

2025年济宁市公共资源交易服务 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、负责市本级、济宁高新区、济宁北湖度假区和济宁经开区公共资源交易服务工作。

二、负责公共资源交易平台的建设、管理和维护。

三、为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

四、参与制定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

五、受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

六、收集、发布和存储各类公共资源交易信息，负责公共资源交易信用管理工作，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持；协助配合监督管理部门做好信用信息工作。

七、负责市级政府集中采购服务工作。

八、做好公共资源交易的开标评标以及其他活动的保密工作。

九、指导县（市、区）分中心公共资源交易业务工作。

十、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

济宁市公共资源交易服务中心部门预算包括：济宁市公共资源交易服务中心。

纳入济宁市公共资源交易服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市公共资源交易服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,038.07	一、一般公共服务支出	862.20
一般公共预算收入	1,038.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	73.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	69.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,038.07	本 年 支 出 合 计	1,038.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,038.07	支 出 总 计	1,038.07

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,038.07	1,038.07	1,038.07										
201			一般公共服务支出	862.20	862.20	862.20										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	862.20	862.20	862.20										
		50	事业运行	862.20	862.20	862.20										
208			社会保障和就业支出	73.94	73.94	73.94										
	05		行政事业单位养老支出	73.94	73.94	73.94										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.94	73.94	73.94										
210			卫生健康支出	32.35	32.35	32.35										
	11		行政事业单位医疗	32.35	32.35	32.35										
		02	事业单位医疗	32.35	32.35	32.35										
221			住房保障支出	69.58	69.58	69.58										
	02		住房改革支出	69.58	69.58	69.58										
		01	住房公积金	69.58	69.58	69.58										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,038.07	830.57	207.50	
201			一般公共服务支出	862.20	654.70	207.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	862.20	654.70	207.50	
		50	事业运行	862.20	654.70	207.50	
208			社会保障和就业支出	73.94	73.94		
	05		行政事业单位养老支出	73.94	73.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94		
210			卫生健康支出	32.35	32.35		
	11		行政事业单位医疗	32.35	32.35		
		02	事业单位医疗	32.35	32.35		
221			住房保障支出	69.58	69.58		
	02		住房改革支出	69.58	69.58		
		01	住房公积金	69.58	69.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,038.07	一、一般公共服务支出	862.20	862.20		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	73.94	73.94		
		八、卫生健康支出	32.35	32.35		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	69.58	69.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,038.07	本 年 支 出 合 计	1,038.07	1,038.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,038.07	支 出 总 计	1,038.07	1,038.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,038.07	830.57	784.76	45.81	207.50
201			一般公共服务支出	862.20	654.70	608.89	45.81	207.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	862.20	654.70	608.89	45.81	207.50
		50	事业运行	862.20	654.70	608.89	45.81	207.50
208			社会保障和就业支出	73.94	73.94	73.94		
	05		行政事业单位养老支出	73.94	73.94	73.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	73.94		
210			卫生健康支出	32.35	32.35	32.35		
	11		行政事业单位医疗	32.35	32.35	32.35		
		02	事业单位医疗	32.35	32.35	32.35		
221			住房保障支出	69.58	69.58	69.58		
	02		住房改革支出	69.58	69.58	69.58		
		01	住房公积金	69.58	69.58	69.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				830.57	784.76	45.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	772.32	772.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.77	211.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.29	81.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	137.47	137.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.36	160.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.94	73.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.35	32.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.58	69.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.81		45.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.09		7.09
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.92		23.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.44	12.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.44	12.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.80		2.50		2.50	0.30	2.80		2.60		2.60	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				830.57	830.57	830.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	772.32	772.32	772.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.77	211.77	211.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.29	81.29	81.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	137.47	137.47	137.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.36	160.36	160.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.94	73.94	73.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.35	32.35	32.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.56	5.56	5.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.58	69.58	69.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.81	45.81	45.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.09	7.09	7.09						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.92	23.92	23.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.44	12.44	12.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.44	12.44	12.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		207.50	207.50	207.50						
电子化平台运行维护费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
交易主体CA 成本费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
济宁市招投标营商环境提升和交易服务平台国产化适配项目	特定目标类	15.50	15.50	15.50						
数字化建设试点项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
交易监管业务费	特定目标类	143.00	143.00	143.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市公共资源交易服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	47.26	47.26	47.26						
201			一般公共服务支出	47.26	47.26	47.26						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.26	47.26	47.26						
		50	事业运行	47.26	47.26	47.26						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,038.07万元，其中：一般公共预算收入1,038.07万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,038.07万元，其中：基本支出830.57万元，项目支出207.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,038.07万元，比上年增加71.06万元，其中：

1. 收入预算增加71.06万元，其中一般公共预算收入增加71.06万元。

2. 支出预算增加71.06万元，其中基本支出增加38.56万元，项目支出增加32.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员薪级调整及交易监管业务费项目任务增加，综合导致收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0.1万元，增长4%，主要原因是中心厉行节约，但由于公车使用年限已久及中心2025年用车程度增加，所以增加0.1万元公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是

