2021年部门整体支出绩效目标表

 **填报单位：（盖章）会同县政府采购中心**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **会同县政府采购中心** |
| **年度预算申请（万元）** | **资金总额：36.4万元** |
| **按收入性质分：** | **按支出性质分：** |
| **其中： 一般公共预算：36.4万元** | **其中： 基本支出：28.4万元** |
|  **政府性基金拨款：** |  **项目支出：8万元** |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** |  |
|  **其他资金：** |  |
| **部门职能****职责概述** | **组织协调和承办政府采购任务。负责政府采购信息的收集、发布、统计、分析和编制政府采购目录** |
| **整体绩效目标** | **公开招标采购、竞争性谈判采购、竞争性磋商采购、询价采购、单一来源采购等完成率均为100%；投标人投标保证金收取和退还完成率100%；完成政府采购招标经费预算36.4万元，资金使用率100%.** |
| **部门整体支出****年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** |
| **产出指标** | **数量指标** | **保证工资支出和正常运转** | **100%** |
| **完成全年政府采购任务5千万元以上** | **100%** |
| **质量指标** | **保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。** | **100%** |
| **公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价采购，单一来源等多种采购方式和投标保证金收取和退还严格按政府采购法规定程序及时办理** | **100%** |
| **成本指标** | **一、基本支出28.4万元****其中工资福利支出17.9万元、商品和服务支出4.1万元（公务接待费0.2万元、公车经费0.3万元）、单位基本养老保险缴费3.2万元、对个人和家庭的补助1.6万元。** | **100%** |
| **完成全年政府采购任务5千万元以上** | **8万元** |
| **时效指标** | **2021年12月完成** | **100%** |
| **2021年12月完成** | **100%** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **执行政府采购预算时，结算金额低于财政预算金额，厉行节约资金，努力使节约率达3%以上。** | **98%** |
| **……** |  |
| **社会效益指标** | **坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的宗旨，认真组织各项政府采购活动，确保广大采购单位得到质量保证** | **98%** |
| **全面实行“阳光采购”，自觉接受广大采购单位、供应商以及社会各界的监督。** | **100%** |
| **生态效益指标** |  |  |
| **……** |  |
| **可持续影响指标** | **可持续影响数年以上** | **98%** |
| **政府采购的服务、工程和货物在使用期间，始终保证质量符合相关标准和要求** | **98%** |
| **社会公众或服务对象满意度** | **采购单位对本单位政府采购工作的服务态度和业务能力满意率** | **98%** |
| **投标供应商对本单位政府采购工作的服务态度和坚持“公开、公平、公正”原则性满意率** | **98%** |

**填表人： 龙春晖 联系电话：15096273128 填报日期： 单位负责人签字：**

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。