

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	1,795.58	一、基本支出	673.81
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	580.08
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	93.73
四、上级补助收入		二、项目支出	1,122.00
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	1,795.58	本 年 支 出 合 计	1,795.81
八、上年结转	0.23	七、结转下年	
收 入 总 计	1,795.81	支 出 总 计	1,795.81

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	1,657.38	1,657.15							0.23
20199	其他一般公共服务支出	1,657.38	1,657.15							0.23
2019999	其他一般公共服务支出	1,657.38	1,657.15							0.23
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12							
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61							
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40							
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51							
210	卫生健康支出	38.61	38.61							
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61							
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61							
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00							
221	住房保障支出	53.70	53.70							
22102	住房改革支出	53.70	53.70							
2210201	住房公积金	53.70	53.70							
合计		1,795.81	1,795.58							0.23

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	1,657.38	1,657.15							0.23
20199	其他一般公共服务支出	1,657.38	1,657.15							0.23
2019999	其他一般公共服务支出	1,657.38	1,657.15							0.23
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12							
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61							
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40							
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51							
210	卫生健康支出	38.61	38.61							
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61							
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61							
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00							
221	住房保障支出	53.70	53.70							
22102	住房改革支出	53.70	53.70							
2210201	住房公积金	53.70	53.70							
合计		1,795.81	1,795.58							0.23

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	1,795.58	一、一般公共服务支出	1,657.38
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	46.12
		九、卫生健康支出	38.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,795.58	本年支出合计	1,795.81
四、上年结转	0.23	二十九、结转下年	
收入总计	1,795.81	支出总计	1,795.81

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	1,657.16	535.16	441.66	93.50	1,122.00	1,122.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,657.16	535.16	441.66	93.50	1,122.00	1,122.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,657.16	535.16	441.66	93.50	1,122.00	1,122.00	
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	46.12				
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61	42.61				
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	39.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	38.61	38.61	38.61				
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61	38.61				
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61	20.61				
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00				
221	住房保障支出	53.70	53.70	53.70				
22102	住房改革支出	53.70	53.70	53.70				
2210201	住房公积金	53.70	53.70	53.70				
合计		1,795.59	673.59	580.09	93.50	1,122.00	1,122.00	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	301	工资福利支出	576.67	576.67	
	30101	基本工资	145.26	145.26	
	30102	津贴补贴	59.27	59.27	
	30103	奖金	139.30	139.30	
	30107	绩效工资	97.62	97.62	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
	30113	住房公积金	53.70	53.70	
302	302	商品和服务支出	93.50		93.50
	30201	办公费	22.05		22.05
	30202	印刷费			
	30203	咨询费	1.00		1.00
	30204	手续费	0.10		0.10
	30205	水费	2.00		2.00
	30206	电费	2.00		2.00
	30207	邮电费	6.05		6.05
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	10.00		10.00

	30213	维修（护）费	3.00		3.00
	30214	租赁费			
	30216	培训费	4.00		4.00
	30217	公务接待费	1.45		1.45
	30226	劳务费	1.00		1.00
	30228	工会经费	5.37		5.37
	30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
	30299	其他商品和服务支出	21.68		21.68
303	303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42	
	30302	退休费	3.21	3.21	
	30309	奖励金	0.21	0.21	
合计			673.59	580.09	93.50

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	670.16	576.66	93.50
	01	工资福利支出	576.66	576.66	
	02	商品和服务支出	93.50		93.50
506		对事业单位资本性补助			
	01	资本性支出（一）			
509		对个人和家庭的补助	3.42	3.42	
	01	社会福利和救助	0.21	0.21	
	05	离退休费	3.21	3.21	
		合计	673.58	580.08	93.50

