

2023 年新郑市公共资源 交易中心部门预算

目 录

第一部分 新郑市公共资源交易中心部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年新郑市公共资源交易中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年新郑市公共资源交易中心部门预算表

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情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新郑市公共资源交易中心概况

一、主要职责

- 1、办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务；
- 2、办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（交易结果）公示、交易活动不良行为纪录等；
- 3、办理开标、评标、定标等相关事务，为各类公共资源交易活动提供场所和服务；
- 4、办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务；
- 5、建立、管理、使用和维护本级综合性评标专家库；
- 6、建设、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序；
- 7、负责对进驻市公共资源交易中心的职能部门的工作人员进行日常管理和服务。

二、部门所属预算单位构成情况

新郑市公共资源交易中心部门预算包括本级预算和所属单位预算。

新郑市公共资源交易中心本级预算包括：综合科、政府采购科、工程交易科、土地及产权交易科、网络信息科等科室的预算。

新郑市公共资源交易中心所属预算包括：无。

第二部门 2023 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市公共资源交易中心 2023 年收入总计 1294.4 万元，支出总计 1294.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 392.76 万元，上升 43.56%。主要原因：进一步优化营商环境，增加了智慧交易创新方面的投入；支出增加 392.76 万元，上升 43.56%。主要原因：进一步优化营商环境，增加了智慧交易创新方面的投入。

二、收入预算总体情况说明

新郑市公共资源交易中心 2023 年收入合计 1294.4 万元，其中：一般公共预算 1294.4 万元（财政拨款 1294.4 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元）；政府性基金预算 0 万元；转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市公共资源交易中心 2023 年支出合计 1294.4 万元，其中：基本支出 511.4 万元，占 39.51%；项目支出 783 万元，占 60.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算收支预算：收入总计 1294.4 万元，支出总计 1294.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收入增加 392.76 万元，上升 43.56%。主要原因：进一步优化营商环境，增加了智慧交易创新方面的投入；一般公共预算支出增加 392.76 万元，上升 43.56%。主要原因：进一步优化营商环境，增加了智慧交易创新

方面的投入；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1294.4 万元，其中：基本支出 511.4 万元，占 39.51%；项目支出 783 万元，占 60.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 511.4 万元。其中：人员经费支出：

（一）按功能科目分类，包括其他一般公共服务支出 1190.4 万元、工会事务 2.9 万元、社会保障和就业支出 40.6 万元、事业单位医疗支出 17.5 万元、住房保障支出 45.8 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 511.4 万元，其中：工资福利支出 482.5 万元，对个人和家庭的补助支出 2.7 万元，商品和服务支出 26.2 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 783 万元，其中资本性支出 75.4 万元，一般性支出 392.96 万元。

（三）主要项目：

1、土地挂牌及产权相关业务经费 200 万元。

（1）项目概述及政策依据

根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部《协议出让国有土地使用权规定》等法律法规规定，按照新郑市人民政府批准的新郑市 2023 年供地计划，为保障我市正常开展土地挂牌出让活动，需要支付依规在媒体上发布土地挂牌公告费、文件制作费、公证费、现场勘查费等土地挂牌相关费用；为保障我市正常

开展国有产权、农村产权相关出让活动，需要支付产权公开出让公告费、文件制作费、公证费、现场勘查费等产权交易相关费用；《新郑市机构编制委员会关于印发<新郑市公共资源交易中心机构编制方案>的通知》新编[2012]49号文，中心为各类公共资源交易活动免费提供场所和服务，办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务等活动。

（2）资金测算

公共资源交易业务经费 2023 年所需资金约为 200 万元。

2、开评标业务费 130 万元。

（1）项目概述及政策依据

《新郑市机构编制委员会关于印发<新郑市公共资源交易中心机构编制方案>的通知》新编[2012]49号文，中心为各类公共资源交易活动免费提供场所和服务，办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务等活动。

