

2022

( )

2022

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

2022

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

### (一) 部门主要职能

- 1、贯彻落实国家、省、市公共资源交易相关法律、法规和政策，负责建设工程项目招投标、政府采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务。
- 2、研究制定进场交易业务操作规程、管理制度及相关服务标准，协助制定公共资源交易规则。
- 3、对进场交易项目资料的完整性进行核验。
- 4、提供评标专家抽取服务。
- 5、为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务，提供业务咨询。
- 6、负责进场交易项目登记，统一受理并发布公共资源交易公告、交易结果等公共资源交易信息。
- 7、运行和维护市级公共资源交易电子招投标交易系统区级终端。
- 8、维护公共资源交易活动秩序，反馈公共资源交易各方主体不良行为信息，协助调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为。
- 9、负责公共资源交易项目数据的统计与应用工作。
- 10、对公共资源交易的文字、音像、图片等资料进行收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他任务。

## (二)部门预算单位构成

黄陂区公共资源交易中心由政府直属一级事业单位1个（中心机关）、中心直属事业单位2个构成,分别为黄陂区政府采购服务中心、黄陂区建设工程招标投标服务中心，全部纳入2022年部门预算编制范围。

## (三)部门人员构成

黄陂区公共资源交易中心事业编制 40人，其中：一级事业编制 13人，在职实有人数15人（其中退役士官2人）；二级事业编制27人，在职实有人数 23人，其中：政府采购服务中心编制16人，实有人数13人；建设工程招标投标服务中心编制11人，实有人数10人，公共资源交易中心实有人数38人（含二级单位）。离退休人员 5人，其中：离休0 人，退休5人。

2022 年我中心将为公共资源交易监督管理提供支撑，及时发现涉嫌违法违规行为，做到线索反馈率 100%；全面落实交易平台网络运行安全主体责任，做好交易平台，服务系统，网络安全运营维护零事故；完成政府采购服务进场交易项目 100 个，完成建设工程招标投标服务进场交易 500 场次；持续提升电子化交易服务水平，保持全流程电子化工程招标投标率 100%，实现不见面开标率 100%。

(一)2022 年部门预算总收入 479.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 479.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 479.18 万元。其中：基本支出 372.88 万元，项目支出 106.3 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 398.67 万元；……社会保障和就业支出 25.53 万元；卫生健康支出 24.67 万元；……住房保障支出 30.31 万元；……其他支出 0 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 479.18 万元，其中：当年预算 479.18 万元，比 2021 年预算增加 157.21 万元，增长 48.82%；主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 354 万元，比 2021 年预算增加 114.94 万元，增长 48.08%，主要原因：1、人员增加；2、正常福利待遇增长。

(1)工资福利支出 350.15 万元，主要用于基本工资 53.97 万元；津贴补贴 29.05 万元；奖金 110.42 万元；绩效工资 30.42 万元；机关事业单位基本养老保险 25.53 万元；职工基本医保保险 24.67 万元；其他社会保障费 1.64 万元；住房公积金 25.08 万元；其他工资福利支出 49.37 万元。

(2)对个人和家庭的补助 3.85 万元，主要用于退休人员的工资福利支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 18.88 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 0.86 万元；印刷费 3 万元；邮电费 0.36 万元；差旅费 0.5 万元；维修维（护）费 4.5 万元；劳务费 1 万元；工会经费 2.73 万元；福利费 2.09 万元；其他交通费 3.74 万元；其他商品服务支出 0.1 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 106.3 元，比 2021 年预算增加 46.3 万元，增长 77.16%，主要原因：1、应急管理局搬入后办公楼处于满负荷运转状态，水电费及大楼设施维修维护费增长基数较大，此项支出导致预算增长；2、乡村振兴工作经费列入预算。

1. 其他运转类项目 106.3 万元。主要安排为：

(1)食堂及物业管理 项目 71.8 万元。

公共资源交易中心大楼共有院地 3000 余平方米，约 5 亩，另外办公区域 3、6、7、8、9、10、11 楼共计 7000 余平方米，工作人员 100 余人，电梯两部及水电消防设施需进行管理及专业维修维护；为了解决职工的就餐问题，需开办食堂；食堂工作人员属于劳务外包。为了确保公共资源交易场所正常运行，我中心特申请此项目经费。

