

武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

2024 年单位预算

目录

第一部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心） 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心） 2024 年单位预算表

- 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(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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)

2024 年单位预算情况说明

- 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 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为进场交易的各类公共资源交易活动提供场所及服务；承担市级公共资源交易电子服务系统的使用、维护和管理；参与对公共资源交易各类评标、评审专家的使用管理；协助综合监管机构建立公共资源交易信用管理体系，完善公共资源交易市场主体信用档案；承担使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施。

二、预算单位构成

武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）内设机构7个，包括：办公室、工程交易部、综合交易部、信息技术部、现场管理部、采购一部、采购二部。

第二部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

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	3,266.84	一、一般公共服务支出	2,646.83
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	157.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	219.56
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	242.69
		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	3,266.84	本年支出合计	3,266.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,266.84	支 出 总 计	3,266.84

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

收入总表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

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	3,266.84	3,266.84	3,266.84	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
157	武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）	3,266.84	3,266.84	3,266.84	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
157002	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	3,266.84	3,266.84	3,266.84	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

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

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	3,266.84	2,159.43	1,107.41			
201	一般公共服务支出	2,646.83	1,539.42	1,107.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,646.83	1,539.42	1,107.41			
2010350	事业运行	1,539.42	1,539.42	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,107.41	0.00	1,107.41			
208	社会保障和就业支出	157.76	157.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	132.65	132.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	0.00			
20811	残疾人事业	15.00	15.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00			
210	卫生健康支出	219.56	219.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	219.56	219.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	107.60	107.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	111.96	111.96	0.00			
221	住房保障支出	242.69	242.69	0.00			
22102	住房改革支出	242.69	242.69	0.00			
2210201	住房公积金	156.39	156.39	0.00			
2210202	提租补贴	26.96	26.96	0.00			
2210203	购房补贴	59.34	59.34	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3266.84	一、本年支出	3266.84
（一）一般公共预算拨款	3266.84	（一）一般公共服务支出	2646.83
（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	157.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	219.56
		（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	242.69
		（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	3266.84	支 出 总 计	3266.84

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

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	3,266.84	2,159.43	1,937.72	221.71	1,107.41
201	一般公共服务支出	2,646.83	1,539.42	1,317.71	221.71	1,107.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,646.83	1,539.42	1,317.71	221.71	1,107.41
2010350	事业运行	1,539.42	1,539.42	1,317.71	221.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,107.41	0.00	0.00	0.00	1,107.41
208	社会保障和就业支出	157.76	157.76	157.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.65	132.65	132.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.56	219.56	219.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.56	219.56	219.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.96	111.96	111.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.69	242.69	242.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.69	242.69	242.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.39	156.39	156.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.34	59.34	59.34	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

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	3266.84	2,159.43	1,937.72	221.71	1,107.41
157	武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）	3266.84	2,159.43	1,937.72	221.71	1,107.41
157002	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	3266.84	2,159.43	1,937.72	221.71	1,107.41

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

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	2,159.43	1,937.72	221.71
301	工资福利支出	1,922.67	1,922.67	0.00
30101	基本工资	257.53	257.53	0.00
30102	津贴补贴	121.67	121.67	0.00
30107	绩效工资	692.11	692.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.60	117.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.60	107.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.96	111.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.11	25.11	0.00
30113	住房公积金	156.39	156.39	0.00
30199	其他工资福利支出	332.70	332.70	0.00
302	商品和服务支出	221.71	0.00	221.71
30201	办公费	7.93	0.00	7.93
30202	印刷费	3.24	0.00	3.24
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	4.26	0.00	4.26
30211	差旅费	3.75	0.00	3.75
30213	维修（护）费	3.91	0.00	3.91
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	19.20	0.00	19.20
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	20.31	0.00	20.31
30229	福利费	25.39	0.00	25.39
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	92.57	0.00	92.57
303	对个人和家庭的补助	15.05	15.05	0.00
30302	退休费	15.05	15.05	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

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	
6.15	0.00	4.80	0.00	4.80	1.35

