**河北省公共资源交易中心2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**河北省公共资源交易中心收支预算**

单位预算收支总表

| 812003河北省公共资源交易中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4815.96 | 一、一般公共服务支出 | 4673.27 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 214.97 |
| 9 | 九、其他收入 | 256.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.64 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5072.46 | 本年支出合计 | 5075.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.48 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5075.94 | 支出总计 | 5075.94 |

单位预算收入总表

| 812003河北省公共资源交易中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5075.94 | 5072.46 | 4815.96 |  |  |  |  |  | 256.50 | 3.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4673.27 | 4669.79 | 4413.29 |  |  |  |  |  | 256.50 | 3.48 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4673.27 | 4669.79 | 4413.29 |  |  |  |  |  | 256.50 | 3.48 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1219.05 | 1219.05 | 962.55 |  |  |  |  |  | 256.50 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3454.22 | 3450.74 | 3450.74 |  |  |  |  |  |  | 3.48 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.97 | 214.97 | 214.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.97 | 214.97 | 214.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 47.88 | 47.88 | 47.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.39 | 111.39 | 111.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.70 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 93.06 | 93.06 | 93.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 | 93.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 | 93.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 94.64 | 94.64 | 94.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 94.64 | 94.64 | 94.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 94.64 | 94.64 | 94.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 812003河北省公共资源交易中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5075.94 | 1621.72 | 3454.22 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4673.27 | 1219.05 | 3454.22 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4673.27 | 1219.05 | 3454.22 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1219.05 | 1219.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3454.22 |  | 3454.22 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.97 | 214.97 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.97 | 214.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 47.88 | 47.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.39 | 111.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.70 | 55.70 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 93.06 | 93.06 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 94.64 | 94.64 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 94.64 | 94.64 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 94.64 | 94.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 812003河北省公共资源交易中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4815.96 | 一、一般公共服务支出 | 4413.29 | 4413.29 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 214.97 | 214.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.06 | 93.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.64 | 94.64 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4815.96 | 本年支出合计 | 4815.96 | 4815.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4815.96 | 支出总计 | 4815.96 | 4815.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 812003河北省公共资源交易中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4815.96 | 1365.22 | 3450.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4413.29 | 962.55 | 3450.74 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4413.29 | 962.55 | 3450.74 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 962.55 | 962.55 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3450.74 |  | 3450.74 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.97 | 214.97 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.97 | 214.97 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 47.88 | 47.88 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.39 | 111.39 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.70 | 55.70 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 93.06 | 93.06 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 94.64 | 94.64 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 94.64 | 94.64 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 94.64 | 94.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 812003河北省公共资源交易中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1365.22 | 1290.18 | 75.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1244.67 | 1244.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 302.92 | 302.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.86 | 56.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 267.85 | 267.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 221.07 | 221.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.39 | 111.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.70 | 55.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.78 | 40.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.55 | 58.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 94.64 | 94.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.91 | 34.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 75.04 |  | 75.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.11 |  | 7.11 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.95 |  | 11.95 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.51 | 45.51 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 44.53 | 44.53 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.98 | 0.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 812003河北省公共资源交易中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 812003河北省公共资源交易中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 812003河北省公共资源交易中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省公共资源交易中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省公共资源交易中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻实施公共资源交易相关方针政策和法律法规，为交易活动提供场所、设施和服务。

（二）制定交易现场和内部工作制度并组织实施。

（三）收集存储和发布进场交易项目交易信息，为市场主体提供相关政策法规咨询服务。

（四）查验进场交易项目手续，负责项目交易现场记录。

（五）见证进场交易项目交易全过程，维护交易活动秩序。

（六）综合使用各类评标评审专家。

（七）承担省本级公共资源交易平台建设和维护工作。

（八）建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度。

（九）接受委托组织实施省级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金属于集中采购目录以内的项目采购，制定集中采购操作规程，负责集中采购业务人员的培训。

