

黄陂区公共资源交易中心（汇总）
2026 年部门预算

2026 年 1 月 30 日

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）2026 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）2026 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 黄浦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 黄陂区公共资源交易中心（汇总）2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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	1161.1	一、一般公共服务支出	876.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	150.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	51.66
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	4.00
		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	78.19
		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、预备费	
		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	
本年收入合计	1,161.10	本年支出合计	1,161.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,161.10	支 出 总 计	1,161.10

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。

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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	1,161.10	1,161.10	1,161.10														
033	武汉市黄陂区公共资源交易中心	1,161.10	1,161.10	1,161.10														
033001	武汉市黄陂区公共资源交易中心本级	512.04	512.04	512.04														
033002	武汉市黄陂区政府采购服务中心	381.60	381.60	381.60														
033003	武汉市黄陂区建设工程招标投标服务中	267.46	267.46	267.46														

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门：武汉市黄浦区公共资源交易中心（汇总）

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	1,161.10	921.11	239.99			
201	一般公共服务支出	876.27	640.28	235.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.27	640.28	235.99			
2010350	事业运行	876.27	640.28	235.99			
208	社会保障和就业支出	150.98	150.98				
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31				
2080502	事业单位离退休	39.43	39.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63				
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67				
210	卫生健康支出	51.66	51.66				
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66				
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67				
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99				
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	78.19	78.19				
22102	住房改革支出	78.19	78.19				
2210201	住房公积金	65.27	65.27				
2210202	提租补贴	12.92	12.92				

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1161.10	一、本年支出	1161.10
（一）一般公共预算拨款	1161.10	（一）一般公共服务支出	876.27
（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	150.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	4.00
		（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	78.19
		（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	1161.10	支 出 总 计	1161.10

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉市黄浦区公共资源交易中心（汇总）

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	1,161.10	921.11	871.95	49.16	239.99
201	一般公共服务支出	876.27	640.28	591.48	48.80	235.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.27	640.28	591.48	48.80	235.99
2010350	事业运行	876.27	640.28	591.48	48.80	235.99
208	社会保障和就业支出	150.98	150.98	150.62	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31	145.95	0.36	
2080502	事业单位离退休	39.43	39.43	39.07	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	71.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	35.63		
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67		
210	卫生健康支出	51.66	51.66	51.66		
21011	行政事业单位医疗	51.66	51.66	51.66		
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67	49.67		
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99		
213	农林水支出	4.00				4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00				4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00				4.00
221	住房保障支出	78.19	78.19	78.19		
22102	住房改革支出	78.19	78.19	78.19		
2210201	住房公积金	65.27	65.27	65.27		
2210202	提租补贴	12.92	12.92	12.92		

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)

部门/单位：武汉市黄浦区公共资源交易中心（汇总）		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	1161.10	921.11	871.95	49.16	239.99
033	武汉市黄浦区公共资源交易中心	1161.10	921.11	871.95	49.16	239.99
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	512.04	322.79	304.97	17.82	189.25
033002	武汉市黄浦区政府采购服务中心	381.60	344.65	327.56	17.09	36.95
033003	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心	267.46	253.67	239.42	14.25	13.79

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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	921.11	871.95	49.16
301	工资福利支出	853.93	830.89	23.04
30101	基本工资	165.16	165.16	
30102	津贴补贴	35.72	35.72	
30103	奖金	260.49	260.49	
30107	绩效工资	96.44	96.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	71.25	
30109	职业年金缴费	35.63	35.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	49.67	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	65.27	65.27	
30199	其他工资福利支出	69.63	46.59	23.04
302	商品和服务支出	26.12		26.12
30201	办公费	4.04		4.04
30202	印刷费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	6.03		6.03
303	对个人和家庭的补助	41.06	41.06	
30302	退休费	39.07	39.07	
30307	医疗费补助	1.99	1.99	

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：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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		2.39		2.39	

