

上海市松江区政府采购中心 2023 年 单位财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 128.70 万元。

项目经费情况说明政府采购运行保障

一、项目概述

松江区政府采购中心拟于 2023 年 1 月至 2023 年 12 月实施政府采购运行服务项目，主要实施内容为政府采购项目专家费、专业人员服务费、驻场软件工程师服务费，经测算，预算资金约 128.70 万元。

二、立项依据

依据《中华人民共和国政府采购法》、《松江区集中采购专家劳务费管理办法》、《专业人员借用协议书》、《上海政采系统松江区服务合同》。

三、实施主体

上海市松江区政府采购中心。

四、实施方案

1) 政府采购项目专家费：根据项目实施进程，邀请专家对政府采购项目进行咨询论证、评标、询价、复核等工作，按标准支付的劳务费。2) 专业人员服务费：专业人员主要负责医疗设备的采购工作，即邀请专家审核设备技术参数，编制谈判及招标文件、发布各类公告，组织采购活动等工作。按照协议书于 2023.5 月按实结算支付 2022.5-2023.4 期间的服务费。3) 驻场软件工程师服务费：驻场软件工程师主要负责中心政府采购项目电子平台系统维护，开评标现场技

术支持等相关工作。按合同分两期支付 2023. 1-12 期间的服务费。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

政府采购项目专家费测算

单位：元

序号	类别	金额	项目数量	总金额
1	咨询（半天,2 个专家）	1200.00	100	120000.00
2	评审（半天,3 个专家）	1900.00	15	28500.00
3	评审（半天,5 个专家）	3100	20	62000.00
4	评审（半天,7 个专家）	4900.00	20	98000.00
5	评审（全天,5 个专家）	5100.00	20	102000.00
6	评审（全天,7 个专家）	7100.00	20	142000.00
7	评审（1.5 天,7 个专家）	10600.00	5	53000.00
合计				605500.00

专业人员服务费测算

期间：2022 年 5 月 1 日-2023 年 4 月 30 日

单位：元

序号	项 目	邵隽	彭亮	合 计
1	工资薪金	188000.00	178000.00	366000.00
2	缴纳五金	61000.00	58400.00	119400.00
3	工作餐费	4800.00	4800.00	9600.00
	合 计	253800.00	241200.00	495000.00

驻场软件工程师服务费测算

以 2012 年上海市发改委在参考本市信息化服务类工程师 1.60 万/月的基础上做出的指导性价格为依据制定，计 19.20 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	政府采购运行保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区机关事务管理局	实施单位	上海市松江区政府采购中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1287000.00	年度资金申请总额	1287000.00
	其中：财政资金	1287000.00	其中：当年财政拨款	1287000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	严格贯彻落实政府采购法律法规、政策规定，组织本区政府集中采购项目，依法接受采购人的委托，规范采购行为、节约财政资金、提高工作效率、完成采购任务。		严格贯彻落实政府采购法律法规、政策规定，组织本区政府集中采购项目，依法接受采购人的委托，规范采购行为、节约财政资金、提高工作效率、完成采购任务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	政府采购项目完成率	>80%
			政府采购信息公开率	=100%
		质量指标	采购文件制作质量	良好
			政府采购政策执行	良好
		时效指标	采购公告发布及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政府采购程序合法合规	合法合规
			公开政府采购价格	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常管理制度健全性	健全
			驻场软件工程师满意度	良好
			采购单位满意度	>90%