

焦作市公共资源交易中心
2020 年度部门预算公开

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市公共资源交易中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市公共资源交易中心 2020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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市公共资源交易中心概况

一、主要职能

焦作市公共资源交易中心于2010年5月5日经市政府批准正式成立，2014年12月12日，根据《焦作市机构编制委员会关于印发焦作市公共资源交易中心机构编制方案的通知》，整合原焦作市公共资源交易中心和焦作市医药采购中心，重新组建后，为直属市公共资源交易管理委员会领导的副县级全供事业单位。

焦作市公共资源交易中心设置有综合科、财务科、信息科、业务科、工程交易科、政府采购科、产权交易科、国土交易科8个职能科室。中心人员编制26名，经费形式为财政全额拨款。主要职责：负责市公共资源交易市场的建设和服务；负责全市建设工程、政府采购、土地出让、产权交易、矿产权等各类公共资源交易项目的信息发布、交易操作和集中代理；负责开拓专业领域及外地产权交易市场工作；负责非国有投资项目、外地项目等社会性进场交易业务的服务和操作工作；负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作等。

二、焦作市公共资源交易中心预算单位构成

焦作市公共资源交易中心无二级和三级预算单位，本预算仅包括本单位预算。

第二部分

焦作市公共资源交易中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市公共资源交易中心 2020 年收入 669.72 万元，支出总计 669.72 万元，与 2019 年 816.59 万元相比，收、支总计各减少 146.87 万元，下降 17.99%。主要原因：自“招标人（采购人）自行选择中介机构”后，原由财政非税账户收取的社会代理机构承办项目的比选项目咨询服务费不再收取，导致收入锐减，对应的费用支出也相应减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市公共资源交易中心 2020 年收入合计 669.72 万元，其中：一般公共预算收入 669.72 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

焦作市公共资源交易中心 2020 年支出合计 669.72 万元，其中：基本支出 421.72 万元，占 62.97%；项目支出 248 万元，占 37.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算收支预算 669.72 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年 816.59 万元相比，一般公共预算收支预算减少 146.87 万元，下降 17.99%，

主要原因：因政策变动，收取的资料费收入大幅减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 669.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 579.10 万元，占 86.47%；教育支出 1.79 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 39.31 万元，占 5.87%；医疗卫生支出 25.75 万元，占 3.84%；住房保障支出 23.77 万元，占 3.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市公共资源交易中心 2020 年一般公共预算基本支出 421.72 万元，其中：**人员经费 413.44 万元**，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 8.28 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市公共资源交易中心 2020 年“三公”经费预算为 6.24 万元。比 2019 年预算数减少 4.5 万元，下降 41.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相同，无增减。

（二）公务用车购置及运行费 4.24 万元。其中公务用车购置费 0 万元，2019 年预算数相同，无增减。公务用车运行维护费 4.24 万元，主要用于中心公务用车租用费等，比 2019 年减少 4 万元，下降 48.54%，主要原因：厉行节约，推行公车改革，中心已无公务用车。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于中心按规定开支的各类公务接待费用，比 2019 年减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因：对公务接待费用严格把关，接待从简。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市公共资源交易中心 2020 年机关运行经费支出预算 9.28 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的会议费、培训费、接待费、维修费、水电费、差旅费等支出，比 2019 年增加了 4.28 万元，增加 31.56%，主要原因：除一般性支出外，中心今年进行了大的机构改革调整，需要更多的外出学习及相关的业务

培训等支出费用。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排82万元，其中：政府采购货物预算82万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金405.8万元。2020年，我部门拟对5个项目进行预算绩效评价，纳入预算绩效管理的支出总额为248万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，焦作市公共资源交易中心固定资产总额228.47万元，其中，房屋建筑物56.54万元，专用设备33.46万元，通用设备119.55万元，车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共资源交易信息化改造项目：是指为构筑公共资源电子化交易而用于信息网络建设及软件等方面的支出。

