

赤壁市公共资源交易中心 2025 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2、制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。

3、建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务。

4、依法组织和实施对市级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

5、整合对接各类公共资源电子交易平台、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料，提供查询服务。

6、负责公共资源交易活动现场管理，维护公共资源交易活动正常秩序。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

赤壁市公共资源交易中心为一级单位，无二级单位。

赤壁市公共资源交易中心本级内设 5 个机构。分别为：办公室、交易运行股、政府采购股、开标评标股、产权及土地交易股。

二、人员情况

赤壁市公共资源交易中心核定事业编制 18 人。其中现有在岗有编人数 18 人，离休 0 人，退休人员 1 人，其他人员 6 人。

三、年度主要工作任务

- （一）加强公共资源交易管理法律法规制度宣传；
- （二）加强评标专家现场考评；
- （三）严肃查处公共资源交易活动违法违规行为；
- （四）推进公共资源交易信息化建设。

四、部门预算单位构成

赤壁市公共资源交易中心为一级预算单位，无二级单位。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市公共资源交易中心 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市公共资源交易中心 2025 年收支总预算 542.1 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2025 年收入预算 542.1 万元，其中：财政拨款收入 542.1 万元（含非税收入 0 万元），占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2025 年支出预算 542.1 万元，其中：基本支出 314.5 万元，占 58.01%；项目支出 227.6 万元，占 41.99%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公共资源交易中心 2025 年收入预算总额为 542.1 万元，比上年增加 82.21 万元，增长 17.79% ，其中：财政拨款收入 542.1 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：推进公共资源交易信息化的建设等变化因素。

赤壁市公共资源交易中心2025年支出预算总额为542.1万元，比上年增加82.21万元，增长17.79%，其中：基本支出314.5万元；项目支出227.6万元。增加主要原因是推进公共资源交易信息化的建设等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心2025年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公共资源交易中心2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公共资源交易中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元；

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元；

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度

增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，与上年度相等。

赤壁市公共资源交易中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是

赤壁市公共资源交易中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2025 年政府采购预算 101.5 万元，其中货物类采购预算 101.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 100 万元，增加 98.52%。增加原因：因业务需求，本年度新增 2 个政府采购项目一是为建立公共资源全数字化交易管理机制，搭建一体化数字管理系统，实现交易全过程数字跟踪、智能管理、在线归档、追溯留痕。二是开标评标区监控设备（原市公共资源交易监督管理局遗留资产）年久老化音视频清晰度不够，严重影响了项目交易的全过程电子见证留痕效果，需更换监控设备。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，专用

房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2025 年共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 228 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标。量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性，四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

- 1、加强公共资源交易管理法律法规制度宣传；
- 2、加强评标专家现场考评；
- 3、推进公共资源交易信息化建设。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公共资源交易

中心 2025 年政府购买服务支出合计 101.5 万元、

十三、政府债务情况说明

赤壁市公共资源交易中心 2025 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领

导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2025 年部门预算表

2025年 财政 拨款 收支 预算 总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 542.10 | 201一般公共服务支出 | 452.21 | 支出类别分类 | 542.10 |
| 经费拨款（补助） | 542.10 | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 282.19 |
| 小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 280.10 |
| 上级补助收入 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 2.09 |
| 一般债券 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 32.31 |
| 外国政府和国际组织贷款 | | 206科学技术支出 | | 公用经费项目支出 | 32.31 |
| 外国政府和国际组织增款 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 其他运转类项目支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 208社会保障和就业支出 | 41.58 | 三、特定目标类项目支出 | 227.60 |
| 本级基金 | | 209社会保险基金支出 | | 本级支出项目 | 227.60 |
| 专项债券 | | 210卫生健康支出 | 24.48 | 转移性支出项目 | |
| 上级基金 | | 211节能环保支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 212城乡社区支出 | | | |
| | | 213农林水支出 | | | |
| | | 214交通运输支出 | | 部门预算支出经济分类 | 542.10 |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 280.10 |
| | | 216商业服务业等支出 | | 302商品和服务支出 | 154.91 |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 2.09 |
| | | 219援助其他地区支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | 309资本性支出(基本建设) | |
| | | 221住房保障支出 | 23.83 | 310资本性支出 | 100.00 |
| | | 222粮油物资储备支出 | | 311对企业补助(基本建设) | |
| | | 223国有资本经营预算支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 227预备费 | | 399其他支出 | 5.00 |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 542.10 | 本年支出合计 | 542.10 | 本年支出合计 | 542.10 |
| 二、上年结余结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| （一）一般公共预算 | | | | | |
| （二）政府性基金预算 | | | | | |
| 收入总计 | 542.10 | 支出总计 | 542.10 | 支出总计 | 542.10 |

