黄陂区公共资源交易中心（汇总）2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区公共资源交易中心（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区公共资源交易中心（汇总）2025 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区公共资源交易中心（汇总）2025 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区公共资源交易中心（汇总）概况

一、部门主要职责

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. 负责对采购项目交易文件及有关资料的完整性进行核

验；为采购项目交易信息发布、开标、评标及定标提供优质服务；及时向有关部门反馈采购项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理采购项目交易活动中的违法、违规行为；承担采购类项目档案的归集、管理和查询工作；做好采购项目交易数据的汇总、统计等工作；承办上级交接的其他工作。

13. 负责对工程项目交易文件及有关资料的完整性进行核验；为工程项目交易信息发布、开标、评标及定标提供服务；及时向主管部门反馈工程项目交易过程中各方主体不良行为信息，配合调查、处理工程项目交易活动中的违法、违规行为；负责限额以下各类小型项目备选用户库的建设、维护及使用工作；承担工程项目交易档案资料的归集、查询和管理的工作；做好工程项目交易数据的汇总、统计等工作；承办上级交办的其他工作。

14. 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区公共资源交易中心(汇总)部门预算包括：武汉市黄陂区公共资源交易中心和两个下级单位的预算。

纳入武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区公共资源交易中心本级
2. 武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心
3. 武汉市黄陂区政府采购服务中心

第二部分黄浦区公共资源交易中心（汇总）2025 年部门预算表

表 1 收支总表

表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	1135.2	一、一般公共服务支出	946.25
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	76.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	46.40
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	65.56
		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、预备费	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	1,135.20	本年支出合计	1,135.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,135.20	支 出 总 计	1,135.20

表 2 收入总表

表2

收入总表

部门/单位：

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	1,135.20	1,135.20	1,135.20	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	武汉市黄浦区公共资源交易中心	1,135.20	1,135.20	1,135.20	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	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	500.58	500.58	500.58	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
033002	武汉市黄浦区政府采购服务中心	376.00	376.00	376.00	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
033003	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心	258.62	258.62	258.62	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

表3 支出总表

表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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,135.20	861.65	273.55			
201	一般公共服务支出	946.25	672.70	273.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.25	672.70	273.55			
2010350	事业运行	946.25	672.70	273.55			
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	0.00			
210	卫生健康支出	46.40	46.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.96	41.96	0.00			
221	住房保障支出	65.56	65.56	0.00			
22102	住房改革支出	65.56	65.56	0.00			
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00			
2210202	提租补贴	4.68	4.68	0.00			

表 4 财政拨款收支总表

表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	1135.20	一、本年支出	1135.20
(一) 一般公共预算拨款	1135.20	(一) 一般公共服务支出	946.25
(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	76.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	46.40
		(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	65.56
		(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	1135.20	支 出 总 计	1135.20

表 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,135.20	861.65	835.56	26.09	273.55
201	一般公共预算支出	946.25	672.70	646.85	25.85	273.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.25	672.70	646.85	25.85	273.55
2010350	事业运行	946.25	672.70	646.85	25.85	273.55
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	76.75	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	76.75	0.24	0.00
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	65.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.56	65.56	65.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.56	65.56	65.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	60.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00

表 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1135.20	861.65	835.56	26.09	273.55
033	武汉市黄陂区公共资源交易中心	1135.20	861.65	835.56	26.09	273.55
033001	武汉市黄陂区公共资源交易中心本级	500.58	289.58	280.28	9.30	211.00
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心	376.00	331.45	322.95	8.50	44.55
033003	武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中心	258.62	240.62	232.33	8.29	18.00

表6 一般公共预算基本支出表

表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	861.65	835.56	26.09
301	工资福利支出	792.50	792.50	0.00
30101	基本工资	140.03	140.03	0.00
30102	津贴补贴	34.77	34.77	0.00
30103	奖金	252.85	252.85	0.00
30107	绩效工资	92.97	92.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	65.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40	46.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	0.00
30113	住房公积金	60.88	60.88	0.00
30199	其他工资福利支出	94.56	94.56	0.00
302	商品和服务支出	26.09	0.00	26.09
30201	办公费	4.81	0.00	4.81
30202	印刷费	0.97	0.00	0.97
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修(护)费	2.34	0.00	2.34
30228	工会经费	6.51	0.00	6.51
30229	福利费	5.07	0.00	5.07
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	1.24	0.00	1.24
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	43.06	43.06	0.00
30302	退休费	41.07	41.07	0.00
30307	医疗费补助	1.99	1.99	0.00

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

表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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

说明：本单位本年度无“三公”经费支出

表 8 政府性基金预算支出表

表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

说明: 本单位本年度无政府性基金预算支出

表9 国有资本经营预算表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位:				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位本年度无国有资本经营预算支出

