

汉中市公共资源交易中心
(汉中市政府采购中心)
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、规章和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（二）制定公共资源交易场内管理制度、业务操作规程并组织实施，协助编制公共资源交易目录；

（三）依法组织开展政府采购、工程建设项目招投标、土地使用权公开出让、矿业产权交易等公共资源交易业务工作；

（四）建立公共资源交易从业者信息数据库，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系；

（五）承担市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行和管理，收集、发布和存储各类公共资源交易信息，记录、整理、保存交易过程相关资料；

（六）负责见证公共资源交易活动全过程，维护公共资源交易正常秩序，协助行政监督部门处理交易活动中产生的争议和投诉等事项；

（七）负责对各类交易保证金实行统一管理；承担全市公共资源交易情况统计、分析、上报等工作；

（八）完成市行政审批服务局交办的其他工作。

机构设置:

内设机构 7 个，均为正科级。分别为综合科、交易受理科、业务一科、业务二科、业务三科、交易监督科和信息技术科。

二、工作任务

2024 年，市公共资源交易中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入落实习近平总书记来汉中考察重要指示精神，以深化“三个年”活动为契机，坚决落实市局党组相关要求，在省发改委和省公共资源交易中心的指导下，持续打造公开、公平、公正的阳光交易平台，重点推进以下六个方面的工作：

一是持续加强队伍建设。深化干部作风能力提升年活动，始终把纪律和规矩挺在前面，巩固机构、组织、人员融合成果。按照市局“6+1”工作要求，紧紧围绕“32 字管理理念”，全面提升业务能力和服务水平，以优良的工作作风推动各项工作再上新台阶。

二是持续拓展交易覆盖范围。充分发挥公共资源交易平台优势，努力推动列入《陕西省公共资源交易目录》的交易项目按照“应进必进”原则进场交易。不断优化特许经营权项目交易，盘活政府无形资产及工业用地项目“标准地+承诺制”交易服务机制。

三是持续优化公共资源交易营商环境。在“不见面开标”常态化以及拓展“远程异地评标”系统应用的基础上，巩固不见面网上资格预审成果，发挥金融服务平台功能，积极推广电子保函（保险）、信用承诺和信用担保代替保证金，进一步降低企业交易成本。扩大框架协议采购实施范围，完善市本级政府采购电子卖场，扩充电子卖场入驻供应商和上架商品数量。推行交易项目容缺受理，聚焦企业诉求高效服务市场主体，以便捷高效的服务进一步优化营商环境，助力深化高质量项目推进年活动。

四是持续完善交易平台功能。建成投用“代理机构比选与评价系统”，结合《中介代理机构进场交易管理办法（试行）》，规范招标人选择代理机构行为；年内探索推进“交易数字见证系统”建设，推动交易保证金自动交退系统在工程建设项目招标投标领域的广泛应用。适度增加开标室数量，提高交易场地预约成功率，为吸纳更多交易品类进入平台交易奠定基础。

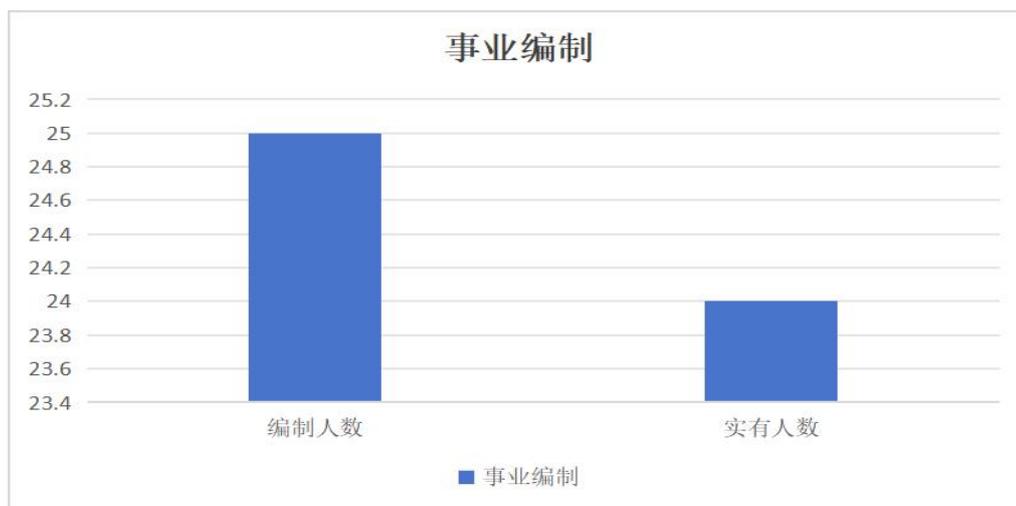
五是持续提升交易服务水平。根据市局印发的《关于加强公共资源交易管理工作实施方案》相关要求，进一步厘清公共资源交易中心、招标人、行业部门的职责边界，配合市局健全完善招标投标监管机制，充分发挥各行业部门职能，杜绝围标串标行为，确保招标投标公平公正。