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

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

注：2024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

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

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

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）				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		
			1, 107. 41	1, 107. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
157	武汉市政务服务和大数据管理局（武汉市公共资源交易监督管理局）		1, 107. 41	1, 107. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
420100221570220000105	公共资源交易专项工作经费		1, 107. 41	1, 107. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010022157T0000000109	政府采购专项工作经费	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	109. 80	109. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010022157T0000000110	交易中心管理综合经费	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010022157T0000000113	见证专家工作经费	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010022157T0000000114	信息化系统运维专项经费	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	781. 41	781. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010022157T0000000116	综合服务工作经费	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）					
填报人	郭小菀		联系电话	65770420		
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3266.84		3772.94	3627.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3266.84	100%	3772.94	3627.67
	支出构成	人员类项目支出	1937.72	59.31%	1730.4	1863.76
		运转类项目支出	221.71	6.79%	235.7	235.55
		特定目标类项目支出	1107.41	33.90%	1806.84	1528.36
		合 计	3266.84	100%	3772.94	3627.67
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为进场交易的各类公共资源交易活动提供场所及服务；					
	2. 承担进场交易项目的交易登记、资料验收以及现场管理；					
	3. 收集、发布公共资源交易市场各方主体的交易信息，为交易各方提供信息服务；					
	4. 承担市级公共资源交易电子服务系统的使用、维护和管理；					
	5. 制定公共资源交易现场工作流程，按照统一规范的要求开展公共资源交易活动；向公共资源交易综合监管机构及有关行政监督部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查；					
	6. 参与对公共资源交易各类评标、评审专家的使用管理；					
	7. 承担进场交易项目投标保证金的收取与退还；					
	8. 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，提供查询服务，为公共资源交易综合监管、行政监督、审计和监察等部门对公共资源交易活动进行监督检查提供依据；					
	9. 协助综合监管机构建立公共资源交易信用管理体系，完善公共资源交易市场主体信用档案；					

	10. 承担对公共资源交易分支机构业务指导；				
	11. 承担使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施；				
	12. 承担上级交办的其他工作；				
年度工作任务	1. 基础网络扩容，网络安全；				
	2. 公共资源交易平台招投标交易系统运维服务；				
	3. 政府集中采购交易系统运行维护；				
	4. 开评标室专家评标、评审；				
	5. 公共资源交易活动、信息管理；				
	6. 收集、发布公共资源交易市场各方主体的交易信息，对分支机构进行指导；				
	7. 承担使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施，需支付专家评审费，对采购人员培训，电子商城维护费用，资料整理装订。				
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
	公共资源交易专项工 作经费	常年性项目	1107. 41	1107. 41	公共资源交 易服务、政 府采购相关 费用
整体绩效	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
总目标	目标 1：推进电子化采购，实现从计划到支付的全过程闭环交易；保障公共资源与政府采购等交易活动的见证服务正常进行；加强专家管理，服务专家履职尽责，监督专家独立评审、规范评标；保障进场交易的各类公共资源交易活动正常进行。		目标 1：保障市直预算单位在电子商城平台采购标准以下，规格、标准统一的通用类货物、协议供货（服务）类目； 目标 2：保障公共资源与政府采购等交易活动的见证服务正常进行； 目标 3：按照法律法规的规定，对评标区实行封闭管理，及时解决专家在评审过程中遇到的问题，记录并转报专家的违纪行为； 目标 4：保障办公场所需求、提供信息查询服务。		
长期目标 1：	推进电子化采购，实现从计划到支付的全过程闭环交易；保障公共资源与政府采购等交易活动的见证服务正常进行；加强专家管理，服务专家履职尽责，监督专家独立评审、规范评标；保障进场交易的各类公共资源交易活动正常进行。				

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
	成本指标	<u>经济成本</u> 指标	见证专家费用	≤30 万元	计划数据
			服务费用	≤630 万元	计划数据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	政府采购项目完成度	≥75%	计划数据
			开评标室每日最大可使用数量	33 间	计划数据
			见证次数	≥450 人次	计划数据
			重大安全事故数	=0	历史数据
		<u>质量</u> 指标	电子商城正常运行率	≥98%	计划数据
			见证效果满意度	≥95%	计划数据
			开评标项目完成度	100%	计划数据
			资料查询调取事项办结率	100%	计划数据
		<u>经济效益</u> 指标	成本节约率	≥5%	计划数据
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	加强事中监督，开展见证活动	≥300 次	计划数据
			整合评标专家资源，每日提供异地评标机位,供外地项目评审之用	>10 个	计划数据

