

2023 年度

获嘉县公共资源交易中心部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉县公共资源交易中心 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 获嘉县公共资源交易中心 2023 年部门预算表

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

### 获嘉县公共资源交易中心概况

#### 一、主要职责

(一) 按照国家和省市有关法律、法规和规章，依法受理各类交易申请，发布建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息；

(二) 组织农村产权场内交易，承担发布交易信息，提供咨询；

(三) 依法对中介机构的进场交易资格核验，对交易人进行登记，组织工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易的活动；

(四) 对进入中心的交易进行程序性监管和现场跟踪，发现违法行为及时向有关部门报告，并协助查处；完成上级交办的其他任务。

#### 二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县公共资源交易中心本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、财务股、交易一股、交易二股、交易三股的预算。

## 第二部分

### 获嘉县公共资源交易中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县公共资源交易中心2023年收入总计133.40万元，支出总计133.40万元，与2022年预算相比，收入、支出增加1.90万元，增长1.44%，主要原因是邮电费收支增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县公共资源交易中心2023年收入合计133.40万元，其中：一般公共预算133.40万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县公共资源交易中心2023年支出合计133.40万元其中：基本支出119.44万元，占89.54%；项目支出13.96万元占10.46%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县公共资源交易中心2023年一般公共预算收支预算133.40万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加1.90万元，增长1.44%，主要原因是邮电费收支增加；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县公共资源交易中心2023年一般公共预算支出年初预算为133.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.22万元，占76.63%；社会保障和就业（类）支出15.59万元，占11.69%；卫生健康（类）支出5.29万元，占3.96%；农林水事务（类）支出0.2万元，占0.15%；住房保障（类）支出10.10万元，占7.57%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为119.44万元。其中：人员经费支出117.64万元，占98.49%；公用经费支出1.80万元，占1.51%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县公共资源交易中心2023年“三公”经费预算为0.97万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少0.03万。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费0.97万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费0.97万元，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。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化；公务用车运行维护费与2022年相比减少0.03万元，主要原因是按上级要求压减三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县公共资源交易中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

获嘉县公共资源交易中心2023年机关运行经费支出预算1.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2023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）绩效目标设置情况**

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022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；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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：

获嘉县公共资源交易中心 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 获嘉县公共资源交易中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	133.40	一、一般公共服务	102.22
其中：财政拨款	133.40	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	15.59
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	5.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.20
		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	10.10
		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	133.40	本年支出合计	133.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	133.40	支出总计	133.40



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县公共资源交易中心

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			
						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						
				合计	133.40	119.44	115.76	1.88	1.80		13.96	13.96	
			123	获嘉县公共资源交易中心	133.40	119.44	115.76	1.88	1.80		13.96	13.96	
201	03	50		事业运行	102.22	88.46	86.66		1.80		13.76	13.76	
208	05	02		事业单位离退休	1.88	1.88		1.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	02		事业单位医疗	5.29	5.29	5.29						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.20						0.20	0.20	
221	02	01		住房公积金	10.10	10.10	10.10						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县公共资源交易中心

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	133.40	一、本年支出	133.40	133.40	133.40		
（一）一般公共预算拨款	133.40	（一）一般公共服务支出	102.22	102.22	102.22		
其中：财政拨款	133.40	（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	15.59	15.59	15.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.29	5.29	5.29		
		（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	0.20	0.20	0.20		
		（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	10.10	10.10	10.10		
		（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：	133.40	支出合计	133.40	133.40	133.40		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县公共资源交易中心

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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	133.40	119.44	115.76	1.88	1.80		13.96	13.96	
			123	获嘉县公共资源交易中心	133.40	119.44	115.76	1.88	1.80		13.96	13.96	
201	03	50		事业运行	102.22	88.46	86.66		1.80		13.76	13.76	
208	05	02		事业单位离退休	1.88	1.88		1.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87						
210	11	02		事业单位医疗	5.29	5.29	5.29						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.20						0.20	0.20	
221	02	01		住房公积金	10.10	10.10	10.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 获嘉县公共资源交易中心

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				119.44	117.64	1.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.15	14.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.09	10.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.42	62.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.10	10.10	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 获嘉县公共资源交易中心

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	
0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

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、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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县公共资源交易中心

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出表

部门名称：获嘉县公共资源交易中心

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		
			13.96	13.96							
	123	获嘉县公共资源交易中心	13.96	13.96							
其他运转类	办公费	获嘉县公共资源交易中心	0.60	0.60							
其他运转类	办公经费（财政确定项目）	获嘉县公共资源交易中心	0.06	0.06							
其他运转类	网络及电话费（财政确定项目）	获嘉县公共资源交易中心	0.27	0.27							
其他运转类	网络及电话费	获嘉县公共资源交易中心	6.38	6.38							
其他运转类	公务用车运行维护费（财政确定项目）	获嘉县公共资源交易中心	0.02	0.02							
其他运转类	公务用车运行维护费	获嘉县公共资源交易中心	0.95	0.95							
其他运转类	借调人员经费	获嘉县公共资源交易中心	1.20	1.20							
其他运转类	维修（护）费（财政确定项目）	获嘉县公共资源交易中心	0.23	0.23							
其他运转类	交易中心信创设备项目资金	获嘉县公共资源交易中心	4.00	4.00							
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县公共资源交易中心	0.04	0.04							
其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县公共资源交易中心	0.20	0.20							

