

松山湖部门整体预算绩效目标申报表

(2024年)

部门名称		东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所			
基本信息		财政供养人员数	12	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	384.33	财政拨款	440.94	
	项目支出	58.58	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	园区本级使用资金		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		完善园区招投标领域各项工作，强化主体责任，规范工作流程，全面推广政府采购电子开评标工作，优化招投标效率，努力营造公开、公平、公正的招投标环境，着力推动园区招投标工作高质量发展。 目标1：对监控系统和大数据平台项目进行运行、维护和数据更新，以保证两个系统的正常运行和数据更新，为园区各采购人提供有效的数据参考，确保系统平台平稳运行，实现良好的社会服务效益和发挥持续影响。 目标2：①完善和维护交易平台；②代理目录内政府采购项目招标；③维护维修招投标场所，维修和完善开评标设备；④归集和制作开评标档案，做好项目档案的归档，采购监控存储耗材；⑤制作招标有关手册；⑥开展政府采购业务培训。通过以上各项工作，为交易各方提供更方便快捷的交易平台和更安全更舒适的交易场所，为园区行政事业单位提供代理服务，保证项目交易的正常开展，保证后续项目交易档案的使用，提升招投标交易各方主体的业务能力。 目标3：计划开展主题党日活动和学习调研活动，以丰富党支部和党员政治文化生活，提高学员的党性修养，提高支部的影响力。 目标4：计划开展车辆的保养、维修、完成车辆年检和购买保险等工作，保证车辆可正常上路行驶，保证乘车安全。让乘客感觉安全舒适，车辆符合国家有关法律法规要求可持续使用。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	公务用车运行维护	计划开展车辆的保养、维修、完成车辆的年检和购买保险等工作。	2.20	保证车辆可正常上路行驶，保证乘车安全，使乘客感觉安全舒适，车辆符合国家有关法律法规要求可持续使用。	
	打造优秀党支部	计划开展主题党日活动和学习调研活动。	0.28	丰富党支部和党员政治文化生活，提高党员的党性修养，提高支部的凝聚力和影响力。	
	构建招投标全流程优质服务	1、完善和维护交易平台；2、代理并完成受托政府采购项目；3、维护维修招投标场所及设备；4、归集和制作开评标档案，做好项目纸质和电子档案的归档；5、制作招标有关手册；6、开展政府采购业务培训。	37.80	通过六项工作，为交易各方提供更方便快捷的交易平台和更安全舒适的交易场所，为园区等下事业单位提供代理政府采购服务，保证项目交易的顺利完成，保证后续项目交易档案的使用，提升招投标交易各方主体的业务能力。	
	建立健全智能一体化系统	对监控系统和大数据平台进行运行、维护和数据更新。	16.30	保证两个系统的正常运行和交易数据的及时更新，保存交易过程中的监控音视频档案，为园区各采购人提供有效的数据参考，实现良好的社会服务效益，发挥持续影响。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	大数据平台数据更新次数	1次	1次
			监控维护次数	4次	4次
			车辆维修保养次数	不少于3次	不少于3次
			车辆年检完成率	100%	100%
			开展业务培训次数	不少于3次	不少于3次
			党务活动开展次数	不少于4次	不少于4次
			手册制作册数	4册	4册
		质量指标	场地维护率	100%	100%
			代理项目有效投诉宗数	0宗	0宗
			监控系统运行达标率	100%	100%
			党建活动质量达标率	100%	100%
			公车维护质量达标率	100%	100%
			党员活动及联合活动完成及时率	及时	及时
		时效指标	代理项目完成及时率	及时	及时
			车辆维护及时率	100%	100%
			系统维修维护及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行比率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	有效减轻	有效减轻
		社会效益指标	形成数据分析报告供管委会决策参考	1份	1份
			保障乘车安全性	有效保障	有效保障
			提高党员党性修养	有效提升	有效提升
			提升招投标业务能力	有效提升	有效提升
生态效益指标		业务办理满意度	100%	100%	
可持续影响指标		提供政府采购项目开评标设备期限	长期	长期	
	开评标设备维护	完善	完善		
满意度指标	采购人满意度指标	服务满意度	有效评价	有效评价	