（十）接受省自然资源主管部门委托，组织实施矿业权交易工作。

（十一）完成河北省政务服务管理办公室交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省公共资源交易中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5075.94万元，其中：一般公共预算收入4815.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入256.50万元，上年结转结余3.48万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省公共资源交易中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5075.94万元，其中基本支出1621.72万元，包括人员经费1290.18万元和日常公用经费331.54万元；项目支出3454.22万元，主要为政务办机构运行补助、办公用房租金、公共资源交易项目专项业务费、政府采购框架协议采购单元项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5075.94万元，较2022年预算减少888.39万元，其中：基本支出减少64.16万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少824.23万元，主要为减少一次性项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排331.54万元，主要用于日常办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修维护费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、党组织活动经费、退休干部公用经费、其他业务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.88万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费2.88万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 1400平方米 | 冀机编【2014】16号、冀编办字【2021】77号 |
| 质量指标 | 租赁房屋质量情况 | 各项设施齐全，保证正常运转 | 设施齐全，正常运转 | 3-5年历史经验 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 租赁合同签订日期 | ≤3月 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 单位面积年度租赁费 | 单位面积办公用房年度租赁费 | ≤693.5元/平方米 | 省机关事务管理局核定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 保障办公需要的人数 | 70人 | 冀机编【2014】16号、冀编办字【2021】77号 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 1年 | 租赁合同 |