（2）资金测算

公共资源交易业务经费 2023 年所需资金约为 130 万元。

3、莲鹤智慧化监管平台（共三期）一期建设费用 100 万元。

（1）项目概述及政策依据

依据《新郑市机构编制委员会关于印发<新郑市公共资源交易中心机构编制方案>的通知》新编[2012]49号文，为优化营商环境，更好的服务我市经济建设，我中心拟在 2023 年开展新郑市“莲鹤”

智慧化监管平台建设（第一期）项目。该项目将进一步加强我市双随机检查、信用监管、履约监管、智慧化监管、常规监管等全流程、全链条监管的实施与落地，做到事前有计划、事中有监督、事后有监管，并注重监管结果的公开与运用，区别其他地区的单一监管模式或单环节监管，构建全国唯一的链条式、广角式“莲鹤”智慧化监管大平台。

（2）资金测算

公共资源交易业务经费 2023 年所需资金约为 100 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1294.4 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 392.76 万元，对增减情况作出说明：进一步优化营商环境，增加了智慧交易创新方面的投入。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出预算 1294.4 万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出 1187.6 万元，占比约 91.75%；工会支出 2.9 万元，占比约 0.2%，社会保障和就业支出 40.25 万元，占比约 3.1%；事业单位医疗支出 17.5 万元，占比约 1.96%；住房保障支出 45.8 万元占比约 3.5%等。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出预算 511.4 万元，其中：人员经费 482.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工

资等；公用经费 17.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费等；工会经费 2.9 万元、社会福利费 5.5 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2023 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.98 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0.98 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。对增减情况作出说明：公务用车运行维护费比上年持平，原因为严格执行中央八项规定，公务接待费 0 万元。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明：

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等，按照新郑市预算绩效管理信息系统里生成的“支出项目绩效目标表”公开（附表 11）。

九、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因：新郑市公共资源交易中心 2023 年无政府性基金支出预算；

2、2023 年无国有资本经营预算支出，空表的主要原因：新郑市公共资源交易中心 2023 年无国有资本经营预算支出；

3、2023 年无政府采购，空表的主要原因：新郑市公共资源交易中心 2023 年无政府采购项目预算。

第三部分 名词解释

例如：1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

- 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情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市公共资源交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,294.4	一、一般公共服务	1,190.4
其中：财政拨款	1,294.4	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	40.6
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	17.5
		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	45.8
		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	1,294.4	本 年 支 出 合 计	1,294.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,294.4	支 出 总 计	1,294.4

2023 年单位收入总体情况表

单位名称:	新郑市公共资源交易中心																	单位: 万元	
单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	1, 294. 4	1, 294. 4	1, 294. 4	1, 294. 4														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新郑市公共资源交易中心

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	1,294.4	511.4	482.5	2.7	26.2		783.0	783.0	
			149001	新郑市公共资源交易中心	1,294.4	511.4	482.5	2.7	26.2		783.0	783.0	
201	29	06		工会事务	2.9	2.9			2.9				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,187.6	404.6	381.3		23.3		783.0	783.0	
208	05	02		事业单位离退休	0.4	0.4		0.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1	35.1	35.1						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.3	2.3		2.3					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	17.5	17.5	17.5						
221	02	01		住房公积金	45.8	45.8	45.8						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市公共资源交易中心

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	1,294.4	一、本年支出	1,294.4	1,294.4	1,294.4		
（一）一般公共预算拨款	1,294.4	（一）一般公共服务支出	1,190.4	1,190.4	1,190.4		
其中：财政拨款	1,294.4	（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	40.6	40.6	40.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	17.5	17.5	17.5		
		（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	45.8	45.8	45.8		
		(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:	1,294.4	支出合计	1,294.4	1,294.4	1,294.4		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市公共资源交易中心

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	1,294.4	511.4	482.5	2.7	26.2		783.0	783.0	
			149001	新郑市公共资源交易中心	1,294.4	511.4	482.5	2.7	26.2		783.0	783.0	
201	29	06		工会事务	2.9	2.9			2.9				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,187.6	404.6	381.3		23.3		783.0	783.0	
208	05	02		事业单位离退休	0.4	0.4		0.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.1	35.1	35.1						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.3	2.3		2.3					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	17.5	17.5	17.5						
221	02	01		住房公积金	45.8	45.8	45.8						

