

许昌市公共资源交易中心（汇总）
2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 许昌市公共资源交易中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2021 年度主要任务

第二部分 许昌市公共资源交易中心（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市公共资源交易中心（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市公共资源交易中心（汇总）概况

一、主要职责

（一）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；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；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；设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端；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级体系建设；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；及时向行政监督部门报告场内交易活动的违法违规行为，并协助调查。负责为进场的工程建设、政府采购、医疗器械采购、土地招拍挂、产权交易等公共资源交易活动提供平台场所。

（二）贯彻落实市公共资源交易管理委员会的各项决策部署；研究提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见建议；会同有关行政主管部门拟订公共资源交易具体规则和制度；协调有关行政主管部门加强市场交易活动现场监管，建立和管理全市综合评标专家库；协助有关行政主管部门调查处理对公共资源交易活动的举报、投诉。

二、机构设置

许昌市公共资源交易中心设下列 9 个内设科室，分别是

办公室、咨询受理科、组织计划科、开标评标科、交易见证科、保证金管理科、平台建设科、交易现场管理科、信息技术科。

许昌市公共资源交易中心无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市公共资源交易中心（汇总）部门预算仅包括许昌市公共资源交易中心本级预算，无二级单位预算。

四、人员构成情况

许昌市公共资源交易中心编制 30 名，其中行政编制 30 名（公务员编制 25 名，工勤编制 5 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 40 人，离退休人数 4 人。

第二部分

许昌市公共资源交易中心（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公共资源交易中心 2021 年收入总计 892.09 万元，支出总计 892.09 万元，与上年相比，收入增加 142.74 万元，增长 19.04%，支出增加 142.74 万元，增长 19.04%。主要原因：增加办公场所租赁费及人员增资。

二、收入预算总体情况说明

许昌市公共资源交易中心 2021 年收入合计 892.09 万元，其中：一般公共预算收入 892.09 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市公共资源交易中心 2021 年支出合计 892.09 万元，其中：基本支出 892.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市公共资源交易中心 2021 年一般公共预算收支

预算892.09万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加142.74万元，支出增长19.04%，主要原因：2021年我单位支付办公场所租金及部分人员增资。政府性基金收支预算与上年持平，主要原因：许昌市公共资源交易中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市公共资源交易中心2021年一般公共预算支出预算892.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出838.67万元，占94.01%；社会保障和就业支出10.60万元，占1.19%；医疗卫生支出42.82万元，占4.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出892.09万元，其中：人员经费690.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费201.57万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、办公房租金等。

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。许昌市公共资源交易中心《支出经济分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市公共资源交易中心2021年“三公”经费预算为5万元，与2020年相比，持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车维修维护、汽油、过路费等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于公管办等业务学习调研支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市公共资源交易中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市公共资源交易中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市公共资源交易中心2021年机关运行经费支出预算201.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市公共资源交易中心2021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）预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额892.09万元，其中：基本支出892.09万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市公共资源交易中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

许昌市公共资源交易中心无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市公共资源交易中心（汇总）2021 年部门
预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市公共资源交易中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	89,209	一、基本支出	89,209	89,209	89,209				
其中：财政拨款	89,209	1、工资福利支出	67,992	67,992	67,992				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	20,157	20,157	20,157				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,060	1,060	1,060				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	89,209	支 出 合 计	89,209	89,209	89,209				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市公共资源交易中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89,209	89,209	89,209				
201			一般公共服务支出	83,867	83,867	83,867				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83,516	83,516	83,516				
201	03	01	行政运行	83,516	83,516	83,516				
	29		群众团体事务	351	351	351				
201	29	06	工会事务	351	351	351				
208			社会保障和就业支出	1,060	1,060	1,060				
	05		行政事业单位养老支出	1,060	1,060	1,060				
208	05	01	行政单位离退休	1,060	1,060	1,060				
210			卫生健康支出	4,282	4,282	4,282				
	11		行政事业单位医疗	4,282	4,282	4,282				
210	11	01	行政单位医疗	2,193	2,193	2,193				
210	11	03	公务员医疗补助	2,089	2,089	2,089				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市公共资源交易中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	89,209	89,209	67,992	1,060	20,157			
201			一般公共服务支出	83,867	83,867	63,710		20,157			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83,516	83,516	63,710		19,806			
	201	03	行政运行	83,516	83,516	63,710		19,806			
		29	群众团体事务	351	351			351			
	201	29	工会事务	351	351			351			
208			社会保障和就业支出	1,060	1,060		1,060				
		05	行政事业单位养老支出	1,060	1,060		1,060				
	208	05	行政单位离退休	1,060	1,060		1,060				
210			卫生健康支出	4,282	4,282	4,282					
		11	行政事业单位医疗	4,282	4,282	4,282					
	210	11	行政单位医疗	2,193	2,193	2,193					
	210	11	03 公务员医疗补助	2,089	2,089	2,089					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市公共资源交易中心

