

部门收支总体情况表

部门名称：兰考县公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333.02	一、一般公共服务	315.00
其中：财政拨款	333.02	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	10.61
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	7.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	
		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	333.02	本年支出合计	333.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	333.02	支出总计	333.02

财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考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	333.02	一、本年支出	333.02	333.02	333.02		
（一）一般公共预算拨款	333.02	（一）一般公共服务支出	315.00	315.00	315.00		
其中：财政拨款	333.02	（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	10.61	10.61	10.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.41	7.41	7.41		
		（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					
		（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：	333.02	支出合计	333.02	333.02	333.02		

一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考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	333.02	161.11	149.11		12.00		171.91	171.91	
			509	兰考县公共资源交易中心	333.02	161.11	149.11		12.00		171.91	171.91	
201	03	50		事业运行	315.00	147.58	135.58		12.00		167.42	167.42	
208	02	03		机关服务	6.12	6.12	6.12						
208	05	02		事业单位离退休	4.49						4.49	4.49	
210	11	02		事业单位医疗	7.41	7.41	7.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考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	

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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门(单位)名称		兰考县公共资源交易中心		
年度履职目标	对我县建设工程、政府采购、国有资产交易项目进行招投标服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻实施公共资源交易有关法律法规和政策,实现所有项目网上招投标,实现项目网上电子评标。	加强法律法规及相关业务培训,不断完善进场交易相关制度。按照适度超前、功能完善、科学合理的原则,加强平台软硬件设施投入使用。		
预算情况	部门预算总额(万元)	333.02		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	333.02		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	161.11		
	(2)项目支出	171.91		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
	产出指标	组织本单位人员业务培训	≥3次	
		到外地单位学习调	≥3次	
	履职目标实现	招标业务完成率	100%	
公共资源交易全流程电子化完成率		≥95%		
效益指标	履职效益	节约财政资金	>2000万元	
	满意度	公众对招投标项目满意度	100%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 部门名称: 兰考县公共资源交易中心

单位: 万元

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
509	合计	171.91	171.91										
509001	兰考县公共资源交易中心	171.91	171.91										
41022524000000025620	(年初安排) 精神文明奖	28.80	28.80		财政预算金额	≤28.8万元	在职职工人数	≤20人	提高在职职工收入	长期	在职职工满意度	≥85%	
							文明奖发放率	≥80%	提高在职职工文明	长期			
							完成时间	≤12月					
41022524000000025621	(年初安排) 退休人员精神文明奖	4.32	4.32		财政预算金额	≤4.32万元	退休职工人数	≤3人	提高退休职工收入	长期	退休人员满意度	≥85%	
							文明奖发放覆盖率	≥95%	提高退休职工文明	长期			
							完成时间	≤12月					
41022524000000026403	(年初安排) 卫生费	0.21	0.21		财政预算金额	≤2100元	女性职工人数	≤5人	提升对女性职工的关爱度	有效	女性职工满意度	≥95%	
							卫生费发放合规率	100%					
							完成时间	≤12月					
41022524000000026405	(年初安排) 退休人员活动经费	0.17	0.17		财政预算金额	≤1670元	退休职工数	≤3人	提升对退休人员关	长期	退休人员满意度	≥80%	
							资金支出合规率	100%					
							完成时间	≤12月					
41022524000000026406	(年初安排) 伙食补助费	16.56	16.56		财政预算金额	≤16.56万元	单位职工人数	≤20人	实现政府部门后勤服务管理标准化	长期	干部职工满意度	≥95%	
							资金安排合理性	合理	节约食堂水电能源, 提升食堂环境	长期			
							完成时间	≤12月					
41022524000000026407	(年初安排) 办公费	9.25	9.25		财政预算总金额	≤9.25万元	职工体检	1次	保证正常运行	有效保障	单位职工满意度	≥85%	
							电脑、打印机维修质量	良好					
							完成时间	≤12月					
41022524000000026408	(年初安排) 维修费	3.00	3.00		财政预算金额	≤3万元	实施面积	≤13000平方米	逐年提高单位安全	长期	单位职工满意度	≥80%	
							维修质量达标率	≥90%	提升节约意识	长期			
							完成时间	≤12月					
41022524000000026409	(年初安排) 印刷费	3.00	3.00		财政预算总金额	≤3万元	印刷数量	≤5批	提升宣传效果	有效	职工满意度	≥80%	
							印刷品应用率	≥95%					
							资金使用时间	≤1年					
41022524000000026411	(年初安排) 差旅费	2.00	2.00		财政预算总金额	≤2万元	计划工作完成率	≥90%	提升业务水平	长期	差旅费发放对象满意度	≥90%	
							差旅费执行达标率	≥95%					
							完成时间	≤12月					
41022524000000028010	(年初安排) 邮电费	0.60	0.60		项目预算总金额	≤6000元	通讯电话数量	≤9台	提升服务质量	提升	单位职工满意度	≥80%	
							资金支出达标率	100%					
							完成时间	≤12月					
41022524000000028013	(年初安排) 电费	4.00	4.00		财政预算金额	≤4万元	保障面积	≤13000平方米	提升节约意识	长期	单位职工满意度	≥80%	
							保障安全用电	100%	保障单位正常办公用电	有效保障			
							资金支付及时率	100%					
41022524000000031201	(年初安排) 兰考县政府投资项目审核结算服务费	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元	完成项目(标段)审核结算数量	100个	节省财政资金	长期	服务对象满意度	≥85%	
							送审项目达标率	≥75%	保障工作正常运转	有效			
							资金支出及时率	≥60%					