

### 2021年部门收支总体情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

| 收                          |                | 入             |             | 支 出        |            |            |          |      |                |                     |             |  |
|----------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|----------|------|----------------|---------------------|-------------|--|
| 项 目                        | 金 额            | 项 目           | 合 计         | 本年支出小计     |            |            |          |      |                |                     | 上 级 转 移 支 付 |  |
|                            |                |               |             | 一般公共预算     |            | 政府性基金      | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余         |                     |             |  |
|                            |                |               |             | 小 计        | 其中：财政拨款    |            |          |      | 一般公共预<br>算结余结转 | 政府性基金<br>预算结余结<br>转 |             |  |
| 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 小计             | 11,119,719    | 一、基本支出      | 7,419,719  | 7,419,719  | 7,419,719  |          |      |                |                     |             |  |
|                            | 财政拨款           | 11,119,719    | 1、工资福利支出    | 6,939,956  | 6,939,956  | 6,939,956  |          |      |                |                     |             |  |
|                            | 纳入预算管理的行政事业性收费 |               | 2、商品服务支出    | 373,089    | 373,089    | 373,089    |          |      |                |                     |             |  |
|                            | 专项收入           |               | 3、对个人和家庭的补助 | 106,674    | 106,674    | 106,674    |          |      |                |                     |             |  |
|                            | 国有资产资源有偿使用收入   |               | 二、项目支出      | 3,700,000  | 3,700,000  | 3,700,000  |          |      |                |                     |             |  |
|                            | 政府住房基金收入       |               | (一) 一般性项目   | 3,700,000  | 3,700,000  | 3,700,000  |          |      |                |                     |             |  |
|                            | 其他一般公共预算收入     |               | (二) 专项资金    |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
| 政府性基金                      |                | 1、社会事业和经济发展项目 |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
| 财政专户管理资金                   |                | 2、债务项目        |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
| 其他收入                       |                | 3、基本建设项目      |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
| 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 小计             |               | 4、其他项目      |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
|                            | 一般公共预算结余结转     |               |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
|                            | 政府性基金预算结余结转    |               |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
| 上级转移支付                     |                |               |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
|                            |                |               |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
|                            |                |               |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
|                            |                |               |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
|                            |                |               |             |            |            |            |          |      |                |                     |             |  |
| 收 入 合 计                    | 11,119,719     | 支 出 合 计       | 11,119,719  | 11,119,719 | 11,119,719 | 11,119,719 |          |      |                |                     |             |  |



## 2021年部门支出总体情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）      | 总计         | 基本支出      |           |         |           | 项目支出      |           |      |
|------|----|----|--------|---------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |            | 小计        | 工资福利支出    | 商品服务支出  | 对个人和家庭的补助 | 小计        | 一般性项目     | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **            | 1          | 2         | 3         | 4       | 5         | 6         | 7         | 8    |
|      |    |    |        | 合计            | 11,119,719 | 7,419,719 | 6,939,956 | 373,089 | 106,674   | 3,700,000 | 3,700,000 |      |
|      |    |    | 143001 | 三门峡市公共资源交易中心  | 11,119,719 | 7,419,719 | 6,939,956 | 373,089 | 106,674   | 3,700,000 | 3,700,000 |      |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行（政府办公厅（室） | 6,026,751  | 6,026,751 | 5,546,988 | 373,089 | 106,674   |           |           |      |
| 201  | 03 | 99 |        | 其他政府办公厅（室）及相  | 3,700,000  |           |           |         |           | 3,700,000 | 3,700,000 |      |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险  | 553,726    | 553,726   | 553,726   |         |           |           |           |      |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗        | 423,947    | 423,947   | 423,947   |         |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金         | 415,295    | 415,295   | 415,295   |         |           |           |           |      |



## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）        | 总计         | 基本支出      |           |         |           | 项目支出      |           |      |
|------|----|----|--------|-----------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |            | 小计        | 工资福利支出    | 商品服务支出  | 对个人和家庭的补助 | 小计        | 一般性项目     | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **              | 1          | 2         | 3         | 4       | 5         | 6         | 8         | 9    |
|      |    |    |        | 合计              | 11,119,719 | 7,419,719 | 6,939,956 | 373,089 | 106,674   | 3,700,000 | 3,700,000 |      |
|      |    |    | 143001 | 三门峡市公共资源交易中心    | 11,119,719 | 7,419,719 | 6,939,956 | 373,089 | 106,674   | 3,700,000 | 3,700,000 |      |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行（政府办公厅（室）及相 | 6,026,751  | 6,026,751 | 5,546,988 | 373,089 | 106,674   |           |           |      |
| 201  | 03 | 99 |        | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 3,700,000  |           |           |         |           | 3,700,000 | 3,700,000 |      |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 553,726    | 553,726   | 553,726   |         |           |           |           |      |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗          | 423,947    | 423,947   | 423,947   |         |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金           | 415,295    | 415,295   | 415,295   |         |           |           |           |      |

单位：市公共资源交易中心

| 部门预算经济分类 |    |              | 政府  |    |
|----------|----|--------------|-----|----|
| 类        | 款  | 科目名称         | 类   | 款  |
| **       | ** | **           | **  | ** |
| 合计       |    |              |     |    |
| 143001   |    | 三门峡市公共资源交易中心 |     |    |
| 301      | 01 | 基本工资         | 501 | 01 |
| 301      | 02 | 津贴补贴         | 501 | 01 |
| 301      | 03 | 奖金           | 501 | 01 |
| 301      | 07 | 绩效工资         | 501 | 01 |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 501 | 02 |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 501 | 02 |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费     | 501 | 02 |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 501 | 03 |
| 302      | 01 | 办公费          | 502 | 01 |
| 302      | 05 | 水费           | 502 | 01 |
| 302      | 07 | 邮电费          | 502 | 01 |
| 302      | 28 | 工会经费         | 505 | 01 |
| 302      | 29 | 福利费          | 501 | 99 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出    | 502 | 99 |
| 303      | 02 | 退休费          | 509 | 05 |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：市公共资源交易中心

单位：元

| 项 目             | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 共计              | 134,500   |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 4,500     |
| 3、公务用车费         | 130,000   |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 130,000   |
| （2）公务用车购置       |           |
|                 |           |

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、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。





单位：市公共资源交易中心

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称） | 总计           |
|------|----|----|--------|----------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |          |              |
| **   | ** | ** | **     | **       | 1            |
|      |    |    |        | 合计       | 11, 119, 719 |
|      |    |    | 143001 | 三门峡市公共资  | 11, 119, 719 |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行（政   | 6, 026, 751  |
| 201  | 03 | 99 |        | 其他政府办公   | 3, 700, 000  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位   | 553, 726     |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗   | 423, 947     |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金    | 415, 295     |

## 2021年一般公共预算支出情况表

| 基本支出      |           |           |         |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 小计        | 其中：财政拨款   | 工资福利支出    | 商品服务支出  | 对个人和家庭的补助 |
| 2         | 3         | 4         | 5       | 6         |
| 7,419,719 | 7,419,719 | 6,939,956 | 373,089 | 106,674   |
| 7,419,719 | 7,419,719 | 6,939,956 | 373,089 | 106,674   |
| 6,026,751 | 6,026,751 | 5,546,988 | 373,089 | 106,674   |
|           |           |           |         |           |
| 553,726   | 553,726   | 553,726   |         |           |
| 423,947   | 423,947   | 423,947   |         |           |
| 415,295   | 415,295   | 415,295   |         |           |

预算09表

单位：元

| 项目支出      |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 小计        | 其中：财政拨款   | 一般性项目     | 专项资金 |
| 7         | 8         | 9         | 10   |
| 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 |      |
| 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 |      |
|           |           |           |      |
| 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 |      |
|           |           |           |      |
|           |           |           |      |
|           |           |           |      |