(2)公共资源交易工作经费 项目 25.5 万元。

我中心全面落实交易平台网络运行安全主体责任，做好交易平台，服务系统，网络安全运营维护零事故。完成政府采购服务进场交易项目 100 个，交易金额 2 亿元。完成建设工程招标投标服务进场交易 500 场次，交易金额 82.5 亿元。持续提升电子化交易服务水平，保持全流程电子化工程招标投标率 100%，实现不

见面开标率 100%。为了确保目标任务顺利完成，我中心特申请此项目经费。

(3) 乡村振兴扶贫款项目 9 万元。为了解决三里桥街邓畈村路灯毁损无法使用问题，保障村民安全出行。

2. 特定目标类项目 0 万元。

“ ”

(一) “三公”经费的单位范围

区公共资源交易中心安排“三公”经费的单位由本级组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0.47 万元，下降 100 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，主要原因：本单位本年度没有安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。本单位没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0.47 万元，主要原因：响应中央八项规定、厉行节约。

公共资源交易本级 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

公共资源交易中心本级 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(一) 机关运行经费情况

2022 年区公共资源交易中心机关运行经费 18.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品服务支出费用等。

#### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公共资源交易中心本级共有车辆 0 辆。

#### (四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 106.3 万元。

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百锦街 230 号

联系人：祝愿

联系电话：85916598

# 区公共资源交易中心 2022

2022

## 1、收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 479.18 | 一、一般公共服务支出     | 398.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 25.53  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 24.67  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 30.31  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 479.18 | 本年支出合计         | 479.18 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 479.18 | 支 出 总 计        | 479.18 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2、收入总表

部门/  
单位：

单位：万  
元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单<br>位)名称                         | 合计     | 本年收入   |            |             |                      |                      |          |                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |          |
|------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                  |                                      |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资<br>金 |
|                  | 合计                                   | 479.18 | 479.18 | 479.18     | 0           | 0                    | 0                    | 0        | 0                    | 0                          | 0                                    | 0                | 0      | 0                          | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0        |
| 033              | 武汉市<br>黄陂区<br>公共资<br>源交易<br>中心       | 479.18 | 479.18 | 479.18     | 0           | 0                    | 0                    | 0        | 0                    | 0                          | 0                                    | 0                | 0      | 0                          | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0        |
| 033001           | 武汉<br>市黄陂<br>区公共<br>资源交<br>易中心<br>本级 | 479.18 | 479.18 | 479.18     | 0           | 0                    | 0                    | 0        | 0                    | 0                          | 0                                    | 0                | 0      | 0                          | 0                               | 0                                    | 0                                    | 0        |

## 3、支出总表

部门/单位：

单位：万  
元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------|
|         | 合计                  | 479.18 | 372.88 | 106.30 |                      |                            |                   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 398.67 | 292.37 | 106.30 |                      |                            |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 358.67 | 252.37 | 106.30 |                      |                            |                   |
| 2010350 | 事业运行                | 349.67 | 252.37 | 97.30  |                      |                            |                   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.00   | 0.00   | 9.00   |                      |                            |                   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 40.00  | 40.00  | 0.00   |                      |                            |                   |

|              |                   |              |              |             |  |  |  |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 2013150      | 事业运行              | 40.00        | 40.00        | 0.00        |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>25.53</b> | <b>25.53</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>25.53</b> | <b>25.53</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 25.53        | 25.53        | 0.00        |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>24.67</b> | <b>24.67</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>24.67</b> | <b>24.67</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 24.67        | 24.67        | 0.00        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>30.31</b> | <b>30.31</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>30.31</b> | <b>30.31</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金             | 25.08        | 25.08        | 0.00        |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴              | 5.23         | 5.23         | 0.00        |  |  |  |

#### 4、财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 479.18 | 一、本年支出          | 479.18 |
| （一）一般公共预算拨款   | 479.18 | （一）一般公共服务支出     | 398.67 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 25.53  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 24.67  |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |

|         |        |                  |        |
|---------|--------|------------------|--------|
|         |        | (十三) 商业服务业等支出    |        |
|         |        | (十四) 金融支出        |        |
|         |        | (十五) 援助其他地区支出    |        |
|         |        | (十六) 自然资源海洋气象等支出 |        |
|         |        | (十七) 住房保障支出      | 30.31  |
|         |        | (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 |        |
|         |        | (廿一) 其他支出        |        |
|         |        | (廿二) 债务还本支出      |        |
|         |        | (廿三) 债务付息支出      |        |
|         |        | (廿四) 债务发行费用支出    |        |
|         |        |                  |        |
|         |        | 二、年终结转结余         | 0.00   |
|         |        |                  |        |
| 收 入 总 计 | 479.18 | 支 出 总 计          | 479.18 |