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公共资源交易中心（汇总）

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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门：武汉市黄浦区公共资源交易中心（汇总）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			239.99	239.99		
033	武汉市黄浦区公共资源交易中心		239.99	239.99		
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级		189.25	189.25		
22	其他运转类		1.35	1.35		
42011626033Y000000108	事业运行补助	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	1.35	1.35		
31	本级支出项目		187.90	187.90		
42011626033T000000104	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		
42011626033T000000105	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		
42011626033T000000106	电子交易系统租用	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	24.00	24.00		
42011626033T000000107	政府采购项目经费	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	10.00	10.00		
42011626033T000000108	物业后勤保障	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	39.90	39.90		
42011626033T000000109	交易中心履职服务	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	39.00	39.00		
42011626033T000000110	交易大厅运转	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	5.00	5.00		
42011626033T000000111	乡村振兴工作经费	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	4.00	4.00		
033002	武汉市黄浦区政府采购服务中心		36.95	36.95		
22	其他运转类		1.95	1.95		
42011626033Y000000103	事业运行补助	武汉市黄浦区政府采购服务中心	1.95	1.95		
31	本级支出项目		35.00	35.00		
42011626033T000000100	采购服务业务费	武汉市黄浦区政府采购服务中心	25.00	25.00		
42011626033T000000101	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		
033003	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心		13.79	13.79		
22	其他运转类		1.35	1.35		
42011626033Y000000100	事业运行补助	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心	1.35	1.35		
31	本级支出项目		12.44	12.44		
42011626033T000000102	交易前台服务	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心	5.64	5.64		
42011626033T000000103	交易场所及系统平台运行维护	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中心	6.80	6.80		

表 11. 政府采购表

表11

政府采购预算表

部门：武汉市黄浦区公共资源交易中心（汇总）

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(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							4	404100		404100		
07	行政政法科							4	404100		404100		
033	武汉市黄浦区公共资源交易中心							4	404100		404100		
033001	武汉市黄浦区公共资源交易中心本级	物业后勤保障	[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	399000	年	399000		
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		
033003	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	3600	年	3600		
033003	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	500	批	500		

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:		黄浦区公共资源交易中心			027-85916598		单位: 万元
部门(单位)名称 填报人		李成		联系电话			
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		1,161.10	100.00%	2024年	2025年
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	1,006.73	1,135.20
		单位资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
	支出构成	合计		1,161.10	100.00%	1,006.73	1,135.20
		人员类项目支出		871.95	75.10%	805.30	853.36
		运转类项目支出		53.81	4.63%	28.26	15.64
特定目标类项目支出		235.34	20.27%	172.80	266.20		
合计		1,161.10	100.00%	1,006.73	1,135.20		
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。					
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, 网络安全运营维护等事故。					
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	
	事业运行补助	本级支出项目		1.35	1.35	用于事业单位人员公共服务费	
	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	
	框架协议电子平台	本级支出项目		27	27	保障每年框架协议电子平台日常租用及维护	
	电子交易系统租用	本级支出项目		24	24	保障每年电子交易系统日常租用及维护	
	政府采购项目	本级支出项目		10	10	用于政府采购评审专家评审费及相关费用	
	物业后勤保障	本级支出项目		27	27	用于公共资源交易中心大楼物业管理费	
	交易中心履职服务	本级支出项目		39	39	用于公共资源交易中心大楼水电、消防维护、电梯维修维护, 日常支出等费用	
	交易大厅运转	本级支出项目		9	9	保证公共资源项目交易正常运行, 保障办公场所正常需求	
	乡村振兴工作经费	本级支出项目		4	4	用于驻村扶贫人员生活补助和贫困对象帮扶资金等	
	事业运行补助	本级支出项目		1.95	1.95	事业单位人员公共服务费	
	采购服务业务费	本级支出项目		25	25	保障政府采购工作依规有序开展	
	网络升级改造维护费	本级支出项目		10	10	用于网络升级改造	
	事业运行补助	本级支出项目		1.35	1.35	用于单位日常办公经费	
	交易所及系统平台运行维护项目	本级支出项目		6.8	6.8	保障交易所正常运转	
交易前台服务项目	本级支出项目		5.64	5.64	保障交易中心前台相关的工作服务经费		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 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, 网络安全运营维护等事故。			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, 网络安全运营维护等事故。			
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, 网络安全运营维护等事故。						
长期绩效指标2	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	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
	产出指标	数量指标	工作完成率	前年	上年	预期当年实现值	历史指标
		质量指标	工作质量达标率	≥98%	≥98%	≥98%	
		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	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
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, 网络安全运营维护等事故。						
年度绩效指标2	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	时效指标	维修及时率	前年	上年	预计当年实现值	历史指标
		质量指标	全年运维达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
		数量指标	运维工作完成率	100%	100%	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	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

