

2024年度济源产城融合示范区公共资源交易 中心部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区公共资源交易中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区公共资源交易中心2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区公共资源交易中心2024年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区公共资源交易中心部门概况

一、济源产城融合示范区公共资源交易中心主要职责

济源市公共资源交易中心部门的主要职责是：

(一) 办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事项；

(二) 办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让挂牌、拍卖公告、中标或交易结果公示，对交易活动不良行为进行记录；

(三) 为各类公共资源交易活动提供场所和服务，对场内交易过程实行场内监督；

(四) 为进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、地产交易、产权交易等项目出具交易鉴证书；

(五) 办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务；

(六) 建立、管理、使用和维护统一的综合性评标专家库；

(七) 建设、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序；

(八) 负责统一收取、退还投标保证金等费用；

(九) 不断创新招投标的评标方式和方法，健全电子监察系统，逐步实现招投标全程电子化，和相关行业监管部门通过电子监察系统实施网上监督和管理；

(十) 负责对进驻市公共资源交易中心的职能部门工作人员进行日常管理和服务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市公共资源交易中心部门内设机构3个，包括综合科、交易科、信息科。无局属单位。

本预算为汇总预算，包括济源市公共资源交易中心本级预算，无二级预算单位。

第二部分 济源产城融合示范区公共资源交易中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公共资源交易中心部门2024年收入总计449.80万元，支出总计449.80万元，与2023年相比，收、支总计各减少262.10万元，下降36.82%，主要原因：2023年信息化平台建设完成，2024年无建设项目。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区公共资源交易中心部门2024年收入合计449.80万元，其中：一般公共预算收入449.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区公共资源交易中心部门2024年支出合计449.80万元，其中：基本支出426.30万元，占94.78%；项目支出23.50万元，占5.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区公共资源交易中心部门2024年一般公共预算收支预算449.80万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少262.10万元，下降36.82%，主要原因：2023年信息化平台建设完

成，2024年无建设项目；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公共资源交易中心部门2024年一般公共预算支出年初预算为449.80万元。其中：基本支出426.30万元，占94.78%；项目支出23.50万元，占5.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区公共资源交易中心部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为426.30万元。其中：人员经费支出402.70万元，占94.46%；公用经费支出23.60万元，占5.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区公共资源交易中心部门2024年“三公”经费支出预算为2.60万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元主要是2024年无此项工作安排。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要是正常预算安排。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要是2024年无此项工作安排。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.30万元，主要用于车辆运行维护基本资金需要。与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公共资源交易中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区公共资源交易中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区公共资源交易中心2024年机关（机构）运转经费支出预算23.60万元，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。比2023年增加0.10万元，增长0.43%，主要原因：人员薪级正常调整，福利费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区公共资源交易中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置

了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款23.5万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

重点项目一：无，项目。年初预算安排0万元，主要用于：2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。重点项目二：无，项目。年初预算安排0万元，主要用于：2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区公共资源交易中心部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

无部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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。

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、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区公共资源交易中心2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	449.80	一、一般公共服务	391.70
其中：财政拨款	449.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	33.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	24.90
		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	449.80	本年支出合计	449.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	449.80	支出总计	449.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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														
	合计	449.80	449.80	449.80	449.80														
065	济源产城融合 示范区公共资源 交易中心	449.80	449.80	449.80	449.80														
065001	济源产城融合 示范区公共资源 交易中心	449.80	449.80	449.80	449.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

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	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	449.80	426.30	402.70	23.60	23.50	23.50		
			065	济源产城融合示范区公共资源交易中心	449.80	426.30	402.70	23.60	23.50	23.50		
201	03	50		事业运行	368.20	368.20	344.60	23.60				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50				23.50	23.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	33.20					
221	02	01		住房公积金	24.90	24.90	24.90					

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

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	449.80	一、本年支出	449.80	449.80	449.80		
（一）一般公共预算拨款	449.80	（一）一般公共服务支出	391.70	391.70	391.70		
其中：财政拨款	449.80	（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	33.20	33.20	33.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	24.90	24.90	24.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	449.80	支出合计	449.80	449.80	449.80		

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预算表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

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	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	449.80	426.30	402.70	23.60	23.50	23.50		
			065	济源产城融合示范区公共资源交易中心	449.80	426.30	402.70	23.60	23.50	23.50		
201	03	50		事业运行	368.20	368.20	344.60	23.60				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50				23.50	23.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	33.20					
221	02	01		住房公积金	24.90	24.90	24.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

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
			合计	426.30	402.70	23.60
301	工资福利支出			402.70	402.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.40	121.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.80	194.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.20	33.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.90	24.90	
302	商品和服务支出			23.60		23.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	449.80	449.80	449.80									
065		济源产城融合示范区公共资源交易中心			449.80	449.80	449.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.40	121.40	121.40								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.70	11.70	11.70								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.80	194.80	194.80								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.30	18.30	18.30										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	33.20	33.20	33.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.90	24.90	24.90										

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”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

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	公务用车运行费	
2.60		2.30		2.30	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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、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，包括领导干部专车、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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

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	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

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						
				合计							

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	23.50	23.50							
065	济源产城融合示范区公共资源交易中心		23.50	23.50							
065001	济源产城融合示范区公共资源交易中心		23.50	23.50							
065001	公共资源交易服务经费-济源市公共资源交易中心政府采购交易及地产交易活动经费	其他运转类	16.50	16.50							
065001	电子政务专项-济源市公共资源交易中心网络机房设备保养经费	其他运转类	7.00	7.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：济源产城融合示范区公共资源交易中心				
年度履职目标	2022年，交易中心将紧紧围绕示范区党工委、管委会和省公管办的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造最佳营商环境为服务宗旨，以完善提升电子化交易平台服务功能为载体，不断推进公共资源交易平台整合建设实施方案要求，完成我市公共资源电子交易平台上线运行，实现从交易项目审批备案、进场受理、信息			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	异地远程开评标系统建设	实现异地远程不见面开评标平台建设，落实公共资源交易各项综合管理行业监管举措，开展招标投标问题整治，建立完善专家网络抽取、公共		
	持续推进交易平台建设，打造最好营商环境交易平台	持续推进“远程异地评标”常态化。全面开展省外、省内多地市联合远程异地评标，提升招标评标质效。打造“中心门户网站”高点服务，实行		
预算情况	部门预算总额（万元）		449.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	449.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	426.30	
（2）项目支出		23.50		
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	100%	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	≤1%	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	100%	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。决算编制数据是否财务报表一致，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%
		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	平台建设完成	100%	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	交易平台建设运行	良好	反应交易平台运行、开展、维护等工作开展情况
效益指标	履职效益	交易项目承载量	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	参与主体满意度	≥95%	反应招投标主体整体满意情况。

2024年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

预算13表

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
065	济源产城融合示范区公共资源交易中心	23.50	23.50										
065001	济源产城融合示范区公共资源交易中心	23.50	23.50										
41900124000000007718	公共资源交易服务工作经费-济源市公共资源交	16.50	16.50		专家评审费总额	≥16.5万	专家库人员	≥300元	评审质量情况	100	投标	≥90%	
					人均评审费	≥550元	专家库人员结构	≥75%	参与主体积极	≥85%			
41900124000000008801	电子政务专项-济源市公共资源交易中心网络机房设备保养经费	7.00	7.00		系统建设成本	632.33	维护机房服务器数量	≥20台	工作效率提升	明显	服务对	≥90%	
					系统运行成本	6.9	设备运行状态	良好	服务器下载能力提高	≥15%			
							故障响应时间	≤2小时					