

# 部门整体绩效表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

年度目标								
年度目标	组织完成公共资源交易领域招标投标工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	组织完成公共资源交易活动			公共资源交易领域招投标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	进场交易数量	大于	正向	1500	个	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	大于等于	正向	90	%	

## 项目支出绩效表

部门：哈尔滨市公共资源交易中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
哈尔滨市公共资源交易中心	工资支出	10	工资支出	237.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	住房公积金	10	住房公积金	51.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	16.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用人员支出	10	各类人员补	16.65	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			助支出		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
托儿费	10	各类人员补助支出	0.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
驻村干部保险经费	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
原自收自支人员经费	10	各类人员补助支出	643.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	21.02	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

	福利费	10	福利费	4.84	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	8.60	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	29.12	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	后勤成本支出	10	其他运转类	13.68	工作人员餐费, 补充基本支出, 使工作人员满意, 更好的开展工作。	产出指标	数量指标	职工用餐人数	大于等于	40	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
	三季度预算资金累计支出率	大于等于										

								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	人均日补助金额	等于	7	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证职工用餐质量,保证为好,否则为坏	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	劳务派遣费	10	其他运转类	92.00	用于支付临时用工人员劳务费。预计按 16 人计算。	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	大于等于	10	人	50.00
						效益指标	社会效益指标	高质量完成公共资源交易活动为好,否则为坏	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	基层党建工作经费	10	专项业务费项目	1.65	开展党员教育培训工作、订阅刊物报纸、制作展板、观看影片、提升党员干部宗旨意识。	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	大于等于	2	次	10.00
								制作展板数量	大于等于	3	张	10.00
							质量指标	总成本控制在预算内	小于等于	2	万元	10.00



								及时开展各项党建工作,及时开展为好,否则为坏	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	党员整体素质有效提升,有效提升为好,否则为坏	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	律师咨询费	10	专项业务费项目	10.00	受理市采购办行政处罚、行政复议和行政诉讼等;对采购办行政性规范文件的合法性、规范性进行审核,并出具法律意见。	产出指标	数量指标	受理质疑数	大于等于	4	个	25.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	25.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
全年预算资金支出率	大于等于											

						效益指标	社会效益指标	更好的服务 招投标采购 为好,否则为 坏	定性	好坏	/	30.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	采购单位满 意度	大于	90	%	10.00	
					1.OA 办公系统维 护费 2.5 万为每年 支出的日常费用。 2.网络系统及设备 运维费 16 万,为每 年固定支出的日常 费用。	产出指 标	数量指 标	硬件维护数 量	大于等于	10	个	10.00	
				软件维护数 量				大于等于	2	个	10.00		
				质量指 标			系统故障率	小于等于	10	%	10.00		
				时效指 标			系统故障修 复处理时间	小于等于	36	小时	10.00		
				成本指 标			年度维护成 本增长率	小于等于	5	%	10.00		
				效益指 标		社会效 益指标	主页面点击量	大于等于	500	人/次	15.00		
						可持续 影响指 标	系统正常使 用年限	大于等于	5	年	15.00		
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员满 意度	大于等于	90	%	10.00	
	网络系统运维费	10	专项业务费 项目	18.50									

	开评定标区设备更新及维修维护费	10	专项业务费项目	38.72	对现有定点摄像头、拾音器、动点摄像头、投影仪、幕布、门禁系统，大屏幕等设备根据每年发生不同程度损坏，进行维修更换。	产出指标	数量指标	采购交换器数量	大于等于	2	个	10.00
								采购摄像头	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	12月20日之前采购完为好否则为坏	定性	好坏	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	预算控制金额	小于	40	万元	20.00
							效益指标	社会效益指标	更好的招投标提供服务场所为好,否	定性	好坏	/

