

2020年部门收支总体情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							上 级 转 移 支 付	
				一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余			
				小 计	其中：财政拨款				一般公共预 算结余结转	政府性基金 预算结余结 转		
一般公共 预算	小计	10,151,994	一、基本支出	6,451,994	6,451,994	6,451,994						
	财政拨款	10,151,994	1、工资福利支出	6,048,697	6,048,697	6,048,697						
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	327,449	327,449	327,449						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	75,848	75,848	75,848						
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	3,700,000	3,700,000	3,700,000						
	政府住房基金收入		（一）一般性项目	2,700,000	2,700,000	2,700,000						
	其他一般公共预算收入		（二）专项资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	政府性基金		1、社会事业和经济发展项目									
	财政专户管理资金		2、债务项目									
	其他收入		3、基本建设项目	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
上年 结转 结余	小计		4、其他项目									
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
	上级转移支付											
	收 入 合 计	10,151,994	支 出 合 计	10,151,994	10,151,994	10,151,994						

2020年部门支出总体情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10,151,994	6,451,994	6,048,697	327,449	75,848	3,700,000	2,700,000	1,000,000
			143001	三门峡市公共资源交易中心	10,151,994	6,451,994	6,048,697	327,449	75,848	3,700,000	2,700,000	1,000,000
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）	5,243,901	5,243,901	4,840,604	327,449	75,848			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相	3,700,000					3,700,000	2,700,000	1,000,000
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	483,237	483,237	483,237					
210	11	02		事业单位医疗	362,428	362,428	362,428					
221	02	01		住房公积金	362,428	362,428	362,428					

2020年一般公共预算支出情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
				合计	10,151,994	6,451,994	6,048,697	327,449	75,848	3,700,000	2,700,000	1,000,000
			143001	三门峡市公共资源交易中心	10,151,994	6,451,994	6,048,697	327,449	75,848	3,700,000	2,700,000	1,000,000
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相	5,243,901	5,243,901	4,840,604	327,449	75,848			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构	3,700,000					3,700,000	2,700,000	1,000,000
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	483,237	483,237	483,237					
210	11	02		事业单位医疗	362,428	362,428	362,428					
221	02	01		住房公积金	362,428	362,428	362,428					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
共计	134,500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4,500
3、公务用车费	130,000
其中：（1）公务用车运行维护费	130,000
（2）公务用车购置	

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。

2020年政府性基金支出情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2020年一般公共预算支出情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	其中：财政 拨款	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	小计	其中：财政 拨款	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	10,151,994	6,451,994	6,451,994	6,048,697	327,449	75,848	3,700,000	3,700,000	2,700,000	1,000,000
			143001	三门峡市公共资源交易中	10,151,994	6,451,994	6,451,994	6,048,697	327,449	75,848	3,700,000	3,700,000	2,700,000	1,000,000
201	03	50		事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	5,243,901	5,243,901	5,243,901	4,840,604	327,449	75,848				
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3,700,000						3,700,000	3,700,000	2,700,000	1,000,000
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	483,237	483,237	483,237	483,237						
210	11	02		事业单位医疗	362,428	362,428	362,428	362,428						
221	02	01		住房公积金	362,428	362,428	362,428	362,428						

2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		单位：三门峡市公共资源交易中心		
年度履职目标	公共资源交易项目“应进必进”，各县市公共资源交易平台整合共享，新系统全面升级改造到位，促进公共资源交易事业高质量发展，完成市委、市政府交办的工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	新系统全面升级改造到位	将全市公共资源交易平台进行升级，实现市县一体化，数据共享，一网通办		
	各公共资源交易项目“应进必进”	属于目录内的公共资源交易项目应进必进，统一规则，规范流程，平台之外无交易		
	各公共资源交易项目顺利实施	顺利完成工程建设、政府采购、土地使用权矿产权交易、产权交易项目进场交易		
预算情况	部门预算总额（万元）		1015.2	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1015.2	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		645.2	
	（2）项目支出		370	
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	年度履职相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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. 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. 是否与部门年底的任务数成计划量相对应。
		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，全部收入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体科室和承担科室资金数/科室参与分配资金总数）*100%。