			对交易主体开展公益培训	≥1 场	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	系统满意度	≥98%	计划数据		
评审满意度			≥98%	计划数据			
招标人满意度			≥95%	计划数据			
办事人员满意度			≥98%	计划数据			
年度目标 1:	保障市直预算单位在电子商城平台采购标准以下，规格、标准统一的通用类货物、协议供货（服务）类目。						
年度绩效指标	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
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	政府采购项目完成度		≥75%	≥75%	计划数据
		质量指标	电子商城正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据
满意度指标	服务对象指标	评审满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
年度目标 2:	保障公共资源与政府采购等交易活动的见证服务正常进行。						
年度绩效指标	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
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	见证专家费用	≤10 万元	≤10 万元	≤10 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	见证次数	≥150 人次	≥150 人次	≥150 人次	计划数据
		质量指标	见证效果满意度			≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强事中监督，开展见证活动			≥100 次	计划数据	
满意度指标	满意度指标	招标人满意度			≥95%	计划数据	

年度目标 3:	按照法律法规的规定,对评标区实行封闭管理,及时解决专家在评审过程中遇到的问题,记录并转报专家的违纪行为。						
年度绩效指标	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	
				前年	上年		
	成本指标	<u>经济成本</u> 指标	服务费用		≤270 万元	≤ 210 万元	计划数据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	开评标室每日最大可使用数量		33 间	33 间	计划数据
		<u>质量</u> 指标	开评标项目完成度		100%	100%	计划数据
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	整合评标专家资源,每日提供异地评标机位,供外地项目评审之用		>10 个	>10 个	计划数据	
年度目标 4:	保障办公场所需求、提供信息查询服务。						
年度绩效指标	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	
				前年	上年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	重大安全事故数		=0	=0	历史标准
		<u>质量</u> 指标	资料查询调取事项办结率			100%	计划数据
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	对交易主体开展公益培训			≥1 场	计划数据
满意度指标	<u>满意度</u> 指标	办事人员满意度(双评议)			≥98%	计划数据	

项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府采购专项工作经费	项目编码	42010022157T000000109
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）	项目执行单位	市公共资源交易中心（市政府采购中心）
项目负责人	蔡正刚	联系电话	65770420
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据武编〔2016〕87 号文要求,我单位贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法规,提供信息服务;制定公共资源交易方案,保证公平、公正、公开,切实保障开评标的公正性与严谨性;参与对公资源交易各类评标、评审专家的使用管理;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。		
项目实施方案	参与对公资源交易各类评标、评审专家的使用管理、承担使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施。		
项目总预算	109.8	项目当年预算	109.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2022 年预算 153 万元,2023 年预算 109.8 万元,2024 年预算 109.8 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		109.8
	一般公共预算财政拨款		109.8
	其中:申请当年预算拨款		109.8
	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
政府采购专项工作经费	承担使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施	劳务费	72	专家评审费			
		维修（护）费	37.8	电子商城运维			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		推进电子化采购，实现从计划到支付的全过程闭环交易					
年度绩效目标		保障市直预算单位在电子商城平台采购标准以下，规格、标准统一的通用类货物、协议供货（服务）类目。					
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	产出指标	数量指标	政府采购项目完成度	≥75%		计划数据	
		质量指标	电子商城正常运行率	≥98%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥5%		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	≥98%		计划数据	
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	政府采购项目完成度		≥75%	≥75%	计划数据
		质量指标	电子商城正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	交易中心管理综合经费	项目编码	42010022157T000000110
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）	项目执行单位	市公共资源交易中心（市政府采购中心）
项目负责人	蔡正刚	联系电话	65770420
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据武编〔2016〕87 号文要求,我单位贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法规,提供信息服务;制定公共资源交易方案,保证公平、公正、公开,切实保障开评标的公正性与严谨性;参与对公资源交易各类评标、评审专家的使用管理;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。		
项目实施方案	保障办公场所需求、提供信息查询服务。		
项目总预算	6.2	项目当年预算	6.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2022 年预算 221.65 万元,2023 年预算 226.16 万元,2024 年预算 6.2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.2
	一般公共预算财政拨款		6.2
	其中：申请当年预算拨款		6.2
	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
交易中心管理综合经费	负责为进场交易的各类公共资源交易活动提供场所、现场管理、信息服务	其他商品和服务支出	6	职工服装费用			
		办公设备购置	0.2	A4 彩色打印机 1 台			
品名		数量		金额			
A4 彩色打印机		1		0.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障进场交易的各类公共资源交易活动正常进行。					
年度绩效目标		保障办公场所需求、提供信息查询服务					
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	产出指标	数量指标	重大安全事故数	=0		历史数据	
		质量指标	资料查询调取事项办结率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	对交易主体开展公益培训	≥1 场		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度（双评议）	≥98%		计划数据	
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	重大安全事故数		=0	=0	历史数据
		质量指标	资料查询调取事项办结率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对交易主体开展公益培训			≥1 场	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度（双评议）			≥98%	计划数据