## 2021年度部门（单位）整体绩效目标表

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 部门（单位）名称 | 单位：市公共资源交易中心  |  |
| 年度履职目标   | <p>目标1：强化智慧管理，提升数字化转型能力，全面梳理和修订完善相关业务制度和内控制度。</p> <p>目标2：通过制度建设固化项目建设成果，把健全完善制度体系当作激发内生动力、管控交易风险、提升服务质量的关键措施，形成自觉遵守制度和严格执行制度的良好氛围，进一步推进诚信体系建设及应用，多措并举切实优化招投标领域营商环境。</p> |  |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容   |
|          | <p>任务1：持续强化智慧管理，提升数字化转型能力；持续推进不见面开标、远程异地评标常态化；构建区块链新生态，建立区域远程异地战略合作机制；全力提高公共资源交易电子档案管理水平 加快电子档案管理系统建设工作。</p>  | <p>依托“互联网+”和“5G应用”，在全面实现远程CA数字证书解密、视频直播开标、电子辅助评审等信息化运作的基础上，探索智能化管理、智慧服务、智能评标，推动监管方式向智慧化加速转变。持续以“全市一张网”、“一市一平台”、“整合共享”为原则，立足优化服务，推进不见面开标、远程异地评标及市县一体化工作，实现全市电子化交易平台系统协同运行、互联互通、信息共享推进跨省（区域）远程异地评标常态化。建立起系统自动进行归档任务、全程无人值守、交易项目档案文本文档和音视频文档一项一档，以光盘作为介质存储，并建立便捷的档案信息检索、调阅、维护、拷贝等功能的全新电子化档案管理系统。按照《电子招标投标办法》《电子招标投标系统检测认证管理办法（试行）》，完善系统功能以符合检测标准，配合检测机构进行现场检测并取得电子招标投标系统三星检测认证。</p> |
|          | <p>任务2：实体化金融融资服务平台 依托电子保函和融资贷款服务；争创全省交易标准化试点 从优化场所布局、严格服务流程、规范业务运作等方面入手；优化代理机构及评标专家评价系统 细化代理机构、评标专家评价内容、积分管理细则，优化评价主体。</p>  | <p>打通公共资源交易领域金融服务的“最后一公里”。力争形成流程合理、内容全面、重点突出的标准化流程体系，争创“规范高效、为民服务、忠诚履职、清正廉洁”四大标杆，打造三门峡公共资源标准化服务品牌。由之前系统设定的交易中心一方作为评价主体，更改为招标人、监管部门、代理机构、交易中心四方评价主体，真实有效反映代理机构、评标专家的综合素质。发挥交易电子化“大数据”管理的功能优势，实现对保证金、保函数据的统计、分类、搜索、筛选等信息处理，建立保证金、保函财务管理系统，与中心交易业务系统对接，实现开标项目以及标段等信息的基础档案同步；建立固定资产信息化管理系统，实现资产数据信息在线管理控制；实现资产从增加、管理维护到报废处置的全过程闭环管理，实现固定资产清查简洁化、准确化、“帐卡物”三对照。</p>                    |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：市公共资源交易中心

| 项目编码    | 项目名称        | 项目金额（万元） |        |      | 绩效目标             |            |                    |     |
|---------|-------------|----------|--------|------|------------------|------------|--------------------|-----|
|         |             |          |        |      | 产出指标             |            | 效益指标               |     |
|         |             | 资金总额     | 财政性资金  | 其他资金 | 三级指标             | 指标值        | 三级指标               | 指标值 |
| 2010350 | 基本支出        | 742      | 741.97 |      | 保障人员经费及办公经费的正常运行 | ≥100%      | 保障工作正常运行           | 保障  |
| 2010399 | 办公用房取暖      | 9        | 9      |      | 供暖面积             | 2812平方米    | 提升各交易主体和职工的幸福感和获得感 | 提升  |
|         |             |          |        |      | 冬季供暖区域温度不低于18度   | >18度       |                    |     |
|         |             |          |        |      | 国家规定供暖期          | 11.15-3.15 |                    |     |
| 2010399 | 保安、保洁经费     | 15       | 15     |      | 保安和保洁人数          | 4个保安       | 创造良好的办公环境，保障工作正常开展 | 保障  |
|         |             |          |        |      | 安全和整洁度           | ≥95%       |                    |     |
|         |             |          |        |      | 按合同签订时间执行        | 2020.11-   |                    |     |
| 2010399 | 政府采购中心平台维护费 | 20       | 20     |      | 运行维护平台1个         | 一个         | 促进阳光交易             | 促进  |
|         |             |          |        |      | 系统正常运行           | ≥98%       |                    |     |
|         |             |          |        |      | 系统出现故障解决及时性      | 及时         |                    |     |
| 2010399 | 机房专项电费      | 12       | 12     |      | 全年用电量            | 22万千瓦      | 提升中心形象、确保项目顺利进行    | 提升  |
|         |             |          |        |      | 供电可靠率            | ≥98%       |                    |     |
|         |             |          |        |      | 处理故障率            | ≥95%       |                    |     |
| 2010399 | 宣传培训等专项业务费  | 43       | 43     |      | 组织培训、调研次数        | 2次         | 提升中心的知名度和影响力       | 提升  |
|         |             |          |        |      | 宣传文稿次数           | >100次      |                    |     |
|         |             |          |        |      | 培训合格率            | 100%       |                    |     |
|         |             |          |        |      | 宣传文稿合格率          | ≥95%       |                    |     |
|         |             |          |        |      | 按计划时间参加培训        | 3月-11月     |                    |     |
|         |             |          |        |      | 宣传报道时效性          | 及时         |                    |     |
|         |             |          |        |      | 电子化交易系统光纤兆数      | 100兆       |                    |     |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：市公共资源交易中心