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（通用交通工具）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所			
用款单位		东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		22000			
设立依据		本单位编制一台公务车，申请经费用于年度车辆保险、加油、年检、路桥费和维修、保养费等。			
项目概述		本单位编制一台公务车，申请经费用于年度车辆保险、加油、年检、路桥费和维修、保养费等。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保证车辆可正常上路行驶，保证乘车安全，使乘客感觉安全舒适，车辆符合国家有关法律法规要求可持续使用。			
		2024年度目标			
		保证车辆可正常上路行驶，保证乘车安全，使乘客感觉安全舒适，车辆符合国家有关法律法规要求可持续使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	车辆交强险商业险购买率	100%	100%
			车辆年检完成率	100%	100%
		质量指标	车辆年检合格率	100%	100%
		时效指标	车辆维保及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率（%）	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标	出差人员安全舒适型	良好	良好
		社会效益指标	超限超载率达标	达标	达标
		生态效益指标			
		可持续影响指标	车辆管理制度完备性	完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		智能一体化项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所			
用款单位		东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		163000			
设立依据		智能一体化项目包括两个模块，一为园区招投标项目开评标现场的监控系统，二为园区招投标历年数据统计分析之大数据平台，两个模块为园区招投标业务提供全过程的监督和后续的效果分析，为管委会智能化决策提供数据支持。			
项目概述		招投标项目开评标现场监控系统的运行维护，大数据平台的运行维护等工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据招投标有关法律法规的要求，对开评标现场进行监控，提高项目开评标的公开、公平和公正，并将相关音频视频数据保存归档。大数据平台根据项目开评标的开展，数据及时更新，为园区各采购人提供有效的数据参考。			
		2024年度目标			
		监控系统和大数据平台项目运维经费，保证两个系统的正常运行和数据更新，为园区各采购人提供有效的数据参考，达到大数据平台数据更新不少于1次，系统监控维护不少于4次，确保系统平台平稳运行，实现良好的社会服务效益和发挥持续影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	大数据平台数据更新次数	1次	1次
			监控维护次数	4次	4次
			开评标场所监控覆盖率	100%	100%
		质量指标	监控系统运行达标率	100%	100%
			大数据平台正常运行情况	正常	正常
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		成本指标	支出预算控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成数据分析报告供管委会决策参考	1份	1份
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监控系统和设备可持续使用	可持续使用	可持续使用
			大数据平台系统和设备可持续使用	可持续使用	可持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		招投标专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所			
用款单位		东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		378000			
设立依据		为园区行政事业单位提供招投标场所、和政府采购平台的日常运营经费；作为集中采购代理机构代理政府采购项目发生的业务费。			
项目概述		主要用于政府采购项目和招投标各项费用，如信息收集、现场取证、专家评审费、标书制作业务费、编制标书咨询费、专家接待费、专家交通费；招投标服务场所和设备的维修修护，配套完善、平台标准化配置、招标采购宣传费用；招投标场景监控储存耗材、开评标档案制作、交易平台完善维护保养及其他招投标服务相关费用等开支。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为使用本单位开评标场所、平台和设备的交易各方主体提供优良的环境，提供高效、公平、公正的服务，保障园区行政事业单位政府采购项目招标工作顺利开展；做好政府采购项目代理招标工作；做好项目招标后的档案归档工作，为档案利用各方提供便捷服务；制作招标有关手册，提高各方的办事质量和效率。			
		2024年度目标			
		1、完善和维护交易平台，满足园区招投标项目交易的开展，为交易各方提供更方便快捷的交易平台；2、支付本所代理项目的招投标过程费用，保证项目交易的正常开展；3、维护维修招投标场所，维修和完善开评标设备，使开评标工作正常开展，为交易各方提供更安全更舒适的环境；4、归集和制作开评标档案，做好项目纸质和电子档案的归档，保证后续档案的使用；5、制作招标有关手册；6、开展政府采购业务培训，提高从业人员业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥3次	≥3次
			手册制作册数	4册	4册
		质量指标	场地维护率	100%	100%
			代理项目有效投诉宗数	0	0
		时效指标	代理项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升业务水平和效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响	项目可持续	项目可持续影响
			管理制度完备性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%