

黄陂区公共资源交易中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区公共资源交易中心 2023 年部门预算公开说明

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

第二部分 黄陂区公共资源交易中心 2023 年部门预算公开表

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）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区公共资源交易中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(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

黄浦区公共资源交易中心本单位一个二级预算单位构成。

(三) 部门人员构成

黄浦区公共资源交易中心本级总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 12 人（参照公务员法管理 2 人），其他 2 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023年，中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，切实把学习成果转化为推动发展的实际行动，紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动作为，以更高标准、更优质量、更大力度推进主责主业，全力助推黄陂区经济社会高质量发展。在积极落实共性目标任务的同时，重点抓好以下工作：

1. 完成政府采购服务进场交易项目 110 个；2. 完成建设工程招标投标服务进场交易 550 场次；3. 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%；4. 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%；5. 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。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 489.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 489.28 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 489.28 万元。其中：基本支出 361.48 万元，项目支出 127.8 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 411.73 万元；社会保障和就业支出 22.36 万元；卫生健康支出 22.02 万元；住房保障支出 29.16 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算489.28万元，其中：当年预算489.28万元，比2022年预算增加10.1万元，增长2.11%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出346.68万元，比2022年预算减少7.32万元，下降2.07%，主要原因：调走一人。

（1）工资福利支出342.47万元，主要用于基本工资54.19万元；津贴补贴19.61万元；奖金104.56万元；绩效工资30.50万元；机关事业单位基本养老保险26.36万元；职工基本医保保险22.02万元；其他社会保障费1.88万元；住房公积金24.51万元；其他工资福利支出58.83万元。

（2）对个人和家庭的补助4.2万元，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14.8万元，均为商品和服务支出，均为商品和服务支出，主要用于办公费2万元；印刷费2万元；邮电费1万元；维修维（护）费2.62万元；工会经费2.52万元；福利费2.04万元；其他交通费2.5万元；其他商品和服务支出0.13万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出127.8万元，比2022年预算增加21.5万元，增长20.23%，主要原因：业务增加，相应项目经费增加。其中

1. 其他运转类项目0万元。

2. 特定目标类项目127.8万元。

（1）乡村振兴扶贫款项目9万元。用于驻村扶贫人员生活补助和贫困对象帮扶资金等。

（2）食堂及物业管理项目71.8万元。用于公共资源交易中心大楼物业水电费和食堂运行经费。

(3) 公共资源交易工作经费项目 20 万元。减少 5.5 万元，用于保障中心交易平台，服务系统，网络安全运营。

(4) 公共资源交易业务开展运行维护资金项目 27 万元。增加 27 万元，用于保障电子商城正常运转。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄浦区公共资源交易中心 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区公共资源交易中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄浦区公共资源交易中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

黄浦区公共资源交易中心没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中没有纳入政府采购的预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 489.28 万元。

九、联系方式

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

第二部分 黄陂区公共资源交易中心 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区公共资源交易中心

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	489.28	一、一般公共服务支出	411.73
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	26.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.02
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	29.16
		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	489.28	本年支出合计	489.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	489.28	支 出 总 计	489.28

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。

二、收入总表

部门/单位： 黄陂区公共资源交易中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	489.28	489.28	489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	黄陂区公共资源交易中心	489.28	489.28	489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	黄陂区公共资源交易中心本级	489.28	489.28	489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄浦区公共资源交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	489.28	361.48	127.80			
201	一般公共服务支出	411.73	283.93	127.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.73	283.93	127.80			
2010350	事业运行	411.73	283.93	127.80			
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0.00			
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	0.00			
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00			
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00			
2210201	住房公积金	24.51	24.51	0.00			
2210202	提租补贴	4.66	4.66	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区公共资源交易中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	489.28	一、本年支出	489.28
（一）一般公共预算拨款	489.28	（一）一般公共服务支出	411.73
（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	26.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.02
		（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	29.16
		（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	
收 入 总 计	489.28	支 出 总 计	489.28

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄浦区公共资源交易中心

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	489.28	361.48	346.68	14.80	127.80
201	一般公共服务支出	411.73	283.93	269.13	14.80	127.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.73	283.93	269.13	14.80	127.80
2010350	事业运行	411.73	283.93	269.13	14.80	127.80
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区公共资源交易中心