# 部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		获嘉县公共资源交易中心		
年度履职目标	<p>目标 1: 按照国家省市有关法律、法规和规章, 依法受理各类交易申请, 发布建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易、政府采购等交易活动信息。</p> <p>目标 2: 依法对中介机构的进场交易资格核验, 对交易人进行登记, 组织建设工程项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等交易的活动。</p> <p>目标 3: 对进入中心的交易进行程序性监管和现场跟踪, 发现违法行为及时向有关部门报告, 并协助查处。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、推进全程网上交易工作模式	实现“网上即时受理率 100%、网上场地预约率 100%、不见面开标率 100%、电子评标率 100%、在线监管信息推送率 100%”		
	2、着力规范交易服务行为	实现“评标专家抽取合规率 100%、评标信息公开率 100%、投标保证金收退正确率 100%、专家评价率 100%、代理机构评价率 100%”		
预算情况	部门预算总额 (万元)		133.40	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		133.40	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		119.44	
	(2) 项目支出		13.96	
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	≥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	≤10%	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增加、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	≤10%	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。决算编制数据是否账表一致，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%
		绩效监控完成率	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	推进全程网上交易工作模式	100%	
		着力规范交易服务行为	100%	
	履职目标实现	受理、发布、组织交易活动	100%	
		对交易监管和跟踪	100%	
效益指标	履职效益	保障招投标平台正常运行	保障	
	满意度	招标代理公司满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县公共资源交易中心

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
123		13.96	13.96										
123001	获嘉县公共资源交易中心	13.96	13.96										
410724220000000010453	网络及电话费	6.38	6.38			网络及电话费成本	≤6.38 万元	中心网络线路数	4 条	保障单位通讯正常运转	保障	服务对象使用平台满意度	≥90 %
								网络及电话费支付时间	≤30 天				
								中心网络及电话费支付合格率	100%				
410724220000000018606	公务用车运行维护费	0.95	0.95			公务用车运行维护成本	≤0.95 万元	维护公车合格率	100%	保障中心公车正常运转	保障	使用公车人员满意度	≥90 %
								维修维护响应时间	≤2 天				
								维护公车数量	1 辆				
410724220000000025634	办公费	0.60	0.60			人员办公支出成本	≤0.6 万元	办公费使用人数	5 人	保障单位正常运转，提高职工办公效率。	提高	单位人员满意度	≥90 %
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000011602	借调人员经费	1.20	1.20			借调人员经费成本	≤1.2 万元	发放经费人数	5 人	保障借调人员管理	保障	发放对象满意度	≥90 %
								资金发放足额率	100%				
								经费发放周期	≤30 天				
410724230000000020844	办公经费（财政确定项目）	0.06	0.06			办公经费总额	≤0.06 026 万元	报刊征订种类	1 类	保障报刊征订工作完成	保障	单位人员满意度	≥90 %

								报刊支付合规率	100%				
								办公经费支付时间	2023年6月底				
410724230000000020848	公用经费（财政确定项目）	0.04	0.04			人员办公支出成本	≤0.04328万元	报刊征订种类	≥1类	保障报刊征订工作完成	保障	单位人员满意度	≥90%
								报刊费支付合规率	100%				
								公用经费支付时间	2023年6月底前				
410724230000000020852	网络及电话费（财政确定项目）	0.27	0.27			网络及电话费成本	≤0.2735万元	中心网络线路数	3条	保障单位通讯正常运转	保障	服务对象使用平台满意度	≥90%
								中心网络及电话费支付合规率	100%				
								网络及电话费支付时间	≤30天				
410724230000000020854	维修（护）费（财政确定项目）	0.23	0.23			平台维修成本	0.2322万元	维护平台数量	1个	保障电子交易平台维修	保障	代理公司满意度	≥90%
								维修（护）费支付合规率	100%				
								维修（护）费响应时间	≤2天				
410724230000000020856	驻村工作经费（财政确定项目）	0.20	0.20			驻村工作成本	≤0.2042万元	驻村工作队数量	1个	保障驻村工作队工作正常开展，提高队员工作积极性	提高	驻村工作队员满意度	≥90%
								驻村工作队经费支付合格率	100%				
								驻村工作队完成工作时间	≤1年				
410724230000000020858	公务用车运行维护费（财政确定项目）	0.02	0.02			公车运行维修成本	≤0.019万元	维护公车数量	1辆	保障中心公务用车正常运行	保障	使用公车人员满意度	≥90%
								维护公车合格率	100%				
								维修维护响应时间	≤2天				
410724230000000037592	交易中心信创设备项目资金	4.00	4.00			信创设备购置成本	≤4万元	购买设备数量	5台	提高涉密工作的安全性	提高	使用信创设备人员满意度	≥95%
								设备购置验收合格率	100%				
								设备购置时间	2023年底				