## 5、一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万  
元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                     |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计                  | 479.18 | 372.88 | 354.00 | 18.88 | 106.30 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 398.67 | 292.37 | 273.49 | 18.88 | 106.30 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 358.67 | 252.37 | 233.49 | 18.88 | 106.30 |
| 2010350 | 事业运行                | 349.67 | 252.37 | 233.49 | 18.88 | 97.30  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 9.00   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00  | 0.00   |
| 2013150 | 事业运行                | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00  | 0.00   |

|         |                  |       |       |       |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.23  | 5.23  | 5.23  | 0.00 | 0.00 |

## 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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  |
|              | 合计             | 372.88       | 354.00 | 18.88 |
| 301          | 工资福利支出         | 350.15       | 350.15 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 53.97        | 53.97  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 29.05        | 29.05  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 110.42       | 110.42 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 30.42        | 30.42  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.53        | 25.53  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.67        | 24.67  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.64         | 1.64   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 25.08        | 25.08  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 49.36        | 49.36  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 18.88        | 0.00   | 18.88 |
| 30201        | 办公费            | 0.86         | 0.00   | 0.86  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         | 0.00   | 3.00  |

|            |                  |             |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30207      | 邮电费              | 0.36        | 0.00        | 0.36        |
| 30211      | 差旅费              | 0.50        | 0.00        | 0.50        |
| 30213      | 维修（护）费           | 4.50        | 0.00        | 4.50        |
| 30226      | 劳务费              | 1.00        | 0.00        | 1.00        |
| 30228      | 工会经费             | 2.73        | 0.00        | 2.73        |
| 30229      | 福利费              | 2.09        | 0.00        | 2.09        |
| 30239      | 其他交通费用           | 3.74        | 0.00        | 3.74        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.10        | 0.00        | 0.10        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.85</b> | <b>3.85</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 3.85        | 3.85        | 0.00        |

## 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

## 8、政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

## 9、项目支出表

部门/单位:

单位: 万  
元

| 项目编码                  | 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 |          |      |
|                       |                  |                  | 479.18 | 479.18 | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 033                   | 武汉市黄陂区公共资源交易中心   |                  | 479.18 | 479.18 | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 033001                | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 |                  | 479.18 | 479.18 | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 1101                  | 基本工资             |                  | 53.97  | 53.97  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 42011622033R000000100 | 基本工资             | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 53.97  | 53.97  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 1102                  | 规范津补贴            |                  | 11.35  | 11.35  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 42011622033R000000101 | 规范津补贴            | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 11.35  | 11.35  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 1104                  | 保留津贴             |                  | 0.87   | 0.87   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 42011622033R000000103 | 保留津贴             | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 0.87   | 0.87   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 1105                  | 通讯补贴             |                  | 1.12   | 1.12   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 42011622033R000000104 | 通讯补贴             | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 1.12   | 1.12   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 1106                  | 在职人员物业补贴         |                  | 3.31   | 3.31   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 42011622033R000000105 | 在职人员物业补贴         | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 3.31   | 3.31   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 1107                  | 在职人员住房补贴         |                  | 5.23   | 5.23   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 42011622033R000000106 | 在职人员住房补贴         | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 5.23   | 5.23   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |

|                       |            |                  |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|------------|------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|                       |            | 级                |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
| 1108                  | 交通补贴       |                  | 7.18   | 7.18   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000107 | 交通补贴       | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 7.18   | 7.18   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111                  | 绩效工资       |                  | 30.42  | 30.42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000110 | 绩效工资       | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 30.42  | 30.42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1112                  | 一次性奖金      |                  | 1.51   | 1.51   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000111 | 一次性奖金      | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 1.51   | 1.51   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1113                  | 在职人员奖励性津补贴 |                  | 108.91 | 108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000112 | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 108.91 | 108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114                  | 基本养老保险缴费   |                  | 25.53  | 25.53  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000113 | 基本养老保险缴费   | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 25.53  | 25.53  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1116                  | 基本医疗保险缴费   |                  | 24.67  | 24.67  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000115 | 基本医疗保险缴费   | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 24.67  | 24.67  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1118                  | 失业保险缴费     |                  | 0.96   | 0.96   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000117 | 失业保险缴费     | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 0.96   | 0.96   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1119                  | 工伤保险缴费     |                  | 0.68   | 0.68   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000118 | 工伤保险缴费     | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 0.68   | 0.68   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1123                  | 住房公积金      |                  | 25.08  | 25.08  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000121 | 住房公积金      | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 25.08  | 25.08  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1132                  | 长期聘用人员支出   |                  | 40.00  | 40.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000123 | 长期聘用人员支出   | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本  | 40.00  | 40.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                       |            |                  |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|------------|------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|                       |            | 级                |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
| 1199                  | 其他工资福利支出   |                  | 9.36   | 9.36   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000124 | 其他工资福利支出   | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 9.36   | 9.36   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220                  | 退休奖励性补贴    |                  | 3.85   | 3.85   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033R000000144 | 退休奖励性补贴    | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 3.85   | 3.85   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101                  | 在职人员公用     |                  | 15.14  | 15.14  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033Y000000107 | 在职人员公用     | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 15.14  | 15.14  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2104                  | 公务交通补贴     |                  | 3.74   | 3.74   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033Y000000110 | 公务交通补贴     | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 3.74   | 3.74   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31                    | 本级支出项目     |                  | 106.30 | 106.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033T000000100 | 乡村振兴扶贫款    | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 9.00   | 9.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033T000000104 | 食堂及物业管理    | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 71.80  | 71.80  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011622033T000000105 | 公共资源交易工作经费 | 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级 | 25.50  | 25.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 黄陂区公共资源交易中心 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |      |         |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|---------|--------|
| 部门名称         | 黄陂区公共资源交易中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |      |         |        |
| 填报人          | 吴亚玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话 | 18995570066 |      |         |        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 当年预算收支      | 占比   | 近两年收支情况 |        |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款 | 479.18      | 100% | 2020 年  | 2021 年 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金 |             |      |         |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 479.18      | 100% | 191.65  | 321.97 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出 | 372.88      | 78%  | 111.65  | 261.97 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出 | 106.3       | 22%  | 80      | 60     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合计   | 479.18      | 100% | 191.65  | 321.97 |
| 部门职能概述       | <p>(一) 贯彻落实国家、省、市公共资源交易相关法律、法规和政策，负责建设工程项目招投标、政府采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易的综合服务。</p> <p>(二) 研究制定进场交易业务操作规程、管理制度及相关服务标准，协助制定公共资源交易规则。</p> <p>(三) 对进场交易项目资料的完整性进行核验。</p> <p>(四) 提供评标专家抽取服务。</p> <p>(五) 为公共资源交易活动提供开标、评标场所和服务，提供业务咨询。</p> <p>(六) 负责进场交易项目登记，统一受理并发布公共资源交易公告、交易结果等公共资源交易信息。</p> <p>(七) 运行和维护市级公共资源交易电子招投标交易系统区级终端。</p> <p>(八) 维护公共资源交易活动秩序，反馈公共资源交易各方主体不良行为信息，协助调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为。</p> <p>(九) 负责公共资源交易项目数据的统计与应用工作。</p> <p>(十) 对公共资源交易的文字、音像、图片等资料进行收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务。</p> <p>(十一) 按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十二) 完成上级交办的其他任务。</p> |      |             |      |         |        |
| 年度工作任务       | <p>2022 年我中心将为公共资源交易监督管理提供支撑，及时发现涉嫌违法违规行为，做到线索反馈率 100%；全面落实交易平台网络运行安全主体责任，做到交易平台，服务系统，网络安全运营维护零事故；完成政府采购服务进场交易项目 100 个。完成建设工程招标投标服务进场交易 500 场次；持续提升电子化交易服务水平，保持全流程电子化工程招标投标率 100%，实现不见面开标率 100%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |      |         |        |