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	15.25	15.25			0.85%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	1.45	1.45			0.08%	
三、公务用车购置及运行维护费	13.80	13.80			0.77%	
1、公务用车运行维护费	13.80	13.80			0.77%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市公共资源交易中心		填报日期：2021年3月24日	
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	1795.58			
	基本支出	673.58			
	项目支出	1122			
	其他				
部门职能概述		”1、负责土地和矿业权招标拍卖挂牌出让、转让的组织实施；负责工程建设、政府采购、产权交易等公共资源交易项目的公告、公示发布；负责交易保证金代收代退；负责公共资源交易活动的现场服务、管理和见证，对现场违法违规行为进行纠正、记录，并及时向有关行政监督部门报告，维护公共资源交易秩序。 2、负责公共资源交易电子服务系统的建设、管理和维护，为交易各方主体及有关监督部门提供公开透明、安全、高效的电子招标投标交易、服务和监督平台；负责收集、存储和发布公共资源交易信息；为交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；负责开标、评标现场影音资料的存储和归档。 3、协同相关部门制定公共资源交易流程，协助相关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪违规行为，并进行通报曝光；协助做好综合评标专家库建设和综合评标专家管理；协同相关部门建立投标人（竞买人、供应商）、招标代理机构、中介组织、评标专家等相关单位和人员的从业诚信档案及信用评价制度，实行动态管理。 4、完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。”			
部门绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市有关决策部署，紧紧围绕“放管服”改革和优化营商环境总要求，以提效、降费、增公、强管为着力点，以高效、低费、公平、规范为目标，以全流程电子化建设为抓手，高质量建设好、维护好、发展好公共资源交易平台，不断增强服务对象获得感，努力打造公平透明、规范高效、竞争有序、监管有力、服务优质的交易平台。			
部门绩效分目标		（一）着力建设交易全流程电子化 强力推进交易活动电子化建设，力争2021年底实现网上投标、开评标及合同在线签订备案等全流程电子化，大幅提升见证工作水平和服务对象获得感，提升交易服务质量和监管水平，助推公共资源交易“高效、低费、阳光、规范”。			
		（二）创新评审方式 改变现有的评标环境模式，提高场地资源的利用效率，设立卡座式随机座位评标室，将同一项目的不同专家（含评标代表）随机分散于各评标席位，实现评审工作电子化无纸化，做到全程留痕，有效解决评标项目“分标到户”的问题，推进专家独立、客观、公正、审慎评审。			
部门绩效目标阶段性计划		1月至12月：全年按计划合理安排各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	建设工程交易额	220亿元	做好工程建设招投标服务保障，确保重点项目交易顺利高效完成。
			国有建设用地使用权出让交易额	150亿	根据市政府相关要求，做好净地和低效用地招拍挂工作，确保国有建设用地使用权出让交易额达到150亿元。
			政府采购交易额	40亿	做好各类政府采购项目的交易服务工作。
		质量	土地招拍挂、工程建设交易、政府采购交易项目顺利、高效完成	确保各交易项目顺利、高效完成	做好土地招标拍卖挂牌出让交易工作，做好工程建设项目招投标服务保障，做好各类政府采购项目的交易服务工作，确保交易项目顺利高效完成。
		时效	完成时限	全年按计划完成各项工作	全年按计划完成各项工作
		成本	资金使用率(%)	95%	财政预算资金使用情况
	效益	经济效益	优化营商环境	优化营商环境	
		社会效益	完善公共资源交易平台建设	提高中心电子化、信息化、智能化服务水平	根据市有关节约能源资源工作的安排，做好本单位（含下属公共机构）节约能源资源目标工作。
		生态效益	做好节约能源资源目标工作	做好节约能源资源目标工作	做好节约能源资源目标工作
		可持续影响	持续推进中心公共资源交易智能化系统建设工作	满足各类进场公共资源交易活动监管和服务需求，并逐步提高交易活动公平性和透明度。	根据市有关节约能源资源工作的安排，做好本单位（含下属公共机构）节约能源资源目标工作。
	满意度	服务对象满意度	做好本部门政府数据资源管理的组织保障、数据提供和安全管理等工作	做好本部门政府数据资源管理的组织保障、数据提供和安全管理等工作	促进政府数据共享开放和开发利用
其他说明的问题		无			