六是持续推进清廉交易示范点建设。深化“六强共保、

清廉交易”建设活动，严格落实交易监督岗工作职责及进场交易项目受理登记业务流程，紧紧围绕“程序合法是一切合法的前提”原则，进一步丰富载体、创新方式、完善资料、深耕细作。依托全省公共资源交易监管平台，确保各行业部门能够按照法定权限和程序履行各自职责。

三、人员情况说明

截止上年底，市公共资源交易中心（市政府采购中心）事业编制 25 名，实有在职人数 24 人，其中参公 7 人，机关工勤 2 人，事业 9 人，事业工人 6 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 475.4 万元，其中一般公

共预算拨款收入 411.78 万元，非财政拨款结转结余资金 63.63 万元，较上年增加 57.51 万元，主要原因是本年度上年非财政拨款项目资金结转增加较大；本单位当年预算支出 475.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.78 万元，非财政拨款结转结余资金支出 63.63 万元，较上年增加 57.51 万元，主要原因是本年度上年非财政拨款项目资金结转增加较大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 411.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.78 万元、较上年减少 6.12 万元，主要原因是预算内人员调整，人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 411.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.78 万元，较上年减少 6.12 万元，主要原因是预算内人员调整，人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 411.78 万元，较上年减少 6.12 万元，主要原因是预算内人员调整，人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 411.78 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399) 329.92 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是预算内人员调整，人员经费支出减少；

(2) 事业单位离退休(2080502) 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因为单位新增退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.84 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是预算内人数调整，养老保险缴费减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.42 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是预算内人数调整，职业年金缴费增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.24 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是预算内人数调整，事业单位医疗支出减少；

(5) 住房公积金(2210201) 25.19 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是预算内人数调整，住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 411.78 万元，其中：

(6) 工资福利支出(301) 303.82 万元，较上年减少 21.47 万元，原因是预算内人员调整，人员经费支出减少；

商品和服务支出(302) 102.80 万元，较上年增加 20.2 万元，原因是单位业务范围扩大，项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是单位新增退休人员；

资本性支出（310）5万元，较上年减少5万元，原因是日常办公设施设备需求量减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出411.78万元，其中：

对事业单位经常性补助406.62万元，较上年减少1.2万元，原因是预算内人员调整，人员经费支出减少；

对事业单位资本性补助5万元，较上年减少5万元，原因是日常办公设施设备需求量减少；

对个人和家庭的补助0.15万元，增加0.15万元，原因是单位新增退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1万元（-100%），减少的主要原因是单位按照“八项”制度规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（-100%），减少的主要原因是单位按照“八项”制度规定，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全年四个基础 品类进场交易 业务培训	2024.8.1-2024.8 .31	25 人	1 万	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。当年部门无预算安排购置车辆、无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 411.78 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.3 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是按照财政部门“过紧日子”要求，压缩公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市公共资源交易
（汉中市政府采购中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算项目
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,117,752.00	一、部门预算	4,754,024.96	一、部门预算	4,754,024.96	一、部门预算	4,754,024.96
1、财政拨款	4,117,752.00	1、一般公共服务支出	3925470.96	1、人员经费和公用经费支出	2963687.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,117,752.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2838240	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123935.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1512	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,702,512.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,790,337.64	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200000	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	464180	(2)商品和服务支出	1540337.64	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,448.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	251,926.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,117,752.00	本年支出合计	4,754,024.96	本年支出合计	4,754,024.96	本年支出合计	4,754,024.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	636,272.96						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转	636,272.96						
收入总计	4,754,024.96	支出总计	4,754,024.96	支出总计	4,754,024.96	支出总计	4,754,024.96

