

周口市公共资源交易中心机关（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市公共资源交易中心机关概况

一、主要职责

二、周口市公共资源交易中心机关部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市公共资源交易中心机关2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公共资源交易中心机关2024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

第一部分

周口市公共资源交易中心机关概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市公共资源交易中心（周口市政府采购中心）内设7个科室，分别是综合科、财务科、信息科，建设工程交易中心、国土资源交易中心、产权交易中心、采购中心。

（二）部门职责

周口市公共资源交易中心（周口市政府采购中心）主要职责是：

1、为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，维护公共资源交易中心交易秩序。

2、协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格。

3、收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为交易各方提供信息咨询服务。

4、维护、使用公共资源交易专家抽取终端。

5、建立公共资源交易各方主体信用信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设。

6、协助有关行政主管部门建立“中介超市”，为交易主体“双随机一公开”提供服务。

7、为公共资源交易行政监督提供监管平台，对交易过程的相关资料存档备查。

8、及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违纪行为，并协助调查。

9、负责受理政府采购进场交易项目，编制交易文件。

二、周口市公共资源交易中心机关部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算：预算单位构成：1、周口市公共资源交易中心机关；2、周口市政府采购中心。周口市公共资源交易中心无二级机构。

周口市公共资源交易中心（周口市政府采购中心）预算包括：综合科、财务科、信息科，建设工程交易中心、国土资源交易中心、产权交易中心的预算和采购中心的预算。

第二部分

周口市公共资源交易中心机关2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公共资源交易中心机关 2024 年收入总计 891.03 万元，支出总计 891.03 万元，与上年相比，收、支总计各减少 9.39 万元，下降 1.04%，主要原因：公用经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

周口市公共资源交易中心机关 2024 年收入合计 891.03 万元，其中：一般公共预算 891.03 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公共资源交易中心机关 2024 年支出合计 891.03 万元，其中：基本支出 725.40 万元，占 81.41%；项目支出 165.63 万元，占 18.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公共资源交易中心机关 2024 年一般公共预算收支预算 891.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数减少 9.39 万元，下降 1.04%，主要原因是：公用经费缩减；与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：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

周口市公共资源交易中心机关 2024 年一般公共预算支出年初预算为 891.03 万元。其中基本支出 725.40 万元，占 81.41%；项目支出 165.63 万元，占 18.59%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 752.85 万元，占 84.49%；社会保障和就业支出 68.83 万元，占 7.72%；卫生健康支出 26.88 万元，占 3.02%；住房保障支出 42.47 万元，占 4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公共资源交易中心机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 725.40 万元，其中：人员经费支出 693.56 万元，占 95.61%；公用经费支出 31.84 万元，占 4.39%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公共资源交易中心机关 2024 年“三公”经费预算为 1.00 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 1.00 万元，下降 50.00%。主要原因：公用经费缩减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国经费预算。

（二）公务接待费 1.00 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。与上年相比，预算数减少 1.00 万元，主要原因是：公用经费缩减。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原

因：无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公共资源交易中心机关 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市公共资源交易中心机关 2024 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 29.60 万元，其中：政府采购货物预算 29.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年对纳入预算绩效管理的项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 165.63 万元，共 8 个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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：无；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 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市公共资源交易中心机关 2024 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

2024年部门收支总体情况表

部门：周口市公共资源交易中心机关

2024年度

预算01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	891.03	一、一般公共服务	752.85
其中：财政拨款	821.03	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	68.83
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	26.88
		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	42.47
		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	891.03	本 年 支 出 合 计	891.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	891.03	支 出 总 计	891.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门：周口市公共资源交易中心机关

2024年度

预算02表
金额单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		891.03	891.03	891.03	821.03														
133	周口市公共资源交易中心	891.03	891.03	891.03	821.03														
133001	周口市公共资源交易中心机关	768.47	768.47	768.47	698.47														
133002	周口市政府采购中心	122.56	122.56	122.56	122.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