| 项目编码        | 项目名称                 | 项目金额（万元） |       |      | 绩效目标          |      |                 |     |
|-------------|----------------------|----------|-------|------|---------------|------|-----------------|-----|
|             |                      |          |       |      | 产出指标          |      | 效益指标            |     |
|             |                      | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标          | 指标值  | 三级指标            | 指标值 |
| 2010399     | 软件系统及退保证金手续费         | 150      | 150   |      | 固定资产动态管理系统    | 1个   | 提升公开、公平、公正的阳光交易 | 提升  |
|             |                      |          |       |      | 平台等保三级检测      | 2个平台 |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 不见面开标云视频系统    | 1个   |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 系统使用流畅度       | ≥95% |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 动态资产系统功能与业务的  | ≥95% |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 等级测评情况        | 合格   |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 云视频系统正常运行     | ≥95% |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 系统运行维护及时响应情况  | ≥95% |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 系统故障及时修复情况    | ≥95% |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 平台等保检测及时性     | 及时   |                 |     |
| 按合同时限安装调试使用 | 及时性                  |          |       |      |               |      |                 |     |
| 2010399     | 公共资源交易提升经费(含党建、精神文明) | 100      | 100   |      | 组织党性教育培训次数    | ≥1次  | 持续提升中心整体形象      | 持续  |
|             |                      |          |       |      | 保持精神省级文明奖及“五型 | 100% |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 帮助建设美丽乡村（河    | 1个村  |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 创建平安建设性单位     | 一项   |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 创建节约型机关活动     | 一项   |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 创建无烟型单位       | 一项   |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 培训合格率         | ≥95% |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 复检合格率         | ≥95% |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 达到产业兴旺、生态宜居、乡 | 提升   |                 |     |
|             |                      |          |       |      | 平安建设创建合格率     | ≥95% |                 |     |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：市公共资源交易中心

| 项目编码    | 项目名称       | 项目金额（万元） |       |      | 绩效目标       |            |        |     |
|---------|------------|----------|-------|------|------------|------------|--------|-----|
|         |            |          |       |      | 产出指标       |            | 效益指标   |     |
|         |            | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标       | 指标值        | 三级指标   | 指标值 |
|         |            |          |       |      | 节约型机关创建合格率 | ≥95%       |        |     |
|         |            |          |       |      | 无烟型机关创建合格率 | ≥95%       |        |     |
|         |            |          |       |      | 按计划时间参加培训  | 5月-11月     |        |     |
|         |            |          |       |      | 按复检时间节点完成  | 9月         |        |     |
|         |            |          |       |      | 按时上级要求时间节点 | 12月        |        |     |
|         |            |          |       |      | 按时间节点完成    | 2022年4月 左右 |        |     |
|         |            |          |       |      | 按时间节点完成    | 9月         |        |     |
|         |            |          |       |      | 按时间节点完成    | 9月         |        |     |
| 2010399 | 专家评审费(含餐费) | 21       | 21    |      | 评审专家人数     | ≥200人      | 优化评审职能 | 优化  |
|         |            |          |       |      | 评标公证率      | ≥85%       |        |     |
|         |            |          |       |      | 评审时间的准时性   | 准时         |        |     |