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,117,752.00	一、财政拨款	4,117,752.00	一、财政拨款	4117752	一、财政拨款	4117752
1、一般公共预算拨款	4,117,752.00	1、一般公共服务支出	3289198	1、人员经费和公用经费支出	2959752	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2838240	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1512	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4066240
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1158000	6、对事业单位资本性补助	50000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	464,180.00	(2)商品和服务支出	908000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1512
		10、卫生健康支出	102,448.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	251,926.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,117,752.00	本年支出合计	4,117,752.00	本年支出合计	4,117,752.00	本年支出合计	4117752
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,117,752.00	支出总计	4,117,752.00	支出总计	4,117,752.00	支出总计	4117752

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,117,752.00	2,896,752.00	63,000.00	1,158,000.00	
201	一般公共服务支出	3,299,198.00	2,078,198.00	63,000.00	1,158,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,299,198.00	2,078,198.00	63,000.00	1,158,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,299,198.00	2,078,198.00	63,000.00	1,158,000.00	
208	社会保障和就业支出	464,180.00	464,180.00			
20805	行政事业单位养老支出	464,180.00	464,180.00			
2080502	事业单位离退休	1,512.00	1,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,445.00	308,445.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,223.00	154,223.00			
210	卫生健康支出	102,448.00	102,448.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	102,448.00	102,448.00			
2101102	事业单位医疗	102,448.00	102,448.00			
221	住房保障支出	251,926.00	251,926.00			
22102	住房改革支出	251,926.00	251,926.00			
2210201	住房公积金	251,926.00	251,926.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,117,752.00	2,896,752.00	63,000.00	1,158,000.00	
301	工资福利支出			3,038,240.00	2,838,240.00		200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	895,416.00	895,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,300.00	80,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00			200,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,362.00	1,032,362.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,445.00	308,445.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,223.00	154,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,448.00	102,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,120.00	13,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,926.00	251,926.00			
302	商品和服务支出			1,028,000.00	57,000.00	63,000.00	908,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	198,000.00			198,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	117,000.00	57,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,512.00	1,512.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,512.00	1,512.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,959,752.00	2,896,752.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	2,141,198.00	2,078,198.00	63,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,141,198.00	2,078,198.00	63,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,141,198.00	2,078,198.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	464,180.00	464,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	464,180.00	464,180.00		
2080502	事业单位离退休	1,512.00	1,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,445.00	308,445.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,223.00	154,223.00		
210	卫生健康支出	102,448.00	102,448.00		
21011	行政事业单位医疗	102,448.00	102,448.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
2101102	事业单位医疗	102,448.00	102,448.00		
221	住房保障支出	251,926.00	251,926.00		
22102	住房改革支出	251,926.00	251,926.00		
2210201	住房公积金	251,926.00	251,926.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,158,000.00	
117	汉中市行政审批服务局	1,158,000.00	
117003	汉中市公共资源交易中心（汉中市政府采购	1,158,000.00	
	汉中市公共资源交易中心（汉中市政府采购	1,158,000.00	
	电子卖场汉中分站年度运维费	198,000.00	
	电子卖场汉中分站年度运维费	198,000.00	以“互联网+政府采购”为支撑，建设资源共享、标准统一、品目齐全、商品
	公共资源交易运行经费	800,000.00	
	公共资源交易运行经费	800,000.00	设备运维费、交易现场运行费、资料印刷费用、保洁服务费、设备购置费
	评审劳务费	160,000.00	
	评审劳务费	160,000.00	保障全年政府集中采购、土地使用权采矿权公开出让及国有产权交易四个