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: 2025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	2026年		终止年度		2026年		
项目申请理由							
项目主要内容	事业单位人员公共服务费1500*9人。						
项目总预算			项目当年预算		1.35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年项目预算指标为0万；2、2025年项目预算指标为2.8万；3、2026年项目预算指标为1.35万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.35			
	一般公共预算财政拨款			1.35			
	其中: 申请本级财力年初安排			1.35			
	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	1.35	事业单位人员公共服务费1500*9人。			
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2026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%	计划指标

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：2025年12月6日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码				
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				
单位地址	黄陂区前川街百锦街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	2026年		终止年度	2026年			
项目申请理由	中共黄陂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	4.00		项目当年预算	4.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年9万，2025年9万，2026年4万。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		4.00				
	一般公共预算财政拨款		4.00				
	其中：申请本级财力年初安排		4.00				
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	4	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。			
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	≥2	≥2	历史指标
		质量指标	驻村工作达标率	100%	100%	100%	历史指标
		时效指标	驻村人员到岗及时率	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	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%	历史指标

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	交易大厅运转	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	85616598				
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	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	根据沪编【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服务;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活动秩序的维护。						
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、饮水机维保等)、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进行,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	5.00	项目当年预算	5.00				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算6万元,2026年项目预算5万元。						
项目资金来源	来源项目	金额					
	合计	5.00					
	一般公共预算财政拨款	5.00					
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和维护,包括LED屏维保、电子存储柜维保、水电家具维修、标识标牌等设施设备配件等维保,确保公共服务的高效、便捷。	其他商品和服务支出	2.00	沪编【2019】4号文件			
现场管理	现场管理设施的更新和优化,包括身份标识工作牌、评委工作马甲、增设信息公告栏、完善导视系统等,以提高交易信息的透明度和现场指引的清晰度,确保交易现场的规范、有序。	其他商品和服务支出	1.00	沪编【2019】4号文件			
办公用品	电脑、打印机耗材、纸张、文具等,以满足办公需求。	其他商品和服务支出	2.00	沪编【2019】4号文件			
项目采购							
品名	数量	金额					
公共服务(设施设备维保)	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					
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服务;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服务;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	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	交易活动的现场工作质量达标率	95%	95%	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	明显	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%	100%	100%

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： 2025年10月

单位：万元

项目名称	政府采购项目经费		项目编码				
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	2026		终止年度	2026			
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（陂编办【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，垫付政府采购评审专家评审费、餐费5万余元，2025年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，2026年需区财政局每年拨付政府采购评审专家评审费、餐费10万元，纳入部门预算予以保障。						
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2025预算费用为14.4万元； 2.2026年预算费用为14.4万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		10.00				
	一般公共预算财政拨款		10.00				
	其中：申请本级财力年初安排		10.00				
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	10.00	2026年区公共资源交易中心预计开展集采项目40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，200个评审专家需支付10万元评审费；			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	确保黄陂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年黄陂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
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 13-5. 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:

2025年12月

单位: 万元

项目名称	电子交易系统租用		项目编码				
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	2026		终止年度	2026			
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(陂财采【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,需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交易行为,保障交易公平、公正和安全,需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、2024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25万左右保障正常运行,2024年底区财政追加我中心资金指标25万元。; 2、2025年预算为24万元。; 3、2026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				
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、陂财采【2023】21号; 2、陂公易【2023】5号文件; 3、租用合同。			
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 13-6. 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	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	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1、武财采【2015】627号文件；2、陂财文【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）租用及服务合同签订金额每年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	2024年27万，2025年27万，2026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			
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、陂财文【2022】1340号；3、租赁合同。			
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%

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	物业后勤保障		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	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	1、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。 2、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。						
项目主要内容	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)39.9万/年。						
项目总预算	39.90		项目当年预算	39.90			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年至2025年本项目纳入物业及食堂管理服务,2026年将本项目支出单列。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			39.90			
	一般公共预算财政拨款			39.90			
	其中:申请本级财力年初安排			39.90			
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		
物业后勤保障	食堂及物业管理费	其他商品及服务支出	39.90	根据往年工作经费发生额及签订合同测算			
项目采购							
品名	数量			金额			
食堂及物业管理费	1			39.90			
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工作餐						
年度绩效目标1:	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/m ²	历史指标		
			物业管理面积数量	≥3126m ²	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		
	时效指标	时效指标	单天物业服务时间	≥8小时	历史指标		
			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
				前年	上年	预计当年实现	
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/m ²	≤230元/m ²	≤230元/m ²	历史指标
			物业管理面积数量	≥3126m ²	≥3126m ²	≥3126m ²	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
	时效指标	时效指标	单天物业服务时间	≥8小时	≥8小时	≥8小时	历史指标
			社会效益指标	对办公环境的改善程度	≥95%	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	本单位职工满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标	