表 10 项目支出表

表10

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		
			273.55	273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	武汉市黄浦区公共资源交易中心		273.55	273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级		211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033Y000000105	事业运行补助	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033T000000103	交易现场工作经费	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033T000000104	公共资源交易工作经费	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033T000000105	乡村振兴工作经费	武汉市黄浦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
42011625033T000000107	物业及食堂管理服务	武汉市黄浦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
42011625033T000000108	信息化建设	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033T000000110	框架协议电子平台	武汉市黄浦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
42011625033T000000111	政府采购项目经费	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033002	武汉市黄浦区政府采购服务中心		44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033Y000000101	事业运行补助	武汉市黄浦区政府采购服务中心	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033T000000101	采购服务业务费	武汉市黄浦区政府采购服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033T000000102	网络升级改造维护费	武汉市黄浦区政府采购服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033Y000000106	事业运行补助	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625033T000000100	交易场所系统平台运行维护	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11 政府采购表

表11

政府采购预算表

部门/单位:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合)	其中面向中小	其中面向微小
	合计							218	493175		547625	450000	0
07	行政政法科							218	493175		547625	450000	0
033	武汉市黄浦区公共资源交易中心							218	493175		547625	450000	0
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	物业及食堂管理服务	[C21040000]物业管理服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	450000	1	450000	450000	0
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	交易现场工作经费	[A05020199]其他厨卫用具	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	100	100	件	10000	0	0
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	交易现场工作经费	[A05040299]其他晒胶、粉	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	20	1000	件	20000	0	0
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	交易现场工作经费	[C23120200]办公设备维修	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	10000	次	20000	0	0
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	250	箱	2000	0	0
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	公共资源交易工作经费	[C20030800]预算绩效评价	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	30000	年	30000	0	0
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	交易现场工作经费	[A03022400]文件、宣传品	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	50	200	个	10000	0	0
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	在职人员公用	[A07060105]植物油及其制	[2010350]事业运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	11	125	提	1375	0	0
033002	武汉市黄浦区政府采购服务中心	在职人员公用	[A07060105]植物油及其制	[2010350]事业运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	13	125	提	1625	0	0
033002	武汉市黄浦区政府采购服务中心	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000	0	0
033003	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	250	箱	500	0	0
033003	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心	不可预见人员支出	[A07060105]植物油及其制	[2010350]事业运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	9	125	壶	1125	0	0

表 12。整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期:						单位: 万元
部门(单位名称)	黄浦区公共资源交易中心					
填报人	李成	联系电话	027-85916598			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1,135.20	100.00%	2023年	2024年
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	1,135.20	100.00%	1,117.78	1,006.73
	支出构成	人员类项目支出	853.36	75.17%	918.11	805.30
		运转类项目支出	15.64	1.38%	31.87	28.26
特定目标类项目支出		266.20	23.45%	167.80	172.80	
	合计	1,135.20	100.00%	1,117.78	1,006.73	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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%。2、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	
	交易现场工作经费	本级支出项目	6.00	6.00	保障办公场所正常需求	
	信息化建设	本级支出项目	39.00	39.00	保障设备、系统、网络日常运维	
	食堂及物业管理费	本级支出项目	71.8	71.8	保障整栋大楼正常运转及职工正常工作餐	
	政府采购评审、专家评审等	本级支出项目	14.4	14.4	专家评审费	
	政府采购电子交易系统租用资金	本级支出项目	24	24	政府采购电子交易系统租用费	
	框架协议电子平台	本级支出项目	27	27	框架协议电子平台租用及服务	
	公共资源交易工作经费	本级支出项目	17	17	综合工作经费	
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	9	9	确保行政村帮扶工作全覆盖	
	事业运行补助	本级支出项目	2.8	2.8	事业单位人员公共服务费	
	采购服务业务费	本级支出项目	30	30	保障政府采购工作依规有序开展	
	事业运行补助	本级支出项目	4.55	4.55	事业单位人员公共服务费	
	网络升级改造维护费	本级支出项目	10	10	对政府采购网络服务系统进行完善	
	交易场所及系统平台运行维护等	本级支出项目	18	18	保障交易场所正常运转	
事业运行补助	本级支出项目	3.15	3.15	事业单位人员公共服务费		

