

南充市公共资源交易中心  
2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

- 1.贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所设施和服务。
- 2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作的。
- 3.负责进场交易的政府采购、国家投资工程项目、国有产权、国有土地使用权（矿业权）等公共资源进场交易的现场管理和服务工作。
- 4.负责市公共资源交易中心信息技术平台建设和维护管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。
- 5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
- 6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。
- 7.负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。
- 8.承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

### （二）2022年重点工作

1、持续深化平台整合共享。深入推进公共资源交易一体化平台建设，推动平台整合和互联共享，优化提升平台系统功能，实现市县公共资源交易数据一网汇聚、交易一网通办、服务一网集成、监管一网协同。

2、加快实现跨区域融合发展。认真落实《川渝公共资源交易平台一体化发展战略合作框架协议》各项任务，主动对接重庆各区县公共资源交易平台，加强交易平台优势互补，探索建立公共资源交易平台市场主体信息共享与互认机制，常态化开展远程异地评标，实现优质专家资源共享，推动形成区域合作、整体推进、川渝一体的公共资源交易新格局。

3、强化公共资源交易综合监管。围绕公共资源交易平台服务标准要求，制定完善公共资源交易“不见面开标”、远程异地评标、网上交易管理等工作制度，建立健全公共资源交易制度体系。

4、持续优化公共资源交易服务。通过两批次创建，我市已创建成功的9个省级“示范交易中心”，要继续对照评估验收标准，抓好问题整改，持续巩固和深化创建成果，嘉陵分中心要抓住第3批“示范交易中心”创建机会，扎实开展工作，力争创建成功，确保我市创建成功率达到100%。

## 二、部门预算单位构成

公共资源交易中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构8个，分别为：综合科、交易受理科、交易组

织科、交易评审科、现场监督科、财务科、信息技术科、交易编审科。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 877.00 万元、上年结转 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 782.62 万元、社会保障和就业支出 38.00 万元、卫生健康支出 27.88 万元、住房保障支出 28.50 万元。公共资源交易中心 2022 年收支总预算 877.00 万元，比 2021 收支预算总数减少 222.36 万元，主要原因是上年结转资金减少。

#### （一）收入预算情况

公共资源交易中心 2022 年收入预算 877.00 万元。其中：一般公共预算拨款收入 877.00 万元，占 100.00%。

#### （二）支出预算情况

公共资源交易中心 2022 年支出预算 877.00 万元。其中：基本支出 408.00 万元，占 46.52%；项目支出 469.00 万元，占 53.48%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

公共资源交易中心 2022 年财政拨款收支总预算 877.00 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 222.36 万元，主要原因是上年专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 877.00 万元、上年结转收入 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 782.62 万元、社会保障和就业支出 38.00 万元、卫生健康支出 27.88 万元、住房保障支出 28.50 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

公共资源交易中心 2022 年一般公共预算当年拨款 877.00 万元，比 2021 年预算数减少 2.27 万元，主要原因是因人员退休人员经费正常减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 782.62 万元，占 89.24%；社会保障和就业支出 38.00 万元，占 4.33%；卫生健康支出 27.88 万元，占 3.18%；住房保障支出 28.50 万元，占 3.25%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 313.62 万元，主要用于职工工资福利以及日常公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 469.00 万元，主要用于为开展中心各项招标投标业务的办公支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.00万元，主要用于按照规定为职工缴纳的养老保险等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为27.88万元，主要用于按照规定为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.50万元，主要用于按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

公共资源交易中心2022年一般公共预算基本支出408.00万元，其中：

人员经费333.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费74.96万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

公共资源交易中心2022年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运

行维护费支出预算为 9.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.00 万元。计划用于招投标等日常业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于招投标等日常业务所需的公务接待，较 2021 年预算增长 100%。主要原因是：2022 年有公务接待计划，2021 年无公务接待任务。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