预算03表
金额单位：万元

部门：周口市公共资源交易中心机关

2024年度

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			
					891.03	725.40	679.43	14.13	31.84		165.63	165.63	
			133	周口市公共资源交易中心	891.03	725.40	679.43	14.13	31.84		165.63	165.63	
201	03	50		事业运行	578.34	484.71	464.74	4.52	15.45		93.63	93.63	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.00						72.00	72.00	
201	29	06		工会事务	6.49	6.49			6.49				
208	05	02		事业单位离退休	7.25	7.25		6.88	0.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14	55.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	3.71	2.73					
210	11	02		事业单位医疗	18.03	18.03	18.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29						
221	02	01		住房公积金	42.47	42.47	42.47						
201	03	01		行政运行	96.02	96.02	86.49		9.53				
210	11	01		行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
210	11	03		公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门：周口市公共资源交易中心机关

2024年度

预算04表
金额单位：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	891.03	一、本年支出	891.03	891.03	821.03		
（一）一般公共预算拨款	891.03	（一）一般公共服务支出	752.85	752.85	682.85		
其中：财政拨款	821.03	（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	68.83	68.83	68.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.88	26.88	26.88		
		（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	42.47	42.47	42.47		
		(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					
收入合计	891.03	支出合计	891.03	891.03	821.03		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

预算05表
金额单位：万元

部门：周口市公共资源交易中心机关

2024年度

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						
					891.03	725.40	679.43	14.13	31.84		165.63	165.63	
			133	周口市公共资源交易中心	891.03	725.40	679.43	14.13	31.84		165.63	165.63	
201	03	50		事业运行	578.34	484.71	464.74	4.52	15.45		93.63	93.63	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.00						72.00	72.00	
201	29	06		工会事务	6.49	6.49			6.49				
208	05	02		事业单位离退休	7.25	7.25		6.88	0.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14	55.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	3.71	2.73					
210	11	02		事业单位医疗	18.03	18.03	18.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29						
221	02	01		住房公积金	42.47	42.47	42.47						
201	03	01		行政运行	96.02	96.02	86.49		9.53				
210	11	01		行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
210	11	03		公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门：周口市公共资源交易中心机关

2024年度

预算06表
金额单位：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
				725.40	693.56	31.84
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.40	59.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	138.16	138.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.95	99.95	
30301	离休费	50905	离退休费	4.52	4.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.16	131.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.39	77.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.05		7.05
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.64		5.64
30302	退休费	50905	离退休费	6.88	6.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.06	45.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.03	18.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.80	33.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.06	16.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.11	29.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.07		1.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85		0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.08	10.08	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.67	8.67	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	5.62								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.03	18.03	18.03								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.80	33.80	33.80								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.06	16.06	16.06								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.11	29.11	29.11								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.07	1.07	1.07								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	10.08								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.04	4.04	4.04								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.52	2.52	2.52								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.67	8.67	8.67								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
金额单位：万元

部门：周口市公共资源交易中心机关

2024年度

“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	
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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门：周口市公共资源交易中心机关

2024年度

预算09表
金额单位：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
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门：周口市公共资源交易中心机关