项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	见证专家工作经费	项目编码	42010022157T000000113
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）	项目执行单位	市公共资源交易中心（市政府采购中心）
项目负责人	蔡正刚	联系电话	65770420
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据武编〔2016〕87 号文要求,我单位贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法规,提供信息服务;制定公共资源交易方案,保证公平、公正、公开,切实保障开评标的公正性与严谨性;参与对公资源交易各类评标、评审专家的使用管理;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。		
项目实施方案	对公共资源与政府采购等交易活动进行见证服务。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2022 年预算为 10 万元,2023 年预算为 10 万元,2024 年预算为 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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
见证专家工作经费	对公共资源与政府采购等交易活动进行见证服务	劳务费	10	见证专家劳务费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障公共资源与政府采购等交易活动的见证服务正常进行。					
年度绩效目标		保障公共资源与政府采购等交易活动的见证服务正常进行。					
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	成本指标	经济成本指标	见证专家费用	≤30 万元		计划数据	
	产出指标	数量指标	见证次数	≥450 人次		计划数据	
		质量指标	见证效果满意度	≥95%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	加强事中监督，开展见证活动	≥300 次		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人满意度	≥95%		计划数据	
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	成本指标	经济成本指标	见证专家费用	≤10 万元	≤10 万元	≤10 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	见证次数	≥150 人次	≥150 人次	≥150 人次	计划数据
		质量指标	见证效果满意度			≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强事中监督，开展见证活动			≥100 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标人满意度			≥95%	计划数据

项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	信息化系统运维专项经费	项目编码	42010022157T000000114
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）	项目执行单位	市公共资源交易中心（市政府采购中心）
项目负责人	蔡正刚	联系电话	65770420
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据武编〔2016〕87 号文要求,我单位贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法规,提供信息服务;制定公共资源交易方案,保证公平、公正、公开,切实保障开评标的公正性与严谨性;参与对公资源交易各类评标、评审专家的使用管理;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。		
项目实施方案	开展市公共资源交易平台改造和服务采购,承担市级公共资源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。		
项目总预算	781.41	项目当年预算	781.41
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2022 年预算 1152.19 万元,2023 年预算 972.4 万元,2024 年预算 781.41 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		781.41
	一般公共预算财政拨款		781.41
	其中：申请当年预算拨款		781.41
	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
信息化系统运维专项经费	承担市级公共资源交易电子服务系统的使用、维护和管理	维修（护）费	747.74	项目需采购服务	
		委托业务费	33.67	项目工程结算费用、方案编制费	
项目采购					
品名		数量		金额	
招标投标交易系统服务采购尾款		1		107.2	
本地化云资源采购尾款		1		91.92	
电子政务云服务采购费尾款		1		11.7	
武汉市公共资源交易信息化平台改造项目		1		509.92	

项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	综合服务工作经历费	项目编码	42010022157T000000116
项目主管部门	市政务服务和大数据管理局（市公共资源交易监督管理局）	项目执行单位	市公共资源交易中心（市政府采购中心）
项目负责人	蔡正刚	联系电话	65770420
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 117 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据武编〔2016〕87 号文要求,我单位贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易的方针政策和法规,提供信息服务;制定公共资源交易方案,保证公平、公正、公开,切实保障开评标的公正性与严谨性;参与对公资源交易各类评标、评审专家的使用管理;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。		
项目实施方案	支付开评标室管理费用,支持开评标工作正常进行,进行专家资源共享,保障开评标项目正常运行。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2022 年预算 270 万元,2023 年预算 210 万元,2024 年预算 200 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中:申请当年预算拨款		200
	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	
综合服务工作经费	开评标室综合服务费用	委托业务费	200	2024 年开评标室服务费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
开评标室服务费用		1		200			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强专家管理，服务专家履职尽责，监督专家独立评审、规范评标。					
年度绩效目标		按照法律法规的规定，对评标区实行封闭管理，及时解决专家在评审过程中遇到的问题，记录并转报专家的违纪行为。					
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	成本指标	经济成本指标	服务费用	≤630 万元		计划数据	
	产出指标	数量指标	开评标室每日最大可使用数量	33 间		计划数据	
		质量指标	开评标项目完成度	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	整合评标专家资源，每日提供异地评标机位，供外地项目评审之用	>10 个		计划数据	
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	成本指标	经济成本指标	服务费用		≤270 万元	≤210 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	开评标室每日最大可使用数		33 间	33 间	计划数据
		质量指标	开评标项目完成度		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	整合评标专家资源，每日提供异地评标机位，供外地项目评审之用		>10 个	>10 个	计划数据