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 542.10 | 314.50 | 282.19 | 32.31 | 227.60 | | | | |
| 082 | 赤壁市公共资源交易中心 | | 314.50 | 282.19 | 32.31 | 227.60 | | | | |
| 082001 | 赤壁市公共资源交易中心本级 | | 314.50 | 282.19 | 32.31 | 227.60 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 224.61 | 192.29 | 32.31 | 227.60 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | | 224.61 | 192.29 | 32.31 | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 224.61 | 224.61 | 192.29 | 32.31 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | 227.60 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 227.60 | | | | 227.60 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 41.58 | 41.58 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 41.58 | 41.58 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 24.48 | 24.48 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 24.48 | 24.48 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.83 | 23.83 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.83 | 23.83 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | | | | | | |

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
|---------------|----------------------|---------------|
| * | * | 1 |
| | 合计 | 314.50 |
| 082 | 赤壁市公共资源交易中心 | 314.50 |
| 082001 | 赤壁市公共资源交易中心本级 | 314.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 280.10 |
| 30101 | 基本工资 | 82.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.46 |
| 30103 | 奖金 | 54.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.75 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.53 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.95 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.53 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.83 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.31 |
| 30201 | 办公费 | 5.73 |
| 30202 | 印刷费 | 0.85 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 3.77 |
| 30229 | 福利费 | 3.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.09 |
| 30302 | 退休费 | 1.78 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------|------|
| 合计 | 1.50 |
| 1.因公出国（境）费用 | |
| 2.公务接待费 | 1.50 |
| 3.公车购置及运行维护费 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | |
| 公务用车购置 | |

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----------|----|--------|--------|----------|------|-------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----------|----|--------|--------|----------|------|-------|---------|---------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

预算附表

单位名称：

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|------|------|------|----------|------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计（元） | 其中：当年（元） | 其中：前两年结转（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 1011300.00 | 1011300.00 | 1011300.00 |
| | 小计 | | | | | | | | | | 1011300.00 | 1011300.00 | 1011300.00 |
| 082 | 承德市公安局文通中心本级 | | | | | | | | | | 1011300.00 | 1011300.00 | 1011300.00 |
| 082001 | | | | | | | | 27 | 10000.00 | | 1011300.00 | 1011300.00 | 1011300.00 |
| 082001 | 承德市公安局文通中心本级 | 视频监控设备 | [1020110]视频监控设备 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款 | 1 | 15000.00 | 批 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |
| 082001 | 承德市公安局文通中心本级 | 交易中心空调 | [30904010]复印纸 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [31001]办公费 | 预算安排 | 经费拨款 | 25 | 200.00 | 批 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
| 082001 | 承德市公安局文通中心本级 | 承德市公安局文通中心数字监控系统 | [30906030]应用软件 | [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 预算安排 | 经费拨款 | 1 | 85000.00 | 批 | 850000.00 | 850000.00 | 850000.00 |