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

单位名称：新郑市公共资源交易中心

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				511.4	493.5	17.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9	2.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.5	5.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.3	118.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.9	262.9	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30302	退休费	50905	离退休费	2.7	2.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.1	35.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.5	17.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.8	45.8	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新郑市公共资源交易中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1,294.4	1,294.4	1,294.4									
149001		新郑市公共 资源交易中 心				1,294.4	1,294.4	1,294.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	2.9	2.9	2.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	5.5	5.5	5.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	118.3	118.3	118.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	262.9	262.9	262.9									
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	0.6	0.6	0.6									
302	31	公务用车运 行维护费	505	02	商品和服务 支出	1.0	1.0	1.0									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	142.0	142.0	142.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	58.0	58.0	58.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	44.0	44.0	44.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	336.0	336.0	336.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	160.0	160.0	160.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.7	2.7	2.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.1	35.1	35.1									

301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	2.9	2.9	2.9									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	17.5	17.5	17.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	45.8	45.8	45.8									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市公共资源交易中心 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	
1.0		1.0		1.0	

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

单位名称：新郑市公共资源交易中心

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									

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新郑市公共资源交易中心

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									

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 新郑市公共资源交易中心

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		
			783.0	783.0							
	149001	新郑市公共资 源交易中心	783.0	783.0							
其他运转类	开评标视频声 像同步设备升 级改造费用	新郑市公共资 源交易中心	140.0	140.0							
其他运转类	电子信息化维 护费	新郑市公共资 源交易中心	58.0	58.0							
其他运转类	租用移动政务 云费用	新郑市公共资 源交易中心	30.0	30.0							
其他运转类	电费	新郑市公共资 源交易中心	44.0	44.0							
其他运转类	系统攻防演练 费	新郑市公共资 源交易中心	5.0	5.0							
其他运转类	中心网络系统 渗透测试费用	新郑市公共资 源交易中心	10.0	10.0							
其他运转类	开评标业务费	新郑市公共资 源交易中心	130.0	130.0							

其他运转类	土地挂牌及产权相关业务费	新郑市公共资源交易中心	200.0	200.0							
其他运转类	公共资源交易业务经费	新郑市公共资源交易中心	6.0	6.0							
其他运转类	元宇宙系统建设	新郑市公共资源交易中心	50.0	50.0							
其他运转类	中心网上行为管理系统	新郑市公共资源交易中心	10.0	10.0							
其他运转类	莲鹤智慧化监管平台（共三期）一期建设费用	新郑市公共资源交易中心	100.0	100.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新郑市公共资源交易中心		
年度履职目标	1、严格执行公共资源交易领域的法律法规，顺利推进各项交易工作。 2、充分运用信息化系统，做好土地及产权交易、政府采购、建设工程项目招投标，切实发挥好公共资源交易中心平台作用。 3、在围绕中心，服务全局、服务重大项目建设上持续用力，助推我市经济社会发展。 4、开发公共资源交易大数据系统，为领导决策提供科学、有效、精准的数据支持和服务。 5、完成市委、市政府和上级业务部门下达的其他目标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公共资源交易项目顺利实施		充分运用信息化系统，做好土地及产权交易、政府采购、建设工程项目招投标，切实发挥好公共资源交易中心平台作用。	
	推进跨省域评标		充分不见面和智能评标系统开展跨区域评标工作，营造公平、公正、透明、廉洁的环境。	
	持续推进优化营商环境		为中小企业减负，推广电子保函、不见面开标，降低企业成本等，优化营商环境。	
	构建新郑市“莲鹤”智慧化监管平台		加强我市双随机检查、信用监管、履约监管、智慧化监管、常规监管等全流程、全链条监管的实施与落地，做到事前有计划、事中有监督、事后有监管，并注重监管结果的公开与运用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,294.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,294.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		511.4	
	（2）项目支出		783.0	
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。
	投入管理指标	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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计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%