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标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%。			目标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%。			
	目标2: 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。			目标2: 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。			
长期目标 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%。						
长期绩效 指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥98%		历史指标	
		质量指标	工作质量达标率	≥98%		历史指标	
	社会效益	社会效益 指标	对单位运转稳定的保障程度	明显		历史指标	
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥98%		历史指标		
长期目标 2:	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。						
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	
长期绩效 指标2	产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%		历史指标	
		质量指标	全年运维达标率	≥95%		历史指标	
		数量指标	运维工作完成率	100%		历史指标	
	效益指标	社会效益 指标	提升公共资源招标投标全流程电子化的保障程度	明显		历史指标	
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%		历史指标		
年度目标 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%。						
年度绩效 指标1	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	
	前年	上 年	≥98%	≥98%	≥98%		历史指标
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	历史指标
	质量指标	工作质量达标率	≥98%	≥98%	≥98%	历史指标	
效益指标	社会效益 指标	对单位运转稳定的保障程度	明显	明显	明显	历史指标	
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史指标	
年度目标 2:	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。						
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
				前年	上 年	预计当年实现	
年度绩效 指标2	产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标
		质量指标	全年运维达标率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标
		数量指标	运维工作完成率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益 指标	提升公共资源招标投标全流程电子化的保障程度	明显	明显	明显	历史指标
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

表 13-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:	2024年12月6号					单位: 万元	
项目名称	事业运行补助		项目编码				
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				
单位地址	黄浦区前川街百锦街230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	2025年		终止年度		2025年		
项目申请理由							
项目主要内容	事业单位人员公共服务费3500*8人。						
项目总预算			项目当年预算		2.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年项目预算指标为0万；2、2024年项目预算指标为0万；3、2025年项目预算指标为2.8万，应区财政局要求申请事业运行补助2.8万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2.80			
	—一般公共预算财政拨款			2.80			
	其中：申请本级财力年初安排			2.80			
	—政府性基金预算财政拨款						
	—财政专户管理资金						
	—单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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		备注	
事业运行补助	事业运行补助	其他商品和服务支出	2.80	事业单位人员公共服务费3500*8人。			
项目采购							
品名	数量		金额				
—	—		—				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障单位正常运转						
年度绩效目标	确保2025年我单位日常工作正常运转						
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划指标		
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对单位运转稳定的保障程度	明显	计划指标		
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对单位运转稳定的保障程度	明显	明显	明显	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	100%	100%

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:						单位: 万元	
项目名称	交易现场管理工作经费		项目编码				
项目主管部门	黄浦区公共资源交易中心		项目执行单位	现场管理科			
项目负责人	张玲		联系电话	85616998			
单位地址	黄浦区前川街百德街230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	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	根据皖编【2019】4号文件要求,我单位负责依照法律和规章制定交易管理程序;负责开标区、评标区、窗口以及信息发布大厅等交易功能区的日常管理和维护;负责见证各类公共资源现场交易活动,协调处理交易活动中的各项事务;负责进场交易的各类交易活动的现场服务和满意度测评;负责进场交易的各类交易活动的现场监督和交易秩序的维护。						
项目主要内容	支付公共服务区便民服务用品费用(卫生用品、饮水机维修等)、窗口工作经费(办公用品、耗材维修等),开评标室管理费用(设施设备硬件维修),支持开评标工作正常运行,保证公共资源项目交易正常运行,保障办公场所正常需求。						
项目总预算	6.00		项目当年预算	6.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023、2024年无预算。2025年新编6万预算。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		6.00				
	一般公共预算财政拨款		6.00				
	其中:申请本级财力年初安排						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中:使用上年度财政拨款结转							
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		备注	
公共服务	服务各市场主体,需针对公共服务设施进行升级	其他商品和服务支出	2.00	皖编【2019】4号文件			
现场管理	现场管理设施的更新和优化,包括身份标识工本费等	其他商品和服务支出	1.00	皖编【2019】4号文件			
办公用品	整洁、卫生,营造良好交易环境	其他商品和服务支出	2.00	皖编【2019】4号文件			
保洁卫生	电脑、打印机耗材、纸张、文具等,以满足	其他商品和服务支出	1.00	皖编【2019】4号文件			
项目采购							
品名	数量		金额				
公共服务(设施设备维护)	2次		2				
现场管理(标识、标牌、宣传用品)	50个		1				
办公用品(墨盒、纸张、文具)	20件		2				
保洁卫生(环卫用品)	100件		1				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	开标区、评标区、窗口以及信息发布大厅等交易功能区的日常管理和维护;负责各类公共资源现场交易活动的现场服务。						
年度绩效目标1:	开标区、评标区、窗口以及信息发布大厅等交易功能区的日常管理和维护;负责各类公共资源现场交易活动的现场服务。						
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		
长期绩效目标1:	产出指标	数量指标	进场服务完成率	100%	计划指标		
		质量指标	交易活动的现场工作质量达标率	95%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对各类公共资源现场交易活动的保障程度	明显	计划指标		
		满意度指标	服务对象满意度	现场服务满意度	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
年度绩效目标1:	产出指标	数量指标	进场服务完成率	前年	上年	预计当年实现	计划指标
		质量指标	交易活动的现场工作质量达标率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	对各类公共资源现场交易活动的保障程度	95%	95%	95%	
		满意度指标	服务对象满意度	现场服务满意度	100%	100%	