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:

单位: 万元

项目名称	交易中心履职服务		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	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	日常支出, 保证正常运转						
项目主要内容	主要用于公共资源交易中心大楼水电、消防维护、电梯维修维护, 日常支出等费用。						
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	2026年新增此项目, 2023年至2025年该项目预算由公共资源交易工作经费与物业及食堂管理服务项目的一部分共同组成。						
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				
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	
交易中心履职服务	电梯维护费	其他商品及服务支出	2.00	根据往年工作经费发生额及签订合同测算			
	档案、党建费用		6.00				
	内外网费、电话费		1.00				
	水电费		30.00				
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		
			政府采购管理规范率	100%	历史指标		
		质量指标	工作质量达标率	100%	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	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
		质量指标	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 13-9. 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:

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				
项目负责人	刘念		联系电话				
单位地址	黄浦区前川街百锦街230号		邮政编码				
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	2026		终止年度				
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交易系统区级终端,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续保服务、等级测评工作、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. 网络安全设备续保服务; 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				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年无;2025年无,2026年39万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		#REF!				
	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				
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			
等级测评	2级安全等级保护续费	其他商品和服务支出	5.00	2级等级保护标准费用			
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	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	服务对象满意度	无	无	≥95%	计划指标

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： 2025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	黄陂区公共资源交易中心		项目执行单位	黄陂区政府采购服务中心			
项目负责人	段炼		联系电话				
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	2026年		终止年度	2026年			
项目申请理由	事业单位人员公共服务费1500*13人。						
项目主要内容	事业单位人员公共服务费1500*13人。						
项目总预算			项目当年预算	1.95			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年项目预算指标为0万；2、2025年项目预算指标为4.55万；3、2026年项目预算指标为1.95万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.95			
	一般公共预算财政拨款			1.95			
	其中：申请本级财力年初安排			1.95			
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	1.95	事业单位人员公共服务费3500*13人			
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	保障单位正常运转						
年度绩效目标：确保2026年单位日常工作正常运转	确保2026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		
保障单位正常运转	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
				前年	上年	预计当年实现	
确保2026年单位日常工作正常运转	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	单位职工满意率	100%	100%	100%	计划指标

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： 2025年12月6号

单位：万元

项目名称	网络升级改造维护费		项目编码				
项目主管部门	黄陂区公共资源交易中心		项目执行单位	黄陂区政府采购服务中心			
项目负责人	段炼		联系电话				
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	2026年		终止年度	2026年			
项目申请理由	根据财采【2023】21号文件要求，按照区财政局关于做好政府采购电子化交易工作的通知，我中心为区政府采购电子交易系统的运行管理机构，做好政府采购电子化交易工作。为加强网络平台管理，开展交易平台改造和服务采购，承担交易电子服务系统的使用、维护和管理，满足全流程电子化工作要求。						
项目主要内容	加强网络平台管理，结合网络发展变化，购买第三方交易平台系统运行维护服务；对政府采购网络服务系统进行功能完善、优化模块、扩展建设和升级改造，确保政府采购服务工作正常运转。						
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年项目预算指标为10万；2、2025年项目预算指标为10万；3、2026年项目预算指标为10万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10.00			
	一般公共预算财政拨款			10.00			
	其中：申请本级财力年初安排			10.00			
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	
网络升级改造维护费	网络升级改造维护费	其他商品和服务支出	10.00	财采【2023】21号文件、运维服务合同			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标：推进政府采购领域全流程电子化	推进政府采购领域全流程电子化						
年度绩效目标：推进2025年政府采购领域全流程电子化	购买第三方交易平台系统运行维护服务，对政府采购网络服务系统进行功能完善； 推进区政府采购框架协议电子平台和集中采购交易平台建设；						
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		
推进政府采购领域全流程电子化	产出指标	数量指标	网络升级改造维护率	100%	历史指标		
		质量指标	网络升级改造维护后合格率	≥95%	历史指标		
	效益指标	经济效益指标	对政府采购平台运行正常的保障程度	明显	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度		系统满意率	≥95%	历史指标	
			评标满意率	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
推进2025年政府采购领域全流程电子化	产出指标	数量指标	网络升级改造维护率	100%	100%	100%	历史指标
		质量指标	网络升级改造维护后合格率	≥90%	≥95%	≥95%	历史指标
	效益指标	经济效益指标	对政府采购平台运行正常的保障程度	明显	明显	明显	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	系统满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标