								则为坏				
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
网上商城聘请第三方评估机构价格监测费用	10	专项业务费项目	15.00	鉴于市场价格以及我市网上商城的实际情况, 2022年拟选择50个品目引入第三方价格监测预算, 按照每半月监测一次, 预计15万元左右, 以签订合同为准。	产出指标	数量指标	监测品目	大于等于	30	个	20.00	
						时效指标	监测次数	大于等于	4	次	15.00	
						成本指标	预算控制数	小于等于	15	万元	15.00	
					效益指标	社会效益指标	避免出现质次价高、高价采购等为好, 否则为坏	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	大于等于	90	%	10.00	
验收抽检费用	10	专项业务费项目	12.00	拟抽取50家市级采购单位, 对一般货物类政府采购合同履行情况进行专项检查。	产出指标	数量指标	抽取市级采购单位数量	大于等于	40	家	20.00	
						时效指标	12月20日之前完成为好, 否则为坏	定性	好坏	/	10.00	
						成本指标	预算控制金额	小于等于	12	万元	20.00	

						效益指标	社会效益指标	督促政府采购合同履行情况为好,否则为坏	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位投诉率	小于等于	5	%	10.00
	政府集采项目执业质量情况检查费	10	专项业务费项目	10.00	检查在我中心代理的采购项目,特别是公开招标限额以上的政府采购项目。	产出指标	数量指标	检查采购项目数	大于等于	25	个	10.00
时效指标							12月20日之前完成为好,否则为坏	定性	好坏	/	20.00	
成本指标							预算控制总金额	小于等于	10	万元	20.00	
效益指标						社会效益指标	避免发生围标串标率	小于等于	10	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	电脑正版软件购置费	10	专项业务费项目	16.10	根据哈正版联办发[2021]3号文件要求,需对公共资源交易中心70台电脑安装正版操作系统(Win10单机版)	产出指标	数量指标	购买操作系统	大于等于	50	个	10.00
数量指标							购买办公软件	大于等于	50	个	10.00	
质量指标							验收合格率	大于等于	95	%	20.00	

					1870元)、60台电脑安装正版办公软件(WPS 单机版 500元)。		成本指标	预算控制总金额	小于	16	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高办公效率为好,否则为坏	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
市公共资源电子服务平台系统开发费	10	专项业务费项目	395.80	公共资源电子服务平台已完成政府采购,中标金额 395.8万元。		产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								系统故障率	小于等于	5	%	10.00
								时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	48	小时
							成本指标	采购成本	小于等于	396	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	1	万人	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	10	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

	财务整合资产清查审计费	10	专项业务费项目	19.00	1.用于公共资源交易中心机构改革财务清算审计费。2.履行出资人职责对哈尔滨产权交易所进行财务审计。	产出指标	数量指标	聘请财务审计次数	大于等于	1	次	25.00
							成本指标	预算控制总金额	小于等于	19	万元	25.00
						效益指标	社会效益指标	更好完成机构改革工作为好,否则为坏	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	原三个单位业务工作经费	10	专项业务费项目	93.00	2022年申请预算金额93万元。用于开、评(定)标区专项业务经费。	产出指标	数量指标	制作展板个数	大于等于	4	个	10.00
							质量指标	货物验收合格率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	预算总成本控制金额	小于等于	93	万元	20.00
							效益指标	社会效益指标 更好的完成招投标工作为好,否则为坏	定性	好坏	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	政府采购工作招标经费	10	专项业务费项目	136.00	此项目为采购中心开评标专项业务经费,用于政府采购招投标工作。	产出指标	数量指标	采购项目个数	大于等于	200	项	20.00
委托公证次数								大于等于	20	次	20.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	



								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	节约财政资金	大于等于	3	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	小于等于	5	%	10.00
原自收自支单位 人员公用经费	10	专项业务费 项目	61.86	原三家自收自支单位公用支出，含车辆经费、工会经费、公用定额经费。	产出指标	数量指标	保障人员数量	大于等于	40	人	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展为好，否则为坏	定性	好坏	/	30.00

						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人员满 意度	大于等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------------	------	----	---	-------