表 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)								
申报日期:					单位: 万元			
项目名称	乡村振兴		项目编码					
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					
单位地址	黄浦区前川街百锦街230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	2025年		终止年度		2025年			
项目申请理由	中共黄浦区委办公室关于做好重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知(【2021】14号)。推动乡村振兴的发展,改善人民的生活水平。							
项目主要内容	帮助乡村基础设施建设							
项目总预算	9.00		项目当年预算		9.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年9万,2024年9万,2025保持9万不变。							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		9.00					
	一般公共预算财政拨款		9.00					
	其中:申请本级财力年初安排		9.00					
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其中:使用上年度财政拨款结转								
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		备注		
驻村补助	人员2人	其他商品及服务支出	6	根据破扶组(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		其他商品及服务支出	3	维修村道路基层设施及路灯等				
项目采购								
品名	数量		金额					
无								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1:	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。							
年度绩效目标1:	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			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥2	历史指标			
		质量指标	驻村工作达标率	100%	历史指标			
		时效指标	驻村人员到岗及时率	100%	历史指标			
	效益指标	社会效益指标	对项目村基础设施保障的改善程度	明显	历史指标			
	满意度指标	服务对象满意度	项目村村民满意度	≥95%	历史指标			
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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥2	前年	上年	预计当年实现	历史指标
		质量指标	驻村工作达标率	100%	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	驻村人员到岗及时率	100%	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	对项目村基础设施保障的改善程度	明显	明显	明显	明显	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	项目村村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标

表 13-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:					单位: 万元		
项目名称	框架协议电子平台	项目编码					
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	谢建明	联系电话	85904771				
单位地址	黄浦区前川街百锦街230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	2025	终止年度	2025				
项目申请理由	1、武财采【2015】627号文件；2、陕财文【2022】1340号文；3、武汉市黄浦区政府采购“电子商城”（框架协议电子平台）租用及服务合同签定金额每年27万元。						
项目主要内容	根据《政府采购法实施条例》、财政部110号令相关规定，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，我区政府采购“电子商城”（框架协议电子平台）已于2023年5月建成并投入使用，建成投入使用后由区公共资源交易中心负责商城平台的租用及维护，需区财政保障每年“电子商城”（框架协议电子平台）日常租用及维护资金27万元纳入部门预算。						
项目总预算	27.00	项目当年预算	27.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年27万，2024年27万，2025年27万。						
项目资金来源	来源项目	金额					
	合计	27.00					
	一般公共预算财政拨款	27.00					
	其中：申请本级财力年初安排	27.00					
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中：使用上年度财政拨款结转							
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	备注		
电子商城平台（框架协议电子平台）租用及维护资金	保障区政府采购“电子商城”（框架协议电子平台）正常运行	其他商品和服务支出	27.00	1、武财采【2015】627号；2、陕财文【2022】1340号；3、租用合同。			
项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	保障区政府采购“电子商城”（框架协议电子平台）正常运行						
年度绩效目标1:	保障区政府采购“电子商城”（框架协议电子平台）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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	框架协议电子平台运行完好率	≥98%	历史指标		
		时效指标	框架协议电子平台维修响应时效	2小时以内	历史指标		
		质量指标	框架协议电子平台数据准确率	≥98%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	对区采购项目正常进行的保障程度	明显	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度	采购项目交易各方主体满意度	≥98%	历史指标		
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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	框架协议电子平台运行完好率	≥98%	≥98%	≥98%	历史指标
		时效指标	框架协议电子平台维修响应时效	2小时以内	2小时以内	2小时以内	历史指标
		质量指标	框架协议电子平台数据准确率	≥98%	≥98%	≥98%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	对区采购项目正常进行的保障程度	明显	明显	明显	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	采购项目交易各方主体满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史指标

表 13-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:						单位: 万元	
项目名称	公共资源交易工作经费		项目编码				
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	027-85916598			
单位地址	黄浦区前川街百锦街230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	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	日常支出, 保证正常运转						
项目主要内容	1. 法律顾问、绩效评价、内控等服务费; 2. 档案、党建费用; 3. 内外网费、电话费。						
项目总预算	17.00		项目当年预算	17.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年30万, 2024年17万, 2025年17万						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		17.00				
	一般公共预算财政拨款		17.00				
	其中: 申请本级财力年初安排		17.00				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 使用上年度财政拨款结转							
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		备注	
公共资源交易工作经费	法律顾问、绩效评价、内控等服务费	其他商品及服务支出	3.00	根据往年工作经费发生额及签订合同测算			
	档案、党建费用		10.00				
	内外网费、电话费		4.00				
项目采购							
品名	数量		金额				
绩效评价、内控	1		3.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	日常支出, 保证正常运转						
年度绩效目标1:	日常支出, 保证正常运转						
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		
长期绩效目标1:	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	历史指标		
		质量指标	政府采购管理规范率	100%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	工作质量达标率	100%	历史指标		
			对单位运转稳定的保障程度	明显	历史指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	历史指标			
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
年度绩效目标1:	产出指标	数量指标	工作完成率	前年	上年	预计当年实现	历史指标
			工作质量达标率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	政府采购管理规范率	100%	100%	100%	历史指标
			对单位运转稳定的保障程度	明显	明显	明显	历史指标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史指标	