|        |                             |      |         |                        |        |      |         |
|--------|-----------------------------|------|---------|------------------------|--------|------|---------|
| 整体绩效目标 | 长期目标                        |      |         | 年度目标                   |        |      |         |
|        | 规范交易现场管理，提升服务对象满意度。         |      |         | 确保公共资源交易场所 2022 年正常运转。 |        |      |         |
| 长期目标   | 保障交易场所正常运行，提升服务对象满意度。       |      |         |                        |        |      |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标 | 指标名称    | 指标值                    |        | 绩效标准 |         |
|        | 产出指标                        | 数量指标 |         |                        |        |      |         |
|        | 效益指标                        | 社会效益 |         |                        |        |      |         |
| 年度目标   | 全面完成年度审计目标任务和区委、区政府交办的重要事项。 |      |         |                        |        |      |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标 | 指标名称    | 指标值                    |        | 绩效标准 |         |
|        |                             |      |         | 近两年指标值                 |        |      | 预期当年实现值 |
|        |                             |      |         | 2020 年                 | 2021 年 |      |         |
|        | 产出指标                        | 数量指标 |         |                        |        |      |         |
|        | 效益指标                        | 社会效益 | 项目质量合格率 |                        |        |      |         |

备注:1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

## 2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

|                  |                                                                   |        |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 乡村振兴扶贫款                                                           | 项目代码   |          |
| 项目主管部门           | 公共资源交易中心                                                          | 项目执行单位 | 公共资源交易中心 |
| 项目负责人            | 祝愿                                                                | 联系电话   | 85916598 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |        |          |
| 项目申请理由           | 提高农业生产力，增加村民经济收入； 解决路灯损坏无法使用问题，方便村民出行。                            |        |          |
| 项目主要内容           | 提高农业生产力，增加村民经济收入； 解决路灯损坏无法使用问题，方便村民出行。                            |        |          |
| 项目总预算            | 9                                                                 | 项目当年预算 | 9        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年无预算，2022 年申请预算 9 万元。                                           |        |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                            |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                |        | 9        |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                         |        | 9        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                       |        | 9        |
|                  | 2. 事业收入                                                           |        |          |
|                  | 3. 上级补助收入                                                         |        |          |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                                       |        |          |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                       |        |          |
|                  | 6. 其他收入                                                           |        |          |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                    |        |          |
|                  | 8. 上年结转                                                           |        |          |
|                  | 其中：使用上年财政拨款结余结转                                                   |        |          |
| 项目支出明细预算及测算依据    | 项目支出明细                                                            | 金额     |          |
|                  | 合计                                                                | 9      |          |
|                  | 1、驻村工作经费                                                          | 6      |          |
|                  | 2、部分路灯损毁，村民安全出行问题。                                                | 3      |          |
|                  |                                                                   |        |          |
|                  |                                                                   |        |          |

|                           |                     |                                                                                      |                |      |      |    |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----|
| 项目支出<br>明细预算<br>及测算依<br>据 | 项目                  |                                                                                      |                |      |      |    |
|                           | 支出                  |                                                                                      |                |      |      |    |
|                           | 明细                  |                                                                                      |                |      |      |    |
|                           | 预算                  |                                                                                      |                |      |      |    |
|                           | 测算<br>依据<br>及<br>说明 | 1、武扶组（2019）5号；2、陂扶组（2019）8号。<br>为确保全区 315 个有脱贫任务的行政村帮扶工作全覆盖，我单位安排两名工作人员在三里桥街邓畈村常年帮扶。 |                |      |      |    |
| 项目绩效总目标                   |                     |                                                                                      |                |      |      |    |
| 项目年度绩效指<br>标              | 一级指标                |                                                                                      | 二级指标           | 指标内容 | 指标值  | 备注 |
|                           | 产出指标                |                                                                                      | 数量指标           |      |      |    |
|                           |                     |                                                                                      | 质量指标           |      |      |    |
|                           |                     |                                                                                      | 时效指标           | 100% |      |    |
|                           |                     |                                                                                      | 成本指标           |      |      |    |
|                           |                     |                                                                                      | … …            |      |      |    |
|                           | 效益指标                |                                                                                      | 经济效益指标         |      |      |    |
|                           |                     |                                                                                      | 社会效益指标         | 98%  |      |    |
|                           |                     |                                                                                      | 环境效益指标         |      | 100% |    |
|                           |                     |                                                                                      | 可持续影响指标        |      |      |    |
|                           |                     |                                                                                      | 社会公众或服务对象满意度指标 |      |      |    |
|                           |                     |                                                                                      | … …            |      |      |    |