单位：百元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	89,209	一、一般公共服务	83,867	83,867	83,867	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	1,060	1,060	1,060	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	4,282	4,282	4,282	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合 计	89,209	支 出 合 计	89,209	89,209	89,209	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市公共资源交易中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	89,209	89,209	0	0	0	
201			一般公共服务支出	83,867	83,867	0	0	0	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83,516	83,516	0	0	0	
		01	行政运行	83,516	83,516	0	0	0	
201	03	01	基本工资	17,336	17,336	0	0	0	
201	03	01	津贴补贴	29,359	29,359	0	0	0	
201	03	01	奖金	6,878	6,878	0	0	0	
201	03	01	机关事业单位基本养老保险缴费	4,308	4,308	0	0	0	
201	03	01	其他社会保障缴费	107	107	0	0	0	
201	03	01	住房公积金	4,178	4,178	0	0	0	
201	03	01	其他工资福利支出	1,544	1,544	0	0	0	
201	03	01	办公费	1,435	1,435	0	0	0	
201	03	01	邮电费	100	100	0	0	0	
201	03	01	差旅费	137	137	0	0	0	
201	03	01	维修(护)费	50	50	0	0	0	
201	03	01	租赁费	13,021	13,021	0	0	0	
201	03	01	会议费	350	350	0	0	0	
201	03	01	公务接待费	100	100	0	0	0	
201	03	01	福利费	433	433	0	0	0	
201	03	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	
201	03	01	其他交通费用	3,517	3,517	0	0	0	
201	03	01	其他商品和服务支出	263	263	0	0	0	
	29		群众团体事务	351	351	0	0	0	
		06	工会事务	351	351	0	0	0	
201	29	06	工会经费	351	351	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	1,060	1,060	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	1,060	1,060	0	0	0	
		01	行政单位离退休	1,060	1,060	0	0	0	
208	05	01	退休费	1,060	1,060	0	0	0	
210			卫生健康支出	4,282	4,282	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	4,282	4,282	0	0	0	
		01	行政单位医疗	2,193	2,193	0	0	0	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,193	2,193	0	0	0	
		03	公务员医疗补助	2,089	2,089	0	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,089	2,089	0	0	0	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市公共资源交易中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	89,209	89,209	67,992	1,060	20,157			
201			一般公共服务支出	83,867	83,867	63,710		20,157			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83,516	83,516	63,710		19,806			
201	03	01	行政运行	83,516	83,516	63,710		19,806			
	29		群众团体事务	351	351			351			
201	29	06	工会事务	351	351			351			
208			社会保障和就业支出	1,060	1,060		1,060				
	05		行政事业单位养老支出	1,060	1,060		1,060				
208	05	01	行政单位离退休	1,060	1,060		1,060				
210			卫生健康支出	4,282	4,282	4,282					
	11		行政事业单位医疗	4,282	4,282	4,282					
210	11	01	行政单位医疗	2,193	2,193	2,193					
210	11	03	公务员医疗补助	2,089	2,089	2,089					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市公共资源交易中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						89,209	89,209	89,209				
	047					89,209	89,209	89,209				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17,336	17,336	17,336				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	29,359	29,359	29,359				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,878	6,878	6,878				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,308	4,308	4,308				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,193	2,193	2,193				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,089	2,089	2,089				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	107	107	107				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,178	4,178	4,178				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,544	1,544	1,544				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,435	1,435	1,435				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	137	137	137				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	50	50	50				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	13,021	13,021	13,021				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	350	350	350				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	100	100	100				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	351	351	351				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	433	433	433				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,517	3,517	3,517				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	263	263	263				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,060	1,060	1,060				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市公共资源交易中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市公共资源交易中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市公共资源交易中心部门整体绩效目标表							
