购工作,保障网上超市运维服务正常开展。		网上超市运营服务费		40		
	受委托负责相关公共资源交易项目的进场交易服务和集中采购工作,并提供所需的场所、设施和服务。指导县级分支机构开展业务工作等。		受委托负责相关公共资源交易项目的进场交易服务和集中采购工作,并提供所需的场所、设施和服务;指导县级分支机构开展业务工作等。保障工作人员工资福利及日常办公开支。		公共资源交易专项业务支出		322.08		
一般性 支出 情况	指标名称		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	“三公”经费控制率			“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100,否则得0	≤100%	是	
	“三公”经费违规使用次数			“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	≤0次	是	
	会议费、差旅费超标使用次数			会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100,否则得0	≤0次	是	
年度 绩效 指标	一级指标		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	产出 指标	数量 指标	办公、业务场所正常运行月数	办公、业务场所运行情况	计划任务	办公、业务场所实际正常运行月数	达到目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	=12个月	是
			人员工资薪金及补贴正常发放月数	人员工资薪金发放情况	计划任务	人员工资薪金实际正常发放月数	达到目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	=12个月	是
			人员社保、医保、公积金等费用正常缴纳月数	人员费用缴纳情况	计划任务	人员社保、医保、公积金等费用实际正常缴纳月数	达到目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	=12个月	是
			电费正常缴纳月数	电费实际缴纳月数	计划任务	电费实际缴纳月数	达到目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	=12个月	是
			安排出差次数	根据工作及业务经费,安排出差次数	计划任务	实际安排出差次数	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	≥4次	是
			开展业务场所维修(护)次数	为保障业务正常开展,对场所开展维修(护)情况	计划任务	实际开展业务场所维修(护)次数	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	≥2次	是
			召开会议、培训次数	根据工作或业务需要,召开会议或业务培训的次数	计划任务	实际召开会议、培训次数	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	≥2次	是
			正常发放劳务派遣人员费用月数	根据工作开展,按月支付劳务派遣人员费用情况	计划任务	实际支付劳务派遣人员费用月数	达到目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	=12个月	是
			缴纳工会拨缴经费月数	根据会员收入情况,缴纳工会拨缴经费情况	计划任务	实际缴纳工会拨缴经费的月数	达到目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	=12个月	是
			购置资产批次	根据业务需要,开展资产购置情况	计划任务	实际采购资产批次	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	≥1次	是
			公务接待次数	根据来访需求及经费安排,开展公务接待情况	计划任务	实际公务接待次数	达到或超过目标得满分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*分值	≥1次	是
			政府采购项目完成率	政府采购项目完成情况	计划标准	政府采购项目完成数/应在当年完成的政府采购项目数	达到目标得满分,未达到目标值的,(完成值/目标值)*分值。	=100%	是

	质量指标	产权交易项目完成率	产权交易项目完成情况	计划标准	产权交易项目完成数 / 应在当年完成的产权交易项目数	达到目标得满分，未达到目标值的，（完成值 / 目标值）*分值。	=100%	是
		建设工程项目完成率	建设工程项目完成情况	计划标准	建设工程项目完成数 / 应在当年完成的建设工程项目数	达到目标得满分，未达到目标值的，（完成值 / 目标值）*分值。	=100%	是
		政府采购评标费支付完成率	根据政府采购评标情况，向评标专家支付评标费用情况	计划标准	实际发放专家评标费用 / 应付专家评标费用	达到目标得满分，未达到目标值的，（完成值 / 目标值）*分值。	=100%	是
	时效指标	项目完成时限	考察项目实际执行时限	项目完成时限	项目实际执行时限	小于或等于目标得满分，否则不得分。	≤12个月	是
成本指标	经济成本指标	2024年年初预算安排项目经费支出金额	2024年年初预算安排项目经费支出情况	计划标准	小于或等于目标得满分，否则不得分	小于或等于目标得满分，超过目标值的，（超过目标金额 / 目标金额）*分值	≤407.08万元	是
		2023年年初预算安排人员经费支出金额	2023年年初预算安排人员经费支出情况	计划标准	2023年年初预算安排人员经费实际支出金额	小于或等于目标得满分，超过目标值的，（超过目标金额 / 目标金额）*分值	≤157.93万元	是
效益指标	社会效益指标	维护交易项目开评标流程“公平、公正、公开”，项目合法合规比例	所承接项目按照政策文件规定，依法依规开展业务流程的完成情况	计划标准	按照政策文件规定，依法依规开展的项目数 / 所承接的项目数	达到目标得满分，未达到目标值的，（完成数量 / 目标数量）*分值	=100%	是
满意度指标	服务对象满意度指标	交易参与各方满意度	公共资源交易参与各方对中心工作开展情况的综合评价	计划标准	评价满意的人数 / 参与评价的人数	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成数量 / 目标数量）*分值	≥95%	是