

重庆市渝北区公共资源交易中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.交易场所提供。主要包括为公共资源交易提供场所、设施和服务，为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务。2.交易平台管理。主要包括建立完善平台运行管理制度，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范；做好交易登记、发布交易信息，安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等；受委托代收代管交易保证金，按规定结算交易资金；协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监管部门提供交易数据；接受行政监管部门的指导、协调和监督，发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告。3.交易资料管理。主要包括收集、整理、归档交易服务过程中的相关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务。

(二) 单位构成

区公共资源交易中心为区发改委所属正处级公益一类全额拨款事业单位，内设 5 个机构，分别为综合科、财务科、工程科、信息科、政府采购和产权交易科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 9,310,152 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,310,152 元占 100%。收入较 2023 年减少 76,950.6 元，主要是按照党政机关过紧日子，压减一般性支出和非刚性非必要项目支出的要求，在上一年预算的基础之上减少了日常公用经费和项目经费预算收入。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 9,310,152 元，其中：一般公共服务支出 8,569,349.76 元占 92.0%、社会保障和就业支出 410,338.56 元占 4.4%、卫生健康支出 166,574.4 元占 1.8%、住房保障支出 163,889.28 元占 1.8%。支出较 2023 年减少 76,950.6 元，主要是基本支出预算减少 42,950.6 元，项目支出预算减少 34,000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 9,310,152 元，一般公共预算财政拨款支出 9,310,152 元，较 2023 年减少 76,950.6 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 3,680,152 元，占 39.5%，较 2023 年减少 42,950.6 元，主要原因是日常公用经费减少，其中：人员经费

3,106,883.47 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助等，主要包括绩效工资、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、医疗费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、其他社会保障缴费等；公用经费 573,268.53 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费等。

(2) 项目支出 5,630,000 元，占 60.5%，较 2023 年减少 34,000 元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，进一步减少项目支出，主要用于单位基本运维等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(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）2024 年预算数为 2,939,349.76 元，较 2023 年减少 54,200.36 元，下降 1.8%。主要原因是按照过紧日子的要求，严格执行各项经费开支标准，努力节约日常经费开支，日常公用经费减少。

(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）2024 年预算数为 5,630,000 元，较 2023 年减少 34,000 元，下降 0.6%。主要原因是严格落实过紧日子的要求，进一步减少项目

支出，主要用于单位基本运维等重点工作。

（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）2024年预算数为218,519.04元，较2023年增加3,912.96元，增长1.8%。主要原因是2024年职工社保基数增加，养老保险缴费支出预算增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为109,259.52元，较2023年增加1,956.48元，增长1.8%。主要原因是2024年职工社保基数增加，职业年金缴费支出预算增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为82,560元，与上年持平。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为166,574.4元，较2023年增加2,445.6元，增长1.5%。主要原因是2024年职工社保基数增加，事业单位医疗支出预算增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为163,889.28元，较2023年增加2,934.72元，增长1.8%。主要原因是2024年人员经费增加，住房公积金基数增加，住房公积金支出预算增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区公共资源交易中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区公共资源交易中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 48,000 元，较 2023 年减少 7,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 8,000 元，较 2023 年减少 2,000 元，主要原因是根据我单位 2024 年工作安排，预计公务接待批次较 2023 年有所减少，公务接待费预算相应减少；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是按照过紧日子的要求，“三公”经费较上年“只减不增”，严格公务用车出行；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区公共资源交易中心所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公

共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 5 个，涉及当年财政拨款 5,630,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 5 个，金额 5,630,000 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 5 个，金额 5,630,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区公共资源交易中心本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：曾虹 联系电话：023-67800015