接待外地市单位学习批次减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市公共资源交易服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为862.2万元。较2024年预算增加27.41万元。主要原因是：人员经费及一部分项目开展工作量增加所致。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算47.26万元，其中：政府采购货物预算8.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市公共资源交易服务中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金207.5万元，其中财政拨款207.5万元。拟对交易监管业务费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金143万元，其中财政拨款143万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交易监管业务费、电子化平台运行维护费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			电子化平台运行维护费	
主管部门及代码			135_济宁市公共资源交易服务中心	实施单位 济宁市公共资源交易服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.00
			其中: 财政拨款	16.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过运维技术团队对济宁市公共资源交易市县一体化平台运行进行专业化的运维服务, 利用高质量及专业化的运维服务, 为交易系统提供软件维护、技术支持服务, 实现济宁市公共资源电子化平台的正常稳定高效运转, 提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务范围、提高服务效率、提升各交易主体招标人、投标人、监管单位等用户服务满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤16万元
			日常运维成本	≤11万元
			网络支持成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台2个	=2个
			维护子系统4个	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统开发合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	等待服务响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥5亿
			节约财政资金	≥6亿
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务交易项目数	≥4000个
			信息化覆盖率	100%全流程电子化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统可使用年限	≥5年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	招标人满意率	≥90%
			采购人满意率	≥90%
			投标人满意率	≥90%
			供应商满意率	≥90%
			竞买人满意率	≥90%
			评标专家满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交易主体CA 成本费	
主管部门及代码			135_济宁市公共资源交易服务中心	实施单位 济宁市公共资源交易服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中: 财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	进一步优化我市营商环境,减轻市场主体经济负担,按照《山东省人民政府关于印发<山东省公共资源交易平台管理暂行办法>的通知》(鲁政字〔2016〕218号)要求,在公共资源交易平台上交易的公共资源类项目,原则上不收取任何费用,实现各方交易主体零成本参与招标采购,计划完成3000个办理CA数量,为企业节约成本200万元,提升服务质量和招标人、投标人、采购人、评标专家、采购人、供应商、竞买人等交易主体满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤20万元
			CA成本	≤20万元
			CA单位成本	59元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	免费办理CA数量	≥3000个
绩效指标	产出指标	质量指标	CA验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	CA办理时限	≤3天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻各方交易主体交易成本	=200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业交易电子化程度	≥80%
			提升营商环境水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升业务保障能力水平	有效提升
			提升服务质量和各方交易主体满意度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投标人满意率	≥95%
			采购人满意率	≥95%
			评标专家满意率	≥95%
			供应商满意率	≥95%
			竞买人满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济宁市招投标营商环境提升和交易服务平台国产化适配项目		
主管部门及代码			135_济宁市公共资源交易服务中心	实施单位	济宁市公共资源交易服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15. 50	
			其中: 财政拨款	15. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	确保交易平台、服务平台在国产系统下平稳运行，摆脱对国外版权软件的依赖，做好国产化替代（安可）适配，加快交易平台和服务平台技术之间的适配，从而实现信息化的系统性替代，完全迁移到国产软硬件产品。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤15. 5万元	
			国产化适配改造成本	≤15. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发系统数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统开发完成时限	12月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	
			提升营商环境水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	技术实力提升	有效提升	
			业务保障能力	有效提升	
			全面提升电子化交易全流程	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人、采购人满意率	≥95%	
			评标专家满意率	≥95%	
			投标人、供应商满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			数字化建设试点项目		
主管部门及代码			135_济宁市公共资源交易服务中心	实施单位	济宁市公共资源交易服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13.00	
			其中:财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省公共资源交易中心《关于加快公共资源交易数字化建设的实施意见》鲁公资交字〔2021〕文件要求,高标准完成省中心开展的试点任务,计划使用总资金90.5万元,建设完成3个数据交互、区块链、电子档案子系统,最大限度地提升全市公共资源交易数字化建设应用水平,提升服务质量和各交易主体工作效率。完成数据交互试点完成与省主体信息库对接,实现工程招投标类、政府采购类、土地矿业权类、国有产权类及国企采购类主体信息100%全交互。市场主体可通过登录省主体库免密跳转至各市主体库,实现公共资源交易领域主体信息资源的统一管理和共享、公开。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤13万元	
			维护数据交互系统成本	≤4万元	
			维护区块链应用系统成本	≤4万元	
			维护电子档案管理系统成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发系统数量	=3个	
			数据交互数量	≥10万	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购类主体信息全交互	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成项目验收	12月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市公共资源交易数字化建设应用水平	≥80%	
			提高各交易主体工作效率	≥80%	
			提升招投标交易服务质量	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升技术实力水平	有效提升	
			提升业务保障能力	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省公共资源交易服务中心满意率	≥90%	
			监管单位满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交易监管业务费	
主管部门及代码			135_济宁市公共资源交易服务中心	实施单位 济宁市公共资源交易服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	143. 00
			其中: 财政拨款	143. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过提供公共资源交易服务，发布项目运行发生的信息、场所、系统和设施的运行维护，为招投标提供高效规范服务水平。公共资源交易网完成交易数800个以上，完成交易额80亿元；网上商城完成交易数量3000个，网上商城完成交易金额大于8000万。节约财政资金200万；全流程电子化程度90%以上，服务对象满意度指标90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤143万元
			办公支出	≤8. 5万元
			系统维护升级	≤14. 13万元
			印刷费	≤3万元
			邮电费	≤9. 3万元
			办公设备购置	≤8. 85万元
			车辆运行费	≤2. 9万元
			物业管理费	≤9. 6万元
			培训费	≤2万元
			公务接待费	≤0. 3万元
绩效指标	成本指标	经济成本	委托业务费	≤8. 3万元
			差旅费	≤11万元
			租赁费	≤4. 32万元
			劳务费	≤12万元
			驻场人员服务费	≤18. 8万元
			外聘人员费用	≤30万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	专家评审人次	≥140人
			完成交易数	≥800个
			完成交易额	≥80亿元
			网上商城完成交易数量	≥3000个
			网上商城完成交易金额	≥8000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	评标标准达标率	=100%
			工作流程执行规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成招投标项目交易目标	12月底前
			平台项目缩短交易服务时限	≤1个月
			平台交易项目完成时间	≤1个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约财政资金数	≥200万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交易电子化程度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升营商环境水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人满意度	≥90%
			投标人满意度	≥90%
			招标代理机构满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。