**2、公共资源交易项目专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请2人以上律师、整理10000卷以上档案、支付专家费等，保证公共资源交易活动公平公正性、进场交易项目公正交易，促进政府采购项目顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 常年聘请法律顾问数量 | 根据工作需要，聘请常年法律顾问，咨询相关法律事宜 | ≥2人 | 签订合同 |
| 数量指标 | 档案整理数量 | 委托第三方机构整理政府集中采购项目的交易档案和交易中心综合性档案 | ≥10000卷 | 工作计划 |
| 数量指标 | 线路租赁业务与运营商的合作数量 | 根据工作需要，选用两家运营商，保障河北省公共资源交易中心综合信息平台线路租赁业务正常运行 | ≥1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 符合专家管理规定的抽取专家率 | 抽取专家严格按规定从专家库中抽取 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理合格率 | 按照合同约定，验收档案合格率 | ≥95% | 签订合同 |
| 成本指标 | 专家费支付标准 | 按照专家费支付标准支付专家费用。专家费支付标准不超过文件规定标准 | ≤400元/每2小时 | 河北省财政厅《关于印发河北省政府采购评审专家抽取规则和评价扣分规则的通知》（冀财规[2018]9号） |
| 成本指标 | 法律顾问费用 | 按照签订合同支付费用 | ≤12万元/年 | 签订合同 |
| 成本指标 | 档案整理费标准 | 按照合同规定档案整理费标准支付费用 | ≤34元/卷 | 行业标准 |
| 时效指标 | 聘请法律顾问期限 | 按照合同规定期限执行 | 12月 | 签订合同 |
| 时效指标 | 按照合同规定期限执行 | 按照签订合同支付已整理完成并验收合格档案的时间 | 12月 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目的公正性及权威性 | 通过聘请各类专家进行论证评审，保障交易项目公正及权威性，满足工作需要，促进政府采购项目高效开展，为市场主体和交易活动提供优质服务 | 进一步有效保障 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 保障档案的完整性及可查阅性 | 购买第三方服务，保障交易档案的完整性及可查阅性，提升中心档案管理能力 | 进一步有效保障 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 保障中心法律工作正常运行 | 聘请常年法律顾问，为中心法律咨询事宜提供保障，满足工作需要，促进交易有效开展 | 进一步有效保障 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 保障交易平台通信业务正常使用 | 通过选用两家运营商保障交易平台通信业务正常使用，满足工作需要 | 进一步有效保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用人满意度 | 采购人、财政厅、审计厅、法院、纪委等相关部门查阅档案时对档案的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、政府采购框架协议采购单元项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过增设1套框架协议采购单元，有效规范多频次、小额度政府采购活动，提高工作效率，降低采购成本，优化服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增设数量 | 增设框架协议采购单元的数量 | 1套 | 《中华人民共和国财政部令第110号》 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障时间除以系统全年运行时间 | ≤1% | 系统检测记录 |
| 时效指标 | 保障项目按时完成率 | 按照项目实施计划按时完成项目实施 | ≥99% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 完成工作的人均成本 | ≤0.5万元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进市场竞争，优化营商环境 | 丰富政府采购采购形式，实现入围供应商公平竞争，优化营商环境，确保采购需行为阳光、公开、透明 | 实现供应商公平竞争，优化营商环境 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用满意度 | 使用人员对系统使用效果的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、政务办机构运行补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于业务用房租金支出，租赁业务用房面积31354.8平方米，为交易活动提供场所，保证业务正常开展。  2.主要用于办公及业务用房制冷、取暖、保安保洁及水电费等支出，制冷、取暖等保障面积32754.8平方米，为交易活动场所提供其他保障服务，保障业务顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 供暖期单位面积取暖费 | 供暖期每平方米取暖费支出标准 | 41.9元 | 石价【2014】123号 |
| 成本指标 | 单位面积业务用房年度租赁费 | 每平方米业务用房年度租赁费 | ≤766.5元 | 《河北省机关事务管理局关于解决省公共资源交易监督办公室为省级公共资源交易市场租用办公场所申请所需租金的函》 |
| 数量指标 | 租赁面积 | 租赁业务用房面积 | 31354.8平方米 | 《河北省机关事务管理局关于解决省公共资源交易监督办公室为省级公共资源交易市场租用办公场所申请所需租金的函》 |
| 数量指标 | 制冷、取暖等保障面积 | 保障办公及业务用房制冷、取暖面积 | 32754.8平方米 | 《河北省机关事务管理局关于解决省公共资源交易监督办公室为省级公共资源交易市场租用办公场所申请所需租金的函》 |
| 质量指标 | 租赁业务用房质量情况 | 业务用房内各项设施齐全、运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 3-5年历史经验 |
| 质量指标 | 服务质量 | 制冷、取暖、安保保洁、水电供给等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 服务合同 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 业务用房租赁合同签订日期 | ≤3月 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 服务合同签订时间 | 服务合同签订日期 | ≤10月 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供交易服务场所 | 为市场主体开展交易活动提供充足的场所。 | 提供充足的场所 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 业务用房租赁期限 | 1年 | 租赁合同 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省公共资源交易中心安排政府采购预算3184.78万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 812003河北省公共资源交易中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3184.78 | 3181.30 |  |  |  |  |  | 3.48 | 16.98 |
| 河北省公共资源交易中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3184.78 | 3181.30 |  |  |  |  |  | 3.48 | 16.98 |
| 公用类项目 | 331.54 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 331.54 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 331.54 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 331.54 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 331.54 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公用房租金 | 97.09 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购框架协议采购单元项目 | 3.48 | 通用应用软件开发服务 | C16010301 | 套 | 1 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  | 3.48 | 3.48 |
| 政务办机构运行补助 | 3092.65 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 308.58 | 308.58 | 308.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政务办机构运行补助 | 3092.65 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 137.24 | 137.24 | 137.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政务办机构运行补助 | 3092.65 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 2403.34 | 2403.34 | 2403.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政务办机构运行补助 | 3092.65 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 220.07 | 220.07 | 220.07 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省公共资源交易中心上年末固定资产金额为1578.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 812003河北省公共资源交易中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1578.60 |
| 1、房屋（平方米） | 715.61 | 297.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 715.61 | 297.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 61.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 58.85 |
| 4、其他固定资产 | 3221 | 1161.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。