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,310,152.00	合计	9,310,152.00
一、本年收入合计	9,310,152.00	一、本年支出合计	9,310,152.00
一般公共预算财政拨款资金	9,310,152.00	一般公共服务支出	8,569,349.76
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	410,338.56
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	166,574.40
财政专户管理资金		住房保障支出	163,889.28
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,310,152.00	3,680,152.00	5,630,000.00
201	一般公共服务支出	8,569,349.76	2,939,349.76	5,630,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,569,349.76	2,939,349.76	5,630,000.00
2010350	事业运行	2,939,349.76	2,939,349.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,630,000.00		5,630,000.00
208	社会保障和就业支出	410,338.56	410,338.56	
20805	行政事业单位养老支出	410,338.56	410,338.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,519.04	218,519.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,259.52	109,259.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82,560.00	82,560.00	
210	卫生健康支出	166,574.40	166,574.40	
21011	行政事业单位医疗	166,574.40	166,574.40	
2101102	事业单位医疗	166,574.40	166,574.40	
221	住房保障支出	163,889.28	163,889.28	
22102	住房改革支出	163,889.28	163,889.28	
2210201	住房公积金	163,889.28	163,889.28	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	9,310,152.00	一、本年支出	9,310,152.00	9,310,152.00		
一般公共预算财政拨款	9,310,152.00	一般公共服务支出	8,569,349.76	8,569,349.76		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	410,338.56	410,338.56		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	166,574.40	166,574.40		
		住房保障支出	163,889.28	163,889.28		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	9,310,152.00	支出合计	9,310,152.00	9,310,152.00		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		9,387,102.60	9,310,152.00	3,680,152.00	5,630,000.00	-1%
201	一般公共服务支出	8,657,550.12	8,569,349.76	2,939,349.76	5,630,000.00	-1%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,657,550.12	8,569,349.76	2,939,349.76	5,630,000.00	-1%
2010350	事业运行	2,993,550.12	2,939,349.76	2,939,349.76		-2%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,664,000.00	5,630,000.00		5,630,000.00	-1%
208	社会保障和就业支出	404,469.12	410,338.56	410,338.56		1%
20805	行政事业单位养老支出	404,469.12	410,338.56	410,338.56		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,606.08	218,519.04	218,519.04		2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,303.04	109,259.52	109,259.52		2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	82,560.00	82,560.00	82,560.00		0%
210	卫生健康支出	164,128.80	166,574.40	166,574.40		1%
21011	行政事业单位医疗	164,128.80	166,574.40	166,574.40		1%
2101102	事业单位医疗	164,128.80	166,574.40	166,574.40		1%
221	住房保障支出	160,954.56	163,889.28	163,889.28		2%
22102	住房改革支出	160,954.56	163,889.28	163,889.28		2%
2210201	住房公积金	160,954.56	163,889.28	163,889.28		2%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,680,152.00	3,106,883.47	573,268.53
301	工资福利支出	3,021,083.47	3,021,083.47	
30101	基本工资	765,432.00	765,432.00	
30102	津贴补贴	23,220.00	23,220.00	
30107	绩效工资	1,576,092.00	1,576,092.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218,519.04	218,519.04	
30109	职业年金缴费	109,259.52	109,259.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,088.24	116,088.24	
30112	其他社会保障缴费	24,583.39	24,583.39	
30113	住房公积金	163,889.28	163,889.28	
30114	医疗费	24,000.00	24,000.00	
302	商品和服务支出	573,268.53		573,268.53
30201	办公费	290,000.00		290,000.00
30216	培训费	11,481.48		11,481.48
30217	公务接待费	8,000.00		8,000.00
30228	工会经费	24,236.93		24,236.93
30229	福利费	26,790.12		26,790.12
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30299	其他商品和服务支出	172,760.00		172,760.00
303	对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00	
30305	生活补助	79,800.00	79,800.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		3,680,152.00
505	对事业单位经常性补助	3,594,352.00
50501	工资福利支出	3,021,083.47
50502	商品和服务支出	573,268.53
509	对个人和家庭的补助	85,800.00
50901	社会福利和救助	85,800.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,630,000.00
302	商品和服务支出	5,030,000.00
30201	办公费	43,185.44
30202	印刷费	50,000.00
30205	水费	30,000.00
30206	电费	420,000.00
30207	邮电费	312,000.00
30209	物业管理费	576,814.56
30213	维修(护)费	1,568,000.00
30226	劳务费	1,750,000.00
30227	委托业务费	280,000.00
310	资本性支出	600,000.00
31002	办公设备购置	281,400.00
31007	信息网络及软件购置更新	318,600.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,630,000.00
505	对事业单位经常性补助	5,030,000.00
50502	商品和服务支出	5,030,000.00
506	对事业单位资本性补助	600,000.00
50601	资本性支出	600,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
48,000.00		40,000.00		40,000.00	8,000.00	55,000.00		45,000.00		45,000.00	10,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区公共资源交易中心	部门支出预算数	9,310,152.00			
当年整体绩效目标	1.保障工程、政府采购、产权交易以及摇号抽取项目开标过程所需各类办公费、印刷费、维护费、耗材费、物管水电费等满足正常工作需要，顺利完成全年招标投标工作。 2.招投标所需临聘人员经费能够得到保障，临聘人员能满足正常工作需要。 3.政府采购专家评审费能够保障全年的评审专家劳务费及专家用餐费。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本差异率	20	%	<	5	是
	招标人满意度	10	%	≥	95	是
	招投标项目完成及时性	20		定性	及时	是
	招投标过程管理情况	20		定性	好	是
	人员岗位配合度	10		定性	好	是
信息平台网络安全性	20		定性	安全	是	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年重庆市渝北区公共资源交易中心一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