九、招投标业务活动费：是指我中心组织招投标活动过程中发生的考察、调研费用以及评审专家劳务费用，以及招投标电子化网络租赁费用等。

附件： 焦作市公共资源交易中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 3 日

表一

2020年部门收支总体情况表

单位名称：焦作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	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余	国有资本经 营预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
							小 计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）				
一、一般公共预算收入	669.72	一、基本支出	421.72				421.72	421.72						
财政拨款	445.32	人员支出	413.44				413.44	413.44						
非税收入	224.40	公用支出	8.28				8.28	8.28						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	248.00				248.00	23.60						
二、政府性基金预算		部门支出	248.00				248.00	23.60						
当年收入		专项支出												
上级专项转移支付（基金）														
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	669.72													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	669.72	支出总计	669.72				669.72	445.32						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	669.72	669.72	421.72	413.44	8.28	248.00	248.00	
201			一般公共服务支出	579.10	579.10	331.10	324.86	6.24	248.00	248.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.10	579.10	331.10	324.86	6.24	248.00	248.00	
		50	事业运行	331.10	331.10	331.10	324.86	6.24			
201	03	50	70%基础性绩效工资	47.24	47.24	47.24	47.24				
201	03	50	年度目标考核奖	22.91	22.91	22.91	22.91				
201	03	50	失业保险金	1.39	1.39	1.39	1.39				
201	03	50	事业人员及事业技术人员基本工资	119.13	119.13	119.13	119.13				
201	03	50	福利费	4.95	4.95	4.95	4.95				
201	03	50	工伤保险费	0.40	0.40	0.40	0.40				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	30.17	30.17	30.17	30.17				
201	03	50	生育保险费	0.99	0.99	0.99	0.99				
201	03	50	在职人员采暖补贴	5.47	5.47	5.47	5.47				
201	03	50	工会经费	3.96	3.96	3.96	3.96				
201	03	50	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
201	03	50	在职人员文明奖	30.72	30.72	30.72	30.72				
201	03	50	月度目标考核奖	49.15	49.15	49.15	49.15				
201	03	50	国家保留津贴(事业)	1.54	1.54	1.54	1.54				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	6.62	6.62	6.62	6.62				
201	03	50	在职人员定额公用经费	6.24	6.24	6.24		6.24			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.00	248.00				248.00	248.00	
201	03	99	文明单位创建经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	03	99	驻村帮扶资金	6.00	6.00				6.00	6.00	
201	03	99	招投标业务活动费	49.40	49.40				49.40	49.40	
201	03	99	公共资源交易信息化改造项目	82.00	82.00				82.00	82.00	
201	03	99	机构运行经费	105.60	105.60				105.60	105.60	
205			教育支出	1.79	1.79	1.79		1.79			
	08		进修及培训	1.79	1.79	1.79		1.79			
		03	培训支出	1.79	1.79	1.79		1.79			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.79	1.79	1.79		1.79			
208			社会保障和就业支出	39.31	39.31	39.31	39.06	0.25			
	05		行政事业单位养老支出	39.31	39.31	39.31	39.06	0.25			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	31.69	31.69				
208	05	05	养老保险金	31.69	31.69	31.69	31.69				
		99	其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62	7.62	7.37	0.25			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.63	1.63	1.63	1.63				
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.63	1.63	1.63	1.63				
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03	0.03				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.25	0.25	0.25		0.25			
208	05	99	退休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.53	0.53	0.53	0.53				
210			卫生健康支出	25.75	25.75	25.75	25.75				
	11		行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75	25.75				
		02	事业单位医疗	13.87	13.87	13.87	13.87				
210	11	02	医疗保险金	13.87	13.87	13.87	13.87				
		03	公务员医疗补助	11.88	11.88	11.88	11.88				
210	11	03	公务员医疗补助	11.88	11.88	11.88	11.88				
221			住房保障支出	23.77	23.77	23.77	23.77				
	02		住房改革支出	23.77	23.77	23.77	23.77				
		01	住房公积金	23.77	23.77	23.77	23.77				
221	02	01	住房公积金	23.77	23.77	23.77	23.77				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作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	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转结	基金结 转结余	国有资 本经营 结余结	一般公共预算		政府性基金		专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收	其他 资金	
							小 计	其中：财政 拨款	当年收入 (基金)	上级专项转 移支付(基				
一、一般公共预算收入	669.72	一、一般公共服务	579.10				579.10	354.70						
财政拨款	445.32	二、外交												
非税收入	224.40	三、国防												
上级专项转移支付收入		四、公共安全												
二、政府性基金预算		五、教育	1.79				1.79	1.79						
当年收入(基金)		六、科学技术												
上级专项转移支付(基金)		七、文化体育与传媒												
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	39.31				39.31	39.31						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出												
五、其他资金		十、卫生健康	25.75				25.75	25.75						
		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、资源勘探信息等事务												
		十六、商业服务业等事务												
		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	23.77				23.77	23.77						
		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												
当年收入合计	669.72	二十九、其他支出												
六、上年结转结余		三十、转移性支出												
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出												
基金结转结余		三十二、债务付息支出												
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出												
收 入 合 计	669.72	支 出 合 计	669.72				669.72	445.32						