公共资源交易中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

公共资源交易中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022 年 ,公共资源交易中心运行经费支出 74.96 万元 ,比 2021 年减少 0.18 万元 ,下降 0.24%。主要原因是因人员退休正常减少运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年度 ,公共资源交易中心政府采购预算总额 71.70 万元 ,主要用于日常办公设备的采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底 ,公共资源交易中心所属各预算单位共有车辆 2 辆 ,其中:一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备。

无单价 100 万元以上专用设备 ,全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础 ,按照“费随事定”

的原则，2022年公共资源交易中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入公共资源交易中心预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- )

12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6) 1
6. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表7  
)

# 部门预算收支总表

公共资源交易中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	877	一、一般公共服务支出	782.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	877	本年支出合计	877
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	877	支出总计	877



## 部门预算支出总表

公共资源交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	877	408	469		
			003	行政政法科	877	408	469		
			434004	公共资源交易中心	877	408	469		
201			434004	一般公共服务支出	782.62	313.62	469		
201	03		434004	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.62	313.62	469		
201	03	50	434004	事业运行	313.62	313.62			
201	03	99	434004	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	469		469		
208			434004	社会保障和就业支出	38	38			
208	05		434004	行政事业单位养老支出	38	38			
208	05	05	434004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38			
210			434004	卫生健康支出	27.88	27.88			
210	11		434004	行政事业单位医疗	27.88	27.88			
210	11	02	434004	事业单位医疗	27.88	27.88			
221			434004	住房保障支出	28.5	28.5			
221	02		434004	住房改革支出	28.5	28.5			
221	02	01	434004	住房公积金	28.5	28.5			

# 财政拨款收支预算总表

公共资源交易中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	877	一、本年支出	877	877			
一般公共预算拨款收入	877	一般公共服务支出	782.62	782.62			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	38	38			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	27.88	27.88			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	28.5	28.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	877	支出总计	877	877			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

公共资源交易中心

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	877	877	877	408	469						
		003 行政政法科	877	877	877	408	469						
		434004 公共资源交易中心	877	877	877	408	469						
501		434004 机关工资福利支出	1.19	1.19	1.19	1.19							
501	02	434004 社会保障缴费	1.19	1.19	1.19	1.19							
505		434004 对事业单位经常性补助	814.71	814.71	814.71	406.81	407.9						
505	01	434004 工资福利支出	331.85	331.85	331.85	331.85							
505	02	434004 商品和服务支出	482.86	482.86	482.86	74.96	407.9						
506		434004 对事业单位资本性补助	61.1	61.1	61.1		61.1						
506	01	434004 资本性支出(一)	61.1	61.1	61.1		61.1						





## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

公共资源交易中心

单位:万元

项 目				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						
		003	行政政法科						
		434004	公共资源交易中心						
501		434004	机关工资福利支出						
501	02	434004	社会保障缴费						
505		434004	对事业单位经常性补助						
505	01	434004	工资福利支出						
505	02	434004	商品和服务支出						
506		434004	对事业单位资本性补助						
506	01	434004	资本性支出(一)						

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

公共资源交易中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	877	333.04	133.67	2.32	11.14		90.34	38		27.88		1.19	28.5		
			003	行政政法科	877	333.04	133.67	2.32	11.14		90.34	38		27.88		1.19	28.5		
			434004	公共资源交易中心	877	333.04	133.67	2.32	11.14		90.34	38		27.88		1.19	28.5		
201			434004	一般公共服务支出	782.62	238.66	133.67	2.32	11.14		90.34					1.19			
201	03		434004	政府办公厅(室)及相关机构事务	782.62	238.66	133.67	2.32	11.14		90.34					1.19			
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	469														
201	03	50	434004	事业运行	313.62	238.66	133.67	2.32	11.14		90.34					1.19			
208			434004	社会保障和就业支出	38	38						38							
208	05		434004	行政事业单位养老支出	38	38						38							
208	05	05	434004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38						38							
210			434004	卫生健康支出	27.88	27.88							27.88						
210	11		434004	行政事业单位医疗	27.88	27.88							27.88						
210	11	02	434004	事业单位医疗	27.88	27.88							27.88						
221			434004	住房保障支出	28.5	28.5											28.5		
221	02		434004	住房改革支出	28.5	28.5											28.5		
221	02	01	434004	住房公积金	28.5	28.5											28.5		























## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

公共资源交易中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	408	333.04	74.96
		003	行政政法科	408	333.04	74.96
		434004	公共资源交易中心	408	333.04	74.96
301		434004	工资福利支出	333.04	333.04	
301	01	434004	基本工资	133.67	133.67	
301	02	434004	津贴补贴	2.32	2.32	
301	03	434004	奖金	11.14	11.14	
301	07	434004	绩效工资	90.34	90.34	
301	08	434004	机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	
301	10	434004	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	
301	12	434004	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	434004	住房公积金	28.5	28.5	
302		434004	商品和服务支出	74.96		74.96
302	01	434004	办公费	20		20
302	11	434004	差旅费	15		15
302	28	434004	工会经费	15		15
302	29	434004	福利费	18.96		18.96
302	39	434004	其他交通费用	1		1
302	99	434004	其他商品服务支出	5		5

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

公共资源交易中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	408	333.04	74.96
		003	行政政法科	408	333.04	74.96
		434004	公共资源交易中心	408	333.04	74.96
501		434004	机关工资福利支出	1.19	1.19	
501	02	434004	社会保障缴费	1.19	1.19	
505		434004	对事业单位经常性补助	406.81	331.85	74.96
505	01	434004	工资福利支出	331.85	331.85	
505	02	434004	商品和服务支出	74.96		74.96

# 一般公共预算项目支出预算表

公共资源交易中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		469
			003	行政政法科		469
			434004	公共资源交易中心		469
201			434004	一般公共服务支出		469
201	03		434004	政府办公厅(室)及相关机构事务		469
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	电子档案保存刻录设备	42
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公场所维护维修和配电设备、消防设施更换	30
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	不见面开标室改造	10
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	南充市公共资源交易中心综合交易平台系统和电子监管平台系统等保三级测评	20
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	异地容灾备份服务项目	50
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	南充市公共资源交易中心平台升级及运维服务项目监理服务	10
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	交易业务费	247
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	档案整理及管理费	20
201	03	99	434004	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	土地交易业务费	40



