

# 2023 年度三门峡市公共资源交易中心 预算公开说明

## 目录

### 第一部分 三门峡市公共资源交易中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市公共资源交易中心2023年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市公共资源交易中心2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部

### 三门峡市公共资源交易中心部门概况

#### 一、三门峡市公共资源交易中心主要职责

三门峡市公共资源交易中心部门的主要职责是：

- (1) 承担政府(国有资金)投资的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权(股权)交易、政府采购等交易活动；
- (2) 依法受理公共资源交易申请，发布公共资源交易活动信息；
- (3) 依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验建立交易主体诚信库；
- (4) 组织公共资源交易活动，对进场交易的各方主体履行现场管理职责，督促其依规进行交易；
- (5) 参与评标(采购)专家库的建设、管理，使用评标(采购)专家库，协同有关部门对评标(采购)专家进行考核；
- (6) 按照国家有关技术规范建立电子交易系统，为交易相关主体提供在线交易服务，建设和管理全市公共资源交易服务系统和信息网络，并通过对接电子监督系统和其他相关电子系统，推动实现公共资源交易数据交换共享；
- (7) 按照国家公共资源交易数据统计分析制度，做好公共资源交易数据统计分析、综合利用和风险监测预警工作，为市场主体、社会公众和行政监督部门提供信息服务；
- (8) 负责中心的日常管理，为交易各方提供交易场所、信息资料、政策咨询及其他相关服务，维护中心的正常交易秩序；
- (9) 为各行政主管部门实施行业管理和监督提供条件；
- (10) 协助各职能部门、纪检监察部门对有关投诉、举报进行

调查处理；（11）负责对辖区各县（市）公共资源交易平台进行业务指导；（12）履行政府集中采购规定职责，开展政府集中采购相关事务性工作。

## **二、机构设置**

三门峡市公共资源交易中心是市政府直属、公益一类市级事业单位，中心内设办公室、科技信息科、计划财务科、区域协作科、发展规划科、交易受理科、交易组织科、交易服务科、交易复核科共 9 个职能科室和 1 个二级机构三门峡市政府采购服务中心。

市本级共有事业编制 48 人，离退休 11 人；下设二级机构三门峡市政府采购服务中心属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，事业编制 6 人。

## **三、三门峡市公共资源交易中心单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市公共资源交易中心部门预算只包括本级预算（三门峡市政府采购服务中心财务非独立核算）。

## 第二部分

### 三门峡市公共资源交易中心2023年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算表情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2023 年收入总计 1038 万元，支出总计 1038 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 37 万元，下降 3.44%。主要原因是：2023 年度项目经费比 2022 年缩减 20%；支出减少 37 万元，下降 3.44%，主要原因是：2023 年度项目经费比 2022 年缩减 20%。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2023 年收入合计 1038 万元，其中：一般公共预算收入 1038 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2023 年支出合计 1038 万元，其中：基本支出 801.2，占 77.19%；项目支出 236.8 万元，占 22.81%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算收支预算 1038 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 37 万元，下降 3.44%，主要原因：2023 年度项目经费比 2022 年缩减 20%；政府性基

金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1038 万元。其中基本支出 801.2 万元，占 77.19%；项目支出 236.8 万元，占 22.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 872.01 万元，占 84%；社会保障和就业支出 77.07 万元，占 7.43%；卫生健康支出 45.36 万元，占 4.37%；住房保障支出 43.55 万元，占 4.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 801.2 万元。其中：人员经费支出 773.06 万元，占 96.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 28.14 万元，占 3.51%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 10.2 万元，降低 68%。

具体支出情况如下：

**(一)因公出国（境）经费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

**(二)公务接待费 0.3 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 年减少 0.2 万元，降低 40%。主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约。

**(三)公务用车购置及运行费 4.5 万元**，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年减少 10 万元，降低 68.97%。主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

2023年三门峡市公共资源交易中心本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

三门峡市公共资源交易中心2023年机关运行经费支出预算28.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年27.82万元对比增加0.32万元，增长1.14%，主要原因：2023年新招录两名大学生。

### （二）政府采购支出情况

三门峡市公共资源交易中心单位2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金236.8万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1038万元，其中人员经费支出773.06万元，公用经

费支出 28.14 万元，支出项目共 4 个，支出总额 236.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 100 万元。