第三部分 武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公共资源交易中心（武汉市政府采购中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3266.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 2646.83 万元、社会保障和就业支出 157.76 万元、卫生健康支出 219.56 万元、住房保障支出 242.69 万元。2024 年收支总预算 3266.84 万元。比 2023 年预算减少 360.83 万元，下降 9.95%，主要是压减项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3266.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3266.84 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3266.84 万元，其中：基本支出 2159.43 万元，占 66.10%；项目支出 1107.41 万元，占 33.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3266.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3266.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 2646.83 万元、社会保障和就业支出 157.76 万元、卫生健康支出 219.56 万元、住房保障支出 242.69 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。

2024 年一般公共预算拨款 3266.84 万元。其中：本年预算 3266.84 万元，比 2023 年预算减少 360.83 万元，下降 9.95%，主要是是压减项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2159.43 万元，占 66.10%，其中：人员经费 1937.72 万元、公用经费 221.71 万元；项目支出 1107.41 万元，占 33.90%。

(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)1539.42 万元，比 2023 年预算增加 27.48 万元，增长 1.82%，主要是：岗位等级提升人员所需经费调增所致。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1107.41 万元，比 2023 年预算减少 420.95 万元，下降 27.54%，主要是项目经费压减导致。

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)15.05 万元，比 2023 年预算调增 15.05 万元，主要是中心退休人员增加。

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)117.60 万元，比 2023 年预算调减 2.99 万元，下降 2.48%，主要是中心离职、退休人员增加，导致预计养老支出略有下降。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业

支出(项)15.00 万元，同 2023 年持平，主要是需缴纳 2024 年残保金。

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)10.11 万元，比 2023 年预算调增 10.11 万元，主要是调整预算支出功能分类所致。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)107.60 万元，比 2023 年预算调增 8.4 万元，增长 8.47%，主要是基于人员经费变化调整医保缴费基数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)111.96 万元，比 2023 年预算调增 9.34 万元，增长 9.10%，主要是基于人员经费变化调整医保缴费基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)156.39 万元，比 2023 年预算增加 11.39 万元，增长 7.86%，主要是调整住房公积金基数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)26.96 万元，比 2023 年预算减少 0.45 万元，下降 1.64%，主要是人员退休所致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)59.34 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 0.15%，主要是岗位等级提升人员所需经费调增所致。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出万元，其中：

(一)人员经费 1937.72 万元，包括：

工资福利支出 1922.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15.05 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 221.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.15 万元，与 2023 年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年水平保持一致，主要原因是无因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.80 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元)，与上年水平保持一致，主要原因是根据定额进行预算编制。

3. 公务接待费 1.35 万元，与上年水平保持一致，主要原因是公务接待事项同上年保持同一水平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1107.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1107.41 万元。具体使用情况如下：

政府采购专项工作经费 109.80 万元，主要用于保障使用市级财政性资金的政府集中采购项目实施。

交易中心管理综合经费 6.20 万元，主要用于为进场交易的各类公共资源交易活动提供场所、现场管理、信息服务支持。

见证专家工作经费 10.00 万元，主要用于对公共资源与政府采购等交易活动进行见证服务。

信息化系统运维专项经费 781.41 万元，主要用于市级公共资源交易电子服务系统的使用、维护和管理。

综合服务工作经费 200 万元，主要指 2024 年全年开评标室的综合服务费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 221.71 万元，比 2023 年减少 13.84 万元，降低 5.88%，主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 921.54 万元，比上年度减少 204.99 万元，降低 18.20%，主要原因是压减项目经费。其中：货物类 0.80 万元，服务类 920.74 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2359.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：单价 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。2023 年新增国有资产 149.61 万元，主要为调增无形资产政府采购交易系统成本。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3266.84 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、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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)及相关机构事务支出(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映单位进行各个公共资源交易项目使用的经费支出。

3. 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。

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。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 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)反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1). 购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(2). 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。

(3). 住房公积金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。

(六)单位运行经费：指各单位的公用经费，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。