## 政府性基金预算支出预算表

公共资源交易中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

公共资源交易中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

公共资源交易中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市公共资源交易中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	333.04	333.04	
	日常运转经费保障	保障学校日常正常运转开支	74.96	74.96	
	电子档案管理	电子档案保存刻录设备	42	42	
	交易平台维护服务	南充市公共资源交易中心平台升级及运维服务项目监理服务	10	10	
	办公场地维护	办公场所维护维修和配电设备、消防设施更换	30	30	
	灾备服务	异地容灾备份服务项目	50	50	
	交易平台维护服务	南充市公共资源交易中心综合交易平台系统和电子监管平台系统等保三级测评	20	20	
	交易评标室维护服务	不见面开标室改造	10	10	
	档案整理及管理费	纸质档案管理	20	20	
	土地交易业务费	土地交易业务服务	40	40	
	交易业务费	政采、工程、产权交易业务服务	247	247	
	金额合计			877	877
年度 总体 目标	目标1：加快公共资源交易监督电子化、智慧化进程。完善现场监督和网上监督管理办法，加强交易当事人诚信库应用，推进招标投标综合监管。目标2：按照省中心“示范交易中心”创建工作安排部署，因地制宜，统筹规划，抓好下一批县（市、区）“示范交易中心”创建工作，力争在两年内全部建成“示范交易中心”。				
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	维修与设备更换项目	=1个
			2	完成不见面开标项目个数	≥600个
			3	机房网络安全设备	=1套
			4	委托拍卖师主持拍卖会	≥25场
			5	完成本年政采、工程、产权项目数量	≥1000个
			6	购买异地容灾备份服务	=1项
		质量指标	7	场地安全使用率	=100%
			8	交易主体“少跑路”覆盖率	≥80%
			9	保障南充市公共资源交易平台业务系统运行稳定率	=100%
			10	各项工作任务完成率	=100%
			11	业务系统数据恢复成功率	≥99%
		时效指标	12	各项工作完成及时率	=100%
			13	业务系统故障、数据恢复时间	≤3小时
			14	完成异地容灾备份服务项目时间	≤1年
			成本指标	15	人员经费
		16		日常运转经费	≤74.96万元
		17		电子档案管理	≤42万元
		18		交易平台维护服务	≤10万元
		19		办公场地维护	≤30万元
		20		灾备服务	≤50万元
		21		交易平台维护服务	≤20万元
		22		交易评标室维护服务	≤10万元
		23		纸质档案管理	≤20万元
		24		土地交易业务服务	≤40万元
		25	政采、工程、产权交易业务服务	≤247万元	
	效益指标	社会效益指标	26	场地安全使用率	=100%
			27	招投标项目进场数量增长率	≥5%
			28	系统数据安全率	=100%
		可持续影响指标	29	开标室使用年限	≥3年
			30	保障各项交易活动顺利开展年限	≥1年
			31	办公设施设备正常运转时间	≥3年
	满意度指标	满意度指标	32	投标人满意度	≥95%
33			评标专家满意度	≥95%	

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
资源交易中心		469.00									
南充市公共资源交易中心	档案整理及管理费	20.00	完成2022年新增规范案卷（业务档案，文书档案，财务档案，光盘影像档案），以提高档案使用保管水平。	产出指标	数量指标	完成业务档案规范案卷	≥	1000	宗	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成会计档案规范案卷	≥	35	宗	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成文书档案规范案卷	≥	50	宗	5	正向指标
				产出指标	成本指标	会计档案规范案卷费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	档案规范案卷归档率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	文书档案规范案卷费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案管理制度长效管理有效性	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	业务档案规范案卷费用	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	光盘影像档案规范案卷费用	≤	5	万元	5	反向指标
	产出指标	数量指标	完成光盘影像档案规范案卷	≥	1000	宗	5	正向指标			
	交易业务费	247.00	拟提供2022年职能职责内相关政府采购，工程建设，产权交易项目的招投标服务。	产出指标	质量指标	全年工程建设交易活动成功率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	政府采购交易活动及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投标人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工程建设交易活动及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	全年工程建设交易活动费用	≤	80	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	全年产权交易活动费用	≤	37	万元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	全年政府采购交易活动成功率	≥	70	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障交易活动顺利开展年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	产权交易活动及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全年产权交易活动成功率	≥	60	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全年产权进场进场交易活动	≥	40	宗	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年交易活动顺利完成率	≥	99	%	15	正向指标
产出指标				数量指标	完成全年工程建设进场交易活动	≥	700	宗	5	正向指标	
产出指标	成本指标	全年政府采购交易活动费用	≤	130	万元	2	反向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	评标专家满意度	≥	95	%	5	正向指标				
产出指标	数量指标	完成全年政府采购进场交易活动	≥	300	宗	5	正向指标				

