



# 部门收入总体情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

项 目	金 额
总 计	122.41
一、本年收入合计	122.41
（一）一般公共预算收入	122.41
1、正常预算拨款收入	122.41
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	0.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	122.41	76.77	4.99		40.65			
				封丘县公共资源交易中心小计		122.41	76.77	4.99	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
201	99	99	009050	封丘县公共资源交易中心	2019999 其他一般公共服务支出	104.81	59.17	4.99	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009050	封丘县公共资源交易中心	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009050	封丘县公共资源交易中心	2089999 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	009050	封丘县公共资源交易中心	2101102 事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	009050	封丘县公共资源交易中心	2210201 住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	122.41	一、一般公共服务	104.81	104.81	0.00
二、政府性基金预算（含财政结余）	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	8.48	8.48	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	3.75	3.75	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	5.37	5.37	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	122.41	支 出 总 计	122.41	122.41	

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						122.41	76.77	4.99		40.65			
				封丘县公共资源交易中心小计		122.41	76.77	4.99	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
201	99	99	009050	封丘县公共资源交易中心	2019999 其他一般公共服务支出	104.81	59.17	4.99	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009050	封丘县公共资源交易中心	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009050	封丘县公共资源交易中心	2089999 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	009050	封丘县公共资源交易中心	2101102 事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	009050	封丘县公共资源交易中心	2210201 住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 预算拨款	政府经济科 目编码		科目名称	一般公共预 算拨款
类	款			类	款		
		合计	122.41				
501		<b>机关工资福利支出小计</b>		507		<b>对企业补助小计</b>	
501	01	工资奖金津补贴		507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费		507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金		507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		<b>对企业资本性补助小计</b>	
502		<b>机关商品和服务支出小计</b>		508	01	费用补贴	
502	01	办公经费		508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		<b>对个人和家庭的补助小计</b>	3.90
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	3.90
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补	
502	09	维修（护）费		510		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		<b>机关资本性支出（一）小计</b>		510	03	补充全国社会保障基	
503	01	房屋建筑物购建		511		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		<b>债务还本支出小计</b>	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		<b>机关资本性支出（二）小计</b>		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		<b>转移性支出</b>	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		<b>预备费及预留</b>	
505		<b>对事业单位经常性补助小计</b>	115.51	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	82.42	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	33.09	599		<b>其他支出</b>	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		<b>对事业单位资本性补助小计</b>	3.00	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）	3.00	599	08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

# 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

经济科目编 码	科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
			类	款		
	支出总计	122.41				
301	<b>工资福利支出小计</b>	82.42	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301 01	基本工资	46.37	307 01		国内债务付息	
301 02	津贴补贴	7.82	307 02		国外债务付息	
301 03	奖金		307 03		国内债务发行费用	
301 06	伙食补助费		307 04		国外债务发行费用	
301 07	绩效工资	10.63	309		<b>资本性支出（基本建设）小计</b>	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴	8.06	309 01		房屋建筑物购建	
301 09	职业年金缴费		309 02		办公设备购置	
301 10	职工基本医疗保险缴费	3.75	309 03		专用设备购置	
301 11	公务员医疗补助缴费		309 05		基础设施建设	
301 12	其他社会保障缴费	0.42	309 06		大型修缮	
301 13	住房公积金	5.37	309 07		信息网络及软件购置更	
301 14	医疗费		309 08		物资储备	
301 99	其他工资福利支出		309 13		公务用车购置	
302	<b>商品和服务支出小计</b>	33.09	309 19		其他交通工具购置	
302 01	办公费	5.78	309 21		文物和陈列品购置	
302 02	印刷费	1.00	309 22		无形资产购置	
302 03	咨询费		309 99		其他基本建设支出	
302 04	手续费		310		<b>资本性支出小计</b>	3.00
302 05	水费	0.50	310 01		房屋建筑物购建	
302 06	电费	4.30	310 02		办公设备购置	3.00
302 07	邮电费	1.00	310 03		专用设备购置	
302 08	取暖费		310 05		基础设施建设	
302 09	物业管理费		310 06		大型修缮	
302 11	差旅费	1.00	310 07		信息网络及软件购置更新	
302 12	因公出国（境）费用		310 08		物资储备	
302 13	维修（护）费	3.00	310 09		土地补偿	
302 14	租赁费	7.50	310 10		安置补助	
302 15	会议费		310 11		地上附着物和青苗补偿	
302 16	培训费		310 12		拆迁补偿	
302 17	公务接待费	1.00	310 13		公务用车购置	
302 18	专用材料费		310 19		其他交通工具购置	
302 24	被装购置费		310 21		文物和陈列品购置	
302 25	专用燃料费		310 22		无形资产购置	
302 26	劳务费	4.20	310 99		其他资本性支出	
302 27	委托业务费		311		<b>对企业补助（基本建设）小计</b>	
302 28	工会经费	1.15	311 01		资本金注入	
302 29	福利费	1.44	311 99		其他对企业补助	
302 31	公务用车运行维护费		312		<b>对企业补助小计</b>	
302 39	其他交通费用	0.72	312 01		资本金注入	
302 40	税金及附加费用		312 03		政府投资基金股权投	
302 99	其他商品和服务支出	0.50	312 04		费用补贴	
303	<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	3.90	312 05		利息补贴	
303 01	离休费		312 99		其他对企业补助	
303 02	退休费		313		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
303 03	退职（役）费		313 01		对社会保险基金补助	
303 04	抚恤金		313 02		补充全国社会保障基金	
303 05	生活补助	3.90	399		<b>其他支出小计</b>	
303 06	救济费		399 06		赠与	
303 07	医疗费补助		399 07		国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		399 08		对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
303 09	奖励金		399 99		其他支出	
303 10	个人农业生产补贴					
303 99	其他对个人和家庭的补助支					