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	669.72	421.72	413.44	8.28	248.00	248.00	
201			一般公共服务支出	579.10	331.10	324.86	6.24	248.00	248.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	579.10	331.10	324.86	6.24	248.00	248.00	
		50	事业运行	331.10	331.10	324.86	6.24			
201	03	50	在职人员采暖补贴	5.47	5.47	5.47				
201	03	50	在职人员定额公用经费	6.24	6.24		6.24			
201	03	50	国家保留津贴(事业)	1.54	1.54	1.54				
201	03	50	月度目标考核奖	49.15	49.15	49.15				
201	03	50	事业人员及事业技术工人基本工	119.13	119.13	119.13				
201	03	50	工伤保险费	0.40	0.40	0.40				
201	03	50	70%基础性绩效工资	47.24	47.24	47.24				
201	03	50	工会经费	3.96	3.96	3.96				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	6.62	6.62	6.62				
201	03	50	年度目标考核奖	22.91	22.91	22.91				
201	03	50	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22				
201	03	50	失业保险金	1.39	1.39	1.39				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	30.17	30.17	30.17				
201	03	50	生育保险费	0.99	0.99	0.99				
201	03	50	福利费	4.95	4.95	4.95				
201	03	50	在职人员文明奖	30.72	30.72	30.72				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.00				248.00	248.00	
201	03	99	机构运行经费	105.60				105.60	105.60	
201	03	99	招投标业务活动费	49.40				49.40	49.40	
201	03	99	文明单位创建经费	5.00				5.00	5.00	
201	03	99	公共资源交易信息化改造项目	82.00				82.00	82.00	
201	03	99	驻村帮扶资金	6.00				6.00	6.00	
205			教育支出	1.79	1.79		1.79			
	08		进修及培训	1.79	1.79		1.79			
		03	培训支出	1.79	1.79		1.79			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.79	1.79		1.79			
208			社会保障和就业支出	39.31	39.31	39.06	0.25			
	05		行政事业单位养老支出	39.31	39.31	39.06	0.25			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	31.69				
208	05	05	养老保险金	31.69	31.69	31.69				
		99	其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62	7.37	0.25			
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03				
208	05	99	退休人员文明奖	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.25	0.25		0.25			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.63	1.63	1.63				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.53	0.53	0.53				
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.63	1.63	1.63				
210			卫生健康支出	25.75	25.75	25.75				
	11		行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75				
		02	事业单位医疗	13.87	13.87	13.87				
210	11	02	医疗保险金	13.87	13.87	13.87				
		03	公务员医疗补助	11.88	11.88	11.88				
210	11	03	公务员医疗补助	11.88	11.88	11.88				
221			住房保障支出	23.77	23.77	23.77				
	02		住房改革支出	23.77	23.77	23.77				
		01	住房公积金	23.77	23.77	23.77				
221	02	01	住房公积金	23.77	23.77	23.77				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				421.72	421.72								
		焦作市公共资源交易中心				421.72	421.72								
		30%奖励性绩效工资				30.17	30.17								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.17	30.17								
		70%基础性绩效工资				47.24	47.24								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.24	47.24								
		福利费				4.95	4.95								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95								
		工会经费				3.96	3.96								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96								
		工伤保险费				0.40	0.40								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40								
		公务员医疗补助				11.88	11.88								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.88	11.88								
		国家保留津贴(事业)				1.54	1.54								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.54	1.54								
		离退休人员公用经费				0.25	0.25								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25								
		年度目标考核奖				22.91	22.91								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.91	22.91								
		生育保险费				0.99	0.99								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99								
		失业保险金				1.39	1.39								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39								
		事业人员及事业技术工人基本工资				119.13	119.13								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.13	119.13								
		退休干部活动费				0.03	0.03								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03								
		退休人员采暖补贴				0.53	0.53								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.53	0.53								
		退休人员健康休养费				1.63	1.63								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.63	1.63								
		退休人员平时健康休养费				1.63	1.63								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.63	1.63								
		退休人员文明奖				2.88	2.88								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.88	2.88								
		退休人员物业服务补贴				0.67	0.67								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.67	0.67								
		养老保险金				31.69	31.69								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	31.69	31.69								
		医疗保险金				13.87	13.87								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.87	13.87								
		月度目标考核奖				49.15	49.15								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.15	49.15								
		在职人员采暖补贴				5.47	5.47								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.47	5.47								
		在职人员定额公用经费				6.24	6.24								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.24	4.24								
		在职人员公务通讯补贴				0.22	0.22								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22								
		在职人员公用经费(培训费)				1.79	1.79								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79								
		在职人员文明奖				30.72	30.72								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.72	30.72								
		在职人员物业服务补贴				6.62	6.62								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.62	6.62								
		住房公积金				23.77	23.77								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.77	23.77								

