

## 揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市公共资源交易中心		资金主管 部门	行政政法科		
基本信息	财政供养人员数	84	下属二级单位数			
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出		财政拨款			
	项目支出	393.636	其他资金			
总体绩效目标	确保中心各项业务正常开展,更好推荐揭阳市公共资源交易业务“阳光、优质、高效、廉洁”开展;优化中心平台建设,更好的满足业务发展需求;保障信息系统安全稳定运行;促进办公一体化,提高工作效率。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1					
	2					
	...					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	寄存费用	中心业务档案寄存到市档案馆,规范管理,便于查阅(5252盒共313米,每米每年120元)	3.756		
	2	专家劳务费	为使中心政府采购业务正常开展,支付政府采购评审专家劳务费	30		
	3	中心运行费用	用于市中心及揭东、揭西、普宁、惠来等中心的差旅费、运维费;普宁分中心办公服务场地租赁费等费用支出,保证市中心及分中心的交易服务工作正常开展	132.8		
	4	电信、移动线路租赁费	为实现中心全流程电子交易,提供光纤网络线	29.28		
	5	设备更新维护	使中心交易服务工作正常运转	30		
	6	律师咨询费	为中心各项业务工作提供法律保障	7.8		
	7	网上交易系统一体化运维项目	对网上交易系统进行运维服务,保障各系统正常运行	75		
	8	网上交易系统测评等保项目	保证中心网上交易系统安全运行	35		
	9	揭阳市公共资源电子交易平台与广东省公共资源交易平台(一期)对接项目	实现我市公共资源电子交易平台和广东省公共资源交易平台(一期)的对接和整合,实现数据的便捷接入与共享	50		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
	数量指标	寄存档案数量	反映需要寄存档案的数量	=	5252	盒
	数量指标	每年进行的采购交易数量	反映每年需支付评审专家劳务费进行的采购交易数量	>=	100	个
	数量指标	市中心及四个分中心办公经费补助	反映补助市中心及四个分中心交易工作正常运行的经费	=	5	个
	数量指标	光纤线路的数量	反映光纤线路的数量	=	10	条



产出指标

数量指标	软件、硬件设备采购数量(运维)	对网上交易系统一体化建设项目中的定制类应用软件、硬件等设备采购运维服务	>=	5	套
数量指标	对网上交易系统落实信息系统安全等级保护第三级和进行商用密码应用安全性评估(等保)	反映对网上交易系统落实信息系统安全等级保护第三级和进行商用密码应用安全性评估的业务系统	>=	10	个
数量指标	迁移门户网站数据(对接)	反映迁移门户网站数据	>=	5000	条
质量指标	设备维护升级,使市中心及四个分中心交易服务工作正常运转	反映中心交易服务工作正常运转情况	>=	5	个
质量指标	统一身份认证(对接)	反映在省统一身份认证的注册用户	>=	2000	个
时效指标	律师咨询年限	反映律师咨询所需年限	=	3	年
时效指标	网上交易系统一体化运维年限	反映网上交易系统一体化运维年限	>	3	年
成本指标	档案寄存费用	反映档案寄存所需费用	=	37560	元
成本指标	进行的采购交易需支付的专家费用	反映进行的采购交易需支付的专家费	=	300000	元
成本指标	每年所需运行经费	反映每年所需运行经费	=	1328000	元
成本指标	线路租赁所需费用	反映线路租赁费用	=	292800	元
成本指标	设备维护升级所需费用	反映设备维护升级所需费用	=	300000	元
成本指标	律师咨询费用	反映律师咨询所需费用	=	78000	元
成本指标	网上交易系统一体化运维费用	反映每年网上交易系统一体化运维费用	=	750000	元
成本指标	网上交易系统等保定级费用	反映网上交易系统等保定级费用	=	350000	元
成本指标	市公共资源交易平台与省平台(一期)对接项目费用	反映市公共资源交易平台与省平台(一期)对接项目费用	=	500000	元
经济效益指标					
社会效益指标	确保系统正常运行(运维)	对中心网上交易系统一体化项目进行运维,确保交易系统正常运行,保证中心各项交易业务正常开展。		有所提升	



效益指标	社会效益指标	与省公共资源交易“好差评”对接	完成与省公共资源交易“好差评”对接。为公共资源交易各参与方提供项目响应方评价、平台运行服务机构评价等功能，评价结果通过统一门户向社会公开，促进公共资源交易服务持续提升。	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。