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	81.76				
301		<b>工资福利支出小计</b>	76.77	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301	01	基本工资	40.72	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	7.82	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金		307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	10.63	309		<b>资本性支出（基本建设）小计</b>	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.75	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	5.37	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	4.99	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	2.40	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		<b>资本性支出小计</b>	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		<b>对企业补助（基本建设）小计</b>	
302	28	工会经费	1.15	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	1.44	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		<b>对企业补助小计</b>	
302	39	其他交通费用		312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>		312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		<b>其他支出小计</b>	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					



## 2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									40.65
201	99	99	封丘县公共资源交易中心	009050	封丘县公共资源交易中心	工作经费	为扎实推进我县公共资源交易工作，保证各类交易项目顺利开展，完成市县一体化分散式不见面评标，全年工作经费30万元。	认真落实“应进必进、统一规范”要求，深化推进项目电子化交易和远程异地评标常态化工作，进一步加强制度建设，规范项目交易，强化交易监管，有效提升平台运行管理水平。	30.00
201	99	99	封丘县公共资源交易中心	009050	封丘县公共资源交易中心	村官工资	大学生村官转岗政府购买服务特岗人员工资。全年工资44960元，其中基本工资29760元，津补贴4860元，基础性绩效6000元，奖励性2800元，取暖费1540元；社保缴费11535元，其中养老保险5649元，医疗保险2404元，工伤保险36元，住房公积金3446元。两项共计5.65万元。	按时发放该人员的月工资及缴纳该人员的各项社保费。	5.65
201	99	99	封丘县公共资源交易中心	009050	封丘县公共资源交易中心	驻村工作队经费	该项目主要支出为驻村工作队队员生活补助和交通补助，保障工作队日常生活，驻村工作进行顺利。	保障驻村工作队日常生活，驻村工作顺利行。	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		1.00		1.00		
009050	封丘县公共资源交易中心	1.00		1.00		



## 机关运行经费情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	5.78
302	02	印刷费	1.00
302	05	水费	0.50
302	06	电费	4.30
302	07	邮电费	1.00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	1.00
302	13	维修（护）费	3.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	3.00
302	29	福利费	1.44
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	21.02

## 2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						3.00	3.00
009050	封丘县公共资源交易中心	工作经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	3	3

## 2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

项目	预算数
非税收入	
国有资本经营收入	
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	
转移性收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
国有资本经营预算转移支付收入	
<b>收入总计</b>	

备注：我单位无2021年国有资本经营预算收入，此表为空表。

## 2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	
三、转移性支出	
国有资本经营预算转移支付	
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	
国有资本经营预算调出资金	
<b>支出总计</b>	