2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		9.28
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.79
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.24
30299	其他商品和服务支出	0.25

2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市公共资源交易中心				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	机构运行经费	105.6	23.6	82	
	任务2	招投标业务活动费	49.4		49.4	
	任务3	驻村帮扶资金	6		6	
	任务4	文明单位创建经费	5		5	
	任务5	公共资源交易信息化改造项目	82		82	
	任务6	人员经费	412.81	412.81		
	任务7	公用经费	8.91	8.91		
	金额合计		669.72	445.32		224.4
	年度 总体 目标	贯彻实施公共资源交易领域相关法律、法规、规章和政策；拟定公共资源交易场内管理办法、业务操作规程、内部管理规范等；完成工程建设、政府采购、产权交易、土地与矿业权出让、医药采购等各类公共资源交易项目的组织和服务工作；推进公共资源交易信息化建设的实施；依法受理各类公共资源进场交易申请；发布各类公共资源交易信息；为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；协助、配合各行业行政监管部门对进场交易活动进行监督；维护交易现场秩序，负责抽取专家，对各方交易主体的场内交易行为进行评价；做好各类公共资源交易业务涉及资金管理等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	服务和组织交易项目		约765个	
			组织培训、调研次数		大于10次	
			交易系统升级改造		1套	
			帮扶困难户		10个	
			帮扶楼院		1个	
		质量 指标	确保交易中心各项工作正常运转，交易活动有序开展			
		时效 指标	整个招投标活动及公共资源交易服务过程中			
		成本 指标	评审专家劳务费用		低于15万	
			公务接待费、培训费、会议费		同期节支率5%	
			按照预算管理办法，根据合同等约			
	效益 指标	经济 效益 指标	财政节支率		不低于5%	
		社会 效益 指标	提高交易效率和质量，转变中心形象		影响提升	
可持 续影 响 指标		整个招投标活动过程		公开、公平、公正		
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	社会公众、服务对象及中心工作人员的满意度		90%		

2020年项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

项目名称		机构运行费				
主管部门		市政府		实施单位	焦作市公共资源交易中心	
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	延续项目	
	项目周期	一年		项目负责人	殷国庆	
	资金来源	其中：本级 财政资金	23.6	上级补助	其他资金	82
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	105.6	2021年	2022年	
	项目基本概况	保证中心正常运行所发生的办公费、水电费、会议费、邮电费、培训费、接待费等				
	政策依据	《焦作市公共资源交易中心机构编制方案》				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保交易中心正常运转、交易活动有序开展			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	组织培训、调研次数		大于10次
	用品数量满足人员业务需			等于100%		
	质量指标		水电费、物业费等		服务质量显著提高	
			调、电梯等设施正常运行		大于95%	
			邮电费		通讯正常	
	时效指标		后勤维护及时率		90%	
	成本指标		按照预算管理办法，根据合同等约定，严格控制成本。			
		公务接待费、培训费、会议费		同期节支率5%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	场所完好率		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对中心的满意度		明显改善	