(2021年度)							
部门(单位)名称		许昌市公共资源交易中心					
年度总体目标	目标1: 为我市《公共资源交易目录》内的工程建设、政府采购、医疗器械采购、土地招拍挂、产权交易等公共资源交易活动提供平台场所、流程规划、信息库、过程见证、督促有关行政监管部门对交易活动实施监管、管理好公共资源交易公共平台服务、电子交易、行政监督平台及专家抽取终端、交易主体信用信息库、平台建设、运行、服务保障, 深化改革、组织调研、信息宣传等。 目标2: 提升公共资源交易平台评标智能化 目标3: 保障政府采购评标工作顺利完成						
	任务名称	主要内容					
	管理公共资源交易平台, 为交易主体提供服务保障	管理好公共资源交易公共平台、电子交易、行政监督平台及专家抽取终端、交易主体信用信息库, 平台建设、运行、服务保障, 推动应招必招、应进必进。					
年度主要任务	提升公共资源交易平台评标智能化	提升公共资源交易平台评标智能化					
	保障政府采购项目顺利完成	保障政府采购项目评标工作顺利完成					
	部门预算总金额(万元)	892.09					
预算情况	其中: 基本支出	892.09					
	项目支出	0					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合理			
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、可衡量和可达成			
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标的落地			
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度重点工作点已完成的项数/部门年度重点工作点总数, 得分=承接市委市政府年度工作任务的牵头单位确定的工作任务点是否满足所承接的重点工作。丁		
		牵头单位工作完成率	/	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况			
	重点工作履行	管理公共资源交易平台、交易主体信用信息库、保障政府采购项目顺利完成	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况		分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		管理公共资源交易平台、交易主体信用信息库	≥95%				
部门目标实现	提升公共资源交易平台评标智能化	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况		分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	保障政府采购项目顺利完成	≥95%					
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况		①收入预算编制是否足额, 是否将部门所有预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制	
		专项资金细化率	≥95%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金会计)×100%		
		预算执行率	≥95%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数		
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追加或结构调整的金额和(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)		
		结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%		
							①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合规	反映本部门决算工作情况		项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%	
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况		国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/国库集中支付监控系统支付总额	
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性		①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况		①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况		基本支出和项目支出是否符合各单位财务规定及相应制度的有关规定	
		财务管理制度的完备性	完备			①资金拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况	
	财务管理	银行账户管理规范性	规范			①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;	
		政府采购执行率	100%			②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计划和行政任务编制的, 非经过法定程序批准的年度	
		内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度	
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况		①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行处置或资产不公开处置行为	
资产管理	部门固定资产利用率	≥95%			部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%		
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%		
		离退休人员经费变动率	<5%				
		人均公用经费变动率	<5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%		
		“三公经费”变动率	<5%				
		厉行节约支出变动率	<5%				
		总体成本节约率	<5%				成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
		对口部门满意度	≥95%			得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
		社会组织满意度	≥95%			若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定	
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量	若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定		
	可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
创新能力		重点创新事项1	/				
		重点创新事项2	/				
		高层次人才	0				
人才支撑		培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况		比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	高级职称人才比重	0%					
		硕士和博士人才数量	2				

许昌市公共资源交易中心预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市公共资源交易中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市公共资源交易中心	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0						