

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称			喀什市招标投标中心		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	194.54	194.54	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费,车辆运行维护费等。	5.31	5.31	0
	采购标专家评审任务	2022年度安排喀什市政府采购类标的专家评审任务,计划保障采购标顺利完成70场次,每场支付评审费1000元。	7	7	0
年度总体目标	目标1: 保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳,确保民生工作落实到位; 目标2: 保障单位各项日常工作,确保机构运转正常; 目标3: 保障政府采购工作顺利开展,提高对投标人的谈判力量,比较容易获得价格折让与良好服务,比较容易统一实施,减少人力浪费,推行分工专业性,使采购作业成本降低,效率提升,建立各部门共同物料的标准规格,可以简化种类,互通有无,亦可节省检验工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=16人
		数量指标	公务保障用车数量		=1辆
		数量指标	完成开标场次		=70场次
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	开标流程合规率		=100%
		质量指标	项目任务完成率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	开标工作按期完成率		=100%
		时效指标	经费保障月份		=12个月
		成本指标	人员经费支出		<=194.54万元
	成本指标	公用经费支出		<=5.31万元	
	成本指标	项目支出		<=7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升评标专业度		有效提升
社会效益指标		提升政府公信力		有效提升	
社会效益指标		采购标废标率下降程度		<=5%	
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	持续保障机构正常运转		持续保障	
	满意度指标	办公人员满意度		>=95%	
	满意度指标	受益人员满意度		>=95%	