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：办公用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市公共资源交易中心 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：市公共资源交易中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,038.00	一、一般公共服务	872.01
其中：财政拨款	1,038.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	77.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	43.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,038.00	本年支出合计	1,038.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,038.00	支出总计	1,038.00



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,038.00	801.20	748.52	15.47	37.21		236.80	236.80	
			143	市公共资源交易中心	1,038.00	801.20	748.52	15.47	37.21		236.80	236.80	
201	03	50		事业运行	635.21	635.21	599.21		36.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	236.80						236.80	236.80	
208	05	02		事业单位离退休	19.01	19.01	2.33	15.47	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.07	58.07	58.07						
210	11	02		事业单位医疗	45.36	45.36	45.36						
221	02	01		住房公积金	43.55	43.55	43.55						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,038.00	一、本年支出	1,038.00	1,038.00	1,038.00		
(一) 一般公共预算拨款	1,038.00	(一) 一般公共服务支出	872.01	872.01	872.01		
其中：财政拨款	1,038.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	77.07	77.07	77.07		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	45.36	45.36	45.36		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	43.55	43.55	43.55		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,038.00	支出合计	1,038.00	1,038.00	1,038.00		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,038.00	801.20	748.52	15.47	37.21		236.80	236.80	
			143	市公共资源交易中心	1,038.00	801.20	748.52	15.47	37.21		236.80	236.80	
201	03	50		事业运行	635.21	635.21	599.21		36.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.80						236.80	236.80	
208	05	02		事业单位离退休	19.01	19.01	2.33	15.47	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	58.07						
210	11	02		事业单位医疗	45.36	45.36	45.36						
221	02	01		住房公积金	43.55	43.55	43.55						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				801.20	773.06	28.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.22	214.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.77	207.77	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.07	9.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.01	38.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.08	140.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.36		4.36
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.77		5.77
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.47	15.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.07	58.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.36	45.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.55	43.55	



预算08表

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

市公共资源交易中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.50		4.50	0.30

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



预算10表

## 2023年项目支出表

部门名称：市公共资源交易中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			236.80	236.80							
	143	市公共资源交易中心	236.80	236.80							
其他运转类	2023年提升经费(含党建、精神文明)	三门峡市公共资源交易中心	100.00	100.00							
其他运转类	2023年政府采购中心平台维护费	三门峡市公共资源交易中心	8.00	8.00							
其他运转类	2023年软件系统建设运维费	三门峡市公共资源交易中心	68.80	68.80							
其他运转类	2023年综合运行经费	三门峡市公共资源交易中心	60.00	60.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		市公共资源交易中心		
年度履职目标	在2022年“标准引领”年的成果基础上，持续深入推进公共资源交易数智化改革，巩固标准化规范化建设成果，完善公共资源交易市场配置机制，提升服务水平，持续优化营商环境，进一步提升公共资源交易效率效益，全面推动我市公共资源交易工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	以党的政治建设为统领，深化党建与业务深度融合；持续优化提升交易系统功能，深化数智化运用创新；		不断推动党建与业务深度融合、同向而行；持续学习贯彻党的二十大精神，；开展“一联四帮”工作，协助老旧小区整体工作提质增效；建立核心数据独立存储，创新开展电子保函在实际应用中的风险分析；持续提升优化营商环境；推动数字证书（CA）跨区域兼容互认；交易主体库数智化升级建设；聚焦智慧交易，让远程异地评标更“简、易”；开展专家评分分析，；推动智慧化评标发展；创新智能大数据分析；实现网络回访；	
	完善公共资源交易市场配置机制，深化“应进必进”机制；优化政采平台，深化提升政采服务质量水平；		探索推进农村集体产权项目的进场交易工作；完善国有建设用地使用权全程电子化交易流程；提升跨区域协同效应，实现交易协同高效率；建立多点位数据互联互通互推功能，提高采购质效；坚持需求导向和融合导向，做大做深政采超市服务范围；	
	激发“创新驱动动力”，深化高水平自身建设；巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴		以文明创建促事业发展；精细化培育中心机关文化，为中心干事创业营造良好氛围；夯实宣传阵地，发挥思想引领作用；加强自身建设，提升内部管理水平；加强干部培养，助力干部成长；落实市委驻村工作要求，推进乡村振兴；	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,038.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,038.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		801.20	
（2）项目支出		236.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	