备注：我单位无2021年国有资本经营预算支出，此表为空表。

## 一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县公共资源交易

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									40.65
			经建股小计						40.65
					封丘县公共资源交易中心小				40.65
201	99	99	经建股	009050	封丘县公共资源交易中心	村官工资	大学生村官转岗政府购买服务特岗人员工资。全年工资44960元，其中基本工资29760元，津补贴4860元，基础性绩效6000元，奖励性2800元，取暖费1540元；社保缴费11535元，其中养老保险5649元，医疗保险2404元，工伤保险36元，住房公积金3446元。两项共计5.65万元。	按时发放该人员的月工资及缴纳该人员的各项社保费。	5.65
201	99	99	经建股	009050	封丘县公共资源交易中心	工作经费	为扎实推进我县公共资源交易工作，保证各类交易项目顺利开展，完成市县一体化分散式不见面评标，全年工作经费30万元。	认真落实”应进必进、统一规范“要求，深化推进项目电子化交易和远程异地评标常态化工作，进一步加强制度建设，规范项目交易，强化交易监管，有效提升平台运行管理水平。	30.00
201	99	99	经建股	009050	封丘县公共资源交易中心	驻村工作队经费	该项目主要支出为驻村工作队队员生活补助和交通补助，保障工作队日常生活，驻村工作顺利。	保障驻村工作队日常生活，驻村工作顺利。	5.00



## 政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：我单位无政府性基金预算部门管理项目支出，此表为空表。

部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

部门名称：封丘县公共资源交易中心

项目名称	封丘县公共资源交易中心工作经费			
主管部门	封丘县公共资源交易中心		单位名称	封丘县公共资源交易中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
	其中: 财政性资金	30	其中: 财政性资金	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 深化推进项目电子化交易。 目标2: 不见面开标常态化工作。 目标3: 持续推进远程异地评标工作。		目标1: 认真落实“应进必进、统一规范”要求。 目标2: 进一步加强制度建设, 规范项目交易, 强化交易监督, 有效提升平台运行管理水平。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 交易项目招标公告、文件变更次数	≤1次	
	质量指标	指标1: “应进必进”项目完成率	100%	
		指标2: 不见面开标覆盖率指标	100%	
		指标3: 设备利用率	100%	
	时效指标	指标1: 交易项目公告发布及时性	100%	
		指标2: 投标保证金退还及时性	100%	
成本指标	指标1: 预算项目控制总数	≤30万		
效益指标	经济效益指标	指标1: 电子化招标方式费用节省率	≥90%	反映和人工招标方式对比节省率
		指标2: 进场交易项目节支率	≥5%	
	社会效益指标	指标1: 对项目单位业务管理水平的提示程度	明显	
		指标2: 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的改善程度	明显	
		指标3: 公众知晓率	≥90%	
	生态效益指标	指标1: 不见面开标方式对减少污染排放量的影响程度	显著	
可持续影响指标	指标1: 管理制度的健全性	健全		
	指标2: 远程异地评标方式对各交易主体时间节省程度	显著		
	指标3: 交易项目进场公开招投标对财政资金节约的影响程度	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

部门名称：封丘县公共资源交易中心

项目名称	封丘县公共资源交易中心驻村工作队经费			
主管部门	封丘县公共资源交易中心	单位名称	封丘县公共资源交易中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中: 财政性资金	5	其中: 财政性资金	5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 严格按照驻村工作队专项工作经费相关规定, 加强资金监管, 不得挤占、截留或挪用, 确保专款专用。		目标1: 保障驻村工作队队员日常工作开展, 保障脱贫攻坚工作顺利进行。 目标2: 提高建档立卡贫困群众的收入水平。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作队数量	1	
		指标2: 驻村工作队队员人数	3人	
	质量指标	指标1: 资金使用规范	合规	
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%
	成本指标	指标1: 驻村工作队经费年成本	5万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 有力促进驻村贫困群众增收	效果显著	
	社会效益指标	指标1: 驻村工作组带动贫困村发展率	≥90%	
		指标2: 贫困人口、贫困户	全面脱贫	
可持续影响指标	指标1: 贫困群众增收	逐步增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶贫困村满意度	≥90%	