2024年度

预算10表
金额单位：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		
			165.63	165.63							
	133	周口市公共资源交易中心	165.63	165.63							
其他运转类	消防器材维保费	周口市公共资源交易中心机关	9.60	9.60							
其他运转类	物业管理费	周口市公共资源交易中心机关	63.35	63.35							
其他运转类	电子招投标系统网络安全等级保护测评费	周口市公共资源交易中心机关	2.00	2.00							
其他运转类	全流程电子化招投标业务服务费	周口市公共资源交易中心机关	2.00	2.00							
其他运转类	互联网专线使用费	周口市公共资源交易中心机关	2.60	2.60							
其他运转类	办公信息化服务费	周口市公共资源交易中心机关	12.08	12.08							
其他运转类	维修（维护）费	周口市公共资源交易中心机关	2.00	2.00							
其他运转类	单位工作经费	周口市公共资源交易中心机关	72.00	72.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：周口市公共资源交易中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
133	周口市公共资源交易中心	165.63	165.63										
133001	周口市公共资源交易中心机关	165.63	165.63										
411600240000000005262	物业管理费	63.35	63.35			物业管理服务成本	≤63.348万元	服务天数	365天	服务评价率	≥98%	单位满意度	≥98%
						成本控制率	≤100%	服务达标率	100%				
								日常服务时间	24小时				
411600240000000005279	维修（维护）费	2.00	2.00			维修维护成本	≤25.64万元	维护天数	365天	服务评价率	100%		
						成本控制率	≤100%	质量合格率	100%				
								维护及时性	<1小时				
411600240000000005284	消防器材维保费	9.60	9.60			年度定期检修费用	≤9.6万元	喷淋系统覆盖面	≤20000平方	提高安全保障系数	安全	办事企业群众满意度	≥98%
						降低消防安全风险	安全	消防栓检修数量	≥30个				
								灭火器检修数量	≥40个				
								提高防火安全等级	安全				
								安全保卫时间	≥360天				
411600240000000005286	互联网专线使用费	2.60	2.60			互联网专线使用费	≤26000元	建立维护网络专线	100兆	信息化服务及时性	≤60秒	工作人员满意度	≥99%
								一站式服务	达标				
								保障时间	≥360天				
411600240000000005288	办公信息化服务费	12.08	12.08			智办公服务费用	≤12.08万元	服务保障期	365天	信息化服务响应性	≤60秒	工作人员满意度	100%
								服务质量达标率	≥98%				
								服务保障及时性	及时				
411600240000000005289	全流程电子化招投标业务服务费	2.00	2.00			维护成本	≤100万元	正常运行天数	≥360天	监管平台安全运行	≥360天	服务对象满意度	100%
								数据准确率	≥99%				
								维护及时性	<1小时				
411600240000000005293	电子招投标系统网络安全等级保护测评费	2.00	2.00			网络测评成本	≤30万元	数据全面率	100%	安全事故发生数	0次	应用对象满意度	100%
								数据准确率	≥99%	应急保障健全性	100%		
								重点工作完成率	100%				
411600240000000005425	单位工作经费	72.00	72.00			工作规划使用经费	≥72万元	月平均办公经费	≤10万元	中心各项工作完成情况	完成	中心工作人员满意度	100%
						规划工作完成所需物料	≥72万元	完成工作成效	完成				
								经费保障时间	≥360天				

预算12表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：周口市公共资源交易中心				
年度履职目标	保障中心各项工作的顺利开展，保障进场交易项目的顺利开展，保障系统环境安全稳定，保障资金交易安全稳定，保障工作场所安全整洁，加强党性教育和技能提升，提高工作人员整体素质。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障工作场所安全整洁。		物业管理，安保、保洁，消防安全检修。	
	加强党性教育和技能提升，提高工作人员整体素质。		教育培训	
	保障进场交易项目的顺利开展，保障资金交易安全稳定。		保障中心各项工作的顺利开展，系统升级改造	
	保障系统环境安全稳定。		交易系统系统安全维稳等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		891.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		891.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		725.40	
	（2）项目支出		165.63	
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	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。
		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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		绩效监控完成率	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	进场项目交易完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	公共资源交易项目顺利进行	完成	保障进场交易项目的顺利开展，保障系统环境安全稳定，保障资金交易安全稳定，保障工作场所安全整洁。
效益指标	履职效益	保障 公共资源交易环境安全整洁	完成	保障资金交易安全稳定。
		保障 公共资源交易项目顺利进行	完成	保障进场交易项目的顺利开展。
	满意度	办事企业群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		中心工作人员满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。