部门整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------|-----------|-------------|---------------------|--------|
| 部门(单位)名称 (签章) | 赤壁市公共资源交易中心 | | | | | |
| 填报人 | 张俊 | 联系电话 | 5368838 | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金 额 | 占 比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2024 年 | 2023 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 542.1 | 100% | 459.99 | 550.02 |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 542.1 | 100% | 550.02 | 550.02 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 314.5 | 58.01% | 298.88 | 241.6 |
| | | 项目支出 | 227.6 | 41.99% | 161.00 | 308.4 |
| 合计 | | 542.1 | 100% | 550.02 | 550.02 | |
| 部门职能概述 | 1. 贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规,为工程建设项目招投标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务。 2. 制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施。 3. 完成上级交办的其他任务。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 建立公共资源全数字化交易管理机制,搭建一体化数字管理系统,实现交易全过程数字跟踪、智能管理、在线归档、追溯留痕。 2. 单位日常运行支出。 3. 更换开标评标区监控设备(原市公共资源交易监督管理局遗留资产)。 | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预 算 | 项目本年 度预算 | 项目主要 支出方向 和用途 | |
| | 交易中心专项 | 常年性项目 | 80 | 80 | 用于内部运 转经费支出 | |
| | 房租 | 常年性项目 | 30 | 30 | 单位日常运 营 | |
| | 更换监控设备 | 一次性项目 | 15 | 15 | 老旧设备更 换 | |
| | 赤壁市公共资源交易数字化管理系统 | 一次性项目 | 85 | 85 | 搭建数字化 管理系统 | |
| | 电子营业执照“一网通投”证照租赁及平台维护费 | 常年性项目 | 17.6 | 17.6 | 招标投标书的 存储及信息 | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-----------|--|--|------|
| | | | | | | 化管理 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2025 年) | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 加速推进交易平台升级服务与服务费线上平台的搭建。 目标 2: 优化市场营商环境。 目标 3: 推进全市信息数据库建设。 | | | 目标 1: 加速推进交易平台升级服务与服务费线上平台的搭建。 目标 2: 对接各类公共资源电子交易平台标书及数据的整合, 做到信息数据的公平化及公开化 | | |
| 长期目标: (截止 2025 年) | 公共资源交易信息化建设 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 70.92% | 本单位去年实际发生“三公”经费 10638 元, 本年度预算 15000 元 | 定量指标 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 本单位在编人员 18 人, 在职人员 18 人. | 定量指标 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 计划标准 | 定量指标 |
| | | | “三公”经费变动率 | 70.92% | 本单位去年实际发生“三公”经费 10638 元, 本年度预算 15000 元 | 定量指标 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 100% | 本单位中长期规划是严格按照国家、省委省政府的占率目标进行实施规划 | 定量指标 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|---------------------------------|------------------|
| | | 工作计划健全性 | 100% | 本单位部门年度工作计划的制定是严格按照部门职能和中长期规划进行 | 定量指标 |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 100% | 本单位预算编制是按照规定标准编制，项目测算预算依据充分 | 定量指标 |
| | | 预算编制合理性 | 100% | 本单位预算编制是按照规定标准编制，项目测算预算依据充分 | 定量指标 |
| | | 立项规范性 | 100% | 本单位项目的立项严格按照规定程序申请设立 | 定量指标 |
| | | 预算调整率 | 0 | 本单位暂无预算调整规划 | 定量指标 |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 本单位预计在本年完成所有项目执行 |
| | 结转结余率 | | 0 | 历史标准 | 定量指标 |
| | 政府采购执行率 | | 100% | 计划标准 | 定量指标 |
| | 非税收入预算完成率 | | 0 | 本单位本年度计划无非税收入 | 定量指标 |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 本单位本年度新增2个项目， | 定量指标 |

| | | | | | | |
|--------|------|------|-----------|------|---|------|
| | | | | | 均已完成事前绩效评估 | |
| | | | 绩效目标合理性 | 100% | 本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际：符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。 | 定量指标 |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 本单位按期完成绩效运行监控汇总分析工作 | 定量指标 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 本单位对本部门整体开展部门自评 | 定量指标 |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 本单位根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时也进行了相应的应用。 | 定量指标 |
| 长期绩效指标 | 管理效率 | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 100% | 本单位制定了资产管理内部控制制度及操作流程 | 定量指标 |