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		政府采购类采购文件、响应文件标准范本修订和合同标准范本编制			
主管部门及代码		贵阳市公共资源交易中心901615001	实施单位	贵阳市公共资源交易中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		29			
财政资金		29			
其中：本级安排		29			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：修订政府采购类采购文件、响应文件标准范本和编制政府采购合同标准范本，最终形成较为成熟的《采购类采购文件、响应文件标准范本》和《标准化政府采购合同标准范本》。			
	分目标	目标1：梳理民法典对于政府采购类响应文件标准和公共采购、公共服务等合同的最新规定			
		目标2：修订采购类响应文件标准范本			
		目标3：编制政府采购类合同标准范本，设计政府公共采购招投标合同范本，设计政府公共服务合同范本、直接磋商协议范本等			
	阶段性目标	2021年1月至2021年12月：按照计划进度实施，项目完成投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	政府采购类响应文件标准范本修订和合同标准范本编制	100%	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
		质量指标	成果有效性	95%	成果科学合理，符合预期目标，有利于明确理论难题或解决现实问题，并且有较大创新
			验收合格率	100%	项目内容完全完成&验收通过&验收组成员未提出任何意见
			体例清晰性	95%	所有成果的展现形式非常合理，内容逻辑非常清晰，非常便于理解和应用
		时效指标	完成时效性		按照合同约定时间完成
		成本指标	根据合同据实付款	100%	
	效益指标	经济效益指标	成果应用范围	考评成果实际的应用范围是否与预期应用范围吻合。	考评成果实际的应用范围是否与预期应用范围吻合
		社会效益指标	能力提升	考评信息化咨询对工作能力的提升程度	项目成果对“提升工作效率、提高管理水平、增强风控能力”等治理能力情况
		可持续影响指标	成果采用率	考评委托方对成果的采用程度	采用的成果数量/提交的成果数量）
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	根据问卷调查结果考评用户对信息化咨询设计的满意度。	（满意人数/调查总人数）

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		中心信息系统安全测评			
主管部门及代码		贵阳市公共资源交易中心 901615001	实施单位	贵阳市公共资源交易中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		33			
财政资金		33			
其中：本级安排		33			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：按照市网安有关要求，每年对本单位三级信息系统作安全测评，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险。			
	分目标	(一)信息系统测评 对我中心现有信息系统，按照测评准备、方案编制、现场测评和报告编制四个环节进行信息系统测评，测评分数达到70以上。			
		(二)大数据分析 对产生的交易数据进行安全分析，防止敏感数据泄露。面对各类安全攻击，实现在大数据如事件、流、网络原始流量、文件等结构化及非结构化信息中，利用机器学习算法进行关联分析、聚类分析等多种分析方法和技术，为安全分析人员和管理人员提供快捷高效的决策支持。			
		(三)大数据及安全知识培训 利用搭建的信息安全测评平台，组织等级保护专家、大数据专家对中心信息系统负责人员提供信息安全等级保护法律法规培训、管理培训和技术培训服务。			
		(四)攻防演练 组织攻防团队，在不影响业务系统正常运行情况下，针对中心信息系统进行针对性的攻防演练。针对演练活动中发现的信息系统漏洞出具分析报告。			
	阶段性目标	2021年1月至2021年12月：按照计划进度实施，项目完成投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	差距测评	每年通过安全访谈、网络拓扑架构分析、渗透测试、漏洞扫描、配置核查和管理评估等手段，对我中心四个三级信息系统进行等级测评，并最后提交网络安全等级测评报告，分数均在70以上。	按照《中华人民共和国网络安全法》要求完成网络安全等级保护测评，测评成绩在70以上。
			安全等级测评	编制《等级保护测评报告》	根据国家等级保护设计标准及《等级保护差距测评报告》，编制等级保护建设整改方案，
			大数据安全分析	每月对国内安全状态进行大数据分析，并提交每月提交一份大数据安全分析报告，一年共十二份（由于数据统计，报告出具时间一般会延迟一至两个月）。	每月对国内安全状态进行大数据分析，可有效掌握目前可能危害系统的漏洞，并加以防范。
			网络安全检测	每季度提供一次网络安全检测	对信息系统漏洞提供事前、事中、事后的通报案情分析
		质量指标	攻防演练	组织攻防团队，对系统进行针对性的攻防演练	定时进行攻防可有效防止大部分网络安全事故的发生。
		时效指标	项目完成率	100%	按照工作计划和工作要求，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。
		成本指标	大数据及安全知识培训	利用信息安全测评平台，组织等级保护专家、大数据专家对系统负责人员提供培训。	为提高本单位员工大数据及网络安全意识，避免出现因人员大数据及网络安全意识的缺乏而导致的安全事故。

	效益指标	经济效益指标	确保交易平台稳定运行		
		社会效益指标	各业务系统安全运行	制定信息安全相关管理制度，按照有关文件要求完成各类信息安全检查，保障线上交易过程安全，保证贵阳市资源交易中心线上交易的权威性。	按照《中华人民共和国网络安全法》规定，承担系统建设方应当承担的网络安全责任，保障线上交易过程安全，保证贵阳市资源交易中心线上交易的权威性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度统计	85%	本项目按照测评相关要求对系统进行测评，完成测评及其他约定后由中心对满意度进行测算。