表 13-6. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:					单位: 万元		
项目名称	信息化建设		项目编码				
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	刘念		联系电话	18086099000			
单位地址	黄浦区前川街百锦街230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	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	1. 根据破编【2019】4号文件要求, 我中心信息技术科负责运行和维护市级公共资源交易电子招标投标系统区级终端, 利用信息网络开展电子招标投标, 实现公共资源招标投标全流程电子化; 负责网站、各项业务系统区级终端、计算机硬件和网络系统的日常运行、维护相关网络安全工作; 2. 根据编办文件要求, 由我中心信息技术科全权负责信息及网络安全运维工作的推进与落实, 包括网络安全设备的维保服务、等保测评工作、VPN服务等; 3. 需预算保障区级公共资源交易满足全流程电子化工作要求, 通过专业的运维服务, 对我中心机房、网络、服务器、监控平台及网络安全设备的运维工作; 同时为保障开评标业务的正常运转, 对我中心的终端设备进行日常巡检、维修及设施设备的配件更换、更新。						
项目主要内容	1. 网络安全设备维保服务; 2. 机房及网络安全设备专业驻场运维服务; 3. 等级保护测评(安全等级测评, 由公安部门认定); 4. VPN服务(远程异地评标必需); 5. 备品备件(含硬件设备的维修、更换、更新)						
项目总预算	39.00		项目当年预算	39.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年无; 2024年无, 2025年39万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		39.00				
	一般公共预算财政拨款		39.00				
	其中: 申请本级财力年初安排		39.00				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中: 使用上年度财政拨款结转						
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	备注		
安全设备续费	终端设备维保续费	其他商品和服务支出	19.00	设备厂商报价			
驻场运维	专业驻场运维人员	其他商品和服务支出	12.00	根据三方询价最低报价			
等保测评	2级安全等级保护续费	其他商品和服务支出	5.00	2级等保测评标准费用			
VPN服务	VPN服务年费	其他商品和服务支出	1.00	VPN服务商报价(年费)			
备品备件	保障中心	其他商品和服务支出	2.00	根据往年备品备件平均费用			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1: 日常运维效率≥95%	设备、系统、网络日常运维均达标。						
年度绩效目标1: 日常运维效率≥95%	设备、系统、网络日常运维均达标。						
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		
日常运维效率≥95%	产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%	计划指标		
			全年运维达标率	≥95%	计划指标		
		质量指标	电子招标投标交易系统安全等级保护级别	2级	计划指标		
			数量指标	运维工作完成率	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提升公共资源招标投标全流程电子化的保障程度	明显	计划指标		
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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	
日常运维效率≥95%	产出指标	时效指标	维修及时率	无	无	≥95%	计划指标
			全年运维达标率	无	无	≥95%	计划指标
		质量指标	电子招标投标交易系统安全等级保护级别	无	无	2级	计划指标
			数量指标	运维工作完成率	无	无	100%
	效益指标	社会效益指标	提升公共资源招标投标全流程电子化的保障程度	无	无	明显	计划指标
			满意度指标	服务对象满意度	无	无	≥95%

表 13-7. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:					单位: 万元		
项目名称	物业及食堂管理服务	项目编码					
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		027-85916598			
单位地址	黄陂区前川街道百锦街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	2025	终止年度			2025		
项目申请理由	1、公共资源交易中心大楼共有院地3000余平方,约5亩,另外办公区域1、3、10楼共计3000余平方,工作人员50余人,电梯两部及水电消防设施需进行管理维护及专业维护及保洁。 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,应配备专家用餐厅、隔夜评标场所和设施”及《黄陂区机关事务管理局关于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。						
项目主要内容	2025年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、与第三方签订合同保障大楼后物业管理(包含食堂劳务外包人员费用)50万/年 2、水电费17万/年 3、电梯的日常专业维护1.2万/年 4、消防安全维护3.6万/年						
项目总预算	71.80	项目当年预算			71.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年申报预算71.8万,2024年申报预算71.8万,2025年申报预算71.8万。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		71.80				
	一般公共预算财政拨款		71.80				
	其中:申请本级财力年初安排		71.80				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中:使用上年度财政拨款结转							
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		备注	
食堂及物业管理服务	食堂及物业管理费	其他商品及服务支出	45.00	根据往年工作经费发生额及签订合同测算			
	电梯维修维护		1.20				
	大楼消防安全维修维护		3.60				
	大楼水电费支出		22.00				
项目采购							
品名	数量		金额				
食堂及物业管理费	1		45.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	保障整栋大楼正常运转及职工正常用餐						
年度绩效目标1:	保障整栋大楼正常运转及职工正常用餐						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	物业服务单位面积成本	≤230元/㎡	历史指标		
			物业管理面积数量	≥3126㎡	历史指标		
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	≥11人	历史指标		
			物业服务区域管理整洁率	≥95%	历史指标		
			政府采购管理规范率	100%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度	≥95%	历史指标		
			满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意率	≥95%	历史指标
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	物业服务单位面积成本	≤230元/㎡	≤230元/㎡	≤230元/㎡	历史指标
			物业管理面积数量	≥3126㎡	≥3126㎡	≥3126㎡	历史指标
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	≥11人	≥11人	≥11人	历史指标
			物业服务区域管理整洁率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标
			政府采购管理规范率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标
			满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意率	≥95%	≥95%