2020年项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

项目名称		招投标业务活动费					
主管部门		市政府		实施单位	焦作市公共资源交易中心		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	延续项目		
	项目周期	一年		项目负责人	陈震、郭开立、王宝星		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	其他资金	49.4	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	49.4	2021年	2022年		
	项目基本概况	保证中心电子公共交易系统信息平台正常运行所发生的设备更新、定期维护、线路使用费用；组织招投标活动过程中发生的考察、调研费用；为保障日常工作运行发生的办公费、土地公告费、评审专家劳务费用等。					
	政策依据	《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《公共资源交易平台管理暂行办法》《焦作市公共资源交易中心机构编制方案》					
绩效目标		交易便捷、高效，节约交易成本，降低腐败和投机风险；为交易活动的正常运行提供有力保障。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	服务工程招投标进场交易活动		200个	
				服务和组织产权交易项目		50个	
				服务和组织土地出让项目		15个	
				服务和组织政府采购项目		500个	
			质量指标	电子交易系统运行完好率		90%	
				交易项目完结率		95%	
			时效指标	整个招投标活动周期		约1个月	
			成本指标	评审专家劳务费用		低于15万	
		效益指标	经济效益指标	财政节支率		不低于5%	
			社会效益指标	提高交易效率和质量，转变中心形象		影响提升	
			可持续影响指标	招投标活动过程		公开、公平、公正	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度		90%	

2020年项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

项目名称		驻村帮扶资金					
主管部门		市政府		实施单位	焦作市公共资源交易中心		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	延续项目		
	项目周期	一年		项目负责人	殷国庆		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	其他资金	6	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	6	2021年	2022年		
	项目基本概况	围绕扶贫工作扎实推进孟州市城伯镇中村美丽乡村建设，积极落实帮扶政策。					
	政策依据	《焦作市打好精准脱贫攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》					
绩效目标		把脱贫攻坚与实施乡村振兴有机衔接，实现“集体经济增长、村容村貌改善、村民收入增加”的目标。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	完善党建综合体建设并验收通过		等于100%	
				党建宣传设施		10块版面	
				帮扶困难户		10个	
			质量指标	完成党建工作档案资料验收		验收通过率100%	
				美丽乡村建设		建设美丽乡村	
			时效指标	周二蹲点日		到岗率100%	
		成本指标	驻村帮扶资金		不超过6万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	幸福院村内孤寡老人吃饭问题		基本解决	
			环境效益指标	村内人居环境		明显改善	
			可持续影响指标	村民对帮扶工作满意率		85%以上	
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民收入		明显增加	
				村内贫困户		巩固脱贫成果	

2020年项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

项目名称		文明单位创建经费					
主管部门		市政府		实施单位	焦作市公共资源交易中心		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	延续项目		
	项目周期	一年		项目负责人	殷国庆		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	5
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	5	2021年		2022年	
	项目基本概况	扎实开展文明单位创建工作，为我市公共资源交易事业的持续健康快速发展提供强大的精神动力，着力提高干部职工的思想觉悟、道德水准、文明素养。					
	政策依据	省级文明单位创建工作方案					
绩效目标		积极推进各类志愿服务活动，扎实开展结对帮扶工作，确保创建工作全覆盖					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	帮扶楼院		1个	
	到帮扶楼院和街道开展志愿服务			每周1次			
	质量指标		创建文明单位，提升单位整体素质和外在形象		巩固省级文明单位创建成果		
	时效指标		文明单位创建活动		一年		
	成本指标	改造帮扶社区、楼院		约3万			
		文明单位资料印刷、宣传册		约1万			
		展板费用等		约1万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升干部职工文明素养、提升中心文明形象		效果显著		
		环境效益指标					
		可持续影响指标	为我市“四城联创”工作做出贡献		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中心文明服务满意率		90%以上		
			文明办公，文明服务		效果显著		

2020年项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市公共资源交易中心

单位：万元

项目名称		公共资源交易信息化改造项目						
主管部门		市政府		实施单位	焦作市公共资源交易中心			
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	新项目			
	项目周期	一年		项目负责人	袁娜			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	其他资金	82		
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	82	2021年	2022年			
	项目基本情况	交易系统升级改造，实现全流程电子化交易						
	政策依据	《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《公共资源交易平台管理暂行办法》						
绩效目标		1. 全面实现网上电子开评标。 2. 促进办公一体化，提高工作效率。						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	交易系统升级改造		1套		
			质量指标	系统验收合格率		100%		
				系统正常运行率		90%		
				全流程电子开评标		80%		
		时效指标						
		成本指标	交易系统升级改造		82万元			
	效益指标	经济效益指标	招投标交易成本节支率		大于20%			
		社会效益指标	降低投标人投标交易成本		效果显著			
		生态效益指标	电子开评标交易信息跨地区、跨行业共享		数据互联互通			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各交易主体对电子交易的 认识评价		明显改善			