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共资源交易运行经费						
主管部门		汉中市行政审批服务局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80				
		其中：财政拨款		80				
		其他资金						
总 体 目 标	在政府集中采购、工程建设项目招投标、土地使用权采矿权公开出让及国有产权交易四个基础品类逐类交易的基础上拓展交易范围范围；推进全流程电子化交易；推动不见面评标和远程异地评标常态化；探索“互联网+公共资源交易”模式，提升金融服务水平。							
	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	全年基础品类招标工作任务	4个	
					完成全年交易幅员任务，中标通知单及时送达申请人的比例	100%	
					质量指标	标书等印刷质量合格率。	≥90%	
					交易过程或结果投诉成功率。	≤5%	
					时效指标	及时通过陕西省政府采购网接收项目	2个工作日内	
	公共管理交易运行经费支出金额	≤80万元					
	效益 指 标	经济 效 益 指 标					
						
		社会 效 益 指 标	履职基础、公共服务能力	有所提升				
		交易效率水平	有所提升				
						
		生态 效 益 指 标					
	可持续影响 指 标					
.....							
.....							
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	交易主体满意度。	≥90%					
						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子卖场汉中市分站年度运维费						
主管部门		汉中市行政审批服务局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.8				
		其中：财政拨款		19.8				
		其他资金						
总 体 目 标	在政以“互联网+政府采购”为支撑，建设资源公开、标准统一、品类丰富、服务便捷、过程公开的采购平台，提高了通用类小额项目采购行为，提高采购效率，降低采购成本。							
	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	入驻电子卖场供应商数量	≥102家	
						
					质量指标	入驻电子卖场供应商资质	厂家资质或提供自主声明承诺书	
						
					时效指标	维护系统时间	年底前	
						
	效益 指 标	经济 效 益 指 标					
						
		社会 效 益 指 标	简化采购程序	有效简化				
						
		生态 效 益 指 标					
						
	可持续影响 指 标					
.....							
.....							
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	交易主体满意度。	≥90%					
						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审劳务费						
主管部门		汉中市行政审批服务局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16				
		其中：财政拨款		16				
		其他资金						
总 体 目 标	除除全年政府集中采购、土地使用权、采矿权公开出让及国有产权交易四个基础品类聘请专家评审劳务费。							
	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	各项目聘请专家人数	≥4个	
					100%	
					质量指标	专家资质	提高相关领域资格证明，提高业务水平	
						
					时效指标	评审费支付时效	按期支付	
						
	效益 指 标	经济 效 益 指 标					
						
		社会 效 益 指 标	提升评审质量	进一步提升				
		交易效率水平	有所提升				
						
		生态 效 益 指 标					
	可持续影响 指 标					
.....							
.....							
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	交易主体满意度。	≥90%					
						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	在职人员工资津补贴及车补	289.68	289.68	
	任务2	定员定额公用经费	6.69	6.69	
	任务3	专项经费	179.03	179.03	
				
金额合计			475.4	475.4	
年度总体目标	严格执行中央八项规定及会计核算的相关管理制度，保证日常工作的开展，同时严格执行省财政厅关于《政府采购评审专家劳务报酬标准》相关规定，控制费用规模，完成全年度市级各部门委托的采购活动。在政府集中采购、工程建设项目招投标、土地使用权采矿权公开出让及国有产权交易四个基础品类进场交易的基础上拓展覆盖范围；推进全流程电子化交易；推动不见面评标和远程异地评标常态化；安装“互联网+公共资源+金融服务”模式，搭建金融服务平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成全年四个基础品类进场交易任务		100%
			完成全年政府采购标书、工程建设招标中标通知书及土地采矿权出让成交确认书的印刷		100%
				
		质量指标	进一步提升日常交易工作规范、高效、健康发展		100%
				
				
		时效指标	提高交易工作成功率		100%
				
				
		成本指标	提高综合节支率		不超过采购预算
	严格控制费用规模		严格控制费用规模		
	严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标		
				
				
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力		有所提升
				
				
		生态效益指标		
.....					
.....					
可持续影响指标	促进全市公共资源进场交易健康发展		100%		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高交易主题满意度		≥95%	
				
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。