**部门预算项目绩效目标表**  
( 2021 年度)

部门名称：封丘县公共资源交易中心

项目名称	封丘县公共资源交易中心村官工资			
主管部门	封丘县公共资源交易中心	单位名称	封丘县公共资源交易中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.65	年度资金总额:	5.65
	其中: 财政性资金	5.65	其中: 财政性资金	5.65
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保障该人员工资按时发放。 目标2: 保障该人员社保及时缴纳。		目标1: 保障进场交易项目顺利进行。 目标2: 提升交易中心人员整体服务水平。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出 指标	数量指标	指标1: 政府购岗人员人数	1	
	质量指标	指标1: 项目资金使用规范	合规	
		指标2: 购岗人员各项社保缴纳完成情况	合规	
	时效指标	指标1: 购岗人员工资发放及时率	100%	工资按月支付
	成本指标	指标1: 预算控制总数	≤5.65万元	
效益 指标	社会效益 指标	指标1: 对单位整体工作效率改善程度	明显	
	可持续影响 指标	指标1: 对单位履职持续影响程度	明显	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政府购岗人员满意度	≥95%	

## 部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		封丘县公共资源交易中心		
年度履职目标	目标1：进中心项目总交易项目节支率达到7%。 目标2：“应进必进”项目进场交易率达到100%。 目标3：完成国资委关于国有资产类项目交易的批复件数。 目标4：完成县政府关于公开出让国有建设用地使用权的批复件数。 目标5：项目交易公告、结果公示，网上发布率达到100%。 目标6：实行电子化报名及网上缴纳投标保证金，统一建设电子交易系统，统一建设交易主体库，统一CA数字认证，统一与合作银行进行对接，实现与省、市平台无缝对接。 目标7：加强交易程序规范化、制度化化管理，重新修订中心管理制度，购置新的评标专家抽取系统终端，实行了省内多地区抽取。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面落实党风廉政建设目标责任制	全面从严治党，落实党风廉政建设主体责任制，将党风廉政建设与公共资源交易业务同部署、同落实、同考核。聚焦重点岗位和关键环节，严格执行廉政风险防控制度，规范公共资源交易活动管理，营造阳光、透明的公共资源交易氛围。		
	推进“放管服”改革，持续优化营商环境	一是全面取消政府采购投标保证金，严格落实中小微企业政府采购优惠政策，推行电子保函和“政采贷”。有效缓解中小微企业资金压力。二是不断优化平台服务。开展交易平台满意度调查，出台优化平台服务承诺书，为各方交易主体提供优质服务。		
	强化服务意识，提升交易服务水平	保障重点项目顺利实施。结合我县重点工作，交易中心充分发挥平台作用，按照“特事特办”“急事快办”的原则，实行“提前准备、专人负责、全程服务”的工作机制，随时为封丘重点项目开辟绿色通道，及时为各方交易主体提供政策及业务咨询，实现交易过程“零障碍”，服务“零拖延”。		
	开展不见面开标工作。	“不见面开标”服务让投标人无需到现场即可参与投标，做到了让数据“多跑路”、投标单位“零跑腿”，缩短了开标时间，提升了公共资源交易服务效率		
	持续推进远程异地评标工作，	通过科学规划，安装远程异地评标调度系统，实现优质评委资源全省互联共享，提高了公共资源开标和评标效率		
	优化投标保证金业务。	推广电子保函。工程建设项目投标企业可自行选择采取电子保函或转账的方式提交投标保证金，实现投标保证金网上自动退还，为企业提供了便利。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		122.41	
	1、资金来源：（1）财政性资金		122.41	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		81.76	
	（2）项目支出		40.65	
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	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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	目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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	可评价	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）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	100%	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区并承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	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（单位）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	<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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	90%	“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	95%	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	真实一致	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。		
投入管理指标	预算和财务管理	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	已公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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	合规	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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	全面落实党风廉政建设目标责任制	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			推进“放管服”改革，持续优化营商环境	100%	
			强化服务意识，提升交易服务水平	100%	
开展不见面开标工作。			100%		
持续推进远程异地评标工作，			100%		
优化投标保证金业务。			100%		
履职目标实现		进中心项目总交易项目节支率达到7%。	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		“应进必进”项目进场交易率达到100%。	100%		
		完成国资委关于国有资产类项目交易的批复件数	100%		
		完成县政府关于公开出让国有建设用地使用权的批复件数	100%		
		项目交易公告、结果公示，网上发布率达到100%	100%		
		与省、市平台无缝对接	100%		
		实行省内多地抽取评标专家	100%		
效益指标	履职效益	充分发挥节约（增值）政府资金，提高资源配置效率	明显提高	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。	
		改善项目交易方式，提供高效方便快捷服务	改善		
		开展不见面开标，让投标人零跑腿，数据多跑路，持续减少排放污染。	持续改善		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		
		各方交易主体满意度	≥95%		