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	361.48	346.68	14.80
301	工资福利支出	342.47	342.47	0.00
30101	基本工资	54.19	54.19	0.00
30102	津贴补贴	19.61	19.61	0.00
30103	奖金	104.56	104.56	0.00
30107	绩效工资	30.50	30.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	26.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	24.51	24.51	0.00
30199	其他工资福利支出	58.83	58.83	0.00
302	商品和服务支出	14.80	0.00	14.80
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.62	0.00	2.62
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	2.04	0.00	2.04
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	1.20	1.20	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区公共资源交易中心

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

备注：黄陂区公共资源交易中心 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区公共资源交易中心

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

备注：黄陂区公共资源交易中心 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区公共资源交易中心

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		
			127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	黄陂区公共资源交易中心		127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	黄陂区公共资源交易中心本级		127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622033T000000100	乡村振兴扶贫款	黄陂区公共资源交易中心本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622033T000000104	食堂及物业管理	黄陂区公共资源交易中心本级	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622033T000000105	公共资源交易工作经费	黄陂区公共资源交易中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623033T000000101	公共资源交易业务开展运行维护资金	黄陂区公共资源交易中心本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄浦区公共资源交易中心 2023 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	黄浦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	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		1117.78		1019.47	1163.81
		财政专户管理资金		0		0	0
		单位资金		0		0	0
		合计		1117.78		1019.5	1163.81
	支出构成	人员类项目支出		918.11		831.82	927.5
		运转类项目支出		31.87		34.65	37.01
特定目标类项目支出		167.8		153	199.3		
合计		1117.78		1019.47	1163.81		
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>1、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> <p>2、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%。</p>						

3、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。							
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	食堂及物业管理费		本级支出项目	71.8	71.8	保障整栋大楼运转及职工就餐	
	乡村振兴扶贫款		本级支出项目	9	9	保障驻村人员生活、通讯、交通及村慰问等	
	公共资源交易工作经费		本级支出项目	20	20	保障交易中心正常运转	
	电子商城运行及维护		本级支出项目	27	27	保障电子商城正常运转	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	规范交易现场管理，提升服务对象满意度。			目标 1:完成政府采购服务进场交易项目 110 个。 目标 2: 完成建设工程招标投标服务进场交易 550 场次。			
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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
		2021 年		2022 年			
	产出指标	数量指标	采购交易 110 个 招投标服务 550 场次	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	预算支出控制率	95%	98%	100%	
效益指标	社会效益	可承办工作持续影响	优秀			历史标准	
满意度指标	服务对象满意度	企业及测评专家	95%	98%	100%	历史标准	

十一、黄陂区公共资源交易中心 2023 年项目申报表（含绩效目标）

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	黄陂区公共资源交易中心	项目执行单位	黄陂区公共资源交易中心
项目负责人	祝愿	联系电话	85916598
单位地址	黄陂区前川街百锦街 236 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	武扶组（2019）5 号；陂扶组（2019）8 号		
项目实施方案	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，另外落实不少于 3 万元帮扶资金。		
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	2021 至 2023 年预算保持 9 万元不变		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位上缴收入		

		其他收入			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
驻村补助	人员 3 人	伙食补助等	6	根据陂扶组（2019）8 号文件精神，派出单位使用专项经费，为驻村人员给予补助，对帮扶村每年不少于 3 万帮扶资金。	
帮扶资金			3	维修村道路基层设施及路灯等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
帮扶资金		保障驻村人员生活交通等、改善对口帮扶村基层设施提高村民幸福指数。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长效绩效目标	效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意度	≥80%	武扶组（2019）5号；陂扶组（2019）8号
	产出指标	可持续发展影响	提高村民幸福值	≥80%	武扶组（2019）5号；陂扶组（2019）8号

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				2021 年	2022 年	指标值确定依据
年度绩效目标表	效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意度	≥80%	≥80%	计划指标
	产出指标	可持续发展影响	提高村民幸福 值	≥80%	≥80%	计划指标