投入管理指标	绩效管理	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	完成招投标工作、土地挂牌及产权交易	≥270 宗	计划完成 270 宗批件办理
		优化营商环境	≥2 项	至少两项举措，用于优化营商环境
		推进跨区域评标	≥15 宗	推进至少 15 宗业务跨区域评标
	履职目标实现	系统故障响应处理及时率	100%	保障各项公共资源交易业务顺利实施
		公共资源交易项目按时实施率	100%	促进公共资源交易公平公正公开高效
效益指标	履职效益	服务对象减负	≥2 项目	出台至少两项减负措施，提升服务水平
		政府采购节支率	≥1%	节约政府投资资金
	满意度	服务对象满意度	≥90%	多措并举为服务对象提供更加便捷服务。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市公共资源交易中心

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							
		资金总 额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
149		783.0	783.0										
149001	新郑市公共 资源交易中 心	783.0	783.0										
410184220000000001636	开评标业务 费	130.0	130.0			预算执行金 额	≤130 万元	批件办理	保时保量完成	保障经济建 设项目	正常开展	服务对象满 意度	≥90%
								废标率	≤2%				
								预算到位率	≥90%				
410184220000000001637	土地挂牌及 产权相关业 务费	200.0	200.0			组织实施活 动费用	≤200 万元	组织实施土 地及产权挂 牌活动	优	提高经济效 益	优	企业满意度	≥90%
								优化营商环境	优	提高社会满 意度	15		
								项目及时完 成	10				

410184220000000001638	信息化维护费	58.0	58.0			信息化维护费	≤58 万元	故障率	≤10%	降低社会成本	优	服务对象满意度	≥90%
								系统运行情况	良好				
								及时性	优				
410184220000000001642	电费	44.0	44.0			项目总投入	≤44 万元	根据每月电费据实支付	优	保障运行	正常运转	服务对象满意度	≥90%
								政务服务中心正常运转	优				
								及时性	及时性				
4101842300000000014985	公共资源交易业务经费	6.0	6.0			公共资源交易业务经费	≤6 万元	批件实际完成率	≥90%	政府节支率	≥1%	服务对象满意度	≥90%
								项目资金严格合规使用	优	营商环境得到持续优化	优化信息化		
								完成及时性	及时完成				
4101842300000000023470	中心网络系统渗透测试费用	10.0	10.0			网络系统渗透测试费用	≤10 万元	网络系统渗透测试	1 次	系统运行情况	良好	群众满意度	≥90%
								安全性	良好				
4101842300000000023502	租用移动政务云费用	30.0	30.0			租用移动政务云费用	≤30 万元	移动政务云	2 套	系统安全性	优	群众满意度	≥90%
								系统运行情况	良好				
4101842300000000023516	系统攻防演练费	5.0	5.0			系统攻防演练费	≤5 万元	系统攻防演练	≥1 次	网络安全性	优	群众满意度	≥90%
								系统运行情况	优				

								况					
410184230000000023529	中心网上行为管理系统	10.0	10.0			中心网上行为管理系统费用	≤10 万	中心网上行为管理系统	1 套	体系统运行情况	良好	服务对象满意度	90
								兼容性	优				
410184230000000023540	元宇宙系统建设	50.0	50.0			预算金额	≤100 万元	建立一套软件系统	建立元宇宙系统一套	节约交易成本	降低招投标人往返及文件制作费用等	群众满意度	≥90%
						预算资金到位情况	≥90%	系统与平台运行良好	系统运行和兼容情况				
410184230000000023556	莲鹤智慧化监管平台（共三期）一期建设费用	100.0	100.0			一期建设费用	≤200 万元	莲鹤智慧化监管平台	1 套	智慧服务立体化	优	群众满意度	≥90%
								系统安全可靠	安全				
410184230000000023565	开评标视频声像同步设备升级改造费用	140.0	140.0			预算执行金额	≤140 万元	维护声像同步系统	优	系统安全性	优	群众满意度	≥90%
								硬件设施改善	优				