## 2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

|                  |         |                                                                                                                                                          |  |        |        |          |      |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|----------|------|
| 项目名称             |         | 公共资源交易中心工作经费                                                                                                                                             |  | 项目代码   |        |          |      |
| 项目主管部门           |         | 公共资源交易中心                                                                                                                                                 |  | 项目执行单位 |        | 公共资源交易中心 |      |
| 项目负责人            |         | 祝愿                                                                                                                                                       |  | 联系电话   |        | 85916598 |      |
| 项目类型             |         | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                        |  |        |        |          |      |
| 项目申请理由           |         | 我中心大楼共有院地 3000 余平方米，约 5 亩，另外办公区域 3、6、7、8、9、10、11 楼共计 7000 余平方米，工作人员 100 余人，每年进场服务交易约 530 次，为了确保公共资源交易场所正常运行，我中心特申请此项目经费。                                 |  |        |        |          |      |
| 项目主要内容           |         | 2022 年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1、疫情防控工作经费；<br>2、法律顾问咨询费；<br>3、档案、党建工作经费；<br>4、网络服务费；<br>5、其他工作经费                                                             |  |        |        |          |      |
| 项目总预算            |         | 25.5                                                                                                                                                     |  |        | 项目当年预算 |          | 25.5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         | 1. 前两年预算安排情况：我单位于 2019 年组建，2020 年安排经费 10 万元，2021 年安排经费 10 万元，由于疫情原因单位人员于 2021 年陆续到位，单位业务才正常开展。<br>2. 2022 年预算变动情况及理由：增加预算 15.5 万元，确保公共资源交易场所 2022 年正常运转。 |  |        |        |          |      |
| 项目资金来源           |         | 资金来源项目                                                                                                                                                   |  |        |        |          | 金额   |
|                  |         | 合计                                                                                                                                                       |  |        |        |          |      |
|                  |         | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                |  |        |        |          | 25.5 |
|                  |         | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                              |  |        |        |          | 25.5 |
|                  |         | 2. 事业收入                                                                                                                                                  |  |        |        |          | 0    |
|                  |         | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                |  |        |        |          | 0    |
|                  |         | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                              |  |        |        |          | 0    |
|                  |         | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                              |  |        |        |          | 0    |
|                  |         | 6. 其他收入                                                                                                                                                  |  |        |        |          | 0    |
|                  |         | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                           |  |        |        |          | 0    |
|                  |         | 8. 上年结转                                                                                                                                                  |  |        |        |          | 0    |
| 其中：使用上年财政拨款结余结转  |         |                                                                                                                                                          |  |        | 0      |          |      |
| 项目支出明细预算及测算依据    | 项目支出明细预 | 项目支出明细                                                                                                                                                   |  |        |        |          | 金额   |
|                  |         | 合计                                                                                                                                                       |  |        |        |          | 25.5 |
|                  |         | 疫情防控工作经费                                                                                                                                                 |  |        |        |          | 3    |
|                  |         | 法律咨询费                                                                                                                                                    |  |        |        |          | 1.5  |
|                  |         | 档案、党建等工作经费                                                                                                                                               |  |        |        |          | 10   |
| 网络服务等            |         |                                                                                                                                                          |  |        | 3      |          |      |

|               |          |        |                |       |     |    |
|---------------|----------|--------|----------------|-------|-----|----|
|               | 算        | 其他工作经费 |                |       |     | 8  |
| 项目支出明细预算及测算依据 | 项目支出明细预算 |        |                |       |     |    |
|               |          |        |                |       |     |    |
|               |          |        |                |       |     |    |
|               |          |        |                |       |     |    |
|               | 测算依据及说明  |        |                |       |     |    |
| 项目绩效总目标       |          |        |                |       |     |    |
| 项目年度绩效指标      | 一级指标     |        | 二级指标           | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|               | 产出指标     |        | 数量指标           | 项目完成率 |     |    |
|               |          |        | 质量指标           |       |     |    |
|               |          |        | 时效指标           |       |     |    |
|               |          |        | 成本指标           |       |     |    |
|               |          |        | ... ..         |       |     |    |
|               | 效益指标     |        | 经济效益指标         |       |     |    |
|               |          |        | 社会效益指标         | 项目完成率 |     |    |
|               |          |        | 环境效益指标         |       |     |    |
|               |          |        | 可持续影响指标        |       |     |    |
|               |          |        | 社会公众或服务对象满意度指标 |       |     |    |
|               |          |        | ... ..         |       |     |    |