黄浦区公共资源交易中心 2023 年项目申报表（含绩效目标）

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	黄浦区公共资源交易中心	项目执行单位	黄浦区公共资源交易中心
项目负责人	祝愿	联系电话	85916598
单位地址	黄浦区前川街百锦街 236 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	原房产中心大楼共有院地 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，每年进场服务交易约 700 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。		
项目实施方案	本项目根据单位需要申请，无项目实施方案。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 10 万元，2022 年 25.5 万元，2023 年申报预算 20 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位上缴收入		
其他收入			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
公共资源交易中心工作经费	宣传制作费	商品及服务支出	4	根据往年工作经费发生额及签订合同测算		
	法律咨询		1.5			
	档案党建工作经费		4.5			
	网络维修维护		10			
项目采购						
品名		数量		金额		
——		——		——		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
食堂及物业管理费		保障整栋大楼正常运转及职工正常工作餐				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长效绩效目标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，提高服务对象满意度	≥90%	计划指标	
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				2021年	2022年	指标值确定依据
年度绩效目标表	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，提高服务对象满意度。	≥90%	≥95%	计划指标
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	计划指标

黄陂区公共资源交易中心 2023 年项目申报表（含绩效目标）

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	黄陂区公共资源交易中心	项目执行单位	黄陂区公共资源交易中心
项目负责人	祝愿	联系电话	85916598
单位地址	黄陂区前川街百锦街 236 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	<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 平方米，工作人员 3000 余人，电梯两部及水电消防设施需进行管理及专业维护及保洁。</p> <p>2、为了解决职工就餐问题，需开办食堂，食堂工作人员属于劳务外包。 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《黄陂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>		
项目实施方案	本项目根据单位需要申请，无项目实施方案。		
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	2021 年预算 50 万，2022 年 71.8 万，2023 年申报预算 71.8 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		71.8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		71.8
	其中：申请当年预算拨款		71.8
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
上级补助收入			

		附属单位上缴收入				
		事业单位上缴收入				
		其他收入				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
食堂及物业管理费	食堂及物业管理费	商品及服务支出	50	根据往年工作经费发生额及签订合同测算		
	电梯维修维护		1.2			
	大楼消防安全维修维护		3.6			
	大楼水电费支出		17			
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
食堂及物业管理费		保障整栋大楼正常运转及职工正常工作餐				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长效绩效目标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，提高服务对象满意度。	≥90%	计划指标	
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标	
年度绩效目标表						
				指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	2021年	2022年	指标值确定依据

年度绩效 目标表	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，提高服务对象满意度。	≥90%	≥95%	计划指标
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	计划指标

黄陂区公共资源交易中心 2023 年项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	电子商城平台租用及维护资金	项目代码	
项目主管部门	黄陂区公共资源交易中心	项目执行单位	黄陂区公共资源交易中心
项目负责人	谢建明	联系电话	85904771
单位地址	黄陂区前川街百锦街 228 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1、武财采【2015】627 号文件；2、武政采【2020】10 号文件；3、武汉市黄陂区政府采购“电子商城”租用及服务合同签订金额每年 27 万元。		
项目实施方案	根据《政府采购法实施条例》相关规定，为进一步优化营商环境,按照 2022 年 5 月 12 日“区领导研究政府采购网上超市和财政土地出让收入等工作会议”要求，在区财政局的高度重视和精心组织实施下，我区“电子商城”建设工作已全面启动，截至目前，“电子商城”系统已建成完工，建成后由区公共资源交易中心从 2023 年起负责商城的运营管理维护，需区财政保障每年“电子商城”日常运营管理维护资金纳入部门预算。		
项目总预算	27	项目当年预算	27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算正式启动电子商城，每年需资金 27 万保障正常运行。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		27
	1. 一般公共预算财政拨款收入		27
	其中：申请当年预算拨款		27
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
附属单位上缴收入			

		事业单位上缴收入				
		其他收入				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
电子商城系统租用年度服务费			15	1、武财采【2015】627号；2、武政采【2020】10号；3、租用合同。		
软件工程师年驻场费用			12	1、武财采【2015】627号；2、武政采【2020】10号；3、租用合同。		
项目采购						
品名		数量		金额		
---		---		---		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
电子商城平台租用及维护资金		保障区政府采购电子商城正常运行。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长效绩效目标	效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行	提升	计划指标	
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				2021年	2022年	
年度绩效目标表	效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行	无	无	计划指标
	产出指标	成本指标	预算支出控制率	无	无	计划指标

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区公共资源交易中心

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能 分类科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府 采购
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业	其中 面向 小微 企业	

备注：黄陂区公共资源交易中心 2023 年无政府采购预算支出。

第三部分 名词解释

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。