

焦作市公共资源交易中心 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市公共资源交易中心 2023 年度预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市公共资源交易中心 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市公共资源交易中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

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，2019年10月25日，根据《中共焦作市委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》，整合焦作市公共资源交易管理委员会办公室和焦作市公共资源交易中心，组建焦作市公共资源交易中心，为焦作市人民政府直属事业单位，公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，编制56名(实行减人减编，每年收回70%空编，编制逐步消化到51名)。实有54名，其中书记1名，主任1名，副主任3名，副县级干部1名，正科级事业管理人员5名，副科级事业管理人员9名。其他事业管理人员4名，专业技术人员18名，工勤技能人员12名。经费形式为财政全额拨款。

(二) 部门职责

中心主要职责：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。负责工程建设、政府采购、产权交易、土地与矿产资源出让、医药采购等各类公共资源交易项目组织和服务工作。负责公共资源交易信息化建设的推进实施；各类交易网络系统建设、运行和管理。依法受理各类公共资源进场交易申请，并进行资格核验；

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；为行业监管、行政监察提供便利条件。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；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为；协助并参与公共资源交易信用体系的建设。负责各类公共资源交易业务所涉及的资金管理工作。为市场主体提供信息咨询服 务；记录、整理、保存公共资源交易过程产生的相关资料；负责公共资源交易情况的统计、分析和上报。负责对各县(市)和城乡一体化示范区公共资源交易平台进行业务指导。

二、焦作市公共资源交易中心预算单位构成

本预算为焦作市公共资源交易中心部门预算。

第二部分

焦作市公共资源交易中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市公共资源交易中心2023年收入总计1132.29万元，支出总计1132.29万元，与上年相比，收、支总计各增加8.2万元，增长0.73%。主要原因：一是基本支出预算较上年增加36.32万元，社保缴费基数调整，人员经费也随之调整；二是项目支出预算较上年减少28.12万元，厉行节约，降低项目服务费用预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市公共资源交易中心2023年收入合计1132.29万元，其中：一般公共预算收入1132.29万元；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；财政专户管理资金收入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2023年支出合计1132.29万元，其中：基本支出882.24万元，占77.92%；项目支出250.05万元，占22.08%。

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2023年一般公共预算收支预算1132.29万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加8.2万元，增长0.73%，主要原因：一是基本支出预算较上年增加36.32万元，社保缴费基数调整，人员经费也随之调整；二是项目支出预算较上年减少28.12万元，厉行节约，降低项目服务费用预算。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

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2023年一般公共预算支出年初预算为1132.29万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出941.09万元，占83.11%；教育支出3.82万元，占0.34%；社会保障和就业支出85.74万元，占7.57%；卫生健康支出53.81万元，占4.75%；住房保障支出47.83万元，占4.23%。

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2023年一般公共预算基本支出882.24万元，其中：人员经费848.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费33.90万元，主要包括：劳务费、办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市公共资源交易中心2023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

焦作市公共资源交易中心2023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2023年“三公”经费支出预算为1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，推行公车改革，已无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，推行公车改革，

已无公务用车。

(三) 公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：贯彻执行市委市政府关于过紧日子要求，减少来访接待次数。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（机构）运行经费支出情况

焦作市公共资源交易中心2023年机构运行经费支出预算16.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.21万元，增长1.26%，主要原因：办公场所及设施维修费用增加。

(二) 政府采购支出情况

焦作市公共资源交易中心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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，焦作市公共资源交易中心按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1132.29万元。其中：人员经费支出848.34万元；公用经费支出33.90万元；项目支出250.05万元，涉及项目3个。

重点项目绩效目标：交易活动服务保障费项目，年初预算安排

112.95万元，年度绩效目标为：保障工程建设、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；积极推进各类志愿服务活动；促进办公一体化，提高工作效率，为交易活动的正常运行提供有力保障。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市公共资源交易中心固定资产总额(净值)202.62万元，其中，房屋建筑物42.97万元，车辆0万元，办公设备142.60万元，专用设备1.31万元，其他资产15.74万元。车辆共有0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、交易活动服务保障费：是指我中心在保障交易活动过程中

发生的办公、资料印刷宣传、项目考察、调研费用以及评审专家劳务费用，以及信息化建设费用等。

附件：焦作市公共资源交易中心2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:	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	金额
一、一般公共预算	1132.29	一、一般公共服务	941.09
其中: 财政拨款	928.19	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	3.82
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	85.74
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	53.81
		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	47.83
		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	1132.29	本年支出合计	1132.29
上年结转结余			
收入总计	1132.29	支出总计	1132.29

2023年部门支出预算表

部门名称：焦作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
			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	1132.29	882.24	826.38	21.96	33.90	250.05	136.10	113.95
			507	焦作市公共资源交易中心	1132.29	882.24	826.38	21.96	33.90	250.05	136.10	113.95
201	03	50		事业运行	691.04	691.04	660.96		30.08			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.05					250.05	136.10	113.95
205	08	03		培训支出	3.82	3.82			3.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	63.78					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.96	21.96		21.96				
210	11	02		事业单位医疗	29.89	29.89	29.89					
210	11	03		公务员医疗补助	23.92	23.92	23.92					
221	02	01		住房公积金	47.83	47.83	47.83					

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：		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	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出					
收入合计	1132.29	支出合计	1132.29	1132.29	928.19						
一、本年收入	1132.29	一、本年支出	1132.29	1132.29	928.19						
（一）一般公共预算拨款	1132.29	（一）一般公共服务支出	941.09	941.09	736.99						
其中：财政拨款	928.19	（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									
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3.82	3.82	3.82						
（五）单位资金		（六）科学技术支出									
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出									
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.74	85.74	85.74						
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出									
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	53.81	53.81	53.81						
		（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	47.83	47.83	47.83						
		（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									
		二、年终结转结余									