## 2022 年项目绩效目标申报表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 食堂及物业管理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目代码   |          |
| 项目主管部门           | 公共资源交易中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 公共资源交易中心 |
| 项目负责人            | 祝愿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 85916598 |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 项目申请理由           | <p>1、公共资源交易中心大楼共有院地 3000 余平方米，约 5 亩，另外办公区域 3、6、7、8、9、10、11 楼共计 7000 余平方米，工作人员 300 余人，电梯两部及水电消防设施需进行管理 &amp; 专业维护以及保洁。</p> <p>2、为了解决职工的就餐问题，需开办食堂，食堂工作人员属于劳务外包。</p> <p>3、根据《公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规[2019]509 号）规定“有条件的交易场所，应配备专家用餐室、隔夜评标评审场所和设施”及《黄浦区机关事务管理局关于区公共资源交易中心办公用房使用安排核准函》等文件精神，为了确保公共资源交易场所正常运行，我中心特申请此项目经费。</p> |        |          |
| 项目主要内容           | <p>2022 年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、与第三方签订合同保障大楼后勤物业管理（包含食堂劳务外包人员费用）</p> <p>2、水电费</p> <p>3、电梯的日常专业维护</p> <p>4、消防安全维护</p>                                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 项目总预算            | 71.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目当年预算 | 71.8     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1、前两年预算安排情况：2020 年预算安排 50 万元，2021 年安排预算 50 万。</p> <p>2、2022 年预算变动情况及理由：应急管理局搬入后办公楼处于满负荷运转状态，水电费及大楼设施维修维护费增长基数较大，此项支出导致预算增长；</p>                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 71.8     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 71.8     |
|                  | 2. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0        |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 0        |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 0        |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 0        |
|                  | 6. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0        |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0        |
|                  | 8. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0        |
|                  | 其中：使用上年财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0        |
| 项目支              | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目支出明细 |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金额     |          |

|                               |                      |             |                |       |      |      |
|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------|------|------|
| 出明细<br>预算及<br>测算依<br>据        | 支出<br>明细<br>预算       | 合计          |                |       |      | 71.8 |
|                               |                      | 1、食堂及物业管理费  |                |       |      | 50   |
|                               |                      | 2、电梯的日常专业维护 |                |       |      | 1.2  |
|                               |                      | 3、大楼消防安全维护  |                |       |      | 3.6  |
|                               |                      | 4、大楼水电费     |                |       |      | 17   |
| 项目支出<br>明细<br>预算及<br>测算依<br>据 | 项目<br>支出<br>明细<br>预算 |             |                |       |      |      |
|                               |                      |             |                |       |      |      |
|                               |                      |             |                |       |      |      |
|                               |                      |             |                |       |      |      |
|                               | 测算<br>依据<br>及说<br>明  |             |                |       |      |      |
| 项目绩效总目标                       |                      |             |                |       |      |      |
| 项目年度绩效指<br>标                  | 一级指标                 |             | 二级指标           | 指标内容  | 指标值  | 备注   |
|                               | 产出指标                 |             | 数量指标           | 项目完成率 | 100% |      |
|                               |                      |             | 质量指标           |       |      |      |
|                               |                      |             | 时效指标           |       | 100% |      |
|                               |                      |             | 成本指标           |       |      |      |
|                               |                      |             | ... ..         |       |      |      |
|                               | 效益指标                 |             | 经济效益指标         |       |      |      |
|                               |                      |             | 社会效益指标         | 项目完成率 | 100% |      |
|                               |                      |             | 环境效益指标         |       |      |      |
|                               |                      |             | 可持续影响指标        |       |      |      |
|                               |                      |             | 社会公众或服务对象满意度指标 |       | 98%  |      |
|                               |                      |             | ... ..         |       |      |      |

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。