表 13-8. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:	2024年10月					单位: 万元	
项目名称	政府采购评审、专家评审相关费用		项目编码				
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	谢建明		联系电话		85904771		
单位地址	黄浦区前川街百锦街230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	2025		终止年度		2025		
项目申请理由	1、区委编办关于进一步明确区公共资源交易中心政府集中采购职责的通知（鄂编办【2022】6号）文件；2、湖北省财政厅关于印发《湖北省政府采购评审专家管理实施办法》的通知（鄂财采规【2022】1号）文件。						
项目主要内容	区公共资源交易中心于2022年6月取得区委编办集中采购机构法定授权，于2023年10月首次代理集采业务，至2024年9月已代理集采项目29个，整付政府采购评审专家评审费、餐费5万余元，2025年将全面开展集中采购业务。按照湖北省财政厅关于印发《湖北省政府采购评审专家管理实施办法》的通知（鄂财采规【2022】1号）文件规定，为确保集采业务顺利开展，需区财政局每年拨付政府采购评审专家评审费、餐费14.4万元，纳入部门预算予以保障。						
项目总预算	14.40		项目当年预算		14.40		
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：0 2.2025年预算变动情况及理由：为确保2025年区公共资源交易中心集采业务顺利开展，需区财政从2025年起每年拨付政府采购评审专家评审费、餐费共14.4万元，纳入部门预算予以保障。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		14.40				
	一般公共预算财政拨款		14.40				
	其中：申请本级财力年初安排		14.40				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
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		备注	
评审专家评审费	评审专家进行集采项目开评标评审费	其他商品和服务支出	13.75	2025年区公共资源交易中心预计开展集采项目55个，按照每个集采项目平均5个评审专家，每个专家500元评审费计算，275个评审专家需支付13.75万元评审费；			
评审专家餐费	评审专家评审过程中误餐盒饭	其他商品和服务支出	0.65	2025年区公共资源交易中心预计开展集采项目55个，按照评审专家评审过程中误餐盒饭不超过40元每份标准，约需支付0.65万元餐费；			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	确保黄浦区公共资源交易中心政府采购集中采购业务顺利开展						
年度绩效目标1:	确保2025年黄浦区公共资源交易中心政府采购集中采购业务顺利开展						
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		
长期绩效目标1:	产出指标	数量指标	集采项目专家评审完成率	100%	计划指标		
		质量指标	评标工作合规率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对区集采项目顺利开展的保障程度	明显	计划指标		
		满意度指标	服务对象满意度	项目人员对评审工作的满意度	≥95%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1:	产出指标	数量指标	集采项目专家评审完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	评标工作合规率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对区集采项目顺利开展的保障程度	明显	明显	明显	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	项目人员对评审工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表 13-9. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2024年10月			单位: 万元				
项目名称	政府采购电子交易系统租用和运维管理资金		项目编码				
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	谢建明		联系电话	85904771			
单位地址	黄浦区前川街百锦街230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	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	为进一步优化营商环境,加快推行我区政府采购项目交易全流程电子化,按照区财政局关于做好政府采购电子化交易工作的通知(陵财采【2023】21号)文件要求,我中心为区政府采购电子交易系统的运行管理机构,于2023年8月起负责交易系统的建设和运维管理,商区财政保障每年政府采购电子交易系统租用和管理资金纳入部门预算。						
项目主要内容	我中心为区政府采购电子交易系统的运行管理机构,负责交易系统的建设和运维管理,交易系统适用于采购限额标准以上的集中采购和分散采购项目,各采购活动参与主体通过交易系统,以数据电文形式实施业务受理、发布公告、提采购文件、组织开评标等电子化交易行为。为规范政府采购项目电子化交易行为,保障交易公平、公正和安全,商区财政每年保障政府采购电子交易系统租用和管理资金24万元,才能确保交易系统正常使用。						
项目总预算	24.00		项目当年预算	24.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算为0; 2. 2023年8月区政府采购电子交易系统正式交由我中心进行运维管理,每年需资金25万元左右保障正常运行,2023年底区财政追加我中心资金指标25万元; 3. 2025年预算为24万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		24.00				
	一般公共预算财政拨款		24.00				
	其中:申请本级财力年初安排		24.00				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中:使用上年度财政拨款结转							
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	备注		
政府采购电子交易系统租用和运维	交易系统适用于采购限额标准以上的集中采购和分散采购项目,各采购活动参与主体通过交易系统,以数据电文形式实施业务受理、发布公告、提供采购文件、组织开评标等电子化交易行为。	其他商品和服务支出	24.00	1、陵财采【2023】21号; 2、陵公采【2023】5号文件; 3、租用合同。			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	保障政府采购电子交易系统正常运行						
年度绩效目标1:	保障政府采购电子交易系统正常运行						
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		
长期绩效目标1:	产出指标	数量指标	交易项目完成率	≥98%	计划指标		
		质量指标	电子交易系统故障修复率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对政府采购电子交易系统正常运行的保障程度	明显	计划指标		
		满意度指标	服务对象满意度	交易各方主体满意度	≥98%	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
年度绩效目标1:	产出指标	数量指标	交易项目完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划指标
		质量指标	电子交易系统故障修复率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对政府采购电子交易系统正常运行的保障程度	明显	明显	明显	计划指标
		满意度指标	服务对象满意度	交易各方主体满意度	≥98%	≥98%	≥98%