2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	单位：三门峡市公共资源交易中心		
年度履职目标	公共资源交易项目“应进必进”，各县市公共资源交易平台整合共享，新系统全面升级改造到位，促进公共资源交易事业高质量发展，完成市委、市政府交办的工作。		
年度主要任务 投入管理指标	任务名称	主要内容	
	新系统全面升级改造到位	将全市公共资源交易平台进行升级，实现市县一体化，数据共享，一网通办	
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）/年初预算数*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	≤10%	预算调整率*（预算调整率数-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	≤10%	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的结
	“三公经费”控制率	80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购的金额/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	反映本部门决算作情况。决算编制依据是否账表一致，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. 是否存在滥用支出情况；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。	

2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	单位：三门峡市公共资源交易中心				
年度履职目标	公共资源交易项目“应进必进”，各县市公共资源交易平台整合共享，新系统全面升级改造到位，促进公共资源交易事业高质量发展，完成市委、市政府交办的工作。				
年度重点工作	任务名称		主要内容		
	新系统全面升级改造到位		将全市公共资源交易平台进行升级，实现市县一体化，数据共享，一网通办		
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财政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	按规定公开	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. 是否按照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，新增资产是否考核闲置存量资产；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=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。部门绩效评价率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。	
		评价效果应用率	≥95%	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%。	
	重点工作	各公共资源交易项目交易完成率	≥98%		

2020年度部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	单位：三门峡市公共资源交易中心			
年度履职目标	公共资源交易项目“应进必进”，各县市公共资源交易平台整合共享，新系统全面升级改造到位，促进公共资源交易事业高质量发展，完成市委、市政府交办的工作。			
年度主要任务及 产品指标	任务名称		主要内容	
	新系统全面升级改造到位		将全市公共资源交易平台进行升级，实现市县一体化，数据共享，一网通办	
	任务完成	各公共资源交易 项目入场率	≥95%	
	履职目标实现	各公共资源交易 平台整合共享	100%	
数量指标	履职效益	年度公共资源 交易整体节资率	5%	
	满意度	服务对象满意	≥90%	

2020年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位：三

项目编码	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
2010399	三门峡市公共资源交易中心		370							
2010399	办公用房供暖	9	9		供暖面积	3400平方米	供暖面积使用率	100%	职工满意度	95%
					供暖达标率	100%				
					供暖及时率	100%				
2010399	保安、保洁经费	15	15		保安人数	4人	服务率	100%	满意度	95%
					保洁人数	3人				
					安全保障服务到位	到位				
					日常整洁度	整洁				
2010399	机房专项设备电费	12	12		保障服务器正常运行	一套	供电使用率	100%	交易主体满意度	100%
					保障中心供电系统正常运转	100%				
2010399	软件系统及退保证金手续费	34	34		维护中心平台交易系统数量	1个（含各县市）	交易平台覆盖率	100%	交易主体满意度	98%
					平台运行正常率	100%				
					系统故障响应处理及时率	100%				
					市县一体化改造顺利推进	100%				
					交易数据通信稳定	稳定				
					退手续费及时性	及时				
2010399	中心安可替代工程	20	20		操作系统安全性	100%	系统交易安全率	100%	交易主体满意度	100%
					软件的安全性	100%				
					硬件的安全性	100%				
2010399	专家评审费	100	100		保质保量完成评审工作	100%	交易评审率	100%	评审专家满意度	95%
					评审专家的专业性	专业				
					发放及时性	及时				

2020年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位：三

项目编码	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
2010399	电子化交易提升经费	100	100		业务能力提升培训人数	54人	培训率	95%	培训主体满意度	98%
					培训实施进度	100%				
					培训合格率	100%				
					代理机构和专家培训人数	2000				
					培训合格率	98%				
					评标效率提升率	100%				
					文明单位创建积极性	积极	执行率	100%	满意度	100%
					创建五星级党支部积极性	积极				
					推进各项公共交易项目按时实施	按时	无纸化交易、绿色、低碳、环保	100%	交易主体满意度	98%
2010399	政府采购中心开办费	15	15		保质保量完成政采中心的前期工作	高效	促进高效、阳光交易、降低交易成本	100%	交易主体满意度	98%
2010399	政府采购中心平台维护费	10	10		维护采购平台数量	1个	交易平台覆盖率	100%	交易主体满意度	95%
					平台运行正常率	100%				
					系统故障响应处理及时率	100%				
2010399	公证、法律顾问、培训宣传等专项业务费	55	55		保障各项交易公平、公正、公开	高效	交易业务合规率	100%	交易主体满意度	98%