表 13- 12. 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： 2025年12月6号

单位：万元

项目名称	采购服务业务费	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		黄浦区政府采购服务中心			
项目负责人	段炼	联系电话					
单位地址	黄浦区前川街百锦街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	2026年	终止年度		2026年			
项目申请理由	根据破编办【2022】6号、破财采【2023】21号文件要求，应公共资源交易中心的要求，本单位开展政府采购相关业务。本项目为保障政府采购工作依规有序开展，做好政府采购电子化交易工作，保障交易的公平公正提供支持。						
项目主要内容	保障远程异地评标工作常态化开展；按照规定将交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，为各部门对交易活动进行监督检查提供依据；保障采购电子服务系统的使用、维护和管理。						
项目总预算		项目当年预算		25.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年项目预算指标为20万；2、2025年项目预算指标为25.45万；3、2026年项目预算指标为25万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			25.00			
	一般公共预算财政拨款			25.00			
	其中：申请本级财力年初安排			25.00			
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		
采购业务服务费	采购业务服务费	其他商品和服务支出	25.45	破编办【2022】6号文件、破财采【2023】21号文件、合同			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标：保障政府采购工作依规有序开展	保障政府采购工作依规有序开展						
年度绩效目标：保障2025年政府采购工作依规有序开展	完成政府采购进场项目及集中采购项目的任务要求；						
	推进电子化采购，推进远程异地评标工作开展；						
	加强对政府采购业务资料及开、评标过程音视频资料的统一刻盘、存档管理						
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		
保障政府采购工作依规有序开展	产出指标	数量指标	政府采购项目完成率	≥90%	历史指标		
		质量指标	采购过程规范性	符合要求	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	对区政府采购工作正常开展的保障程度	明显	历史指标		
		满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	≥95%	历史指标	
			招标人满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
保障2025年政府采购工作依规有序开展	产出指标	数量指标	政府采购项目完成率	≥80%	≥90%	≥90%	历史指标
		质量指标	采购过程规范性	符合要求	符合要求	符合要求	历史指标
	效益指标	社会效益指标	对区政府采购工作正常开展的保障程度	明显	明显	明显	历史指标
		满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表 13-13. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	交易前台服务		项目编码	42011626033T000000102			
项目主管部门	武汉市黄浦区公共资源交易中心		项目执行单位	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中			
项目负责人	杨澜		联系电话	13377857218			
单位地址	武汉市黄浦区百锦街		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	5.64		项目当年预算	5.64			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5.64			
	一般公共预算财政拨款			5.64			
	其中：申请当年预算拨款			5.64			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30299	5.64				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障交易前台服务工作正常运转						
年度目标1	保障交易前台服务工作正常运转						
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		
长期目标1	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	交易所软硬件运行效率	高效	计划标准		
		时效指标	项目招投标工作完成及时率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	招投标双方交易人员满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	提供交易服务场次	≥场	≥场	≥450场	计划标准
		质量指标	交易所软硬件运行效率			高效	计划标准
		时效指标	项目招投标工作完成及时率	≥%	≥%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	招投标双方交易人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-14. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	交易场所及系统平台运行维护		项目编码	42011626033T000000103			
项目主管部门	武汉市黄浦区公共资源交易中心		项目执行单位	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中			
项目负责人	杨澜		联系电话	13377857218			
单位地址	武汉市黄浦区百锦街		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	6.8		项目当年预算	6.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			6.8			
	一般公共预算财政拨款			6.8			
	其中：申请当年预算拨款			6.8			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30213	6.8				
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		
长期目标1	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		
		时效指标	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	招投标双方交易人员满意度	≥95%	计划标准		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	提供交易服务场次	≥场	≥场	≥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
		时效指标	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	招投标双方交易人员满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-15. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626033Y000000100			
项目主管部门	武汉市黄浦区公共资源交易中心		项目执行单位	武汉市黄浦区建设工程招标投标服务中			
项目负责人	杨澜		联系电话	13377857218			
单位地址	武汉市黄浦区百锦街230号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.35		项目当年预算	1.35			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.35			
	一般公共预算财政拨款			1.35			
	其中: 申请当年预算拨款			1.35			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30299	1.35				
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						
年度目标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		
长期目标1	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	服务对象满意度	单位职工满意度	=100%	计划标准	
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	工作人员数量	=人	=人	=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	服务对象满意度	单位职工满意度	=%	=%	=100%