表 13-10. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024.11.12			单位：万元				
项目名称	交易场所及系统平台运行维护等						
项目主管部门	黄浦区公共资源交易中心						
项目执行单位	黄浦区建设工程招标投标服务中心						
项目负责人	杨澜						
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025		终止年度		2025		
项目申请理由	为了履行编（2019）14号文，赋予的保证交易场地环境卫生及正常运行，保障交易系统平台的维护、运行安全及相关交易档案收集、整理和利用等职责。						
项目主要内容	1、网络及电子化交易设施平台运行维护；2、交易场所公共区域接待及服务；3、交易场所公共区域设备设施维修维护以及工作经费；4、交易档案的专业收集和整理。						
项目总预算	14.85万元		项目当年预算		14.85万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年项目预算指标为20万；2、2024年项目预算指标为18万；3、2025年项目预算指标为14.85万，比上年减少了3.15万。						
项目当年资金来源	来源项目					金额	
	合计					14.85万元	
	1.一般公共预算财政拨款					14.85万元	
	其中：申请本级财力年初安排					14.85万元	
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
网络及电子化交易设施平台运行维护	网络及电子化交易设施平台运行维护	维修（护）费	6.5	根据历年费用情况和与第三方合同约定金额测算			
交易场所公共区域接待及服务	交易场所公共区域接待及服务	办公费	5.2	根据历年费用情况和与第三方合同约定金额测算			
交易场所公共区域设备设施维修维护以及工作经费	交易场所公共区域设备设施维修维护以及工作经费	维修（护）费	2	根据历年费用情况和与第三方合同约定金额测算			
交易档案的专业收集和整理	交易档案的专业收集和整理	其他商品和服务支出	1.15	根据历年费用情况和与第三方合同约定金额测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1:		保障交易系统平台的维护、运行安全及相关交易档案收集、整理和利用。					
年度绩效目标 1:		保障交易系统平台的维护、运行安全及相关交易档案收集、整理和利用。					
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		
	产出指标	数量指标	提供交易服务场次	≥450场	计划标准		
		质量指标	交易场所软硬件运行效率	高效	计划标准		
			项目招投标工作完成及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进全区采购项目顺利实施	成效显著	计划标准		
满意度指标	服务对象	满意度指标	招投标双方交易人员满意度	≥95%	计划标准		
	满意度						
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
	产出指标	数量指标	提供交易服务场次	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			交易场所软硬件运行效率	≥450场	≥450场	≥450场	
			项目招投标工作完成及时率	高效	高效	高效	
	效益指标	社会效益指标	促进全区采购项目顺利实施	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
成效显著				成效显著	成效显著		
满意度指标	服务对象	满意度指标	招投标双方交易人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-11. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024.11.12			单位：万元				
项目名称	事业运行补助						
项目主管部门	黄陂区公共资源交易中心						
项目执行单位	黄陂区建设工程招标投标服务中心						
项目负责人	杨澜						
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025	终止年度			2025		
项目申请理由	按照省里统一标准申请						
项目主要内容	保障本单位正常运转						
项目总预算	4.9万元	项目当年预算			3.15万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为今年新增项目，前两年无预算，2025年预算为3.15万						
项目当年资金来源	来源项目					金额	
	合计					3.15万元	
	1.一般公共预算财政拨款					3.15万元	
	其中：申请本级财力年初安排					3.15万元	
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类		金额	测算依据及说明	备注	
事业运行	本单位正常运转支出	办公费		3.15万元	按照省里统一标准申请, 事业单位人员公共服务费3500*9人		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标 1:			事业人员补充公用经费, 保障单位的正常运行				
年度绩效目标 1:			事业人员补充公用经费, 保障单位日常工作的正常开展				
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		
产出指标		数量指标	工作人员数量	=9人	计划标准		
		质量指标	工作计划执行率	=100%	计划标准		
效益指标		社会效益指标	对单位运转稳定的保障程度	明显	计划标准		
		服务对象	单位职工满意度	=100%	计划标准		
满意度							
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
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标		数量指标	工作人员数量			=9人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率			=100%	计划标准
效益指标		社会效益指标	对单位运转稳定的保障程度			明显	计划标准
满意度指标		服务对象	单位职工满意度			=100%	计划标准
		满意度					
指标							