## 投入管理指标

预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥95%	
		任务1	≥95%	严格执行“三会一课”、主题党日等规定；完成“五星级党支部”提质标兵创建；以党组带头学习、每周集中学习、支部集体学习、个人自觉学习等多种学习方式，把党的二十大精神转化为推动我市公共资源交易事业发展迈向新篇章的强大动力；严格落实中央八项规定及其实施细则精神；按照市委组织部工作部署，对二印社区大岭路小区开展“一联四帮”工作。
		任务2	≥95%	根据2023年河南省营商环境评价工作要求，紧跟我市招投标优化营商环境行动步伐，对标对表全国优化营商环境先进地市，强化改革创新；依托智慧+云平台的交易数据共享资源库，实现远程异地评标；完善联盟成员间信息共享标准、信用安全标准、业务协同标准；创新智能大数据分析，提升数智化协同监管；深入市县一体化，互联共享，同频共振；
		任务3	≥95%	完成“省级文明单位”重创工作；以打造“节约机关、文明机关、书香机关”为年度工作切入点，进一步打通教育职工、关心职工、服务职工的“最后一公里”，营造干事创业浓厚氛围；完善现有宣传方式、拓宽宣传渠道，整合宣传资源和宣传力度；加强干部培养，助力干部成长；按照上级对驻村工作的具体安排和要求，抓好中心驻村第一书记和驻村工作队员的管理，确保目标任务完成；
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进阳光交易	公正	
	满意度	各交易主体满意度	≥85%	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥95%	
		任务1	≥95%	严格执行“三会一课”、主题党日等规定；完成“五星级党支部”提质标兵创建；以党组带头学习、每周集中学习、支部集体学习、个人自觉学习等多种学习方式，把党的二十大精神转化为推动我市公共资源交易事业发展迈向新篇章的强大动力；严格落实中央八项规定及其实施细则精神；按照市委组织部工作部署，对二印社区大岭路小区开展“一联四帮”工作。
		任务2	≥95%	根据2023年河南省营商环境评价工作要求，紧跟我市招投标优化营商环境步伐，对标对表全国优化营商环境先进地市，强化改革创新；依托智慧+云平台的交易数据共享资源库，实现远程异地评标；完善联盟成员间信息共享标准、信用安全标准、业务协同标准；创新智能大数据分析，提升数智化协同监管；深入市县一体化，互联共享，同频共振；
		任务3	≥95%	完成“省级文明单位”重创工作；以打造“节约机关、文明机关、书香机关”为年度工作切入点，进一步打通教育职工、关心职工、服务职工的“最后一公里”，营造干事创业浓厚氛围；完善现有宣传方式、拓宽宣传渠道，整合宣传资源和宣传力度；加强干部培养，助力干部成长；按照上级对驻村工作的具体安排和要求，抓好中心驻村第一书记和驻村工作队员的管理，确保目标任务完成；
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进阳光交易	公正	
	满意度	各交易主体满意度	≥85%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		市公共资源交易中心											
单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
143		236.80	236.80										
143001	三门峡市公共资源交易中心	236.80	236.80										
4112002300000000004037	2023年综合运行经费	60.00	60.00		年初预算数	≤60万	保安和保洁人数	≤7人	提升各交易主体和职工的幸福感和幸福	幸福	干部职工、交易主体、社会大众的满意度	≥85%	
							全年用电量	≤30万千瓦	创造良好的办公环境,保障工作开展	保障			
							冬季供暖区域温度不低	≥18度	提升“公开、公平、公正”的阳光交易	提升			
							安全和整洁度	≥95%					
							供暖面积	≤2812平方米					
							评审专家人数	≤200人					
							供电可靠率	≥98%					
		评标公正率	≥85%										
4112002300000000004038	2023年软件系统建设运维费	68.80	68.80		年初预算数	≤68.8万元	交易系统设备更新	≥1项	提升档案管理服务,方便了招标采购人档案存储	提升	干部职工的满意度	≥85%	
							交易数据移动云存储量	≤65t	提升“公开、公平、公正”的阳光交易	提升	各交易主体、社会大众的满意度	≥85%	
							等级测评率	≥95%					
							平台等级检测时间	3-4					
							交易系统设备更新及时	及时					
							等级三级检测平台数	≥2个					
							电子化交易系统光纤兆数	100兆					
							软件及系统网络安全维护平台	≥1个					
							系统使用流畅度	≥95%					
							交易数据移动云存储	≥2开标量					
							交易数据移动云存储安全率	≥95%					
		系统运行维护及时响应情况	≤1小时										