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公共资源交易中心	土地交易业务费	40.00	完成2022年全年进场交易的土地挂牌（拍卖）工作。	产出指标	数量指标	委托公证处公证数量	≥	25	宗	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国土交易成功率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	委托拍卖师主持拍卖会	≥	25	宗	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障土地交易活动顺利开展	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	委托拍卖师拍卖费用	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	公告内容准确率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	竞买人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源和规划局满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	拍卖会顺利完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公证处公证准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	土地拍卖（挂牌）公告	≥	25	宗	5	正向指标
				产出指标	成本指标	委托公证处公证费用	≤	13	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	公告费用	≤	12	万元	5	反向指标
	异地容灾备份服务项目	50.00	选择直线距离大于150公里的云数据机房进行数据及应用容灾备份。当南充市公共资源交易平台业务系统出现故障后，可实现核心系统的应急接管、从属系统的数据完整恢复，实现异地跨机房的应用级、数据级灾备，保证特殊情况下南充市公共资源交易平台业务系统的稳定性、连续性和数据可用性及安全性	产出指标	数量指标	异地容灾备份服务	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	成本指标	异地容灾备份服务费	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	异地容灾备份服务期限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	业务系统数据恢复成功率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统数据安全率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	业务系统故障、数据恢复时间	≤	3	小时	10	反向指标
	电子档案保存刻录设备	42.00	完成2022年新增规范案卷保存刻录以提高档案使用便捷性和保管水平。	产出指标	数量指标	完成业务档案规范案卷保存刻录数	≥	1000	宗	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	完成文书档案规范案卷保存刻录数	≥	100	宗	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	业务档案规范案卷保存刻录费用	≤	20	万元	6.25	反向指标
				产出指标	数量指标	完成会计档案规范案卷保存刻录数	≥	35	宗	6.25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案管理效率提升度	≥	50	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	文书档案规范案卷保存刻录费用	≤	11	万元	6.25	反向指标
				产出指标	成本指标	会计档案规范案卷保存刻录费用	≤	11	万元	6.25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案规范案卷归档率	=	100	%	6.25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案管理制度长效管理有效性	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	6.25	正向指标

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公共资源交易中心	办公场所维护维修和配电设备、消防设施更换	30.00	因场地老化，需进行维修维护、配电设备消防设施更换，确保交易场地安全有序。	产出指标	成本指标	改造更新费用	≤	3	万元/平方米	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场地安全使用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所维修面积	≥	10	平方米	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	场地使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投标人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	不见面开标室改造	10.00	通过改造开标室，实现不见面开标常态化。	产出指标	成本指标	开标室改造费用	≤	10	万元	12.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交易主体“少跑路”覆盖率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	12.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开标室使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	标室使用人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成不见面开标项目个数	≥	600	个	12.5	正向指标
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	12.5	正向指标			
	南充市公共资源交易中心平台升级及运维服务项目监理服务	10.00	通过购买南充市公共资源交易中心平台升级及运维服务项目监理服务，保障南充市公共资源交易中心平台升级及运维服务项目按招标文件要求顺利完成，促进工作正常开展。	产出指标	成本指标	南充市公共资源交易中心平台升级及运维服务项目监理服务费用	≤	10	万元	12.5	反向指标
				产出指标	时效指标	南充市公共资源交易中心平台升级及运维服务项目监理服务期限	≤	1	年	12.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	南充市公共资源交易平台使用人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监理服务采购文件响应及时率	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	数量指标	南充市公共资源交易中心平台升级及运维服务项目监理服务数量	=	1	项	12.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	南充市公共资源交易中心平台升级影响年限	≥	1	年	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障南充市公共资源交易中心平台升级及运维服务正常开展率	=	100	%	15	正向指标				

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公共资源交易中心	南充市公共资源交易中心综合交易平台系统和电子监管平台系统等保三级测评	20.00	通过测评和整改达到等保三级标准，防止南充市公共资源交易中心综合交易平台和电子监管平台系统遭受网络攻击而系统瘫痪，从而避免因安全问题造成的经济损失。	产出指标	成本指标	电子监管平台系统等保三级测评费	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	测评项目及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	报告利用率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	综合交易平台系统等保三级测评	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	南充市公共资源交易中心综合交易平台系统等保三级测评满足条件	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统安全运行时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	南充市公共资源交易中心电子监管平台系统等保三级测评满足条件	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	综合交易平台系统等保三级测评费	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	电子监管平台系统等保三级测评	=	1	套	10	正向指标