第三部分黄浦区公共资源交易中心（汇总）2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区公共资源交易中心（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1135.2 万元。比 2024 年预算增加 128.32 万元，增长 12.75%，主要是：有新入职人员；业务增加，相应项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1135.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1135.2 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1135.2 万元，其中：基本支出 861.65 万元，占 75.90%；项目支出 273.55 万元，占 24.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1135.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1135.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 946.25 万元、社会保障和就业支出 76.99 万元、卫生健康支出 46.4 万元、住房保障支出 65.56 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款1135.2万元。其中：（1）本年预算1135.2万元，比2024年预算增加128.32万元，增长12.75%，主要是人员变化；（2）上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出861.65万元，占75.90%，其中：人员经费835.56万元、公用经费26.09万元；项目支出273.55万元，占24.10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数946.25万元，比2024年预算增加127.28万元，增长15.54%，主要是：人员变动；业务增加，相应项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数11.07万元，比2024年预算增加8.07万元，增长269%，主要是：本年度有人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数0.24万元，比2024年预算增长0.03万元，增长14.29%，主要是：退休人员变化，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数65.68万元，比2024年预算增加2.87万元，增长4.55%，主要是：人

员变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数4.44万元，比2024年预算增加3.51万元，增长377%，主要是：本年度预算一体化测算项目发生变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数41.96万元，比2024年预算减少0.33万元，下降0.78%，主要是本年度预算一体化测算项目发生变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数60.88万元，比2024年预算增加2.55万元，增长4.37%，主要是：人员变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数4.68万元，比2024年预算减少3.39万元，下降42.01%，主要是：本年度预算一体化测算项目发生变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出861.65万元，其中：

（一）人员经费835.56万元，包括：

工资福利支出792.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助43.06万元，主要用于：退休费、生活

补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 26.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2024 年持平，具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，主要原因是本年度没有出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元)，与上年持平，主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 269 万元，其中：一般公共预算本年拨款 269 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助项目 2.8 万元，主要用于事业单位人员公共服

务费。

交易现场工作经费项目 6 万元，主要用于保证公共资源项目交易正常运行，保障办公场所正常需求。

公共资源交易工作经费项目 17 万元，主要用于日常支出，确保正常运转。

乡村振兴工作经费项目 9 万元，主要用于驻村扶贫人员生活补助和贫困对象帮扶资金等。

物业及食堂管理服务项目 71.8 万元，主要用于公共资源交易中心大楼物业水电费和食堂运行经费。

信息化建设项目 39 万元，主要用于网站、各项业务系统区级终端、计算机硬件和网络系统的日常运行、维护相关网络安全工作。

框架协议电子平台项目 27 万元，主要用于保障每年“电子商城”（框架协议电子平台）日常租用及维护。

政府采购项目经费项目 38.4 万元，主要用于区政府采购电子交易系统的运行管理和政府采购评审专家评审费。

采购服务业务费 30 万元，主要用于维持采购工作的业务开展。

网络升级改造维护费 10 万元，主要用于网络升级改造。

事业运行补助 4.55 万元，主要用于事业单位人员公共服务费 3500*13 人。

交易场所系统平台运行维护等项目 18 万元，主要用于维持交易场所正常运行。

十一、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及下属单位均为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 57.125 万元，比上年度增加 56.625 万元，增长 11325%，主要原因是本年度预算细化了政府采购支出标准。其中：货物类 7.125 万元，工程类 0 万元，服务类 50 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 50 万元。其中：物业及食堂管理服务 45 万元，办公设备维修 2 万元，绩效评价与内控 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄浦区公共资源交易中心（汇总）共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 269 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 13 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差