第三部分 黄浦区公共资源交易中心（汇总）2026 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、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1161.1 万元。比 2025 年预算增加 25.9 万元，增长 2.28%，主要是 2025 年 8 月新入职一人。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1161.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1161.1 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1161.1 万元，其中：基本支出 921.11 万元，占 79.33%；项目支出 239.99 万元，占 20.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1161.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1161.1 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 876.27 万元、社会保障和就业支出 150.98 万元、卫生健康支出 51.66 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 78.19 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。

2026年一般公共预算拨款1161.1万元。其中：(1)本年预算1161.1万元，比2025年预算增加25.9万元，增长2.28%，主要是2025年8月新入职一人；(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921.11万元，占79.33%，其中：人员经费871.95万元、公用经费49.16万元；项目支出239.99万元，占20.67%。

(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)2026年预算数876.27万元，比2025年预算减少69.98万元，下降7.4%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减了部分非刚性公用和项目支出预算。

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)2026年预算数39.43万元，比2025年预算增加39.43万元，增长100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求新增了此功能分类科目。

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)2026年预算数71.25万元，比2025年预算增加5.57万元，增长8.48%，主要是：单位在职人员工资福利正常晋级，新入职一名员工。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数35.63万元，比2025年预算增加35.63万元，增长100%，主要是：本年度财政新增了在职人员职业年金预算项目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数4.67万元，比2025年预算增加4.67万元，增长100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求新增了此功能分类科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数49.67万元，比2025年预算增加7.71万元，增长18.37%，主要是：单位在职人员工资福利正常晋级，新入职一名员工。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数1.99万元，比2025年预算增加1.99万元，增长100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求新增了此功能分类科目。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数4万元，比2025年预算增加4万元，增长100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求新增了此功能分类科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数65.27万元，比2025年预算增加4.39万元，增

长 7.21%，主要是：单位在职人员工资福利正常晋级。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 12.92 万元，比 2025 年预算增加 12.92 万元，增长 100%，主要是：本年度按财政预算编制规范化要求新增了此功能分类科目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 921.11 万元，其中：

（一）人员经费 871.95 万元，包括：

工资福利支出 830.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 41.06 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 49.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，与上年持平。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公

出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 2.39 万元），与上年持平。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 239.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 239.99 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助预算为 1.35 万元，主要用于事业单位人员公共服务费。

信息化建设预算为 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。

框架协议电子平台预算为 27 万元，主要用于保障每年框架协议电子平台日常租用及维护。

电子交易系统租用预算为 24 万元，主要用于保障每年电子交易系统日常租用及维护。

政府采购项目预算为 10 万元，主要用于政府采购评审专家评审费及相关费用。

物业后勤保障预算为 39.9 万元，主要用于公共资源交易中心大楼物业管理费。

交易中心履职服务预算为 39 万元，主要用于公共资源交易中心大楼水电、消防维护、电梯维修维护，日常支出等费用。

交易大厅运转预算为 5 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。

乡村振兴工作经费预算为 4 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。

政府采购服务中心事业运行补助 1.95 万元，主要用于单位日常办公经费。

采购服务业务费 25 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。

建设工程招标投标服务中心事业运行补助项目 1.35 万元，主要用于单位日常办公经费。

交易前台服务项目 5.64 万元，主要用于保障交易中心前台相关的工作服务经费。

交易场所及系统平台运行维护项目 6.8 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

本单位是非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 40.41 万元，比上年度减少 16.715 万元，降低 29.26%，主要原因是本年度财政预算资金紧张，压减了部分预算。其中：货物类 0.15 万元，服务类 40.26 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 40.26 万元。其中：物业后勤保障 39.9 万元，车辆运行费 0.36 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常公务出行。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年无新增(减少)国有资产。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 239.99 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、15 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本单位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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（四）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。

(五)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。

(六)“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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差