专项资金名称	评审专家费用	业务主管部门	渝北区发改委			
当年预算	1,000,000.00	区级支出(元)	10,000,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	评审专家费用主要用于支付政府采购项目专家的评审费、误餐费、差旅费等。2024年预计参加采购项目评审的专家有1600名,按人均500元/人计算,所需评审费用为80万元;预计所需用餐费为10万元;预计有500名来自区县的专家需支付差旅费,人均200元,所需差旅费为10万元,以上三项合计费用为100万元。					
立项依据	根据《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》精神,属于集中采购目录内的项目,由集中采购机构支付评审专家劳务报酬。					
当年绩效目标	通过统一支付政府采购专家评审费,能够统一专家费的发放标准,统一支付代替业主单独支付,可以大大减少财政现金流出,规范财政资金管理,通过对专家的而管理,提升专家评标的公平公正性。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	≥	90	否
	评审专家人次	20	人次	≤	1600	是
	评审专家人均费用	10	元/人	≤	700	否
	专家费支付时效	20	天	≤	30	是
	评标公平公正性	30	无	定性	优	是
服务对象满意度	10	%	≥	95	是	

2024年重庆市渝北区公共资源交易中心一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

专项资金名称	交易平台建设费	业务主管部门	渝北区发改委			
当年预算	600,000.00	区级支出(元)	600,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	交易平台建设费主要用于招投标网络平台建设,2024年根据工作安排需要开发小额摇号项目预约管理系统,同时需要更换和新增部分网络设备以保障招投标交易过程的规范性。					
立项依据	根据《重庆市渝北区大数据应用发展管理局关于推动数字重庆建设核心人物的通知》(渝大数据发〔2023〕49号)《数字重庆建设领导小组办公室关于对区县“一件事”场景构建加强全市统筹的通知》(渝数建办〔2023〕26号)等文件精神,我单位需要开发小额摇号项目预约管理系统。					
当年绩效目标	通过对交易平台信息系统进行建设,可以优化招投标交易流程,为招标人提供更满意的服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	≥	95	否
	2024年摇号项目个数	10	个	≥	200	是
	新增设备合格率	10	%	=	100	是
	新增软件设备利用率	10	%	=	100	否
	平台建设完成时间	10	月	≤	12	是
	成本偏差率	10	%	≤	10	否
	交易平台管理效率	30	无	定性	提高	是
招标人满意度	10	%	≥	95	是	

2024年重庆市渝北区公共资源交易中心一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

专项资金名称	招标资料整理及档案电子化费用	业务主管部门	渝北区发改委			
当年预算	280,000.00	区级支出(元)	280,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	主要用于招投标档案整理费用,档案盒费用,以及投标保证金和小额摇号诚意金账务的票据整理费用。					
立项依据	根据我单位职能职责的要求,需要整理归档交易服务过程中的相关资料,并提供公共资源交易信息查询服务。					
当年绩效目标	通过整理交易过程中的投标资料以及投标保证金资料,可以规范招投标资料的管理,确保档案资料的完整性和安全性,提高档案查阅的效率。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	否
	当年档案整理完成时间	10	天	≤	180	是
	档案整理合格率	20	%	=	100	是
	业务档案整理券数	10	卷	≤	3000	否
	投标人查阅资料满意度	10	%	≥	95	是
	业务档案整理单价	10	元/套	≤	50	是
招投标资料查阅效率	30	无	定性	高	是	

2024年重庆市渝北区公共资源交易中心一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

专项资金名称	聘用编外人员经费	业务主管部门	渝北区发改委			
当年预算	750,000.00	区级支出(元)	750,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	主要用于支付临聘人员工资社保等。					
立项依据	根据我单位运行管理需要,2024年需要聘用15名编外人员。					
当年绩效目标	通过聘用编外人员以满足正常的业务需要,同时根据岗位需要聘用相应人员,以提高单位内部管理效率。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	否
	工资支付时间	10	天	≤	35	否
	临聘人员数量	10	人次	≤	18	是

绩效指标	人员岗位匹配度	10	%	=	100	是
	工作完成好坏	10	无	定性	好	是
	运转保障率	30	%	=	100	是
	招标人满意度	10	%	≥	95	是
	人均成本	10	万元/人	≤	5	是

2024年重庆市渝北区公共资源交易中心一般项目绩效目标表

编制单位：

重庆市渝北区公共资源交易中心

单位：元

专项资金名称	交易平台运行维护费	业务主管部门	渝北区发改委			
当年预算	3,000,000.00	区级支出(元)	3,000,000.00			
		补助镇街(元)				
项目概况	交易平台运行维护费主要用于交易平台所需物业费、水电费、办公费、维修费以及工程采购产权相关业务系统所需维护费等。					
立项依据	根据单位交易平台运行管理需要，需要支付招投标日常管理运行费用。					
当年绩效目标	交易平台运行维护费包括交易平台所需物业费、水电费、办公费、维修费以及工程采购产权相关业务系统所需维护费。为招投标业务工作正常开展提供了物质基础，同时保障了招投标业务系统的安全性和有效性。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	否
	运维成本偏差率	10	%	≤	5	是
	系统故障处理及时性	10	无	定性	及时	是
	全年招投标项目数	10	个	≥	700	是
	招投标系统数据安全性	20	无	定性	安全	是
	大厅运维保障率	30	%	=	100	是
招标人满意度	10	%	≥	95	否	