| | | | | | | |
|--|--|------|-----------|------|---|------|
| | | | 资产管理规范性 | 100% | 本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | 定量指标 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；财务管理制度合法、合规、完整。 | 定量指标 |
| | | | 会计核算规范性 | 100% | 本单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。 | 定量指标 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------|---|---------|------|
| | | | | | | 本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复 | | 定量指标 |
| 履职效能 | 社会效益 | 公共资源交易场所服务水平 | 提升 | 稳步提升 | 定性指标 | | | |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 提升 | 计划指标 | 定性指标 | | |
| | 高学历、高层次人才储备率 | | 提升 | 计划指标 | 定性指标 | | | |
| | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 提升 | 逐步健全 | 定性指标 | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 计划指标 | 定量指标 | | |
| | | 联系部门满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划指标 | 定量指标 | | |
| | 年度目标: | | 整合对接各类公共资源电子交易平台、收集 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | 前年 | 上年 | | | | | | |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 50% | 50% | 70.92% | 本单位去年实际发生“三公”经费10638元,本年度预算15000元 | | |
| | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 本单位在编人员18人,在职人员18人. | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----------|-----------|------|------|----------------------|-----------------------------------|
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | “三公”经费变动率 | 50% | 50% | 70.92% | 本单位去年实际发生“三公”经费10638元，本年度预算15000元 |
| | | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 100% | 100% | 100% | 本单位中长期规划是严格按照国家、省委省政府的占率目标进行实施规划 |
| | | | 工作计划健全性 | 100% | 100% | 100% | 本单位部门年度工作计划的制定是严格按照部门职能和中长期规划进行 |
| | | 预算管理 | 预算编制科学性 | 100% | 100% | 100% | 本单位预算编制是按照规定标准编制，项目测算预算依据充分 |
| | | | 预算编制合理性 | 100% | 100% | 100% | 本单位预算编制是按照规定标准编制，项目测算预算依据充分 |
| | 立项规范性 | | 100% | 100% | 100% | 本单位项目的立项严格按照规定程序申请设立 | |
| | 预算调整率 | | 0 | 0 | 0 | 本单位暂无预算调整规划 | |
| | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 本单位预计在本年完成所有项目执 | |

| | | | | | | | |
|--------|------|------|---------------|------|------|------|---|
| | | | | | | | 行 |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | | 结转结余率 | 0 | 0 | 0 | 历史标准 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 0 | 0 | 0 | 本单位本年度计划无非税收入 |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 本单位本年度新增2个项目，均已完成事前绩效评估 |
| | | | 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际：符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。 |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 本单位按期完成绩效运行监控汇总分析工作 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 本单位对本部门整体开展部门自评 |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 本单位根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时也进行了相应的应用。 |
| | | 资产管理 | 资产管理 制度健全性 | 100% | 100% | 100% | 本单位制定了资产管理内部控制制度及操作流 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-------------|------|------|------|--|
| | | | | | | | 程 |
| | | | 资产管理 规范性 | 100% | 100% | 100% | 本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 100% | 100% | 100% | 为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；财务管理制度合法、合规、完整 |
| | | | 会计核算 规范性 | 100% | 100% | 100% | 本单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、 |

| | | | | | | | |
|--|----------|---------|----------------------|------|------|------|---|
| | | | | | | | 完整。 |
| | | | 资金使用 合规性 | 100% | 100% | 100% | 本单位使用 预算资金符 合国家财经 法规和财务 管理制度以 及有关专项 资金管理办 法的规定； 不存在截 留、挤占、 挪用、虚列 支出等情 况；资金拨 付有完整的 审批程序和 手续；公用 经费不存在 超标准支出 情况，项目 支出与公用 经费不存在 交叉重复 |
| | | 社会效益 | 公共资源 交易场所 服务水平 | 提升 | 提升 | 提升 | 稳步提升 |
| | | 人才支撑 | 业务学习 与培训完 成率 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划指标 |
| | | | 高学历、高 层次人才 储备率 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划指标 |
| | 履职效 能 | 科技支撑 | 信息化建 设情况 | 提升 | 提升 | 提升 | 逐步健全 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 受益对象 满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |
| | | 联系部门满意度 | 服务对象 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划指标 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|--|
| | | | 满意度 | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|--|