2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

严格按照相关的法律、法规完成采购项目，合理使用评审费用，尽量提高采购资金节约率。

**（二）分项绩效目标：**

1、按照法律、法规及时组织专家对采购项目进行论证评审，在有效节约采购资金的基础上保证采购项目顺利完成。

2、从人员数量、质量方面保证单位各项工作的顺利进行。

**（三）工作保障措施：**

认真学习相关法律、法规，合理设置人员岗位，合理安排工作计划。

第二部分 预算项目绩效目标

1、国有土地交易中心运行费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **632002秦皇岛市北戴河区政府采购中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 632-0102-JBN-GUQ7 | | **项目名称** | 国有土地交易中心运行费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 按照相关规定，合法合规进行国有土地交易 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按照规划以合理价位进行土地交易  2、促进全区规划布局合理，功能性强 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成功交易数量比率 | 成功交易的土地占比 | ≥75百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全区规划合理率 | 交易土地对于全区规划影响 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交易资金使用率 | 对全区规划和财政的贡献协调 | ≥90百分比 |  |

2、评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **632002秦皇岛市北戴河区政府采购中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 632-0101-JBN-HNWD | | **项目名称** | 评审费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政资金** | 13.00 | **其他资金** |  |
| 按照项规定抽取专家对采购项目论证、评审，并支付一定报酬 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证采购项目合法进行、顺利完成。  2、提高采购资金节约率 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目比率 | 采购项目实施率 | ≥95百分比 |  |
| 质量指标 | 成功项目比率 | 采购项目成功率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 有效节约资金项目比率 | 能够节约资金的采购项目比率 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购人满意比率 | 采购人对采购服务的满意度 | ≥90百分比 |  |

3、人事代理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **632002秦皇岛市北戴河区政府采购中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 632-0201-JBN-FWGG | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.90 | **其中：财政资金** | 10.90 | **其他资金** |  |
| 按照规定按时发放人事代理人员的工资福利，合理使用公用经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实机关人事代理工作人员工资福利待遇和公用经费的使用  2、促进人事代理人员管理合理高效 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资按时发放比率 | 人事代理工资按时发放比率 | ≥95百分比 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 人员工作效率 | 对人事代理人员的工作促进作用 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查比率 | 人事代理工作双方满意度 | ≥90百分比 |  |