2023年一般公共预算支出预算表

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
						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	1132.29	882.24	826.38	21.96	33.90	250.05	136.10	113.95
			507	焦作市公共资源交易中心	1132.29	882.24	826.38	21.96	33.90	250.05	136.10	113.95
201	03	50		事业运行	691.04	691.04	660.96		30.08			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.05					250.05	136.10	113.95
205	08	03		培训支出	3.82	3.82			3.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	63.78					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.96	21.96		21.96				
210	11	02		事业单位医疗	29.89	29.89	29.89					
210	11	03		公务员医疗补助	23.92	23.92	23.92					
221	02	01		住房公积金	47.83	47.83	47.83					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：		焦作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		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				882.24	848.34	33.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.65	254.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.99	75.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.35	141.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	185.38	185.38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.97		7.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.96		9.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.78	63.78	
30302	退休费	50905	离退休费	21.96	21.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.89	29.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.92	23.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.83	47.83	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：		焦作市公共资源交易中心								单位：万元	
项目单位	类型	项目名称	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		
			882.24	882.24							
	507	焦作市公共资源交易中心	882.24	882.24							
焦作市公共资源交易中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	254.65	254.65							
		国家保留津贴（事业）	2.59	2.59							
		70%基础性绩效工资	84.09	84.09							
		30%奖励性绩效工资	57.26	57.26							
		失业保险金	2.79	2.79							
		工伤保险费（事业）	0.80	0.80							
		在职人员文明奖（事业）	51.84	51.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	9.82	9.82							
		年度目标考核奖（事业）	44.74	44.74							
		月度目标考核奖（事业）	95.90	95.90							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	44.74	44.74							
		在职人员物业服务补贴（事业）	11.74	11.74							
		养老保险金（事业）	63.78	63.78							
		退休人员文明奖（事业）	6.72	6.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.25	1.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.16	4.16							
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.16	4.16							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.16	4.16							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.51	1.51							
		医疗保险金（事业）	29.89	29.89							
	公务员医疗补助（事业）	23.92	23.92								
	住房公积金（事业）	47.83	47.83								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	11.46	11.46							
		工会经费（事业）	7.97	7.97							
福利费（事业）		9.96	9.96								
退休干部活动费（事业）		0.12	0.12								
离退休人员公用经费（事业）		0.57	0.57								
在职人员公用经费培训费（事业）		3.82	3.82								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	焦作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	
1.00				1.00

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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

部门名称：		焦作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		
			250.05	250.05							
	507	焦作市公共资源交易中心	250.05	250.05							
其他运转类	机构运行经费	焦作市公共资源交易中心	136.10	136.10							
特定目标类	交易活动服务保障费	焦作市公共资源交易中心	112.95	112.95							
特定目标类	解决民生遗留问题经费	焦作市公共资源交易中心	1.00	1.00							

预算13表

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：	焦作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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		16.85
30201	办公费	5.46
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	3.82
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.57

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		焦作市公共资源交易中心		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	突出服务定位，打造数字化交易平台，营造优质营商环境。	深化创新，打造品牌，聚力“专业服务+智慧平台”，推进电子化交易模式，实现全年不见面开标项目达到 80%以上。突出服务定位，打造“交易办”服务品牌，项目交易时效率提高 5%。加强制度建设，打造优质营商环境，完善公共资源交易服务规则，营商环境评价满意度 90%以上。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1132.29		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1132.29		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	882.24		
	(2)项目支出	250.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	≥90%	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	≤30%	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	≤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	服务和组织交易活动	≥900次	反映中心服务和组织进场交易项目数量。
	履职目标实现	确保交易业务/交易队伍双安全	规范	完善交易活动各项制度,落实工作人员各项行为规则。
效益指标	履职效益	交易项目财政节支率	≥5%	节支率=节支金额/初始金额(预算价、起挂价、底价)*100%
	满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度=满意投票数/总投票数*100%

2023年部门预算项目绩效目标表

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
		250.05	250.05										
507301	焦作市公共资源交易中心	250.05	250.05										
410800220000 000012964	机构运行经费	136.10	136.10					党建宣传设施数量	≥10块	组织交易开放日活动，提升对外形象	明显提升	招标人、代理机构对中心的满意度	≥90%
								组织培训、调研次数	≥5次				
								空调、电梯等设施正常运行率	≥95%				
								办公用品数量满足人员业务需求率	100%				
								全年网络中断和通讯中断次数	≤5次				
								完善党建综合体建设并验收通过率	100%				
								全年物业服务及时率	≥95%				
410800220000 000066028	交易活动服务保障费	112.95	112.95					服务和组织土地出让项目数量	≥10次	整体业务综合增收节支率	≥5%	投标主体满意度	≥90%
								服务和组织政府采购项目数量	≥700个	提高交易效率和质量，提升中心形象	影响提升		
								服务和组织工程招投标进场交易活动数量	≥200个				
								系统故障率	≤10%				
								电子交易系统运行完好率	≥90%				
								交易项目完结率	≥95%				
								服务和组织产权交易项目数量	≥30个				
410800230000 000002807	解决民生遗留问题经费	1.00	1.00					兑付人数	≥10人	降低信访引起的社会影响	明显	群众满意度	≥80%
								兑付支出率	≥50%				